



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

Deliberazione n. 131
del 29/06/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **GIUGNO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **15.00**

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: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:
ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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”

VISTO:

- 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. 18 del 29 gennaio 2014 “Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità – anni 2014-2016”;
- le deliberazioni G.C. n. 134 del 23 luglio 2014 e n. 200 del 10 novembre 2014 di Approvazione piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l’esercizio 2014”;

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 2014;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2014,

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 sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/8/2000, 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 2014”;
- 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,

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 131 DEL 29/06/2015

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:

1 – parere tecnico

a – relazione performance 2014

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 2014

esprime parere **favorevole**

Meda, 25/06/2015

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

CITTA' di MEDA



**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
2014**

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 31.12.2013	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. 134 del 23 luglio 2014.

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 della 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

STORIA DELLA CITTÀ

La storia di Meda si intreccia fin dalle origini con quella del Monastero di S. Vittore. Secondo la leggenda, nel secolo VIII, Aimo e Vermondo, conti di Turbigo, durante una battuta di caccia in Brianza 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. Dio esaudì le loro preghiere e Aimo e Vermondo "fondarono in onore del santo e glorioso S. Vittore Martire, un nobile monastero di Sante 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.

In un lascito del 1036 si menziona, per la prima volta, la chiesa di S. Maria, che è senza dubbio quella che più tardi diverrà la parrocchiale. 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, in coincidenza con il periodo delle lotte comunali, 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. Nel frattempo, nel 1194, il monastero ebbe l'onore di ospitare l'Imperatore Enrico VI e la sposa Costanza d'Altavilla, che provenivano dalla Germania. 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.

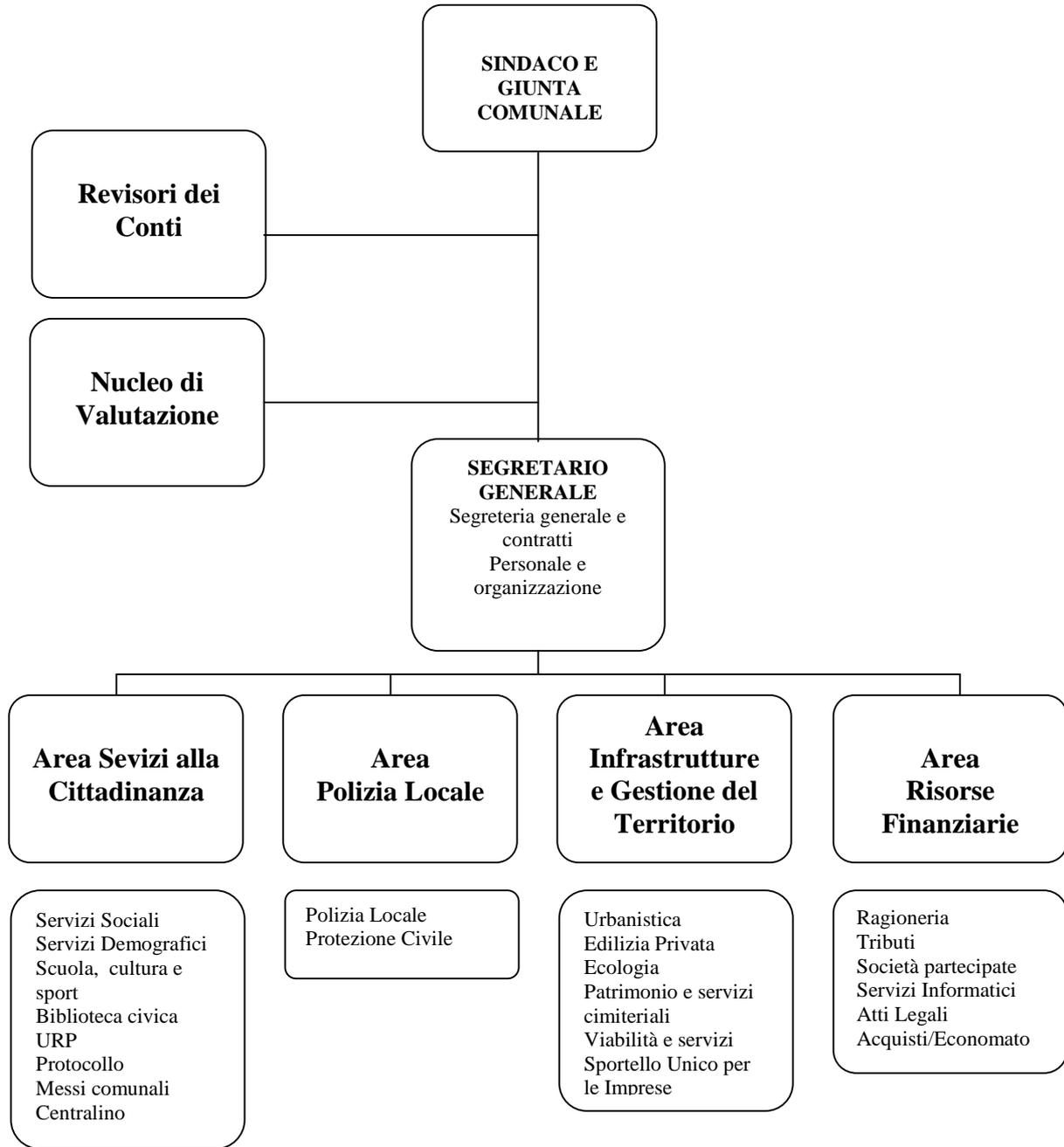
Nel cuore di Meda si apre Piazza Vittorio Veneto: uno scenario suggestivo su cui si affacciano Palazzo Carpegna, il Santuario del Santo Crocifisso (antica chiesa di S. Maria), il Monumento Ossario ai Caduti medesi, la Cà Rustica ed il complesso di villa Antona Traversi (ex Monastero di S. Vittore), dove 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		2013	2014	2014
Popolazione residente al 31/12		23.532	23.593	23.593
di cui popolazione straniera		1.907	1.938	61
Descrizione		2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		207	197	12
deceduti nell'anno		189	185	
immigrati		786	756	Saldo Migratorio
emigrati		797	707	49
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.285	1.475	14,79%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.778	1.771	-0,39%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.289	3.293	0,12%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.263	12.301	0,31%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.917	4.753	-3,34%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	617	809	31,12%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.217	2.208	-0,41%
Minori	0-18 anni	3.932	3.902	-0,76%
Giovani	15-25 anni	2.135	2.346	9,88%

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

N.	Profilo professionale	In servizio
-	Segretario Generale	1
4	Dirigente	4
7	Funzionario Amministrativo	4
1	Funzionario Direttore di Biblioteca	1
2	Funzionario Tecnico	2
2	Commissario di Polizia Locale	1
1	Psicologo	-
11	Istruttore Direttivo Amministrativo	9
2	Istruttore Direttivo Informatico	1
1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
4	Assistente Sociale	3
1	Commissario aggiunto di Polizia Locale	1
23	Istruttore Amministrativo	23
1	Assistente di Biblioteca	1
7	Istruttore Tecnico	6
1	Istruttore Informatico	1
21	Agente di Polizia Locale	12
18	Collaboratore Amministrativo	18
2	Operaio Esperto	2
5	Operaio	4
2	Operatore	2
2	Esecutore	2
118		99

Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	6,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	95,00	93,00	90,00	91,00
Totale Personale in servizio	104,00	101,00	98,00	99,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	53,20	49,75	50,75	51,75
Posizioni Organizzative	47,67	48,67	49,67	50,67
Dipendenti	47,79	48,38	49,30	50,63
Totale Età Media	47,22	48,05	49,37	50,68
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,01%	14,99%	15,29%	16,77%
Malattia + Altro	6,84%	3,93%	3,68%	6,44%
Malattia	3,34%	1,96%	1,92%	3,71%

LE SPESE DI PERSONALE

	anno 2012	anno 2013	anno 2014
spesa intervento 01	3.672.642,53	3.592.500,17	3.534.904,85
spese incluse nell'intervento 03	60.373,80	71.260,00	65.432,90
irap	238.082,64	228.841,00	217.691,40
totale	3.971.098,97	3.892.601,17	3.818.029,15
componenti escluse	384.076,16	410.253,09	437.404,87
totale spesa	3.587.022,81	3.482.348,08	3.380.624,28

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,59%	27,82%	23,77%	27,12%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 39.638,45	€ 39.317,81	€ 39.720,42	€ 38.565,86
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 162,50	€ 168,75	€ 164,99	€ 161,83
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	228,40	232,99	240,74	238,31
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	15,83	18,60	18,00	18,20
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	31,67	31,00	30,00	30,33
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	94,69%	63,77%	100,00%	82,39%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 71,02	€ 44,20	€ 72,04	€ 74,90
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,18%	0,11%	0,18%	0,19%

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 l’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

- 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.





PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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 2014
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
RELAZIONE FINALE

La consuntivazione di alcuni obiettivi intersettoriali sono riportate in apposite relazioni dei dirigenti d'Area, allegate alla presente, e precisamente:

Obiettivo n. 1 - Nuovo sistema integrato dei data base comunali - La creazione di un sistema integrato dei database comunali, e il collegamento con altri enti, al fine di avere dati affidabili e aggiornati per le politiche tributarie e la lotta all'evasione ha iniziato il suo percorso di realizzazione. - **Area Risorse Finanziarie**

Obiettivo n. 2 - Brianza Experience: La via del saper fare - Il territorio della Brianza monzese e comasca attraverso le azioni dei soggetti firmatari di specifico Protocollo d'intesa per organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", volte a valorizzare e promuovere il territorio stesso nella sua interezza - **Area Polizia Locale**

Obiettivo n. 3 - Municipio: La casa del cittadino - Studio di una nuova logistica degli uffici di front office per agevolare l'accesso e l'attesa dei cittadini. - **Area Infrastrutture e Gestione del Territorio**

Obiettivo n. 4 - Nuovi strumenti di verifica per la lotta all'evasione - Nuovi impulsi per coordinare ed incrementare le azioni del gruppo di lavoro intersettoriale per le verifiche incrociate e la lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. - **Area Risorse Finanziarie**

o=o=o=o=o=o

Di seguito invece si relaziona in merito agli altri obiettivi coordinati dallo scrivente e/o di competenza dei Servizi Segreteria Generale e Personale e Organizzazione:

Obiettivo n. 5: "Patto di trasparenza" con il cittadino-utente - La Carta dei Servizi, con la quale l'Amministrazione assume una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo l'erogazione dei propri servizi, è stata regolarmente redatta nei tempi previsti e, previa opportuna condivisione con la Giunta Comunale, risulta pubblicata sin dal



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

Segretario Generale

meze di dicembre 2014 sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione. **Obiettivo raggiunto 100%**

Obiettivo n. 6: Diffusione della cultura della legalità - La legge 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo da tradursi nel Piano triennale di prevenzione della corruzione – PTPC. Il primo concreto intervento previsto dal PTPC ha riguardato la formazione del personale, come previsto all'art. 10 ed ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 6.11.2012, n. 190. E' stato proposto al 90% del personale in servizio un corso on-line che ha consentito di estendere a tutto il personale dotato di postazione informatica la possibilità di fruire di due corsi di formazione personalizzati e specifici su Anticorruzione e Codice di comportamento.

Corso: La prevenzione della corruzione			
N. iscritti	N. partecipanti	% partecipanti	Votazione media
90	85	94,44%	7,95

Corso: Il codice di comportamento			
N. iscritti	N. partecipanti	% partecipanti	Votazione media
90	84	93,33%	9,55

ANALISI DEL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO				
Come valuta complessivamente il modulo?				
Per niente efficace	Poco efficace	Abbastanza efficace	Efficace	Molto efficace
0	17%	21%	30%	2%
Come valuta l'esperienza della formazione on.line?				
Per niente efficace	Poco efficace	Abbastanza efficace	Efficace	Molto efficace
3%	16%	38%	41%	3%



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

Segretario Generale

Il corso ha risposto alle sue aspettative?				
Per niente efficace	Poco efficace	Abbastanza efficace	Efficace	Molto efficace
6%	14%	40%	40%	0

Ritiene che la durata del corso sia stata adeguata?				
Per niente efficace	Poco efficace	Abbastanza efficace	Efficace	Molto efficace
6%	13%	38%	38%	5%

Ha trovato i contenuti del corso di semplice ed immediata comprensione?				
Per niente efficace	Poco efficace	Abbastanza efficace	Efficace	Molto efficace
6%	6%	38%	40%	10%

L'analisi dei dati sopra evidenziati mostra un più che positivo valore medio di votazione ottenuto dai partecipanti, nonché un più che sufficiente valore di gradimento da parte del personale stesso, che si ritiene dimostri che i corsi sono stati efficaci ed hanno raggiunto l'obiettivo di diffusione della cultura in materia di etica e legalità nella Pubblica Amministrazione. **Obiettivo raggiunto 100%**

Obiettivo n. 7: Sportello legale per il cittadino - L'attivazione di un servizio gratuito di consulenza legale per i cittadini ha senz'altro raggiunto con efficacia lo scopo previsto. Il servizio è stato svolto per un'ora alla settimana tutti i mercoledì, ad eccezione del mese di agosto.

Dopo un inizio diciamo così "in sordina", dovuto essenzialmente alla novità e alla non conoscenza da parte dei cittadini della possibilità offerta, il servizio si è andato via via consolidando arrivando ad una media di 4/5 richieste di appuntamento settimanali.

La bontà dell'iniziativa e il pieno raggiungimento dell'obiettivo prefisso con ottima soddisfazione è confermato dal fatto che l'Amministrazione ha ritenuto di confermare detto servizio per il prossimo triennio.

Si può tranquillamente prevedere che il dato di n. 88 accessi su appuntamento di cittadini medesi raggiunto nel 2014 sarà abbondantemente superdato nei prossimi anni. **Obiettivo raggiunto 100%**

Meda, 19.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Enzo Marino





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

Area Risorse finanziarie

PEG 2014

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

RELAZIONE FINALE

Obiettivo n. 1

Nuovo sistema integrato dei *database* comunali

La realizzazione dell'obiettivo ha avuto avvio con il coordinamento di tutte le aree dell'Ente, in quanto solo la conoscenza di tutti i *database* dei diversi uffici comunali poteva consentire a ciascun Dirigente di capire se e come i *database* della propria area potessero essere oggetto di integrazione con quelli delle altre aree.

Alla conclusione di questa prima fase è emersa in modo abbastanza importante l'esigenza di operare un primo livello di integrazione tra i "gestionali" in uso nei diversi uffici comunali e, precisamente, i *software* per la gestione degli atti amministrativi, dei tributi locali (IMU-TASITARI-TOSAP) e dell'anagrafe comunale - già tra loro integrati in quanto della stessa *software house* - con quelli della contabilità e del protocollo comunale.

Si è quindi analizzata la possibilità di sostituire i software della contabilità (contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, gestione IVA, economato ed inventario beni) e dell'ufficio protocollo; sono stati visionati i nuovi gestionali, ne sono state analizzate le caratteristiche e le differenze rispetto a quelli già in uso e, soprattutto, si è verificato quali fossero gli "automatismi" derivanti dall'integrazione con gli altri gestionali.

Effettuate le opportune verifiche si è dato corso alla sostituzione dei programmi: l'avvio dell'utilizzo del nuovo programma della contabilità è stato effettuato in data 3 novembre 2014, quello del protocollo comunale in data 13 gennaio 2015.

E' doveroso sottolineare che la sostituzione dei programmi ha rappresentato per gli uffici coinvolti (Ragioneria, Economato e Acquisti e Protocollo) un lavoro molto complesso e delicato, non solo per la difficoltà connessa all'utilizzo di gestionali con un'impostazione molto diversa dai precedenti - fattore già di per sé problematico - ma soprattutto per la difficoltà relativa al controllo della migrazione dei dati dai *software* precedentemente in uso.

Parallelamente a questa attività - che potremmo definire "interna" - si è lavorato sul fronte della verifica del collegamento con *database* esterni. A tal fine è stato contattato il Polo Catastale di Seregno e sono state concordate alcune operazioni che hanno consentito di "creare", alla data del 30 giugno 2014, un *database* integrato IMU/anagrafe, da utilizzare per attività di controllo da parte dell'Ufficio Tributi.

Sempre dal punto di vista dei collegamenti "esterni" un'azione molto importante è stata la partecipazione del Comune di Meda al "Centro di Competenze Digitali Brianza", finalizzato alla collaborazione per l'evoluzione dei sistemi informativi comunali. Una delle finalità



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

Area Risorse finanziarie

specifiche del Centro - strumento di sostegno agli enti del territorio di Monza e Brianza per attuare politiche di *e-government* - consiste infatti nell'“evidenziare la centralità dell'interscambio di dati all'interno degli Enti convenzionati e con le altre amministrazioni”.

Si è trattato di un percorso abbastanza lungo, avviato all'inizio del 2014, che ha portato alla sottoscrizione della convenzione solo nel giugno 2015.

Da ultimo, giova evidenziare come ulteriore elemento positivo, il fatto che la sostituzione dei *software* della contabilità e del protocollo ha comportato una sensibile riduzione dei costi annuali di assistenza e manutenzione dei *software* dell'Ente, atteso che i nuovi prodotti hanno costi di manutenzione molto più contenuti.

L'obiettivo può dirsi raggiunto nella misura dell'80%.

Obiettivo n. 4

Nuovi strumenti di verifica per la lotta all'evasione

Nella prima fase di attuazione dell'obiettivo, definita di coordinamento tra le Aree, è stato fatto il punto rispetto alla convenzione sottoscritta in data 28.09.2012 con l'Agenzia delle Entrate, con la quale il Comune di Meda si era impegnato a “*definire un programma locale di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti per l'attività di accertamento ed, ove richiesto, con la Direzione regionale della Lombardia*”.

Ne è emersa la necessità di un maggiore coordinamento del nucleo di controllo che era stato costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dell'1.10.2012 con lo scopo preciso di dare attuazione alla Convenzione di cui sopra (nucleo composto da n. 6 componenti, rappresentanti delle diverse aree dell'Ente).

In sede di Conferenza di Direzione, nella seduta del 9 settembre 2014, si è pertanto deciso che il nucleo di controllo che avrebbe operato per dare nuovo impulso all'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento dell'evasione dei tributi statali sarebbe stato costituito dal Segretario Generale e dai Dirigenti dell'Ente, i quali, di volta in volta, si sarebbero avvalsi del personale necessario.

Tale decisione è stata formalizzata con l'adozione della deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 10.09.2014.

Ci si è quindi posto il problema di come standardizzare le procedure. Per fare ciò si è ritenuto indispensabile confrontarsi direttamente con l'Agenzia delle Entrate al fine di capire quali potessero essere i settori sui quali puntare l'analisi e, di conseguenza, come impostare la standardizzazione delle procedure.

E' stata così organizzata una mattinata di lavoro presso gli uffici della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, alla quale hanno partecipato tutti i Dirigenti dell'Ente, il Direttore



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

Area Risorse finanziarie

Provinciale dell'Agazia delle Entrate di Monza e Brianza e tre suoi Collaboratori (incontro effettuato in data 19.01.15).

L'incontro, caratterizzato da un'impostazione prettamente operativa, ha consentito di coordinare l'attività dell'Ente con gli indirizzi dell'Agazia delle Entrate in materia di recupero dell'evasione tributaria. In particolare, l'Agazia delle Entrate ha evidenziato alcune specifiche aree di interesse sulle quali l'Amministrazione Comunale avrebbe potuto lavorare, in stretto coordinamento con gli indirizzi strategici della stessa Agazia delle Entrate.

Inoltre, durante lo scambio di idee ed il confronto con l'Agazia delle Entrate su alcune problematiche specifiche, sono emerse alcune "posizioni" che l'Agazia delle Entrate ha ritenuto "di un certo interesse" e sulle quali avrebbe valutato l'apertura di un'istruttoria.

Occorre evidenziare peraltro che proprio l'incontro con l'Agazia delle Entrate ha fatto emergere il fatto che la "standardizzazione delle procedure", prevista dalla fase n. 2 dell'obiettivo, ben difficilmente avrebbe potuto essere realizzata, stante la rilevante varietà delle casistiche possibili. E' emersa invece in modo rilevante l'importanza di prevedere incontri costanti del gruppo di lavoro su specifici temi.

L'attività del gruppo di lavoro si è quindi concentrata sulle aree di intervento suggerite dall'Agazia delle Entrate.

Alla luce di quanto sopra l'obiettivo può dirsi raggiunto nella misura dell'80%.

Meda, 15 giugno 2015

Il Dirigente

dott.ssa Sara Corbetta



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

RELAZIONE CONSUNTIVA AREA POLIZIA LOCALE/ PROTEZIONE CIVILE: OBIETTIVO TRASVERSALE BRIANZA EXPERIENCE.

OBIETTIVO 2 (TRASVERSALE) BRIANZA EXPERIENCE

Nel corso del 2014 ed in preparazione al Grande Evento dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015" nasce l'esigenza di catalizzare ed indirizzare le risorse radicate nel territorio brianzolo, in particolare i comuni di Lissone (Capofila), Cantù, Cabiato, Giussano, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda e Figino Serenza, progettano di organizzare una serie di iniziative sinergiche a quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015" volte e valorizzare e promuovere il territorio stesso, con l'intento di farle confluire nel Progetto "Brianza Experience – La via del saper fare" volto ad individuare una via del design e dell'arredo che partendo da Milano-Monza si snodi lungo il territorio di tutti i Comuni partecipanti e sviluppi ulteriori iniziative di marketing territoriale, con un'attenzione particolare ai temi dello sviluppo sostenibile. Con queste premesse e proprio per dar corso al protocollo d'intesa siglato nel febbraio del 2014 viene creata l'Unità di progetto denominata **Attività produttive ecosostenibili "Brianza Experience"**, con una durata prevista delle attività sino al 31 dicembre 2020, ben oltre EXPO 2015. La partnership attivata con Altis (Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù) e Politecnico di Milano in sinergia con i comuni del protocollo ha consentito di partecipare ad un bando regionale per la realizzazione di una piattaforma multimediale, multidevice e volta ad una nuova idea di place branding territoriale, rivolto a cittadini ed imprese. Sempre nel 2014 Regione Lombardia con la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613 "I Distretti dell'Attrattività: iniziative per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia", la D.G.R. 1 luglio 2014 n. 2027 "Ulteriori determinazioni per l'attuazione dei distretti dell'attrattività" e la D.G. Commercio, turismo e terziario D.d.g. 14 luglio 2014 n. 6759 "Distretti dell'attrattività. Iniziative di area vasta per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B) - Approvazione del bando di cui alla d.g.r. X/1613 del 4 aprile 2014 e d.g.r. X/2027 del 1° luglio 2014, ha dettato disposizioni in merito al "BANDO DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITÀ", indicando un percorso ove :

- definire le politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio e gli interventi per la promozione turistica;
- indicare gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» e le «aree di intervento» all'interno delle quali si articolano le iniziative di promozione e sostegno all'attività commerciale;



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- individuare gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario.

In tale contesto il Comune di Cantù ha promosso l'iniziativa per la realizzazione del Distretto dell'attrattività "BRIANZA SHOPPING EXPERIENCE", coinvolgendo i Comuni di: Cabiato (CO), Carugo (CO), Figino Serenza (CO), Mariano Comense (CO), Giussano (MB), Lentate sul Seveso (MB), Meda (MB) valorizzando interventi di sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica e commerciale oltre a interventi per la promozione e l'accoglienza, coerenti con i contenuti e le finalità del predetto Distretto, che fossero ammissibili al finanziamento a valere sul bando ed il Comune di Meda, in particolare, ha individuato due obiettivi, anche nell'ottica di consolidare la polarità commerciale del centro: realizzazione interventi a servizio dell'area adibita a mercato e riqualificazione impianto illuminazione pubblica dell'antico percorso di accesso alla Piazza Vittorio Veneto e Villa Traversi approvandone i progetti definitivi. In entrambe i casi i progetti sono stati poi finanziati da Regione Lombardia, pertanto nel 2015 sarà avviata la fase 2 di Brianza Experience.

Meda 22/06/2015

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		CED		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		<i>Integrazione dei database comunali</i>										
Titolo Obiettivo:		NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI DATABASE COMUNALI - FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		Creazione di un sistema integrato dei database comunali, e collegamento con altri enti, al fine di avere dati affidabili e aggiornati per le politiche tributarie e la lotta all'evasione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree	3	Verifica possibili collegamenti esterni (catasto)									
2	Individuazione database da integrare	4	Elaborazione progetto "Individuazione dei dati significativi ricavabili dai primi incroci. Primo elenco delle domande a cui il nuovo sistema deve rispondere"									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. database da integrare				4		4						
N. riunioni di coordinamento				2		2						
Rispetto del cronoprogramma				100%		80%						
n. utenti (postazioni) da integrare				5		5						
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 %								
80%				80%								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
80%				80%								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI		CED		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Integrazione dei database comunali</i>				
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione Individuale	Costo orario	numero dipendenti	Costo della risorsa
-	Personale Ufficio Ragioneria	11,11%		6	
-	Personale Ufficio Paghe			1	
-	Personale Ufficio CED			2	
				9	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		ATTIVITA' ECONOMICHE		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in occasione di Expo 2015</i>											
Titolo Obiettivo:	BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - FASE 1 di 2											
Descrizione Obiettivo:	Il territorio della Brianza monzese e comasca attraverso le azioni dei soggetti firmatari di specifico Protocollo d'intesa, e tra questi il Comune di Meda , si propone di organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", volte a valorizzare e promuovere il territorio stesso nella sua interezza											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione Unità di progetto	3	Catalogazione contenuti multimediali									
2	Censimento informazioni sulle imprese medesi	4	Individuazione aziende e botteghe idonei alla visita per creazione percorsi turistici									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Predisposizione database informatico			1		1							
Catalogazione contenuti multimediali: creazione archivio			1		1							
Aziende, botteghe artigianali ed esercizi commerciali contattati			1.000		1.000							
Aziende che aderiscono ai percorsi turistici			1%		3%							
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								

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
TUTTI I DIRIGENTI		ATTIVITA' ECONOMICHE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in occasione di Expo 2015</i>				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Motta Daniela	50			
C	Pellegatta Giuditta	10			
D	Arcelli Monica	7,5			
D	Meneghetti Paolo	12,5			
D	Zorzi Alberto	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

3. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Riprogettare gli spazi del front-office. Il Comune più vicino ai cittadini</i>											
Titolo Obiettivo:	MUNICIPIO: LA CASA DEL CITTADINO											
Descrizione Obiettivo:	Studio di una nuova logistica degli uffici di front office per agevolare l'accesso e l'attesa dei cittadini											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riunioni di coordinamento	3	Riprogettazione spazi									
2	Individuazione uffici su cui intervenire	4	Elaborazione progetto									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. riunioni di coordinamento			2	3								
N. uffici da riorganizzare			2	3								
Progetto finale			1	1								
Rispetto del cronoprogramma			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						

3. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Riprogettare gli spazi del front-office. Il Comune più vicino ai cittadini</i>		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
-	Partecipanti il gruppo di lavoro				
	GUARNERIO	100			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		AREA RISORSE FINANZIARIE		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		<i>Implementare azioni di verifica incrociate per lotta all'evasione per tendere all'equità fiscale</i>										
Titolo Obiettivo:		NUOVI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE										
Descrizione Obiettivo:		Nuovi impulsi per coordinare ed incrementare le azioni del gruppo di lavoro intersettoriale per verifiche incrociate e lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree	3	Individuazione, in accordo con Agenzia Entrate, dei settori sui quali puntare, in base ad indicatori locali e non locali, di maggiore concentrazione e rilevanza dell'evasione									
2	Standardizzazione procedure	4	Inserimento e verifica segnalazioni qualificate									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. di riunioni per coordinamento attività				2		2						
N. segnalazioni qualificate				10		6						
rispetto del cronoprogramma				100%		80%						
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 %				80%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				80%
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti				
Cause								Cause				
Effetti								Effetti				
Provvedimenti correttivi								Provvedimenti correttivi				
Intranesi								Intranesi				

4. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI		AREA RISORSE FINANZIARIE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA' Intrapresi		<i>Implementare azioni di verifica incrociate per lotta all'evasione per tendere all'equità fiscale</i>		
Da attivare		Intrapresi	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	20			
C	DelPero Claudio	80			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		U.R.P.		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Rendere al cittadino informazioni puntuali sui servizi comunali</i>										
Titolo Obiettivo:		"PATTO DI TRASPARENZA" CON IL CITTADINO-UTENTE										
Descrizione Obiettivo:		La Carta dei Servizi con la quale assumere una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo l'erogazione dei propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Coordinamento tra le Aree	3	Elaborazione									
2	Raccolta informazioni	4	Approvazione Carta dei Servizi									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. di riunioni per coordinamento attività			3	4								
N. servizi da inserire nel documento			10	24								
Rispetto del cronoprogramma			100%	100%								
Gradimento dell'Amministrazione			90%	100%								
Servizi mappati			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						

5. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
TUTTI I DIRIGENTI		U.R.P.	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Rendere al cittadino informazioni puntuali sui servizi comunali</i>				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto	50%			
C	Zorzi Alberto	50%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

6. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
TUTTI I DIRIGENTI		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Piano AntiCorruzione: attuazione obiettivi prioritari</i>										
Titolo Obiettivo:		DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'										
Descrizione Obiettivo:		Formazione on-line per tutto il personale comunale: "Etica e legalità" e "Prevenzione alla corruzione" - Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Organizzazione corso	3	Report finale									
2	Svolgimento	4	Proposta aggiornamento Piano									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. personale coinvolto/N. personale dell'Ente			90,00%	91,83%								
N. personale che supera il corso			80	85								
N. ore di formazione			180	212,5								
N. processi/procedimenti mappati			200	200								
N. proposte di aggiornamento Piano			1	1								
Rispetto cronoprogramma			100,00%	100,00%								
% informazioni pubblicate previste dal Piano della Trasparenza			90,00%	90,00%								
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						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

6. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI I DIRIGENTI	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA' Da attivare	<i>Piano AntiCorruzione: attuazione obiettivi prioritari</i>		
		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
-	Tutto il personale formato	100%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
ENZO DR. MARINO		SEGRETERIA GENERALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Fornire un servizio di primo contatto a chi necessita di un parere legale</i>										
Titolo Obiettivo:		SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO										
Descrizione Obiettivo:		I cittadini possono trovare un aiuto a orientarsi per la tutela dei loro diritti e per valutare con maggiore serenità le possibili soluzioni ai loro problemi										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione servizio											
2	Cittadini ricevuti dal professionista											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Individuazione professionista			1		1							
N. cittadini che accedono al servizio			100		88							
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												
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi			Intrapresi									
Da attivare			Da attivare									

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
ENZO DR. MARINO	SEGRETERIA GENERALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Fornire un servizio di primo contatto a chi necessita di un parere legale</i>		
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		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA



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

Area Risorse finanziarie

PEG 2014
AREA RISORSE FINANZIARIE
RELAZIONE FINALE

Obiettivo n. 1

La fiscalità locale dalla parte del Cittadino: semplificare e agevolare il pagamento dei tributi locali.

Tale obiettivo nasce dall'esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini che devono assolvere al pagamento dei tributi locali.

Preliminarmente è stata analizzata tutta l'attività dell'Ufficio Tributi al fine di individuare le possibili aree di intervento e gli eventuali strumenti, analizzandone i relativi costi, sia diretti che indiretti.

Si è quindi ritenuto di poter intervenire su un duplice fronte:

- 1) l'invio al contribuente dell'avviso compilato per il pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI), il nuovo tributo entrato in vigore il 1° gennaio 2014;
- 2) una maggiore fascia di apertura al pubblico dello sportello dell'Ufficio Tributi.

Per quanto riguarda il primo aspetto l'Ufficio Tributi ha quindi provveduto alla predisposizione ed all'invio a tutti i contribuenti (n. 10.252) degli avvisi di pagamento TASI (n. 20.504), in tempo utile per la scadenza di pagamento della 1^ rata (16 giugno 2014).

Si segnala che l'affluenza del pubblico allo sportello è stata comunque molto rilevante, ma legata per lo più a richieste di informazioni. In tale occasione si è potuta verificare la soddisfazione dei contribuenti per il ricevimento degli avvisi di pagamento precompilati.

Per quanto concerne il secondo punto si è partiti dall'analisi dell'attuale orario di apertura al pubblico dello sportello, e precisamente:

- lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30;
- lunedì – mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,45;
- giovedì chiuso.

Si è quindi cercato di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di "accorciare" le lunghe code d'attesa dei contribuenti nei giorni immediatamente antecedenti alle scadenze di pagamento dei tributi comunali e la necessità di garantire un minimo di tempo a disposizione del personale dell'Ufficio Tributi da destinare esclusivamente all'attività di *back office*.



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

Area Risorse finanziarie

Tale punto di equilibrio è stato individuato nella maggiore apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi nelle due settimane antecedenti le scadenze di versamento dei tributi locali (giugno - settembre - ottobre - novembre - dicembre), prevedendone l'apertura tutte le mattine.

E' stata pertanto predisposta un'apposita informativa alla Giunta Comunale (atto n. 241 del 5.08.2014), discussa nella seduta del 5.08.2014, con la quale è stata proposta al Sindaco, in qualità di Organo competente in materia, l'emanazione di un decreto che disciplinasse la maggiore apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi nei termini sopra descritti.

Con decreto del Sindaco n. 35 dell'1.09.2014 è stato quindi formalizzato l'ampliamento della fascia di apertura al pubblico dello sportello dell'Ufficio Tributi.

Di ciò è inoltre stata data adeguata pubblicità ai contribuenti tramite il sito internet comunale.

Si è così garantita una maggiore apertura al pubblico dello sportello, nel periodo settembre – dicembre 2014, pari a n. 135 ore.

Si segnala che tale attività è stata ritenuta particolarmente impegnativa da parte del personale dell'Ufficio Tributi, in quanto, se si tiene conto che nei giorni martedì, giovedì e venerdì l'orario di lavoro finisce alle ore 14,00, ben si comprende che il tempo a disposizione per l'attività di *back office*, comunque molto rilevante sia a livello quantitativo che qualitativo, si è ridotto in maniera significativa.

L'obiettivo può dirsi pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 2

Alloggi di edilizia residenziale pubblica: un bene dell'intera comunità e non un privilegio per pochi.

L'obiettivo in questione nasce da una difficile e complessa gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che presenta un livello di morosità molto elevato e, soprattutto, è caratterizzata da alcune situazioni di morosità ormai "croniche".

Fase 1)

E' stata effettuata un'analisi puntuale della situazione debitoria di tutti gli inquilini di edilizia residenziale pubblica dalla quale è emerso che l'importo complessivo dei crediti del Comune di Meda, a titolo sia di canoni di locazione che di spese condominiali alla data del 31.12.2013 ammontava ad € 164.502,23.

Nello specifico, rispetto al totale degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (n. 103 posizioni) si è rilevata la seguente situazione:

- n. 44 posizioni in regola con i pagamenti;
- n. 12 posizioni con un debito inferiore ad 500,00 euro;
- n. 13 posizioni con un debito tra i 501,00 ed i 1.000,00 euro
- n. 10 posizioni con un debito tra i 1.001,00 ed i 2.000,00 euro;



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

Area Risorse finanziarie

- n. 13 posizioni con un debito tra i 2.001,00 ed i 5.000,00 euro
- n. 7 posizioni con un debito tra i 5.001,00 ed i 10.000,00 euro;
- n. 4 posizioni con un debito di oltre 10.000,00 euro.

Fase 2)

In data 12.03.2014 si è tenuto un incontro tra il Dirigente dell'Area Servizi alla Cittadinanza, la Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, la Collaboratrice dell'Ufficio Ragioneria che si occupa della gestione amministrativa dei pagamenti e la sottoscritta al fine di definire quali siano gli inquilini morosi che sono attualmente seguiti dai Servizi Sociali e per i quali, stante l'attuale situazione socio economica del nucleo familiare, si riteneva indispensabile un intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale finalizzato a saldare i debiti.

Sono state analizzate singolarmente tutte le posizioni, corrispondenti alle situazioni di ormai accertata morosità.

Ne è risultato che 10 inquilini, i quali rappresentano uno *stock* di debito di ca. 26.000,00 euro, sono attualmente assistiti dai Servizi Sociali.

Per regolarizzare queste posizioni è stata definita l'iscrizione nel bilancio di previsione 2014 di uno specifico stanziamento per l'erogazione di contributi economici straordinari finalizzati al pagamento dei debiti.

Fase 3)

È stato dato l'avvio alle necessarie azioni di recupero crediti, tramite incarico ad un professionista esterno.

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 9.04.2014, è stata autorizzata l'azione di recupero crediti, prevedendo interventi differenziati in funzione della gravità delle singole posizioni.

In particolare, è stata autorizzata l'azione in giudizio di sfratto per morosità, di rilascio dell'immobile e di recupero coattivo dei crediti nei confronti dei conduttori il cui debito risultava particolarmente elevato mentre per le posizioni in carico al Servizio Sociale (fase 2) è stato disposto l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

Fase 4)

Quanto sopra ha portato all'invio di n. 45 diffide di pagamento, pari al 43% degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A fronte di tali diffide, 5 posizioni sono state completamente saldate e per altre 7 sono state richieste e concesse rateizzazioni di pagamento, in alcuni casi anche a lunga scadenza. Gli incassi delle rateizzazioni in oggetto sono tuttora in corso

Inoltre, per le tre posizioni di morosità più elevate, a fronte del mancato riscontro alla diffida di pagamento, si è dato corso all'attivazione di azioni di sfratto per morosità e di recupero coattivo del credito.

Nessuna delle tre azioni giudiziali si è però conclusa con l'esecuzione dello slogging, in quanto nel frattempo, si è trovato un accordo con i debitori per il rientro dei debiti con la stipulazione di



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

Area Risorse finanziarie

piani di rateizzazione, previo pagamento, per due posizioni, di una consistente somma in acconto.

A completamento delle informazioni è doveroso però segnalare che alcuni inquilini, a fronte del pagamento del debito per canoni di locazione e/o spese condominiali arretrati, non hanno pagato il canone di locazione e/o le spese condominiali dell'anno 2014.

L'incasso complessivo dei crediti è stato di ca. 58.000,00 euro.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 3

Tassa sui rifiuti (TARI): pagare tutti per pagare meno. Verifica discordanze tre le partite IVA attive sul territorio (fonte: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato) con il database delle “utenze non domestiche” TARI.

L'obiettivo in questione mirava a contrastare l'evasione e/o elusione della tassa sui rifiuti da parte dei titolari di attività insediate nel territorio comunale.

A tal fine è stato chiesto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Monza e Brianza l'elenco della partite IVA attive nel Comune di Meda e lo si è raffrontato con il database delle c.d. “utenze non domestiche” della tassa sui rifiuti dell'Ufficio Tributi, al fine di fare emergere le eventuali discordanze.

Ad un primo esame sono risultate presenti n. 2.589 posizioni alla Camera di Commercio e n. 2.538 righe di tributo, per un totale di ca. 1400 utenze non domestiche.

Il primo *step* è consistito nell'incrocio dei dati fiscali dei due elenchi, dal quale sono emerse le posizioni coincidenti.

Le restanti posizioni sono quindi state analizzate singolarmente e puntualmente avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione (banca dati Sportello Unico della Attività Produttive, SIATEL, SISTER, ICI/IMU, visure storiche della Camera di Commercio).

Si è quindi arrivati ad un elenco di posizioni, suddiviso nelle seguenti categorie:

- soggetti con solo sede legale presso la propria abitazione o presso il soggetto deputato alla tenuta delle scritture contabili (studi commercialisti – CAF);
- soggetti già a ruolo tassa rifiuti, ma non presenti alla Camera di Commercio;
- soggetti con cessata attività, cessati ai fini della tassa rifiuti, ma ancora presenti in Camera di Commercio;
- soggetti con cessata attività, cessati ai fini della tassa rifiuti, ma non presenti negli elenchi della Camera di Commercio;
- soggetti con cessata attività, ma ancora iscritti per la tassa rifiuti;



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

Area Risorse finanziarie

➤ soggetti la cui posizione presenta elementi non chiari, da approfondire tramite “invito a presentare chiarimenti”.

Di seguito alcuni dati più specifici per alcune delle suddette tipologie:

- 1) n. 893 posizioni che risultano solo con sede legale;
- 2) n. 593 posizioni già iscritte a ruolo per la tassa sui rifiuti, ma non presenti nell'elenco della Camera di Commercio;
- 3) n. 208 posizioni che risultano come cessata attività, cessati anche ai fini della tassa rifiuti, ma ancora presenti in Camera di Commercio;
- 4) n. 134 posizioni che necessitano di ulteriori chiarimenti.

E' ora in corso l'attività di controllo delle 134 posizioni “anomale”.

L'attività di cui sopra ha coinvolto tutto il personale dell'Ufficio Tributi, comportando un notevole impegno in termini di tempo (1 mese di tempo per ca. 100 h. individuali).

L'obiettivo può dirsi raggiunto con piena soddisfazione.

Obiettivo n. 4

Verso il “bilancio armonizzato”, non solo nuove regole contabili, ma un nuovo metodo di lavoro: formazione interna e costituzione di un gruppo di lavoro per affrontare il cambiamento.

L'obiettivo poggia sul presupposto che il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici (c.d. armonizzazione contabile) coinvolge tutti i Responsabili che gestiscono risorse, oltre che gli Amministratori e gli *stakeholders* del bilancio.

E' stato quindi stilato un programma di lavoro che prevedeva, in modo graduale, il coinvolgimento del personale delle diverse aree dell'Ente. In particolare, è stata prevista la realizzazione di una importante sessione formativa, organizzando specifici incontri di formazione:

- per il personale dell'Ufficio Ragioneria;
- per i Dirigenti dell'Ente;
- per tutti i Responsabili di Servizio.

Negli incontri di formazione di cui sopra, tenuti dalla sottoscritta, sono state illustrate le linee fondamentali della riforma contabile, in modo differenziato a seconda del profilo dei partecipanti.

Detti incontri si sono tenuti il 16 luglio per il personale dell'Ufficio Ragioneria, il 15 settembre per il personale dirigenziale ed il 25 novembre per i Responsabili di Servizio.



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

Area Risorse finanziarie

Si rileva che la partecipazione a detti incontri di formazione è stata molto attiva: il personale ha dimostrato interesse e desiderio di “mettersi in gioco” di fronte al cambiamento.

Non si può dire però che non siano emerse anche preoccupazioni rispetto all'importante cambiamento alle porte, soprattutto da parte del personale maggiormente coinvolto nel difficile momento di passaggio al nuovo ordinamento contabile.

La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e la sottoscritta hanno inoltre partecipato agli incontri istituzionali organizzati in data 28 e 29 luglio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Istituto per la Finanza degli Enti Locali.

E' stato quindi costituito il gruppo di lavoro, composto dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e dai Dirigenti e, in sede di Conferenza di Direzione sono stati programmati specifici incontri con i Dirigenti e la Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per predisporre il nuovo schema di bilancio di previsione pluriennale, con la riclassificazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'obiettivo in oggetto sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 5

Un bilancio “in sicurezza”: analisi delle possibili criticità e riduzione/eliminazione dei potenziali rischi.

E' stata preliminarmente effettuata l'analisi delle possibili criticità connesse alla gestione economico finanziaria dell'Ente.

La maggiore criticità riscontrata, in un'ottica di medio periodo, è stata la presenza di un contratto di finanza derivata stipulato in data 5.02.2004 con la Banca Nazionale del Lavoro (ora BNL Gruppo BNP Paribas). Con tale contratto il Comune di Meda aveva cancellato una precedente operazione di Interest Rate Swap (IRS), stipulata nel marzo 2002, ed aveva concluso una nuova operazione, in quanto il capitale di riferimento era costituito da mutui CDP rinegoziati ai sensi del D.M. 30.06.2003.

Si è quindi presa in considerazione l'ipotesi di procedere all'estinzione anticipata di detto contratto di finanza derivata. A tal fine, innanzitutto, è stato analizzato il contratto per verificare le condizioni relative all'eventuale estinzione anticipata dello stesso e, successivamente, è stato contattato l'Istituto di credito, chiedendo una prima stima del valore di estinzione anticipata.

Sono seguiti diversi incontri e contatti con l'Istituto stesso, all'esito dei quali si è avuto il quadro completo della situazione.

In data 24.06.2014 la sottoscritta redigeva quindi una relazione indirizzata alla Giunta Comunale dalla quale emergeva l'opportunità di procedere all'estinzione anticipata del contratto di finanza derivata, sottraendo l'Ente dai rischi dei mercati finanziari ed evitando di traslare oneri sulle generazioni future.



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

Area Risorse finanziarie

Indi, previa acquisizione del parere favorevole dei Revisori dei Conti dell'Ente, venivano adottati gli atti conseguenti, e precisamente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10.07.2014 con la quale il Consiglio Comunale dava indirizzo alla Giunta Comunale in merito all'estinzione anticipata del contratto;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.07.2014 con la quale si autorizzava l'estinzione del contratto;
- determinazione del Dirigente Area Risorse Finanziarie n. 56 del 30.07.2014 con la quale si disponeva l'effettiva estinzione del contratto.

In data 31 luglio 2014 la sottoscritta aderiva alla proposta della BNL Gruppo BNP Paribas di estinzione del contratto di Interest Rate Swap con Purple Collar PLUS numero di riferimento 1323532 ed, data 4 agosto 2014, il Comune di Meda riceveva dalla BNL Gruppo BNL Paribas comunicazione dell'avvenuta estinzione anticipata.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 6

Il Comune e le sue "società partecipate": più informazioni per un migliore controllo.

L'obiettivo poggia sul presupposto che la diffusione in ambito pubblico del modulo gestionale costituito dalle società di capitali - in luogo del precedente modello organizzativo dell'azienda municipalizzata o speciale - ha reso di gran lunga più complesso l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo in capo all'Ente pubblico locale.

A differenza di quanto accadeva in passato per l'Ente pubblico non si tratta più di vigilare sulla gestione di un ente strumentale, aggregato alla propria organizzazione da un così stretto legame di dipendenza funzionale tale da confondersi con la medesima struttura del soggetto proprietario, nell'ambito di un rapporto di delegazione interorganica.

Oggi sussiste invece l'esigenza che l'Amministrazione locale si rapporti in qualità di socio verso la società partecipata, rispettandone, da un lato, la natura di soggetto giuridico terzo, e, dall'altro, attivando tutte le procedure amministrative idonee ad autorizzare il rappresentante dell'Ente locale a prendere parte alle assemblee societarie, con un mandato appropriato per discutere e deliberare sugli argomenti più disparati, relativi all'andamento gestionale della società interessata.

Tutto ciò con la consapevolezza che l'esercizio dell'attività dell'Ente pubblico in veste di socio dà luogo ad un autonomo quadro di scelte, opzioni organizzative, comportamenti e omissioni, che oggi più che mai risulta sistematicamente sottoposto al rigoroso controllo della giurisprudenza amministrativa e contabile.

Partendo da questo presupposto l'obiettivo in oggetto aveva come finalità un maggiore controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sulle proprie partecipazioni societarie,



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

Area Risorse finanziarie

anche per verificare eventuali riflessi positivi o negativi dell'attività delle stesse sul bilancio dell'Ente.

Si è quindi provveduto a recuperare una serie di informazioni sulle tre società partecipate direttamente dal Comune di Meda (AEB S.p.A., BEA S.p.A. e CAP Holding S.p.A.), realizzando e tenendo aggiornato un prospetto con le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie e con il costante aggiornamento sull'attività delle stesse attraverso le deliberazioni adottate in sede assembleare.

L'obiettivo, considerato nella sua globalità, può dirsi raggiunto nella misura del 70%.

Meda, 31 marzo 2015

Il Dirigente

dott.ssa Sara Corbetta

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>La semplificazione dei rapporti tra Cittadino e Comune</i>											
Titolo Obiettivo:	La fiscalità locale dalla parte del Cittadino: semplificare e agevolare il pagamento dei tributi locali											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo nasce dall'esigenza di semplificare gli adempimenti burocratici a carico dei Cittadini che devono assolvere al pagamento dei tributi locali. Si porranno in essere azioni finalizzate, in qualsiasi modo, ad agevolare i Contribuenti nelle operazioni di calcolo dei tributi e di compilazione della modulistica per effettuare il pagamento nonchè nell'accesso all'Ufficio Tributi per la verifica della propria posizione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione possibili aree di intervento	3	Realizzazione azioni concrete (spedizione avvisi di pagamento, maggiore apertura sportello)									
2	Valutazione degli eventuali oneri, economici e non, a carico del Comune											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. tributi sui quali è possibile operare			1	1								
N. contribuenti interessati			10.000	10252								
N. bollettini precompilati inviati			10.000	20.504								
N. maggiori ore di apertura al pubblico degli sportelli nelle due settimane antecedenti le scadenze			80	135								
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 %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			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						

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>La semplificazione dei rapporti tra Cittadino e Comune</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	31%			
D1	Ponti Laura	23%			
B3	Donchi Stefania	23%			
B3	Vecchiato Roberta	23%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Garantire il recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali "scardinando" alcune situazioni di elevata ed accertata morosità degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>											
Titolo Obiettivo:	Alloggi di edilizia residenziale pubblica: un bene dell'intera comunità e non un privilegio per pochi											
Descrizione Obiettivo:	Verrà intrapresa un'azione di recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali, graduando gli interventi in funzione della gravità delle singole posizioni. Per le situazioni connotate da una oggettiva e documentata situazione di disagio socio economico del nucleo familiare verrà attivato l'intervento dei Servizi Sociali attraverso l'erogazione di contributi straordinari finalizzati.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione sullo <i>status quo</i> , con riferimento alla situazione debitoria degli inquilini	3	Avvio procedure di recupero crediti									
2	Predisposizione proposta di intervento, previa individuazione degli interventi sociali	4	Avvio procedure di sfratto per morosità									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Redazione analisi e proposta di intervento			1	1								
N. atti amministrativi/diffide di pagamento			40	45								
N. inquilini coinvolti			30%	43%								
Importo crediti incassati			€ 30.000,00	€ 58.168,54								
N. rateizzazioni di pagamento concesse			5	7								
N. azioni di sfratto attivate			3	3								
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						

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		<i>Garantire il recupero dei crediti relativi ai canoni di locazione ed alle spese condominiali "scardinando" alcune situazioni di elevata ed accertata morosità degli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Favaretto Sabrina	80%			
B3	Cattaneo Fiorella	20%			
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>											
Titolo Obiettivo:	Tassa sui rifiuti (TARI): pagare tutti per pagare meno											
Descrizione Obiettivo:	L'attività sarà concentrata nel recupero dell'evasione del pagamento della tassa sui rifiuti. In particolare, verranno verificate le discordanze tra le partite IVA attive sul territorio di Meda (fonte Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato) con il <i>database</i> delle c.d. "utenze non domestiche" della tassa sui rifiuti											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Acquisizione dati Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato	3	Analisi scostamenti									
2	Incrocio con il <i>database</i> della tassa sui rifiuti	4	Avvio fase di accertamento									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. di utenze non domestiche incrociate				1.400		3.989						
N. scostamenti rilevati				600		1.828						
N. di posizioni oggetto di accertamento per omessa presentazione denuncia				30		124						
N. ore di lavoro						400						
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								

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>			
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Lavezzari Antonella	25%			
D1	Ponti Laura	25%			
B3	Donchi Stefania	25%			
B3	Vecchiato Roberta	25%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.											
Titolo Obiettivo:	Verso il "bilancio armonizzato", non solo nuove regole contabili, ma un nuovo metodo di lavoro.											
Descrizione Obiettivo:	L'adozione delle nuove regole contabili di cui al D. Lgs. 22 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" necessita del coinvolgimento dell'intera struttura dell'Ente. Verrà effettuata una massiccia formazione interna e si costituirà un gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare il cambiamento. Il "bilancio armonizzato" rappresenterà l'occasione per un maggiore coinvolgimento ed una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie da parte delle diverse aree dell'Ente.											
1	Predisposizione programma di lavoro	3	Costituzione gruppo di lavoro									
2	Formazione interna	4	Avvio attività per elaborazione nuovi documenti contabili									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. incontri di formazione			5	5								
Costituzione gruppo di lavoro			1	1								
N. incontri intersettoriali			6	5								
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						

4. OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Una gestione "più consapevole" delle risorse finanziarie.</i>				
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Ornella Marcon	30%			
D1	Terragni Antonella	30%			
C1	Zanutto Tiziana	20%			
B3	Casati Donatella	20%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Eliminare rischi che possano avere ripercussioni negative, anche rilevanti, sui conti dell'Ente</i>			
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Sabrina Favaretto	35%			
B3	Casati Donatella	35%			
B3	Cattaneo Fiorella	30%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Avere un maggiore controllo sulle società partecipate, tenuto conto dei riflessi che la loro gestione può avere sul bilancio comunale</i>											
Titolo Obiettivo:	Il Comune e le sue "società partecipate": più informazioni per un migliore controllo											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo mira a tenere sotto controllo i principali dati di bilancio delle società partecipate, per i possibili riflessi negativi sul bilancio comunale, soprattutto alla luce degli ultimi interventi normativi in materia. A tal fine verrà redatto un apposito <i>database</i> informativo											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione perimetro di intervento: individuazione società partecipate e dati da monitorare											
2	Realizzazione <i>database</i> informativo											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. società interessate			3	3								
N. dati da monitorare			10	5								
N. <i>database</i> informativi realizzati			3	1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			70%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			70%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Avere un maggiore controllo sulle società partecipate, tenuto conto dei riflessi che la loro gestione può avere sul bilancio comunale</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Marcon Ornella	42,85%			
D1	Terragni Antonella	42,85%			
C1	Zanutto Tiziana	14,30%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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 17/06/2015

OGGETTO: Relazione finale Peg 2014 Area Servizi Cittadinanza

Si illustra di seguito l'attività posta in essere dall'Area Servizi alla Cittadinanza a seguito degli obiettivi Peg 2014 assegnati.

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

Obiettivo -1 - 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.

Iniziative attivate:

- 1- Per 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;
- 2- Istituti Comprensivi Diaz e Cialdini;
 - ❑ approvato l'accordo di programma tra Comune e istituzioni scolastiche, finalizzato alla promozione della cultura dell'integrazione e alla costituzione di una rete locale per la condivisione, programmazione e attuazione di servizi a favore di minori in situazione di disagio e disadattamento scolastico che frequentano le scuole dell'obbligo residenti in Meda(Disagio);
 - ❑ sono stati erogati contributi per il diritto allo studio per finanziare i programmi di attività educativa e didattica delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, statali e private, 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);
- 3- Afol
 - ❑ Approvato con deliberazione nr. 222 del 03/12/2014 è stato stipulato il Protocollo d'intesa "Patto Città/Scuola/Lavoro – verso un piano integrato dell'offerta formativa" tra il Comune di Meda e Afol Monza e Brianza – CFP G.Terragni. Con la stipula del predetto protocollo il Comune di Meda, nell'ambito delle politiche sociali e di sviluppo economico e delle



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

politiche attive del lavoro intende intervenire direttamente a favore della cittadinanza in particolare attivando un servizio di supporto alle persone disagiate e senza occupazione, e di sviluppare uno studio del mercato locale del lavoro. Afol Monza e Brianza, nell'ambito delle proprie attività, studia e sviluppa analisi del mercato del lavoro e attiva progetti atti a redimere la disoccupazione e a fronteggiare la crisi occupazionale, offrendo di conseguenza servizi alle imprese e ai cittadini in cerca di occupazione interagendo anche con la formazione professionale ed informazione.

4- Liceo Marie Curie:

- Approvato con deliberazione di G.C. nr.172 del 18/10/2014 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Meda e il Liceo Scientifico e Classico "Marie Curie" " Il Comune di Meda e il Liceo "Marie Curie finalizzato ad avviare un programma di collaborazione per mettere la scuola al centro di un'azione politica, atta ad accompagnare la crescita delle ragazze e dei ragazzi, con iniziative e progetti integrati con il contesto sociale e culturale della città" e promuovere le politiche giovanili ai fini del sostegno alla cittadinanza attiva e responsabile dei giovani e in particolare degli studenti. In esecuzione di tale accordo di collaborazione sono state realizzate le seguenti iniziative:
 - a)-Una storia lunga 40 anni. Iniziative per festeggiare i 40 anni del Liceo a Meda;
 - b)-A scuola per salvare una vita: adesione al progetto "Meda città Cardioprotetta";
 - c)-Adesione alla Festa del Volontariato 2015;

5-Istituto Don Milani

- A scuola per salvare una vita: adesione al progetto "Meda città Cardioprotetta";

Obiettivo –2-FONDO PATRIMONIALE MEDA CITTA' SOLIDALE

Descrizione obiettivo:

Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica, in collaborazione con associazioni diverse

Iniziative attivate:

- 1- Con deliberazione di G.C. nr. 133 del 16/07/2014 è stato approvato il progetto "Fondo patrimoniale Meda Città Solidale";
- 2- Dopo l'approvazione del Regolamento di disciplina dell'attività del fondo "Meda, Città Solidale" istituito, dall'Amministrazione Comunale, da ACLI, Centro d'Ascolto CARITAS, SAN VINCENZO, da SPI CGIL e FNPCISL, è stata adottata determinazione nr. 180 del 14/11/2014 con cui è stata impegnata la somma di euro €



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

Area Servizi alla cittadinanza

20.000,00(ventimila/00) da destinare alla dotazione economica del “Fondo patrimoniale Meda Città Solidale”;

3- Sono state valutate nr. 24 richieste e realizzati 12 interventi.

Scostamenti

Riduzione del finanziamento e numero delle richieste evase secondo quanto previsto dal Regolamento-

Obiettivo –3- CONTRIBUTI COMUNALI: NUOVI CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Descrizione obiettivo:

Disciplinare organicamente la materia della concessione di contributi da parte dell'amministrazione, andando ad interessare tutte le diverse aree del Comune.

Iniziative attivate:

Nella realizzazione dell'obiettivo in oggetto si è tenuto conto delle nuove disposizioni concernenti l'entrata in vigore del nuovo Isee.

E' stato analizzato l'attuale Regolamento delle prestazioni sociali agevolate ed elaborate delle proposte di modifica in attesa di essere trasposte nel nuovo Regolamento,il cui iter procedurale-secondo le direttive emanate dall'Anci- è stato attivato tramite il Piano di Zona, al fine di valutare eventuali criticità applicative del D.P.C.M. n.159/2013 procedere all'adozione di un Regolamento atto ad assicurare una uniforme attuazione del predetto D.P.C.M. .

Nel frattempo è stata adottata deliberazione di G.C. di applicazione dei criteri provvisori nuovo Isee-

Scostamenti

In riferimento al rispetto della tempistica è da evidenziare che l'iter è stato “condizionato” dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di Isee che richiedono un confronto a livello di ambito del Piano di Zona.

Obiettivo –4-GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FRUIBILITA' E RISPARMI

Descrizione obiettivo:

Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima futura fruibilità ed economicità delle stesse.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Iniziative attivate:

Sono stati presi in considerazione i seguenti impianti sportivi:

- ❑ Centro sportivo "Città di Meda" (n. 3 campi di calcio, di cui n. 2 in erba e n. 1 in calcestre, e pista di atletica);
- ❑ Campo sportivo comunale di Via Busnelli;
- ❑ Palestra polivalente "Palamedea" (costituita da Palazzetto dello Sport e Palestrina) ;
- ❑ Palazzetto dello Sport Via Cialdini (campo di pallavolo e di pallacanestro, n. 2 campi da tennis scoperti);
- ❑ Palestre scolastiche;
- ❑ Ciclodromo di Via Busnelli.

Sulla base delle analisi effettuate sono state elaborate le ipotesi gestionali che hanno determinato l'adozione degli atti d'indirizzo da parte della G.C. (Deliberazione nr.177/2014 del 15/10/2014 per il ciclodromo e Deliberazione nr 211 del 19/11/2014 per gli altri impianti in precedenza elencati) con cui veniva demandata al Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza l'attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi è stato attivato il relativo iter istruttorio .

Le proposte presentate sono state ritenute non congrue e pertanto non è stato possibile procedere con l'attivazione dell'ulteriore iter procedurale.

E' stato altresì attivato l'iter procedurale finalizzato al rinnovo della convenzione con l'A.C. Renate per ulteriori anni tre e l'attuale proposta prevede una modifica delle tariffe con un maggiore introito per il Comune di € 8.000,00(ottomila) all'anno.

Obiettivo-5-CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione obiettivo:

Elaborare strategie, progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della nostra Comunità, in un rapporto di stimolo e di collaborazione propositiva tra Amministrazione e Cittadini.

Iniziative attivate:

Le iniziative realizzate secondo i contenuti progettuali sono state le seguenti:

- ❑ Con deliberazione nr. 32 del 26/02/2014 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Meda e il Gruppo Volontari Medesi per la disciplina delle attività di supporto ai servizi di assistenza ai cittadini bisognosi;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

- ❑ E' stata stipulata convenzione con l'Avis per il servizio di trasporto disabili, telesoccorso e ambulanza (deliberazioni di G.C. nr 120 del 02/07/2014);
- ❑ Con deliberazione di G.C. nr. 169 del 1/10/2014 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Meda e l'associazione l'Abbraccio per la definizione delle modalità di collaborazione del progetto "L'ottavo giorno";
- ❑ Amici della Medateca .Gli Amici della Medateca oltre a prestare settimanalmente la loro opera per aiutare a ricollocare i libri, curare l'esposizione di libri per aree tematiche, curare l'allestimento della vetrina, aiutare nei laboratori organizzati per i bambini, hanno attivato le seguenti iniziative:
 1. nr. 3 manifestazioni cinematografiche;
 2. nr.2 mostre del libro;
 3. nr. 2 incontri con autori.
 4. con il ricavato dei mercatini dei libri usati sono stati realizzati i seguenti progetti:
 - a) Invito alla lettura (target scuole medie);
 - b) Lettura originale (libri e corso multimediali in lingua);
 - c) Voci di donne (scritture al femminile);
 - d) Cinelandia (Dvd per ragazzi);
 - e) Viaggi e parole (guide turistiche);
 - f) Visioni di qualità (Dvd per adulti);
 - g) Altri stili di vita (saggi e narrativa sulla sostenibilità);
 - h) Abbonamento Tex Gold (nr. 30 fumetti).
- ❑ E' stata predisposta una bozza di "Regolamento per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico Cittadinanza Attiva"

Obiettivo-6-PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

Descrizione obiettivo:

Programmare gli eventi culturali, sociali, sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che, sulla base delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzia le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali. Nell'ambito progettuale è prevista la costruzione di una "rete" (Territori di cultura e di sport) - tra Enti aventi omogeneità territoriale - nell'organizzazione e realizzazione delle attività culturali e sportive.

Iniziative attivate:

- ❑ Ufficio Cultura :



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

Area Servizi alla cittadinanza

Manifestazioni:

A)-Nr. 42 organizzate dal Comune, anche in collaborazione o convenzione con altri enti, di cui:

- 14 repliche teatrali
- 3 cerimonie istituzionali
- 5 concerti
- 14 proiezioni cinematografiche
- 6 varie

B)- nr. 105 patrocinate, di cui:

- 18 concerti
- 8 visite guidate o escursioni
- 26 conferenze/incontri pubblici
- 14 mostre
- 6 repliche teatrali
- 2 corsi (AIS)
- 29 varie (mercatini, feste, gare, giripizza, ecc.)

□ Medateca:

- A)-Sono state ospitate 67 classi degli Istituti Comprensivi Diaz e Traversi;
- B)-Sono state attivate nr. 32 conferenze;
- C)-22 letture per bambini;
- D)-5 mostre e concerti-

□ Sport

- A)-Approvato con deliberazione di G.C. nr.156 del 03/09/2014 è' stato stipulato il protocollo d'intesa tra i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Meda, Monza, Nova Milanese, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Varedo, Vedano al Lambro per la realizzazione di un programma condiviso di attività sportive denominato "Territori di Sport";
- B)- Sono state patrocinate nr. 16 iniziative sportive;
- C)- E' stata realizzata in data 12/04/2014 la Festa dello Sport-

Territori di cultura

Con deliberazione nr. 33 del 26/02/2014 è stato approvato il "Protocollo di intesa tra i comuni di Seveso, Barlassina, Meda, Lentate sul Seveso, Cesano Maderno e Cogliate per la realizzazione di un programma condiviso di attività culturali denominato "Territori di cultura"

Territori di Sport

Con 156 del 03/09/2014 è stato approvato il "Protocollo d'intesa tra i comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Carate Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Meda, Monza, Nova



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Servizi alla cittadinanza

Milanese, Lentate sul Seveso, Lissone, Seregno, Seveso, Varedo, Vedano al Lambro per la realizzazione di un programma condiviso di attività sportive denominato “Territori di Sport””,

Obiettivo-7-LA RETE SANITARIA, SOCIOSANITARIA ED ASSISTENZIALE SECONDO UN MODELLO DI SELF-CARE MANAGEMENT E FAMILY COACHING HOME CARE.

Descrizione obiettivo:

Integrare le risorse del settore sociale (Servizi Sociali comunali, volontariato) con quelle del settore socio sanitario (servizio ADI Cure Domiciliari, medici di base) per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto.

Iniziative attivate:

Sono state effettuate 6 Conferenze di servizio tra i referenti del Comune e quelli dell'Asl finalizzate all'elaborazione degli atti necessari ad attivare il Progetto, che riveste carattere sperimentale .

E' stata predisposta bozza del Protocollo d'intesa, che approvata dai rispettivi organi è stata successivamente sottoscritta.

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

Sono state attivate e concluse le procedure di selezione finalizzate all'assunzione- 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-

E' stato attivato il numero verde della Centrale-

La fase sperimentale è partita in data 2 febbraio 2015.

Si ritiene opportuno significare che il Progetto MedAsl non era tra gli obiettivi iniziali previsti dal Peg 2014 ed inserito successivamente con adozione della relativa deliberazione di modifica Peg.

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

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Configurare il territorio come un'articolata comunità educante</i>											
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 Dirigenti scolastici	3	Inizio attività progettuale									
2	Approvazione e finanziamento 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			10	10								
Istituti da coinvolgere (90%)			4	5								
Numero progetto attivati in co-progettazione			50%	7								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		<i>Configurare il territorio come un'articolata comunità educante</i>			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi Elena	15			
	Arduini Paola	75			
	Milena Proserpio	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Rispondere ai bisogni derivanti dall'attuale contesto di crisi socio economica attraverso azioni innovative</i>											
Titolo Obiettivo:	FONDO PATRIMONIALE MEDA CITTA' SOLIDALE											
Descrizione Obiettivo:	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica, in collaborazione con associazioni diverse											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontro con Associazioni	3	Approvazione Regolamento									
2	Approvazione Protocollo d'intesa e firma	4	Attivazione interventi									
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								
N. di interventi di sostegno			30	12								
N. associazioni coinvolte			5	5								
Importo destinato dal Comune al Fondo			€ 55.000,00	€ 20.000,00								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause	Sono state sottoposte all'esame del Comitato nr.24 richieste e attivati nr.					
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
	Abbondi Elena	40			
	Marcella Picariello	20			
	Pennati Laura	10			
	Annalisa Cattaneo	10			
	Daelli Roberta	10			
	Ornella Maschietto	10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Rendere più trasparenti le procedure di concessione dei contributi e facilitare l'accesso alle agevolazioni previste attraverso una modulistica di facile compilazione.</i>											
Titolo Obiettivo:	CONTRIBUTI COMUNALI: NUOVI CRITERI DI PARTECIPAZIONE											
Descrizione Obiettivo:	Disciplinare organicamente la materia della concessione di contributi da parte dell'amministrazione, andando ad interessare tutte le diverse aree del Comune.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei criteri in essere		3									
2	Predisposizione nuovi criteri		4									
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE												
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Rispetto delle fasi e dei tempi			100	90								
Predisposizione bozza nuovi criteri			1	1 vedi relazione								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			vedi relazione			
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
	Abbondi Elena	15			
	Marcella Picariello	20			
	Sara Foiani	20			
	Igor Fiorin	30			
	Laura Pennati	15			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Garantire la fruibilità delle strutture secondo principi di economicità.</i>										
Titolo Obiettivo:		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: FRUIBILITA' E RISPARMI										
Descrizione Obiettivo:		Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima futura fruibilità ed economicità delle stesse.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle attuali modalità gestionali	3										
2	Proposte modalità gestionali	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	90								
N. impianti sportivi da considerare nell'analisi (100%)			7	7								
N. bozze di intervento presentate all'Amministrazione			3	3								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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							

	Milena Proserpio	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Coinvolgere i cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.</i>											
Titolo Obiettivo:	CITTADINANZA ATTIVA											
Descrizione Obiettivo:	Elaborare strategie, progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della nostra Comunità, in un rapporto di stimolo e di collaborazione propositiva tra Amministrazione e Cittadini.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con le Associazioni	3										
2	Predisposizione attività progettuale	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								
N. incontri con associazioni			4	4								
N. progetti da realizzare nel 2015			4	4								
progetti realizzati con associazioni			75%	100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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
	Elena Abbondi	70			
	Annalisa Cappellini	30			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Consentire ai cittadini di fruire di un'ampia e qualificata gamma di iniziative anche presso i comuni limitrofi, garantendo qualità e offerta</i>											
Titolo Obiettivo:	PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI											
Descrizione Obiettivo:	Programmare gli eventi culturali, sociali, sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che, sulla base delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzia le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali. Nell'ambito progettuale è prevista la costruzione di una "rete" (Territori di cultura e di sport) - tra Enti aventi omogeneità territoriale - nell'organizzazione e realizzazione delle attività culturali e sportive.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Programmazione iniziative e contatti con i Comuni limitrofi	3										
2	Realizzazione iniziative	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								
Nr. Iniziative realizzate			30	97								
Enti coinvolti/da coinvolgere "Territori di cultura e di sport"			6	15								
% iniziative realizzate con comuni limitrofi			10%	nr.4 iniziative								
% incremento iniziative			10%	nr.4 iniziative								
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 %			Vedi relazione						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%						
Analisi degli scostamenti												
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Intercettare precocemente, da parte del Comune e dell'ASI 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:	Integrare le risorse del settore sociale (Servizi Sociali comunali, volontariato) con quelle del settore socio sanitario (servizio ADI Cure Domiciliari, medici di base) per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Asl	3	Presentazione Progetto									
2	Predisposizione Progetto	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								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
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
	Abbondi Elena	60			
	Celano Giuseppe	20			
	Ornella Maschietto	5			
	Laura Pennati	5			
	Daelli Roberta	5			
	Annalisa Cattaneo	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

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 2014 AREA POLIZIA LOCALE/ PROTEZIONE CIVILE.

OBIETTIVO 1 Polizia Locale

INCREMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE

Nel corso del 2014 si è data attuazione alla 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 si osserva che la maggior parte del periodo è stata gravata dal maltempo, che ha generato una flessione dell'utenza in circolazione, anche in relazione alle iniziative di aggregazione programmate e poi cancellate a causa delle condizioni meteo avverse. Il servizio ha registrato nella notte tra il 7 e l'8 luglio 2014 l'esondazione del torrente Certesa – Tarò a Meda, con ingenti danni alle strutture pubbliche e private, mentre medesimi fenomeni di allagamento si sono avuti anche a Barlassina, ciò nonostante il predetto servizio è stato comunque svolto. Ciò posto i dati confermano, nonostante le criticità, l'efficacia del servizio, con 180 persone identificate a bordo di veicoli controllati, 14 verbali di accertamento, di cui 1 per violazioni ai Regolamenti Comunali, 1 sinistro stradale, 1 intervento per cedimento stradale con provvedimento di chiusura alla circolazione, oltre all'impegno profuso per i controlli del livello del torrente a causa dei numerosi allerta meteo diramati dalla Protezione Civile di Regione Lombardia nel dopo esondazione. 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 plausi significativi dalla cittadinanza, che ha riscontrato la presenza della Polizia Locale presso entrambi i territori, implementando la percezione di sicurezza e presidio dei punti strategici, garantendo visibilità agli obiettivi delle rispettive Amministrazioni, con positivi riverberi sull'immagine di gestione della sicurezza urbana da parte dei Comuni coinvolti.

Sempre nell'ambito delle attività in convenzione, Meda, in qualità di capofila, ha redatto, in collaborazione con il CED, il progetto "PRESIDIO E CONTROLLO", per la partecipazione al Bando Regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, ai sensi della Legge 4/2003 – Biennio 2014 / 2015 d.g.r.n.1593 del 28.03.2014, finalizzato ad investimenti in conto capitale per l'acquisto di dotazioni tecniche e/o beni durevoli da destinarsi alla Polizia Locale per l'esercizio dei propri compiti di istituto. Nell'ambito dei territori di convenzione erano stati progettati i seguenti sistemi:

- impianto di videosorveglianza a varco in via Cadorna di Meda, con telecamere di contesto e sistema OCR di rilevamento targhe e transiti abilitato all'interrogazione delle banche dati per avvistamento veicoli privi di revisione periodica ed assicurazione o di provenienza furtiva, completo di software gestionale;



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- impianto di videosorveglianza a varco in via Milano di Barlassina con telecamere di contesto e sistema OCR di rilevamento targhe e transiti abilitato all'interrogazione delle banche dati per avvistamento veicoli privi di revisione periodica ed assicurazione o di provenienza furtiva, completo di postazione client. Il progetto è stato ammesso con graduatoria regionale ma non finanziato.

Nell'aprile del 2014 si è sperimentata una convenzione tra l'Associazione Onlus "Guardie per l'Ambiente – Regione Lombardia" 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 9 mesi:

- n. 260 ore totali di attività di vigilanza zoofila ed ambientale;
- n. 40 ore attività di supporto ai servizi di Polizia Locale per manifestazioni;
- n. 35 ore attività di protezione civile per monitoraggio acque interne ed allerta meteo;
- n. 25 sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione ai Regolamenti Comunali ed Ordinanze Sindacali così ripartite per ambito: n. 5 zoofilia, n. 16 ambiente, n. 2 ordinanze, n. 2 abusivismo;
- n. 5 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 massivamente impegnato nell'assistenza viabilistica durante la cantierizzazione e le lavorazioni per la riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Meda, sia attraverso la redazione, in ausilio a FNM, di specifici piani di segnalamento che di presidio anche in notturna della viabilità, a seguito dell'emanazione di provvedimenti ordinativi. 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.

Le scuole interessate al progetto sono state:



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- **Scuola secondaria di 1° “A. Traversi”** – Sei sezioni con 137 alunni – 12 ore di teoria e 6 di pratica con unità mobile;
- **Scuola secondaria di 1° “A. Frank”** – Sette sezioni con 152 alunni – 14 ore di teoria e 7 di pratica con unità mobile;
- **Scuola primaria “A Diaz”** – Quattro sezioni con 100 alunni – 12 ore di teoria e 8 di pratica “Biciclettata”;
- **Scuola primaria “San Giorgio”** – Tre sezioni con 75 alunni – 6 ore di teoria e 3 di pratica “Biciclettata”;
- **Scuola primaria “Polo”** – Una sezione con 23 alunni – 2 ore di teoria e 2 di “Camminatina”. Gli alunni raggiunti dalla formazione sono stati ben 487, con l’impegno di due Agenti di P.L. per 72 ore.

Da ultimo le due esondazioni che hanno colpito duramente Meda nel corso del 2014 hanno fortemente impattato sull’organizzazione, coinvolgendo la totalità delle risorse umane del Comando, sia nelle fasi emergenziali sia nella fase post – evento, nella gestione del RASDA e delle successive raccolte dati su privati ed imprese per le trasmissioni a Regione Lombardia a seguito dell’emanazione di specifici provvedimenti , quali la OCDPC 208/2014 – dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per gli eventi calamitosi del periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 e O.C.D.P.C. n. 226/2015 per i danni provocati dall’esondazione del 15 novembre 2014, ove Regione Lombardia ha chiesto ai cittadini ed attività economiche dei comuni interessati dagli eventi calamitosi, la compilazione di schede finalizzate alla segnalazione dei danni subiti in seguito all’esondazione del 15 novembre 2014, che sono poi state elaborate e gestite dal Comando e successivamente inviate alle sedi territoriali regionali

OBIETTIVO 2 Viabilità

PIANI VIABILISTICI INTEGRATI

Nel corso del 2014 sono stati realizzati e validati piani di segnalamento tesi alla complessa gestione della viabilità limitrofa all’imponente cantiere di riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Meda, che ha impattato in modo sensibile sugli assi viabilistici esistenti, attivando specifiche modifiche volte a consentire lo svolgimento dei predetti lavori in sicurezza, in particolare le modifiche viabilistiche si sono estrinsecate nell’inversione del senso di marcia di un tratto della via Cialdini da V.le Brianza in direzione di via Pace e nell’adozione del senso unico di marcia di via Pace in direzione di via Indipendenza. Sempre nel corso del 2014 sono state proposte anche *motu proprio* diverse soluzioni a criticità di tipo viabilistico, quali:

- riqualificazione viabilistica di Viale Francia, con l’adozione del senso unico di marcia in direzione di via Busnelli, la realizzazione di un percorso pedonale protetto e di numerosi stalli di sosta regolamentati, anche in piazza del Lavoratore, unitamente all’apposizione di dossi per la limitazione alla velocità;
- Via Colombo: lungo tutta la via adozione di sosta a tempo (disco orario), durata 2 ore dalle 8.00 alle 20.00, per consentire una maggiore fruibilità degli stalli attraverso la rotazione degli utenti;
- Via Vignazzola, tratto prossimità tra Via M. Polo e Via Vicenza si è proposta la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati all’intersezione tra le Vie M. Polo e Vignazzola e le Vie



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- Vignazzola e Vicenza, così mettere in sicurezza la circolazione veicolare e pedonale, con drastica riduzione della velocità, unitamente alla realizzazione di marciapiedi;
- Via Como, tratto prossimità tra Via Valtellina e Via S. Giuseppe realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in luogo dei dossi sopra menzionati, così mettere in sicurezza la circolazione veicolare e pedonale, con drastica riduzione della velocità, unitamente alla realizzazione di marciapiedi a norma., così da poter ricavare stalli di sosta per autovetture/handicap/carico e scarico;
 - Via Delle Cave Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in luogo dei dossi presenti ora, così mettere in sicurezza la circolazione veicolare e pedonale, con drastica riduzione della velocità, unitamente alla realizzazione di marciapiedi ed alla installazione di manufatto (es. aiuola) in sostituzione dei new jersey di plastica ivi ubicati.

OBIETTIVO 3 Protezione Civile

L'EMERGENZA COMUNALE

Il 2014 è stato un anno di condizioni climatiche molto variabili ed avverse, con precipitazioni frequenti, intense e violente. Il territorio di Meda è caratterizzato dal rischio idraulico e dal Rischio Idrogeologico per la conformazione stessa del territorio. L' 8 luglio e il 15 novembre Meda è stata interessata da due importanti fenomeni di esondazione del Torrente Tarò, ma numerosi sono stati i giorni durante tutto il corso dell'anno che hanno richiesto un'elevata attenzione per particolari criticità (livelli di piena ai limiti di esondazioni, allagamenti di strade, allagamenti di abitazioni-cantine-box causati da un elevato accumulo a terra di acqua meteorica e anche da problemi legati alla rete fognaria urbana con ricezione, scarico e smaltimento pressoché nullo delle acque piovane con intensità e rapporto tempo-acqua molto ristretti, rogge fuoriuscite dai propri alvei e riversate su strade urbane...). Gli interventi dei volontari sia in tempi di preallerta, che di emergenze più o meno gravi, sia in post emergenza (monitoraggi, pulizia di caditoie otturate, degli alvei delle rogge, rimozione di potenziali ostacoli dai letti di rogge e del Torrente Tarò, posizionamento di sacchi di sabbia e contenimento e repellente delle acque) si sono incrementati sensibilmente nel 2014, unitamente ad attività quali:

- } Assistenza alla popolazione colpita da esondazione e allagamenti di vario genere
- } Attivazione dell'UCL – in emergenza affiancamento e richiesta intervento di supporto a Sala Operativa MB e altre OOVV;

Le ore dedicate ai vari servizi/interventi, pari a 3884 ore totali indicano chiaramente la gravità di quanto il nostro territorio ha subito e di quanto lavoro ha richiesto ai volontari.

- Monitoraggio del Torrente Tarò – ACR emessi da Regione Lombardia – sul territorio si sono manifestati forti e persistenti rovesci che hanno innalzato il livello dell'acqua del Torrente Tarò richiedendo un continuo monitoraggio in più periodi dell'anno, come sopra detto, hanno messo in preallarme i Volontari per livelli di acqua al limite dell'esondazione. Solo il cessare delle piogge ha abbassato l'allerta e ripristinato l'ordinarietà con il trascorrere delle ore, con l'abbassamento dei livelli sotto i limiti di esondazione del Torrente e delle Rogge;



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- **Allagamento piano interrato abitazione privata** - Via Orsini – a seguito di nubifragio con fuoriuscita di acqua e reflui fognari interessanti che hanno causato l'allagamento dello scantinato del fabbricato – intervento dell'UT con intervento di pulizia urgente di rete fognaria 28 luglio;
- **Emergenze neve/ghiaccio** – allertamenti con ACR emessi dalla Sala Operativa RL e successive attivazioni del Comune del Piano di Emergenza Neve – per nevicate di lieve entità ma seguito da brusco abbassamento delle temperature che hanno causato la formazione di ghiaccio sul manto stradale. Interventuti con operatori di ufficio tecnico e per rimozione neve e spargimento sale in accessi pedonali vari e in particolari plessi scolastici e uffici pubblici comunali, alleggerimento di piante e rami, taglio)

Nell'ambito della primaria necessità di perseguire la preparazione operativa e teorica dei Volontari affinché la sempre crescente richiesta di elevata professionalità consenta di far fronte alle varie richieste in modo organico e sicuro, fermo restando che l'addestramento e la formazione teorico e pratica sono una costante dell'attività cui i volontari si impiegano 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 base A0-01 E A1-01 per Volontari di Protezione Civile** – riconosciuto dalla SSPC Eupolis – organizzato dal servizio di Protezione Civile del Comune di Monza – partecipazione di n. 2 volontari – maggio;
- **Corso per la promozione della Protezione Civile nelle scuole secondarie di I° e II° grado** – SPC4004/DI-GSC14007 – Eupolis – 24 ottobre;
- **Corso di formazione teorico/pratico per l'utilizzo motoseghe** – organizzato all'interno di Emerlab – Comune di Monza Volontari di Protezione Civile – maggio;
- **Workshop "Comunicare in situazioni di emergenza"** – Monza Emerlab maggio;
- **Workshop "La gestione dell'emergenza per i diversamente abili"** – Monza Emerlab maggio;
- **Workshop informativo sulla logistica da campo** – Monza Emerlab maggio;
- **Seminario per l'utilizzo delle motopompe in emergenza** – Monza Emerlab maggio;
- **Convegno "La pianificazione di emergenza alla luce delle novità introdotte dalla L.100/2012"** Monza Emerlab – maggio;
- **Corso TSA con riferimento agli scenari di rischio idrogeologico** – organizzato dal GCVPC Bovisio Masciago in collaborazione con CVPC Peschiera Borromeo COM 20 – tecniche e prove di tenuta di sicurezza e di ancoraggio – marzo;
- **Corso di formazione nodi e tenuta di sicurezza** – organizzato con il supporto degli istruttori di alpinismo della locale sezione CAI – luglio

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:



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

Area Polizia locale, Comando di Polizia Locale

- **meda4meda – scenario idrogeologico + logistico** – dall’attivazione all’intervento su scenario di rischio idraulico da esondazione Torrente con l’ausilio ed utilizzo delle motopompe, installazione di torre faro per l’illuminazione dell’area in sicurezza
- **ProCives Bovisio Masciago** – campo di addestramento ed esercitazione organizzato dal servizio di Protezione Civile e GCVPC di Bovisio Masciago e con la partecipazione di varie OOVV dell’asse del Seveso – campo di 3 giorni – dalla logistica con allestimento campo, montaggio tende, illuminazione, scenari di rischio idraulico, ricerca di persone in notturna, taglio piante, 4-5-6 luglio;
- **Idrogeologico – idraulico** – pratica di utilizzo delle motopompe con pescante da vasca e elettropompe e attrezzature utile e svuotamenti cantine: detta attività viene ripresa nel corso dell’anno più volte affinché le squadre simulando emergenze affinino la sinergia tra volontari, ruoli e compiti ben definiti;
- **Logistico** – illuminazione in emergenza – utilizzo delle torri faro, generatori di corrente con la simulazione di un intervento in condizioni di emergenza, comunicazioni TLC;
- **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:

- **Carnevale** – sfilata di carri allegorici e bambini per le vie cittadine 8 marzo;
- **10K Monza – prevenzione sanitaria** – attivazione dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Monza e in supporto al GCVPC – 17 maggio;
- **Festa di San Giovanni** – Monza – servizio di prevenzione con illuminazione percorso cittadinanza per le vie del Parco della Villa Reale – 24 giugno;
- **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;

Meda 22/06/2015

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>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 incontrollato di rifiuti</i>				
Titolo Obiettivo:	INCREMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE				
Descrizione Obiettivo:	Attuazione alla convenzione con Barlassina per la gestione del servizio associato di Polizia Locale, Meda Capofila, con azioni di pattugliamento congiunto mirate all'implemento del presidio del territorio ed all'innalzamento dello standard dei servizi resi ai cittadini in orario ordinario. Realizzazione di una convenzione con il Corpo volontari delle Guardie Eco – Zoofile, al fine di attivare controlli sulle tematiche ambientali. Progetto associato con Barlassina, per installazione e gestione di un sistema di telecamere ad altissima tecnologia, per la lettura di targhe e rilevazione di veicoli sprovvisti di assicurazione, revisione periodica od addirittura di provenienza furtiva, unitamente a telecamere di contesto in grado di monitorare i punti sensibili, partecipando al bando di cofinanziamento regionale per la sicurezza urbana. Attuazione di specifico piano formativo, attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali ed esperenziali sul campo, lungo un percorso di accompagnamento e tutoraggio non solo limitato alla segnaletica stradale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	attuazione dei piani formativi per l'educazione alla legalità. Sottoscrizione della convenzione per il Corpo Associato e predisposizione atti necessari e propedeutici alla stipula di convenzione con le Guardie Eco - Zoofile	3	attuazione interventi di pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina, attuazione dei servizi su Meda delle Guardie Eco - Zoofile, presentazione del progetto "Presidio e Controllo " tramite inserimento nel sistema telematico di Regione Lombardia		
2	attivazione dei tavoli tecnici e delle comunicazioni sindacali per la variazione temporanea d'orario, per l'attuazione della convenzione del Corpo Associato, sottoscrizione convenzione sperimentale con Guardie Eco-Zoofile, redazione del progetto "Presidio e Controllo", per la partecipazione al bando di cofinanziamento regionale per la sicurezza urbana.	4	attuazione ultima fase (periodo festività natalizie) dei pattugliamento sui territori di Meda e Barlassina, realizzazione degli interventi (se ammessi da Regione) del progetto "Presidio e Controllo ", con scelta del fornitore ed installazione dei sistemi e del centro di controllo remoto		
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	22	
n. di persone controllate			110	178	
n. di luoghi a rischio controllati			10	18	
n. di ore implemento presidio territoriale			105	105	
n. di verifiche ambientali per scarichi abusivi rifiuti			20	36	
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative			150	474	
n. di tavoli tecnici per la redazione del progetto a bando regionale			2	2	
n. di sopralluoghi per verifica compatibilità tecnica dei sistemi di progetto			2	2	
n. centri di controllo da progetto bando regionale installati			1		
n. di telecamere di contesto ed OCR installate negli associati			4		
CRONOPROGRAMMA					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		<i>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 incontrollato di rifiuti</i>											
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 %		100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause	Regione Lombardia ha ammesso il progetto ma non ha finanziato		Cause	
Effetti	non è stato possibile installare alcun sistema		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	5,56%			
D3	BASILE ANTONIO	5,56%			
C4	GUIDA GIUSEPPINA	5,56%			
C3	ORSINI VINCENZO	5,56%			
C3	BUONO ANGELO	5,56%			
C3	FRANZO CINZIA	5,56%			
C3	DEL PERO CLAUDIO	5,56%			
C2	SILVAGNI GIANCARLO	5,56%			
C3	SCHINETTI DANTE	5,56%			
C1	PALMISANO LEONARDO	5,56%			
C3	MORANO ORESTE	5,56%			
C3	TASSIERI VITALE	5,56%			
C3	VECCHIO SALVATORE	5,56%			
C1	BELLO MARIA LILLA	5,56%			
C4	IACONANGELO FRANCESCO	5,56%			
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	5,56%			
C5	VITALE MIRELLA	5,56%			
C5	PAPALLO ANNA	5,56%			
18	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA	POLIZIA LOCALE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>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 incontrollato di rifiuti</i>		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE/ VIABILITA'		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Attivare le cautele e gli accorgimenti per la messa in sicurezza della circolazione stradale nell'area del cantiere di riqualificazione della stazione FNM di Meda, oltre ad identificare ed attuare soluzioni viabilistiche tese a minimizzare i disagi sul territorio medese dovuti ai lavori in corso nei comuni vicini per le opere pubbliche in realizzazione.</i>											
Titolo Obiettivo:	PIANI VIABILISTICI FINALIZZATI											
Descrizione Obiettivo:	Studio e realizzazione di progetti tesi alla gestione della viabilità limitrofa all'imponente cantiere di riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Meda, che impatterà in modo sensibile sugli assi viabilistici esistenti. Il progressivo avvicinarsi dell'evento di Expo 2015 oltre ad opere pubbliche in itinere nei territori vicini a Meda, andrà a delineare nuovi assetti viabilistici, anche e soprattutto sovracomunali, rendendo necessario un approccio funzionale ai repentini cambiamenti nella fruizione dei percorsi da parte degli utenti, con l'emanazione di provvedimenti specifici. Saranno implementate le aree destinate alla sosta, in particolare vicino alla stazione ferroviaria, per agevolare l'interscambio ferro - gomma, mettendo contestualmente in sicurezza strade di particolare importanza per Meda, pianificando accuratamente soluzioni viabilistiche di rilievo											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	verifiche e sopralluoghi sul campo per predisposizione informative alla Giunta	3	validazione dei piani di segnalamento e verifica di congruità alla vigente normativa									
2	predisposizione atti deliberativi ed informative comprensivi di progetto viabilistico di modifica	4	emanazione dei provvedimenti ordinativi per l'attuazione delle modifiche viabilistiche									
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			3	4								
numero di delibere per nuovi assetti viabilistici approvate dalla Giunta			1	1								
numero di piani di segnalamento validati per modifiche viabilistiche			3	4								
numero di provvedimenti ordinativi per progetti nuova viabilità			3	5								
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 %			100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti												
Cause			Cause									

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE/ VIABILITA'		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
				FINALITA'	
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	BASILE ANTONIO	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE											
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO									
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, rivolte sia agli adulti che all'età scolare</i>													
Titolo Obiettivo:		GESTIRE L'EMERGENZA COMUNALE													
Descrizione Obiettivo:		Il nuovo Piano di Emergenza Comunale è il fulcro su cui muoveranno gli interventi finalizzati alla gestione della possibile emergenza, che vede la programmazione in tempo di pace. I cittadini saranno coinvolti attivamente nell'attuazione del Piano, per diffondere una cultura consapevole delle azioni in emergenza. I volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati per implementare le competenze in materia seguendo diverse tipologie di esercitazioni e di addestramento mirato. Si proseguirà nel solco formativo "a scuola con la Protezione Civile" per raggiungere i giovani e giovanissimi, per sensibilizzare il maggior numero possibile di ragazzi, mentre gli adulti verranno raggiunti in luoghi di aggregazione, con incontri presso i centri parrocchiali, centri anziani etc. I volontari saranno parte attiva del piano di emergenza neve/ghiaccio, attraverso la specifica attivazione, oltre a partecipare all'evento comunale della Festa del Volontariato													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	ricognizione delle esigenze in ordine all'aggiornamento del piano comunale. Percorsi di "scuola sicura"	3	affidamento dell'incarico per l'aggiornamento del Piano Comunale, raccolta dei dati necessari all'adeguamento												
2	attività di addestramento ed esercitazione e predisposizione delle azioni di sensibilizzazione da attuare durante la Festa del Volontariato	4	presentazione del piano per l'approvazione e successivi passaggi volti ad attivare le azioni informative alla cittadinanza. 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 incarichi assegnati per l'aggiornamento del Piano				1		1									
numero di Piani presentati ad approvazione				1		-									
numero di attività progettate				30		36									
numero di iniziative formative/informative realizzate				30		36									
numero di ore dedicate agli interventi su calamità				100		544									
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi				200		400									
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 %				100				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%			

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
C. TE CRISTINA D.SSA RUFFA		POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
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, rivolte sia agli adulti che all'età scolare</i>			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause	due fenomeni esondativi (18 luglio e il 15 novembre) hanno impattato pesantemente sull'organizzazione e		Cause		
Effetti	slittamento nella presentazione dell'aggiornamento.		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
C3	PROSERPIO MILENA	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Centro di Responsabilità

**AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Responsabile

Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2014			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S-O	OBIETTIVO
1	Edilizia Privata	S	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' AREE PEEP
2	Uff. Patrimonio	O	PIANO COMPLESSIVO DI VENDITA DEL PATRIMONIO
3	Edilizia Privata	O	RICOGNIZIONE INIZIATIVE CON CESSIONE DI AREE
4	Lavori Pubblici	S	MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI-ALLAGAMENTO
5	Ecologia	S	PIANO DELLE AZIONI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE
6	Lavori Pubblici	S	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO
7	Lavori Pubblici	S	Predisposizione bandi di gara e avvio procedura aggiudicazione con riferimento iniziativa MIUR Scuole Sicure
8	Edilizia Privata	S	VARIANTE GENERALE PGT
9	Lavori Pubblici	O	PROJET FINANCING MENSA SCUOLE
10	Ecologia	S	NUOVO SERVIZIO DI CAR SHARING
11	SUAP	S	IL MERCATO A KM 0
12	Lavori Pubblici	S	ANALISI CANTIERIZZAZIONE LAVORI PEDEMONTANA PER PREVENZIONE CRITICITA' SULLA VIABILITA' CITTADINA
13	Lavori Pubblici	S	DECORO URBANO
14	Lavori Pubblici	O	RIPRISTINO POST ALLUVIONE
15	Edilizia Privata	S	Piano attuativo area di trasformazione AT1



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PEG. 2014 Relazione finale

Nell'anno 2014 il piano degli obiettivi assegnati all'area dall'Amministrazione con l'approvazione del PEG 2014 hanno riguardato in prima istanza 14 obiettivi di cui 10 definiti strategici dall'amministrazione oltre quelli intersettoriali anch'essi strategici di cui almeno due profondamente riguardanti l'area.

Gli obiettivi inseriti nel Peg hanno determinato un esercizio particolarmente "sfidante" che il personale dell'Area ha accettato senza riserve derivando il tutto da una mentalità del personale coinvolto di rendere sempre di più proponendo dei traguardi che comportano un impegno costante dedicando tempo ed attenzione che vanno sicuramente oltre l'ordinario, ponendo come esclusiva base l'interesse dell'Ente. Questa mentalità a mio avviso ha portato l'area a poter concludere l'esercizio accettando, anzi proponendo anche l'incremento degli obiettivi che è stato portato a 15 con la revisione del PEG nel corso dell'esercizio.

Alcuni di questi obiettivi peraltro vedranno la loro conclusione negli esercizi prossimi in quanto legati ad una tempistica di attuazione e sviluppo oltre il termine di esecuzione dell'esercizio annuale poiché fanno parte del programma di mandato dell'Amministrazione, quindi da espletare nel corso di un arco temporale più lungo. Si rende di seguito la rappresentazione in particolare degli obiettivi fornendo ulteriori specifiche oltre quelle già inserite sinteticamente nelle schede finali allegate e parte integrante della presente relazione.

Obiettivo intersettoriale 2 (STR.): nell'ambito delle iniziative legate all'evento EXPO 2015 il Comune di Meda ha aderito ad un protocollo di intesa con altri Comuni (delle due province di Como e Monza e Brianza) tendente a realizzare e/o organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'evento suindicato; nell'ambito di tali iniziative l'Area infrastrutture e Gestione del Territorio facente parte del gruppo di lavoro ha redatto due progetti che presentati hanno poi ottenuto un finanziamento di circa 93.000 euro a fondo perduto che permetteranno la realizzazione entro l'anno 2015 di opere pubbliche legate ai distretti di attrattività turistico-commerciale.

Obiettivo intersettoriale 3 (STR.): l'obiettivo nasce dalla necessità avvertita dall'Amministrazione di approntare uno studio di una nuova logistica che migliori e/o agevoli l'accesso e l'attesa dei cittadini, ne è nato uno studio che sulla base dei confronti attivati con i dirigenti dei settori coinvolti ha permesso all'Area IGT di effettuare alcuni interventi di insediamento di nuovi uffici e un'analisi di quelle che potrebbero essere le scelte future per aggregare certi servizi al cittadino e/o di approntare anche in questa prima fase attuativa le soluzioni progettuali da attivare in tempi brevi e che obbediscono al tema che l'Amministrazione ha posto alla base dell'obiettivo.

Obiettivo 1 Trasformazione del diritto di proprietà aree PEEP (STR.): l'obiettivo prevedeva la redazione dei valori di stima di tutti gli alloggi PEEP in diritto di proprietà la predisposizione degli atti di approvazione e le comunicazioni ai cittadini interessati con le indicazioni per la trasformazione del diritto di proprietà in piena proprietà, nel rispetto della tempistica e degli indicatori della scheda. Quanto programmato è stato realizzato sortendo già l'effetto di alcune risposte dai cittadini destinatari dell'iniziativa.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

Obiettivo 2 Piano di vendita del patrimonio e bando per gli immobili da alienare (Ord.): la redazione di un ipotesi di aggiornamento del PAV (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) e gli atti per l'alienazione degli immobili già individuati dall'amministrazione come alienabili nel rispetto della tempistica e degli indicatori della scheda sono stati attuati.

Obiettivo 3 Ricognizione iniziative con cessioni di aree e redazione studi di fattibilità (biennale) (Ord.): l'obiettivo prevedeva la redazione di un database che rilevasse tutte le cessioni di aree relative alle pratiche edilizie in archivio dal 1980 nel rispetto della tempistica e degli indicatori della scheda che sono stati rispettati; in particolare è stato redatto il database costruito attraverso la consultazione di tutte le pratiche edilizie del periodo.

Obiettivo 4 Mappatura territorio per progetto anti-allagamento (Str.): l'obiettivo prevedeva la ricognizione del territorio per la determinazione delle aree puntualmente depresse, finalizzato alla redazione di elaborato grafico ove siano riportati i punti maggiormente esposti a fenomeni di allagamento. La realizzazione della mappatura ha richiesto un numero maggiore di uscite legate all'andamento delle precipitazioni per la verifica sul territorio finalizzate alla redazione dell'elaborato inserito nell'obiettivo, l'applicazione nell'immediato futuro delle informazioni acquisite con saranno inseriti in interventi di manutenzione perlopiù straordinaria consentendo l'eliminazione delle anomalie rilevate.

Obiettivo 5 PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (Str.): l'obiettivo prevedeva la redazione del PAES a seguito dell'adesione al patto dei Sindaci del Comune di Meda, ha visto impegnato buona parte del personale dell'area per la raccolta e l'analisi di tutti i dati che sono stati utilizzati per la redazione del Piano che regolarmente adottato dall'Amministrazione è stato registrato presso l'autorità europea che lo ha ammesso.

Obiettivo 6 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO (Str.): l'obiettivo prevedeva la definizione di una serie di procedimenti ed azioni per l'attuazione di un programma di riqualificazione energetica del patrimonio comunale pervenendo alla ricognizione del patrimonio edilizio che potesse entrare nel programma di riqualificazione energetica da mettere in gara nell'anno successivo secondo lo schema del D.lgs 115/2008 per l'attuazione di quanto pianificato con fondi cosiddetti FTT (finanziamento trami terzi). La prima fase ha determinato la redazione degli studi di fattibilità relativi agli immobili del Comune che possono rientrare in questo meccanismo; rispetto alla previsione iniziale il numero degli edifici analizzati è raddoppiato, si è pervenuto alla redazione di quanto previsto nel primo step annuale.

Obiettivo 7 PREDISPOSIZIONE BANDI DI GARA E AVVIO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE CON RIFERIMENTO INIZIATIVA MIUR "SCUOLE SICURE" (Str.): Il Comune di Meda si è trovato ad essere destinatario di un finanziamento (su iniziativa dell'Area IGT che ha redatto nel 2013 una parte di tali progetti) nell'ambito dell'attuazione del programma ministeriale denominato "scuole sicure", che ammonta a circa 1.050.000,00 euro. Tale assegnazione ha determinato la necessità, al fine di non perdere il finanziamento, di espletare le procedure di affidamento lavori entro il 31.12.2015. Le procedure sono state regolarmente completate entro i termini sopra indicati fissati originariamente dal CIPE ed inseriti nel PEG, anche se a fine 2014 un intervento normativo ha concesso una proroga fino al 28/02 di cui il Comune di Meda non ha dovuto beneficiare.

Obiettivo 8 REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT (biennale) (Str.): Si tratta di un obiettivo oltre che classificato strategico è molto complesso in quanto racchiude una serie di procedimenti di programmazione molto complessi con azioni legate alla redazione della variante generale e



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

comprendono sia il complesso delle azioni che portano alla stesura degli atti di pianificazione sia dei procedimenti e atti connessi parallelamente alla VAS (valutazione ambientale strategica) che coinvolgono tutti gli Enti territoriali limitrofi oltre che Regione e Provincia, azienda sanitaria, ARPA ecc., nel complesso tutte le fasi previste sono state attuate nei termini indicati dalla scheda relativa all'obiettivo.

Obiettivo 9 PROJECT FINANCING SCUOLA MATERNA GARIBALDI (Ord.): l'obiettivo prevedeva l'attuazione attraverso una serie di atti e procedure di un contratto di project financing finalizzato all'ampliamento del refettorio della scuola Garibaldi. Seppur classificato di natura ordinaria, il raggiungimento di tale obiettivo è risultato di grande importanza per l'Ente che otterrà con l'esecuzione del contratto di servizio di ristorazione scolastica da parte del promotore, la realizzazione di un'opera pubblica di importo rilevante (oltre 300.000,00 euro) senza oneri a carico dell'Ente e senza incidere sul patto di stabilità. Peraltro la procedura concorsuale ha determinato un ulteriore e significativo ribasso del costo del singolo pasto rispetto alla offerta iniziale del promotore e più contenuto rispetto ai valori rilevati nei territori limitrofi.

Obiettivo 10 CAR SHARING (Str.): l'obiettivo prevedeva l'aggiudicazione della procedura per l'individuazione di un soggetto per l'attivazione di un servizio di Car Sharing nel territorio comunale. Tale obiettivo raggiunto nei termini indicati dalla scheda di Peg, con l'individuazione del soggetto che ha manifestato l'interesse ad attivare il servizio, potrà consentire alla cittadinanza la possibilità di usufruire del servizio di car sharing, che in Lombardia collega circa 50 stazioni ferroviarie inclusi gli aeroporti.

Obiettivo 11 Mercato Km 0 (Str.): l'obiettivo prevedeva la programmazione progettazione ed avvio in fase sperimentale di un mercato di prodotti agricoli venduti dal produttore direttamente al consumatore denominato appunto KM 0. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto ed il consenso registrato con successo da parte della popolazione, dell'iniziativa voluta dall'Amministrazione ha trasformato l'iniziativa da sperimentale a stabile.

Obiettivo 12 ANALISI CRITICITA' AUTOSTRADA PEDEMONTANA E RIFLESSI SULLA VIABILITA' CITTADINA (Str.): l'obiettivo prevedeva la verifica della bozza di progetto di cantierizzazione del progetto esecutivo dell'autostrada e delle opere connesse da realizzare nel territorio di Meda. Lo sviluppo ed il raggiungimento di questo obiettivo oltre a definire le criticità rilevate negli elaborati di cantierizzazione, ha consentito di portare a definizione positiva l'ottimizzazione dello svincolo di Meda pervenendo attraverso varie conferenze servizio con gli apparati preposti alla gestione della realizzazione dell'autostrada (segreteria tecnica e collegio di vigilanza) che hanno risolto problematiche viabilistiche che coinvolgevano alcune zone residenziali della città.

Obiettivo 13 Decoro urbano (Str.): l'obiettivo prevedeva l'implementazione di un sistema informatico ed informativo per la cittadinanza che portasse quest'ultima a poter segnalare alcune anomalie rilevate nel territorio comunale. Lo scopo era quello di rendere attivamente partecipativa la cittadinanza secondo i principi giuridici basilari della gestione della cosa pubblica che emergono nella normativa attuale ed al tempo stesso fornire uno strumento che potesse incrementare, con l'aiuto dei cittadini, l'efficienza di intervento accorciandone i tempi di rilevazione ed allargando la possibilità di monitorare il territorio con l'ausilio di un numero di persone di gran lunga superiore a quello dei soli dipendenti a ciò deputati. Il sistema realizzato e già avviato e potrà determinare a regime anche una diminuzione dei sinistri stradali e con l'adozione del regolamento anche la riduzione delle richieste risarcitorie.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

Obiettivo 14 Ripristino post alluvione (Str.): L'obiettivo discende dagli eventi alluvionali del luglio 2014 che hanno provocato danni di rilievo al patrimonio comunale. In conseguenza di tale evento furono messe a disposizione del dirigente somme prelevate dal fondo di riserva per la realizzazione dei primi interventi di ripristino che sono stati tutti realizzati.

Obiettivo 15 Attivazione procedimento per piano attuativo denominato AT1 (Str.): l'obiettivo nasce a seguito di presentazione da parte di operatore privato di una proposta di piano attuativo relativo ad un'area di interesse strategico per il Comune trattandosi tra l'altro di un'area dismessa di grande dimensione. L'obiettivo che è pluriennale, richiedeva una prima fase di studio e analisi della proposta da sottoporre alle valutazioni della Giunta con la predisposizione degli schemi degli atti preliminari all'avvio del procedimento, preordinato all'adozione della proposta di piano presentato. I termini previsti sono stati rispettati.

Il Dirigente

Dott. Ing. Damiano Camarda

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' RELATIVAMENTE A TUTTE LE CONVENZIONI PEEP CON ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI. AVVISO AGLI INTERESSATI DEI COSTI.										
Descrizione Obiettivo:		Viene previsto con il presente obiettivo la redazione della stima dei valori di trasformazione dei diritti di proprietà in diritto di piena proprietà di tutti gli alloggi PEEP realizzati in convenzione con il Comune di Meda inclusa la gestione dell'informazione alla cittadinanza interessata.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	deliberazione di indirizzo alla realizzazione dell'obiettivo		3	predisposizione dell'atto di approvazione								
2	stima degli immobili		4	comunicazione dei valori di trasformazione agli interessati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
IMMOBILI da stimare			100	100%								
atto di approvazione			1	1								
Comunicazioni da trasmettere			100%	100%								
rispetto cronoprogramma			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						

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	20			
	Verlini Rita	50			
	Rizzato Alessandra	15			
	Vergani Enrica	15			
		100			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO DI VENDITA DEL PATRIMONIO E BANDI PER QUELLI GIA' INDIVIDUATI										
Descrizione Obiettivo:		Attuazione degli indirizz programmaticii relative agli immobili da alienare e analisi del patrimonio di cui si può ipotizzare la dismissione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione bando di alienazione per gli immobili individuati dal PAV	3	aggiornamento PAV									
2	analisi del patrimonio immobiliare con riguardo alla possibilità di alienazione	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione del bando di alienazione			100%	100								
analisi patrimonio immobiliare			100%	100								
aggiornamento PAV			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						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

2. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	10			
	Elli Patrizio	35			
	Bertani Anna	50			
	Guarnerio Giuseppe	5			
		100			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		RICOGNIZIONE INIZIATIVE CON CESSIONI DI AREE E REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' (biennale) FASE 1 di 2										
Descrizione Obiettivo:		l'obiettivo prefigura la realizzazione di un database che rilevi tutte le cessioni di aree relative a pratiche edilizie; l'obiettivo si configura in un ambito di sviluppo temporale biennale che richiede nel secondo anno la proposta progettuale con la redazione degli studi di fattibilità.(Biennale)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione di tutte le pratiche edilizie per costruire database aree in cessione	3										
2	redazione database	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
verifica di tutte le pratiche edilizie relative a cessioni di aree (dal 1980)				100%		100						
pratiche inserite nel database				50%		100						
rispetto del cronoprogramma				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								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								

3. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	10			
	Rizzato Alessandra	30			
	Vergani Enrica	20			
	Cappellotto Ombretta	20			
	Verlini Rita	20			
5			COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		MAPPATURA TERRITORIO PER PROGETTO ANTI ALLAGAMENTO										
Descrizione Obiettivo:		ricognizione del territorio sotto il profilo orografico per la determinazione delle aree puntualmente depresse finalizzato alla redazione di elaborato grafico ove siano riportati i punti maggiormente esposti a fenomeni di allagamento.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione territorio	3										
2	redazione elaborato grafico con l'indicazione dei punti ed aree interessate dal fenomeno	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
ricognizione territoriale - % territorio mappato				100%		100%						
redazione elaborato grafico				1		100%						
numero uscite				7		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								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	10			
	Zorzi Alberto	50			
	Montana Luigi	40			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE										
Descrizione Obiettivo:		A seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci, il comune di Meda, si impegna a ridurre le proprie emissioni di CO2 attraverso politiche locali che migliorino l'efficienza energetica, aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e all'uso razionale dell'energia. Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) è un documento chiave che indica come i firmatari del Patto rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020. Il PAES dovrebbe concentrarsi su azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo finale di energia da parte degli utenti finali.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricognizione del territorio e redazione del cronoprogramma	3	stesura della bozza di piano da sottoporre alla commissione consiliare									
2	partecipazione del personale coinvolto alla redazione del piano attraverso incontri di formazione specifica	4	approvazione del piano in consiglio Comunale									
CENTRO DI COSTO		ufficio tecnico										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
rispetto del cronoprogramma			100%	100%								
redazione della bozza del Piano di azione dell'energia sostenibile			1	100%								
definizione del piano ai fini dell'adozione			1	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									

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Elli	10			
	Meneghetti	10			
	Bertani	15			
	Restuccia	10			
	Guarnerio	15			
	Zorzi - Scarfiello - Albieri - Giudici	40			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO										
Descrizione Obiettivo:		Complesso di azioni atti e procedimenti tendenti all'attuazione del programma di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale (biennale)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti e gara per incarico professionale			3	predisposizione bandi per gara (esco)							
2	ricognizione patrimonio edilizio per redazione studi di fattibilità			4								
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 edifici presi in esame al fine dello studio di fattibilità				5		200%						
affidamento incarico				1		100,00%						
redazione studio di fattibilità				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 %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Bertani Anna	45			
	Paolo Meneghetti	10			
	Guarnerio Giuseppe	35			
	Antonella Biasion	5			
	Marilisa Giudici	5			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PREDISPOSIZIONE BANDI DI GARA E AVVIO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE CON RIFERIMENTO INIZIATIVA MIUR "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 una serie di adempimenti pena la perdita del finanziamento nel 2014 e l'ultimazione degli stessi entro il 2015.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti di contrattazione			3								
2	aggiudicazione procedure			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
conferma finanziamento equivalente ad aggiudicazione delle procedure entro e non oltre il 31/12/2014				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								

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Paolo Meneghetti	15			
	Bertani Anna	60			
	Giuseppe Guarnerio	15			
	Scarfiello Francesca	10			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		Riguarda procedimenti ed azioni legate alla redazione della variante generale e comprendono sia il complesso della azioni che portano alla stesura degli di pianificazione sia dei procedimenti e atti connessi parallelamente alla VAS										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento incarico e avvio redazione piano	3	1 conferenza di VAS (scooping)									
2	avvio procedimento VAS e relativo incarico di supporto	4	presentazione bozza documento piano									
		5	incontri con cittadini, imprese, commercianti									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
gestione gara servizi			atto di incarico	100%								
avvio procedimento VAS e relativo incarico di supporto			atto di incarico prime azioni	100%								
1 conferenza di VAS (scooping)			pubblicazione referto sito sivas	100,00%								
presentazione bozza documento piano			redazione elaborato	100,00%								
Assemblee con cittadini, imprese, commercianti			referto assemblea	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						
Cause						Cause						

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Elli Patrizio	25			
	Meneghetti Paolo	20			
	Bertani Anna	25			
	Enrica Vergani	20			
	Rizzato Alessandra	10			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PROJECT FINANCING SCUOLA MATERNA GARIBALDI										
Descrizione Obiettivo:		Insieme di atti e iniziative gestionali volti all'attuazione della finanza di progetto per la realizzazione di ampliamento edificio scolastico.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione documentazione per gara			3	avvio esecuzione contratto							
2	affidamento contratto			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto cronoprogramma				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								

9. OBIETTIVO ORDINARIO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	30			
	Bertani Anna	70			
		100			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		CAR SHARING										
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione atti improntati all'attivazione del nuovo servizio			3	approvazione convenzione relativa alla concessione del servizio							
2	gestione procedura di affidamento			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto cronoprogramma				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								

10. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare				Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	25			
	Bertani Anna	60			
	Zorzi Alberto	15			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		MERCATO KM.0										
Descrizione Obiettivo:		Dare significato alla tendenza di acquisto "dal produttore al consumatore": i cittadini potranno comperare direttamente da chi produce e nel luogo di produzione alimentari come miele, ortaggi, uova e molto altro, con la garanzia di una coltivazione professionale costruita sull'esperienza di molti secoli di agricoltura. Con tale obiettivo si vuole affermare la difesa di quel che resta del territorio agricolo, del paesaggio, delle tradizioni, del benessere e dell'alimentazione, nella prospettiva di accorciare le distanze tra produzione e consumo verso un nuovo modello di agricoltura e rapporto integrato con la città.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	programmazione intervento	3										
2	inizio mercato sperimentale	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto del cronoprogramma				100%		100%						
numeri produttori coinvolti				7		100%						
numero mercati avviati entro il 31/12				20		30						
numero comunicazione				3		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				
Cause								Cause				
Effetti								Effetti				

11. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA' LIRCU		LIRCU			
Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Monica Arcelli	40			
	Giuditta Pellegatta	55			
	Zorzi Alberto	5			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

12. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ANALISI CANTIERIZZAZIONE LAVORI PEDEMONTANA PER PREVENZIONE CRITICITA' SULLA VIABILITA' CITTADINA										
Descrizione Obiettivo:		l'obiettivo è relativo alle analisi del progetto di cantierizzazione con lo studio di criticità in relazione alle varie opere da realizzare connesse con l'autostrada. La redazione e tali studi non riguardano attività ordinarie perchè riferite all'attuazione dell'infrastruttura di interesse nazionale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi di ottimizzazione delle scelte progettuali dell'infrastruttura relativamente alle ricadute sulla realtà del Comune di Meda			3	ipotesi di priorità delle opere connesse in relazione alla realizzazione dell'autostrada							
2	analisi del progetto autostradale di cantierizzazione			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
ottimizzazione delle ricadute sul territorio				1		100%						
analisi cantierizzazione				1		100%						
rispetto del cronoprogramma				100%		100,00%						
numero soluzioni proposte alla giunta				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 %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								

12. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Zorzi alberto	60			
	Meneghetti Paolo	20			
	Marilisa Giudici	10			
	Antonella Biasion	10			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		DECORO URBANO										
Descrizione Obiettivo:		attuazione comunicazione tra cittadino e Comune a mezzo di software app per l'individuazione di dissesti stradali o anomalie. Implementazione di nuovo sistema per la gestione della parte iniziale dei sinistri										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	elaborazione e implementazione software			3								
2	riorganizzazione del sistema di gestione del sinistro stradale			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
rispetto del cronoprogramma				1		100%						
Costo dell'obiettivo				euro 0		100%						
% segnalazioni prese in carico				100%		100,00%						
tempo medio				4		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								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								

13. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Celano Giuseppe Biagio	50			
	Meneghetti Paolo	15			
	Zorzi Alberto	5			
	Montana Luigi	5			
	Scarfiello Francesca	5			
	Biasion Antonella	5			
	Marilisa Giudici	15			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		RIPRISTINO POST ALLUVIONE										
Descrizione Obiettivo:		attuazione interventi di ripristino strutturale e impiantistico dei beni interessati dall'alluvione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi danni			3	predisposizione interventi							
2	preventivazione interventi			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
analisi danni - predisposizione prospetto di stima				1		100%						
preventivazione interventi - predisposizione prospetto				1		100%						
% interventi previsti avviati per l'affidamento (se finanziati) - redazione progetti				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								
Cause				Cause								

14. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Meneghetti Paolo - Patrizio Elli	20			
	Zorzi Alberto - Giada Restuccia	30			
	Montana Luigi	5			
	Scarfiello Francesca - Guarnerio Giuseppe	30			
	Biasion Antonella	5			
	Marilisa Giudici - Bertani Anna	10			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

15. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE AT1 (BIENNALE)										
Descrizione Obiettivo:		Studio preliminare delle azioni istituzionali da intraprendere finalizzate all'attuazione del piano										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ANALISI PIANO	3										
2	Predisposizione schema atto di adozione in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti	4										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
redazione scheda tecnica di analisi				100%		100%						
redazione schema atto di adozione o relazione di compatibilità				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								

15. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
DAMIANO ING.CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
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
	Elli Patrizio	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CITTA' di MEDA



**PIANO DELLE
PERFORMANCE
2014**

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
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
		Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Gestire le entrate ed i tributi locali	
	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
UFFICIO TECNICO	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici	
ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	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 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire il Trasporto Scolastico Gestire la Refezione scolastica Gestire i Centri Estivi
	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	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi
	SERVIZI TURISTICI	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale 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 Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	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		2012	2013	2014	2014
Popolazione residente al 31/12		23.525	23.532	23.593	23.593
di cui popolazione straniera		1.900	1.907	1.938	61
Descrizione		2012	2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno		219	207	197	12
deceduti nell'anno		192	189	185	
immigrati		556	786	756	Saldo Migratorio
emigrati		525	797	707	49
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.314	1.285	1.475	14,79%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.743	1.778	1.771	-0,39%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.288	3.289	3.293	0,12%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.424	12.263	12.301	0,31%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.756	4.917	4.753	-3,34%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	
Prima infanzia	0-3 anni	635	617	809	31,12%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.201	2.217	2.208	-0,41%
Minori	0-18 anni	3.917	3.932	3.902	-0,76%
Giovani	15-25 anni	2.350	2.135	2.346	9,88%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

Territorio		
Superficie in Km²		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
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 2014								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00	
1 - Tributarie	12.372.864,00	10.386.182,46	13.119.673,61	10.836.455,05	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91
2 - Trasferimento Stato	370.157,96	320.157,96	297.702,58	200.057,13	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71
3 - Extratributarie	2.410.940,11	1.554.463,72	2.769.382,58	1.547.069,11	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	2.021.019,18	1.984.244,31	1.860.248,72	1.853.618,28	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82
5 - Entrate da acc.prestiti	400.000,00	0,00	723.608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.581.011,05	1.451.517,03	1.379.144,15	1.262.528,61	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72
Totale entrate	19.155.992,30	15.696.565,48	20.149.760,51	15.699.728,18	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	14.941.804,79	12.289.615,44	14.272.417,17	11.372.357,34	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50
2 - Spese c/capitale	2.302.745,62	193.720,31	2.693.189,04	781.580,34	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59
3 - Rimborso di prestiti	1.352.315,41	1.350.442,14	1.475.750,75	1.475.750,75	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54
4 - Servizi conto terzi	1.581.011,05	1.289.664,02	1.379.144,15	1.113.585,79	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11
Totale spesa	20.177.876,87	15.123.441,91	19.820.501,11	14.743.274,22	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	4.960.494,32	3.499.180,14	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	Contributi e trasferimenti	476.087,57	319.904,84	50.000,00	50.000,00	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19
3	Extratributarie	1.217.486,33	820.105,29	1.140.302,54	804.075,61	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91
4	Contributi conto capitale	60.404,17	48.416,62	48.762,42	48.280,94	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76
5	Accensioni di prestiti	3.385.357,57	1.687.625,44	1.374.123,26	219.111,01	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08
6	Servizi conto terzi	75.908,27	70.408,27	134.994,02	125.360,48	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85
Totale residui su entrate		10.175.738,23	6.445.640,60	5.506.645,25	2.957.463,94	6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.009.460,57	2.259.322,21	3.073.046,41	2.527.331,52	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,80
2	Spese per investimenti	6.901.370,50	1.209.607,15	5.549.069,08	2.081.394,88	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	388.296,13	230.333,80	449.309,36	257.781,74	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96
Totale residui su spese		10.299.127,20	3.699.263,16	9.071.424,85	4.866.508,14	9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.399,78

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	301.924,29	111.744,26	1.752.201,93	162.490,14
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	810.174,00	762.061,40	639.310,81	607.025,30
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.822.762,62	3.672.642,53	3.592.500,17	3.535.904,85
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.352.315,41	1.475.750,75	1.288.894,72	1.322.419,54
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	97,56%	98,16%	90,07%	97,23%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	81,65%	81,05%	72,49%	78,71%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,99%	0,69%	9,81%	0,98%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,50%	36,51%	30,91%	33,11%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,23%	22,69%	20,11%	21,42%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,63%	12,13%	10,19%	11,25%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 262,61	€ 165,68	€ 200,28	€ 236,70
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 210,86	€ 117,22	€ 134,22	€ 162,81
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 91,92	€ 95,10	€ 81,73	€ 81,78
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 12,83	€ 4,75	€ 74,27	€ 6,89
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2011	2012	2013	2014
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	53,12%	27,33%	33,37%	39,79%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	51,04%	45,77%	44,31%	45,50%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80,77%	77,94%	62,14%	81,82%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	82,25%	79,68%	68,84%	88,31%
Impegni titolo 1				

ANNO 2014				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	6,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	95,00	93,00	90,00	91,00
Totale Personale in servizio	104,00	101,00	98,00	99,00
Età media del personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Dirigenti	53,20	49,75	50,75	51,75
Posizioni Organizzative	47,67	48,67	49,67	50,67
Dipendenti	47,79	48,38	49,30	50,63
Totale Età Media	47,22	48,05	49,37	50,68
Indici di assenza				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,01%	14,99%	15,29%	16,77%
Malattia + Altro	6,84%	3,93%	3,68%	6,44%
Malattia	3,34%	1,96%	1,92%	3,71%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 4.122.399,00	€ 3.971.098,97	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.755.478,00	€ 3.587.022,81	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68
Riduzione spesa personale art. 1 L. 296/06	-€ 14.831,00	-€ 168.455,19	-€ 104.674,73	-€ 101.732,40
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.800,00	€ 7.000,00	€ 7.060,00	€ 9.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.385,62	€ 4.463,80	€ 7.060,00	€ 7.414,90

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,59%	27,82%	23,77%	27,12%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.638,45	€ 39.317,81	€ 39.720,42	€ 38.565,86
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 175,23	€ 168,75	€ 164,99	€ 161,83
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	226,20	232,99	240,74	238,31
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	15,83	18,60	18,00	18,20
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	31,67	31,00	30,00	30,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	94,69%	63,77%	100,00%	82,39%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 71,02	€ 44,20	€ 72,04	€ 74,90
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,18%	0,11%	0,18%	0,19%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2014		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Servizi alla Cittadinanza</u>									
Servizio	<u>Servizio Cultura</u>									
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio Cultura</u>									
Processo 1										
Concedere patrocinii 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 patrocinii										
Stakeholders										
Associazioni										
Indici										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553		
N. domande contributi accolte	13	9	7	9,67	16	18	16	16		
N. domande contributi presentate	13	12	7	10,67	20	20	20	20		
N. domande patrocinio accolte	26	27	53	35,33	42	42	42	42		
N. domande patrocinio presentate	27	28	56	37,00	46	46	46	46		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo	90	90	60	80,00	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	€ 62.817,00	€ 14.162,57	€ 5.100,00	27359,86	€ 12.654,20	€ 6.555,79	€ 12.654,20	€ 12.654,20		
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									
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)						90,63%	80,00%	90,00%	10,00%	OK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)						95,50%	91,30%	91,30%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						80,00	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						€ 1,17	€ 0,54	€ 0,28	-€ 0,26	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

										ANNO	2014	
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												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
Indici di Quantità												
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23539	23593	23.546	23.553				
fondo sostegno affitto	146	28	33	69	40	102	40	40				
bando gas metano comunale/bonus gate	373	400	380	384,33	390	390	390	390				
assegno di maternità	20	34	30	28	35	35	35	35				
assegno nucleo familiare	34	43	35	37,33	45	45	45	45				
contributi straordinari	115	134	103	117,33	120	120	120	120				
N. casi seguiti	287	266	270	274,33	270	270	270	270				
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20	20	20,00	20,00				
Indici di Costo												
Costo del processo, comprese spese generali	€ 219.462,72	€ 173.958,69	€ 194.433,08	€ 195.951,50	€ 212.143,81	€ 222.576,95	€ 212.143,81	€ 212.143,81				
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 189.732,55	€ 151.616,08	€ 170.895,87	€ 170.748,17	€ 175.000,00	€ 188.395,20	€ 175.000,00	€ 175.000,00				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio				0,00								
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00								
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						137,66%	88,61%	108,29%	19,69%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributo						20,00	20,00	20,00	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 622,41	€ 648,15	€ 697,76	49,61%	NOOK		
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 2.839,88	€ 5.303,60	€ 2.182,13	-3121,47%	OK		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 8,35	€ 9,01	€ 9,43	0,42%	NOOK		
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio						0,00%		n.v.				
Valutazione del servizio da parte degli operatori						0,00		n.v.				

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	63	63	63,00	63	59,5	63	63			
N° domande concessioni accolte	146	124	120	130,00	115	183	115	115			
N° domande concessioni ricevute	146	124	120	130,00	115	183	115	115			
N° ore custodia	3600	3600	3600	3600,00	3120	3120	3.120	3.120			
N° ore totali apertura	3951	3951	3951	3951,00	3799	3744,5	3.799	3.799			
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	84	84	84,00	73	80,5	73	73			
Num domande posa monumento ricevute	78	64	69	70,33	60	559	60	60			
Num domande posa monumento accolte	78	64	69	70,33	60	59	60	60			
Num domande allacciamento votiva ricevute	68	60	64	64,00	64	76	64	64			
Num domande allacciamento votiva accolte	68	60	64	64,00	64	76	64	64			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	193	203	203	199,67	199	183	199	199			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	37	1	8	15,33	15	12	15	15			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	29	16	10	18,33	18	15	18	18			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	29	16	10	18,33	18	15	18	18			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	6	14	5	8,33	8	5	8	8			
Indici di Tempo											
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 262.395,72	€ 266.795,19	€ 250.281,44	€ 259.824,12	€ 248.753,77	€ 226.518,36	€ 248.753,77	€ 248.753,77			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 237.063,02	€ 224.004,32	€ 233.052,68	€ 231.373,34	€ 226.000,00	€ 220.334,18	€ 226.000,00	€ 226.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	26	24	13	21,00	21	3	21	21			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										
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)						1,13	1,13	1,06	-0,06	NOOK	
% 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)						91,12%	82,13%	83,32%	1,20%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 11,07	€ 10,57	€ 9,60	-€ 0,97	OK	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)						89,05%	90,85%	97,27%	6,42%	OK	
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni						21,00	21,00	3,00	-18,00	OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	_____								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
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	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>							
Servizio		<i>Servizio Istruzione</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio Istruzione</i>							
Processo 5									
Gestire i Centri Estivi									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 3-13 anni									
Indici									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
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	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Demografici										
Centro di Costo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	25	25			
N° Dipendenti del servizio	8,1	7,77	7,77	7,88	7,77	7,77	8	8			
N. carte di identità	1860	4112	3838	3270,00	3.500	3.722	3500	3500			
N. Variazioni anagrafiche	3256	2463	2330	2683,00	2.300	1.298	2300	2300			
N. eventi stato civile	604	628	667	633,00	550	686	550	550			
N. certificati anagrafici	15100	5767	3979	8282,00	3.500	2.132	3500	3500			
N. passaporti	630	242	287	386,33	275	318	275	275			
N. elettori	18596	18680	18735	18670,33	18.650	18.765	18650	18650			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello	10	10	10	10,00	10	10	10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 252.837,00	€ 257.398,62	€ 256.590,79	€ 255.608,80	€ 349.613,00	€ 303.903,53	€ 349.613,00	€ 349.613,00			
Costo del Processo - Stato civile	€ 36.741,40	€ 52.125,32	€ 53.419,85	€ 47.428,86	€ 53.419,65	€ 52.375,84	€ 53.419,65	€ 53.419,65			
Costo del Processo - Elettorale	€ 41.084,29	€ 46.477,74	€ 48.095,17	€ 45.219,07	€ 88.095,17	€ 47.097,24	€ 88.095,17	€ 88.095,17			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 164.568,87	€ 165.420,01	€ 172.393,05	€ 167.460,64	€ 208.098,18	€ 204.430,45	€ 208.098,18	€ 208.098,18			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
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)					7,55%	7,62%	7,85%	0,23%	NOOK		
n. pratiche pro capite (n.pratiche/dipendenti del servizio)					1935,83	1303,09	1049,68	-253,41	OK		
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)					€ 10,89	€ 14,85	€ 12,88	-€ 1,97	OK		
Costo pro capite del servizio elettorale (costo del processo/n. elettori)					€ 2,42	€ 4,72	€ 2,51	-€ 2,21	OK		
Costo pro capite del servizio stato civile (costo del processo/n. eventi)					€ 74,93	€ 97,13	€ 76,35	-€ 20,78	OK		
Costo medio servizio passaporti/ carte di identità (costo del processo/n. documenti)					€ 18,32	€ 22,05	€ 20,24	-€ 1,81	OK		
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)					€ 6,11	€ 21,53	€ 35,76	€ 14,23	NOOK		
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	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Socio Educativi										
Centro di Costo	Servizi Sociali										
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N° domande accolte	38	38	40	38,67	45	45	45	45			
Nà domande presentate ammissibili	38	38	40	38,67	45	45	45	44			
N° diversamente abili assistiti	140	154	140	144,67	140	140	140	140			
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	154	140	144,67	140	140	140	140			
N° dipendenti	2	2	2	2	2	2	2	2			
N° utenti	54	139	70	87,67	80	80	80	80			
inserimenti residenziali	10	11	12	11,00	12	12	12	12			
inserimenti diurni	44	33	45	40,67	47	47	47	47			
sili cefil	12	18	11	13,67	12	12	12	12			
iter per abbattimento barriere architettoniche	6	7	6	6,33	5	3	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	€ 1.650.672,81	€ 1.538.642,08	€ 876.047,35	€ 1.355.120,75	€ 1.030.715,86	€ 908.953,81	€ 1.030.716	€ 1.030.716			
Proventi di competenza	€ 9.982,24	€ 11.237,34	€ 8.439,70	€ 9.886,43	€ 10.000,00	€ 1.519,00	€ 10.000	€ 10.000			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
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	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% 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)						43,83	40,00	40,00	0,00%	OK	
Utilizzo contributi da parte degli utenti (pratiche abbattimento barriere architettoniche/utenti)						7,22%	6,25%	3,75%	-2,50%	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)						0,73%	0,97%	0,17%	-0,80%	NOOK	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)						15.457,65	515357,93	11361,92263	-€ 503.996,01	OK	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)						0,02%	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	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Sociali										
Centro di Costo	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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
N° domande assistenza accolte	232	392	258	294,00	250	256	250	250			
N° domande ricevute	232	391	258	293,67	250	260	250	250			
N° iscritti pre-post scuola	232	391	258	293,67	250	256	250	250			
N° alunni materne, elementari e medie	2.134	2.409	2.520	2354,33	2217	2.202	2.217	2.217			
N° utenti	232	392	258	294,00	250	256	250	250			
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	€ 702.200,35	€ 669.779,26	€ 592.902,25	€ 654.960,62	€ 615.823,18	€ 654.181,12	€ 615.823,18	€ 615.823,18			
Proventi di competenza	€ 21.829,00	€ 27.455,90	€ 27.866,46	€ 25.717,12	€ 40.000,00	€ 68.903,64	€ 40.000,00	€ 40.000,00			
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)					100,11%	100,00%	98,46%	-1,54%	NOOK		
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)					12,47%	11,28%	11,63%	0,35%	OK		
% di morosità (morosi/utenti)					0,23%	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)					3,93%	6,50%	10,53%	4,04%	OK		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 2.227,76	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	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Sociali								
Centro di Costo	Servizi Socio Educativi								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553	
N° domande accolte (n. richieste sad)	39	53	24	38,67	30	30	30	30	
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	39	53	24	38,67	30	30	30	30	
N° anziani assistiti	27	35	60	40,67	65	65	65	65	
N° anziani presenti sul territorio	4.629	4.756	4.917	4.767,33	5.078	4.618	5.239	5.400	
N° dipendenti del servizio	5	5	4	4,67	4	4	4	4	
N° utenti	27	35	35	32,33	40	40	40	40	
N° richieste telesoccorso *	20	20	20	20,00	16	18	16	16	
N° richieste telesoccorso evase *	20	20	20	20,00	16	18	16	16	
N° buoni socioassistenziali richiesti *	11	0	0	3,67	0	0	0	0	
N° buoni socioassistenziali evasi *	11	0	0	3,67	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	€ 262.867,04	€ 240.565,57	€ 260.873,02	€ 254.768,54	€ 290.940,08	€ 277.138,56	€ 290.940,08	€ 290.940,08	
Proventi di competenza	€ 34.076,76	€ 40.834,26	€ 36.208,10	€ 37.039,71	€ 33.000,00	€ 39.136,36	€ 33.000,00	€ 33.000,00	
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	DIR	1	D3			N.	Tipologia	Tipologia	
		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)					0,85%	1,28%	1,41%	0,13%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)					14,43%	10,00%	10,00%	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)					14,54%	11,34%	14,12%	2,78%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					7.879,44	7.273,50	6.928,46	-34503,80%	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	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area Polizia Locale</u>										
Servizio	<u>Servizio Polizia Locale</u>										
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio Polizia Locale</u>										
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.469,67	23.539	23.593	23.546	23.553			
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	12532,5	13326,5	11830	12563,00	11974	12532	11.974	11.974			
N. ore vigilanza sul territorio	25065	26653	23.660	25126,00	23.760	23.760	23.760	23.760			
n. sinistri	143	n.d.	118	71,50	130	150	130	130			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	25	n.d.	385	12,50	380	489	380	380			
N. violazioni globali	2593	n.d.	1903	1296,50	1900	1463	1.900	1.900			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	15'	15'	10	13,33	10	9					
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 283.477,43	€ 282.975,75	€ 285.853,08	€ 284.102,09	€ 325.125,54	€ 295.382,65	€ 325.125,54	€ 325.125,54			
Proventi di competenza	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 136.529,87	€ 130.000,00	€ 103.936,63	€ 130.000,00	€ 130.000,00			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti	n.d.	n.d.	15,00	-	12,00	2,00	12	12			
N. sanzioni totali	n.d.	n.d.	1.903,00	-	1.900,00	1.464,00	1.900	1.900			
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											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)						50,00%	50,40%	52,74%	2,35%	OK	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)						84,81%	154,19%	177,91%	23,72%	OK	
% sanzioni immediatam.contestata (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						0,96%	20,00%	30,67%	10,67%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)						15	15	9	-0,06	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 105,31	€ 68,42	€ 71,04	€ 2,62	OK	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,11	€ 13,81	€ 12,52	-€ 1,29	OK	
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						n.d.	n.d.	0,14%	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
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N° domande accolte	65	71	71	69,00	72	72	72	72			
N° domande presentate	65	71	71	69,00	72	72	72	72			
N° minori assistiti	65	71	71	69,00	75	75	75	75			
N° minori presenti sul territorio	3.900	3.917	3.932	3.916,33	3.947	3.901	3.947	3.947			
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2			
N° utenti	65	100	100	88,33	100	100	100	100			
N° inserimento in comunità	9	11	5	8,33	3	3	3	3			
N° affidi familiari	13	6	5	8,00	7	7	7	7			
N° assistenza domiciliare	24	28	20	24,00	22	22	22	22			
N° trasporti minori h	7	10	7	8,00	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	€ 236.937,68	€ 266.931,24	€ 259.665,76	254.511,56	€ 218.205,06	€ 199.636,33	€ 218.205,06	€ 218.205,06			
Indici di Qualità											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
% gradimento servizio - interno											
% gradimento servizio - esterno											
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											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)						1,76%	1,90%	1,92%	0,02%	OK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						2,26%	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)						€ 2.881,26	€ 2.182,05	€ 1.996,36	-18568,73%	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	2014	
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										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23469,67	23.539	23.593	23546	23553		
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	260,75	275,75	286,5	274,33	320	320	320	320		
N. ore vigilanza sul territorio	12532,5	13326,5	11830	12563	11930	11970	11930	11930		
N. agenti	14	14	13	13,67	14	14	14	14		
N. ore extra-orario	461	405	286,5	384,17	310	320	310	310		
N. ore complessive del servizio	25065	26653	23660	25126	23710	23740	23710	23710		
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	15	15	10	13,33	9	9	9	9		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 212.608,07	€ 212.231,81	€ 214.389,81	€ 213.076,56	€ 243.844,16	€ 221.536,99	€ 243.844,16	€ 243.844,16		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
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	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% 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)						2,18%	2,68%	2,67%	-0,01%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)						1717,29	1681,36	1685,21	3,86	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)						1,53%	1,31%	1,35%	0,04%	OK
% servizio di prossimità prossimità/n. Totale ore lavoro				(N. ore servizi)		0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)						13,33	9,00	9,00	0,00%	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)						€ 9,08	€ 10,36	€ 9,39	-€ 0,97	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)										OK
										OK
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Polizia Locale</u>								
Servizio	<u>Servizio Polizia Locale</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio Polizia Locale</u>								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° abusi accertati	n.d.	n.d.	1	0,33	0	1	0	0	
N° controlli effettuati	n.d.	n.d.	20	6,67	20	22	20	20	
N° controlli attività produttive	n.d.	n.d.	12	4,00	12	12	12	12	
Totali controlli del processo	n.d.	n.d.	36	12,00	36	38	36	36	
N° controlli su cantieri	n.d.	n.d.	4	1,33	4	4	4	4	
Indici di Tempo									
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00					
Indici di Costo									
N. infrazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-					
Costo del processo	€ 70.869,39	€ 70.743,94	€ 70.146,33	€ 70.586,55	€ 81.281,39	#####	€ 81.281,39	€ 81.281,39	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti				0,00					
N. sanzioni totali				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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)					n.d.	0,00%	4,55%	4,55%	OK
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)					n.d.	33,33%	31,58%	-1,75%	NOOK
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)					n.d.	11,11%	10,53%	-0,58%	NOOK
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)					€ 3,01	€ 3,45	€ 3,13	-€ 0,32	OK
Costo unitario servizio (costo del processo/n. controlli)					n.d.	€ 2.257,82	€ 1.943,31	-€ 314,51	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Servizi alla cittadinanza								
Servizio	Servizio Cultura								
Centro di Costo	Eventi								
Processo 14									
CULTURA									
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. iniziative realizzate dall'ente	28	35	28	30,33	19	128	19	19	
N. iniziative promosse sul territorio	29	35	103	55,67	98	150	98	98	
Totale partecipanti	15.000	19.000	16.500	16833,33	16.000	18.000	16.000	16.000	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.156,70	€ 1.147,36	€ 1.136,85	€ 1.146,97	€ 1.212,25	€ 1.181,44	€ 1.212,25	€ 1.212,25	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				54,49%	100,00%	85,33%	-14,67%	OK	
Media partecipanti (totali partecipanti/totale iniziative)				554,95	163,27	140,63	-22,64	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	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00	OK	
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)									

								ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
Processo 15									
Gestire i trasporti pubblici locali									
Finalità del Processo									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23539	23.593	23.546	23.553	
Media giornaliera utenti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	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.	n.d.	n.d.	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	€ 8.000,00	€ 8.777,36	€ 9.716,83	€ 8.831,40	€ 11.516,38	€ 9.404,42	€ 11.516,38	€ 11.516,38	
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (media giornaliera utenti/popolazione)					N.D.	0,21%	0,21%	0,00%	NOOK
Frequenza del servizio (n° corse / 24 ore)					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00		0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del servizio di competenza)					N.D.	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 0,38	€ 0,49	€ 0,40	-€ 0,09	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Finanziaria								
Servizio	Servizio Tributi								
Centro di Costo	Ufficio Tributi								
Processo 16									
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate									
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	3.800	6.396	6.154	5.450	7.000	6.000	7.000	7.000	
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.780	13.086	13.306	13.391	17.500	17.668	17.500	17.500	
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,61	3,79	3,79	3,73	3,79	3,79	3,79	3,79	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 12.372.866,00	€ 13.119.670,00	€ 10.601.425,00	€ 12.031.320,33	€ 12.739.500,00	€ 12.994.475,05	€ 12.739.500,00	€ 12.739.500,00	
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	3.100	1.800	3.550	2.817	2.000	2.000	2.000	2.000	
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	10.600	10.656	11.224	10.827	11.000	11.463	11.000	11.000	
N. controlli morosità ICI	500	300	200	333	100	100	100	100	
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	500	200	100	267	50	50	50	50	
Totale recupero evasione ICI	€ 0,00	€ 96.815,00	€ 102.435,00	€ 66.416,67	€ 20.000,00	€ 25.028,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Totale versamenti ICI IMU	€ 3.860.000,00	€ 6.154.800,00	€ 6.077.869,00	€ 5.364.223,00	€ 6.100.000,00	€ 6.289.926,00	€ 6.100.000,00	€ 6.100.000,00	
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 10.000,00	€ 61.509,00	€ 15.543,00	€ 29.017,33	€ 100.000,00	€ 120.679,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.200.000,00	€ 2.289.117,00	€ 2.186.445,00	€ 2.225.187,33	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	
N. consulenze telefoniche annue	3.500	6.000	8.400	5.967	9.000	10.000	9.000	9.000	
N. utenti annui c/o uff. tributi	0	3.800	4.200	2.667	6.000	5.000	6.000	6.000	
N. avvisi di accertamento emessi	0	308	68	125	150	134	150	150	
N. avvisi di accertamento pagati	0	159	46	68	50	71	100	100	
Indici di Tempo									
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	620	400	400	473	450	450	450	450	
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	18	4	10	11	10	8	10	10	
Indici di Costo/Economici									
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 90.000,00	€ 41.679,00	€ 12.731,00	€ 48.136,67	€ 10.000,00	€ 11.584,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 2.100.000,00	€ 1.984.283,00	€ 1.270.136,00	€ 1.784.806,33	€ 1.674.400,00	€ 1.882.930,00	€ 1.674.400,00	€ 1.674.400,00	
Costo del servizio	€ 269.183,61	€ 271.608,17	€ 323.683,23	€ 288.158,34	€ 432.167,25	€ 478.832,96	€ 432.167,25	€ 432.167,25	
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.	lego	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
1	D3								
1	D								
2	B3								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di variazioni ICI per dipendente (variazioni ICI/dipendenti)					1.461,13	700,00	1.583,11	88311,35%	NOOK
Ore sportello settimanali					14,75	14,75	14,75	0,00%	OK
% di variazioni TARSU per dipendente (variazioni TARSU/dipendenti)					755,14	700,00	527,70	-172,30	OK
% controllo morosità ICI (n. controlli morosità/avvisi di accertamento)					265,96%	66,67%	74,63%	7,96%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					1,24%	3,79%	0,40%	-3,39%	OK
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					1,30%	4,76%	5,75%	0,98%	OK
N. contribuenti ICI per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)					3.589,99	4.617,41	4.661,74	44,33	NOOK
N. contribuenti TARSU per dipendenti in servizio (N. contribuenti / dipendenti in servizio)					2.902,59	2.902,37	3.024,54	122,16	NOOK
N. utenti che accedono al servizio /anno					8.633,33	15.000	15.000	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media emissione ruolo coattivo ICI (tempo che intercorre fra accertamento non incassati e ruolo - n. gg)					473,33	620	450,00	-170,00	OK
Velocità media emissione sgravi per TARSU (tempo che intercorre fra rettifiche ed emissione sgravi - n. gg)					10,67	18	8,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate ICI (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					72,48%	50,00%	0,46	-3,72%	OK
Tasso di riscossione TARSU ordinaria (Totale importo riscosso / totale importo accertato)					1,63%	5,97%	6,41%	0,44%	OK
Costo procapite del servizio (Costo processo/popolazione)					12,28	€ 18,36	€ 20,30	193,59%	NOOK
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	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
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	€ 2.313,39	€ 2.294,73	€ 1.136,85	€ 1.914,99	€ 1.212,25	€ 1.181,44	€ 1.212,25	€ 1.212,25			
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 (N° immobili utilizzati / N° totale immobili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Provento medio da concessioni (provento complessivo da concessione/concessioni)						€ 1.914,99	€ 0,00	€ 1.181,44	€ 1.181,44	OK	
Provento medio da locazioni (fitti attivi da locazione/locazioni)						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Costo medio di gestione immobili (costo complessivo Titoli I e II /immobili gestiti)						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK	
Indicatori di Qualità											

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
Servizio	Servizio Igiene Urbana								
Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. Ql raccolta differenziata	48.708,70	48.139,00	48.308,13	48.385,28	48.000,00	48.480,06	48.000,00	48.000,00	
N. ql.totale RSU raccolti	42.000,00	37.694,00	36.820,19	38.838,06	40.000,00	39.207,96	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	36,00	26,00	50,00	37,33	80,00	115,00	80,00	80,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	15,00	13,00	46,00	24,67	70,00	89,00	70,00	70,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	90.709,00	85.834,00	85.128,32	87.223,77	88.000,00	87.688,02	88.000,00	88.000,00	
N° utenze	11.202,00	11.297,00	11.297,00	11.265,33	11.297,00	11.430,00	11.297,00	11.297,00	
N. disservizi segnalati	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00	96,00	100,00	100,00	
N. interventi effettuati	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00	96,00	100,00	100,00	
N. reclami	34,00	72,00	63,00	56,33	100,00	96,00	100,00	100,00	
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	€ 2.297.322,06	€ 2.292.672,13	€ 2.657.148,07	€ 2.415.714,09	€ 2.754.232,79	€ 2.663.316,08	€ 2.754.232,79	€ 2.754.232,79	
Proventi	€ 2.095.822,62	€ 2.115.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.103.607,54	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 738.716,58	€ 714.108,33	€ 647.768,00	€ 700.197,64	€ 598.000,00	€ 550.206,00	€ 598.000,00	€ 598.000,00	
Costi raccolta differenziata	€ 343.465,16	€ 342.493,80	€ 343.479,70	€ 343.146,22	€ 344.000,00	€ 1.010.051,00	€ 344.000,00	€ 344.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)							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.	Tipologia
1	D								
2	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata (Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti)					124,58%	120,00%	123,65%	3,65%	OK
% sanzioni erogate (n° sanzioni / n° controlli)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)					6,76%	19,18%	24,38%	5,21%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)					7,74	7,79	7,67	-0,12	NOOK
% risoluzione disservizi (N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% Reclami (N. reclami/ utenti)					0,01	0,01	0,01	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg)					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio Ql (costo del processo/Ql totali raccolti)					€ 27,70	€ 31,30	€ 30,37	-€ 0,93	OK
% di copertura economica del servizio (provento / costo del processo)					87,08%	76,25%	78,08%	1,84%	OK
Costo medio per utente (proventi/utenti)					€ 186,73	€ 185,89	€ 181,94	-€ 3,95	OK
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi per rimozione rifiuti abbandonati)					€ 28.386,39	€ 8.542,86	€ 6.182,09	-€ 2.360,77	OK
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)					€ 7,09	€ 7,17	€ 20,83	€ 13,67	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)					0,00%	0,00%	0,00%		

								ANNO	2014			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 PRESENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 306.870,78	€ 261.231,00	€ 303.983,90	€ 290.695,23	€ 324.034,52	€ 313.742,89	€ 324.034,52	€ 324.034,52				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia			

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553	
N° alunni	2.234	2.409	2.520	2.387,67	2.520	2.202	2520	2520	
N° domande accolte	286	275	271	277,33	271	248	271	271	
N° domande presentate	286	275	271	277,33	271	248	271	271	
N° Utenti	286	275	271	277,33	271	248	271	271	
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290	290	290	290	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 160.000,00	€ 143.785,33	€ 138.159,62	€ 147.314,98	€ 140.000,00	€ 85.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.456,25	€ 12.456,25	€ 15.000,00	€ 31.975,95	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)				11,62%	10,75%	11,26%	0,51%	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%	0,00%	0,00%	OK	
% 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)				€ 507,98	€ 482,76	€ 293,10	-€ 189,66	OK	
Proventi medi per utente (proventi/utenti)				€ 44,91	€ 55,35	€ 128,94	€ 73,58	OK	
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				8,46%	10,71%	37,62%	26,90%	OK	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 531,18	€ 516,61	€ 342,74	-€ 173,86	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%		OK	
Informazioni utili									

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Area</i>									
Servizio		<i>Servizio</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio</i>									
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											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
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	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
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 sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° domande assistenza accolte	1800	1700	1800	1766,67	1900	1900	1900	1900	
N° domande ricevute	400	450	500	450,00	460	460	460	460	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° utenti	800	850	850	833,33	860	860	860	860	
Indici di Tempo									
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	10	10	10	10	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 267.535,48	€ 280.963,32	€ 277.392,50	€ 275.297,10	€ 219.417,31	€ 213.140,90	€ 219.417,31	€ 219.417,31	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	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)					392,59%	413,04%	413,04%	0,00%	OK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)					0,24%	0,23%	0,23%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente (gg)					10,00	10	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 11,73	€ 9,32	€ 9,03	-28,74%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 330,36	€ 255,14	€ 247,84	-729,82%	OK
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio Istruzione							
Ufficio/Centro di Costo		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									
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità									
N. bambini in età prescolare									
		1.330	1.314	1.285	1309,67	1.309	1.475	1.309	1.309
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali									
		€ 232.523,02	€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 229.082,44	€ 232.024,72	€ 213.175,92	€ 232.024,72	€ 232.024,72
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio complessivo del processo/utenti (costo)					€ 174,92	€ 177,25	€ 144,53	-€ 32,73	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00		0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area	Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio	Servizio Biblioteca									
Centro di Costo	Biblioteca									
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										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.593	23.593		
N° utenti	3.670,00	6.608,00	6.792,00	5.690,00	6.650,00	7.029	7.029,00	7.029,00		
N° prestiti	65.248,00	79.468,00	105.529,00	83.415,00	103.000,00	105.360	105.360,00	105.360,00		
h apertura settimanale	24,50	33,50	33,50	30,50	33,00	36,00	36,00	36,00		
N° partecipanti iniziative	1.170,00	1.720,00	2.775,00	1.888,33	2.500,00	4.150	4.150,00	4.150,00		
N° iniziative organizzate	39,00	46,00	94,00	59,67	80,00	130	130,00	130,00		
N. personale del servizio	6,16	6,66	6,00	6,27	6,66	5,66	6,00	6,00		
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	2		
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1		
Indici di Costo										
Costo del processo, comprese spese generali	€ 267.781,45	€ 301.106,86	€ 373.644,29	€ 314.177,53	€ 366.099,60	€ 356.386,12	€ 366.099,60	€ 366.099,60		
Costo complessivo iniziative	4.580,00	198,00	1.570,16	2.116,05	€ 4.000,00	€ 4.049,00	€ 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.	Tipologia	
1	D3									
0,66	C									
5	B3									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)						24,24%	28,25%	29,79%	1,54%	OK
Media prestiti (utenti/prestiti)						6,82%	6,46%	6,67%	0,22%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)						84,72%	91,67%	100,00%	0,08	OK
Tasso di partecipazione (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate)						31,65	31,25	31,92	0,67	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa per il prestito						2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Tempo medio di attesa per il prestito interbibliotecario						1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)						€ 3,77	€ 3,55	€ 3,38	-€ 0,17	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)						€ 13,39	€ 15,55	€ 15,11	-€ 0,45	OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)						€ 0,09	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,00	NO OK
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / partecipanti)						€ 1,12	€ 0,00	€ 0,98	€ 0,98	NO OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	n.c.	OK

								ANNO	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° domande soddisfatte	3750,00	3720,00	3800,00	3756,67	3760,00	3700,00	3760	3760	
N° domande pervenute	3800,00	3750,00	3850,00	3800,00	3820,00	3720,00	3820	3820	
n. informative (sms, messaggistica, newsletter)	260,00	500,00	380,00	380,00	350,00	385,00	350	350	
n. contatti telefonici	2750,00	2800,00	3100,00	2883,33	3000,00	2500,00	3000	3000	
h apertura settimanale	22,00	22,00	22,00	22,00	23,30	20,15	23	23	
n. contatti allo sportello	1625	1650	1800,00	1691,67	1800,00	1800,00	1800	1800	
n. cittadini iscritti al servizio sms	286	140	142	189,33	147	147,00	147	147	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter (nuovo servizio dal 2012)	0	361	422	391,50	460	515,00	460	460	
n. dipendenti del servizio	3,00	2,00	1,00	2,00	1,50	1,50	2	2	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10	
Tempo medio 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	€ 72.895,77	€ 75.115,70	€ 83.931,83	€ 77.314,43	€ 89.498,16	€ 76.784,07	€ 89.498	€ 89.498	
Costo del servizio	€ 63.020,73	€ 65.468,12	€ 63.828,12	€ 64.105,66	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 63.828	€ 63.828	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di richieste evase (domande soddisfatte/ domande pervenute)					98,86%	98,43%	99,46%	1,03%	OK
% cittadini raggiunti da sms/newsletter (utenti/popolazione)					2,47%	2,58%	2,81%	0,00	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)					61,11%	64,72%	55,97%	-0,09	OK
% cittadini che accedono al servizio (contatti/popolazione)					19,49%	20,39%	18,23%	-2,17%	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)					€ 3,29	€ 3,80	€ 3,25	-€ 0,55	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
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014	
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. mandati	4203	3855	3557	3871,67	3570	3957	3500	3500	
N. reversali	2960	2962	3347	3089,67	3350	3686	3300	3300	
N. dipendenti del servizio	2,91	3,92	3,92	3,58	3,92	3,92	3,92	3,92	
N. variazioni capitoli di bilancio	103	123	80	102,00	80	99	80	80	
N. totale capitoli	290	294	296	293,33	300	455	300	300	
N° totale dipendenti al 31 dicembre	104	98	98	100,00	98	99	98	98	
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	24	36	24	24	
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	210	45	100,00	45	36	45	45	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 275.760,34	€ 272.510,22	€ 263.450,56	€ 242.320,00	€ 295.486,02	€ 251.027,64	€ 295.486,02	€ 295.486,02	
Costo medio reversale	€ 9,49	€ 9,83	€ 10,09	€ 9,81	€ 10,08	€ 9,17	€ 10,08	€ 10,08	
Costo medio mandato	€ 7,08	€ 7,35	€ 6,30	€ 6,91	€ 6,28	€ 5,67	€ 6,28	€ 6,28	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%	
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%	
Grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
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%	OK
% personale (n.dipendenti del servizio/dipendenti in servizio)					3,58%	4,00%	3,96%	-3,98%	OK
Capacità programmatrice (n. variazioni capitoli di bilancio/tot. Capitoli)					34,77%	26,67%	21,76%	-4,91%	OK
Capacità di recupero crediti [(crediti insoluti/crediti tot.)*100]					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.		
Grado di indebitamento, indipendente da variazioni di mercato [(mutui tasso fisso/tot. Mutui)*100]					n.c.	n.c.	n.c.		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri regolarità contabile					5,00	5	5,00	0,00	OK
Tempo medio di pagamento uscite correnti					26,33	24	36	1200,00%	NOOK
Tempo medio di pagamento spese in c/capitale					100,00	45	36	-900,00%	OK
Tempo medio di incasso crediti entro i 12 mesi					n.c.	n.c.	n.c.		
Tempo medio di pagamento rata mutui (espresso in giorni)					n.c.	n.c.	n.c.		
Tempo medio di incasso crediti oltre 12m., se esistenti					n.c.	n.c.	n.c.		
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 10,32	€ 12,55	10,64	-€ 1,91	OK
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 soddisfazione 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	2014	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
Servizio		Servizio Urbanistica								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Urbanistica								
Processo 27										
Gestire la pianificazione territoriale										
Finalità del Processo										
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553		
Mq territorio	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000	83.400.000		
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884		
Mq non edificabili	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116	77.573.116		
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	€ 135.755,98	€ 114.710,26	€ 264.204,98	€ 171.557,07	€ 84.081,68	€ 77.478,06	€ 84.081,68	€ 84.081,68		
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	
1	D3									
2	C									
2	B7									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTITO
Indicatori di Efficacia										
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)						6,99%	6,99%	6,99%	0,00%	OK
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)						93,01%	93,01%	93,01%	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)						€ 34.311,41	€ 16.816,34	€ 15.495,61	-€ 1.320,72	OK
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 7,31	€ 3,57	€ 3,28	-€ 0,29	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Comune di MEDA							ANNO	2014			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	80	80	80,00	80	99	80	80			
N° totale capitoli	290	290	296	292,00	300	455	300	300			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 148.486,34	€ 146.736,28	€ 141.857,99	€ 145.693,54	€ 159.107,86	€ 135.168,72	€ 159.107,86	€ 159.107,86			
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso	1	1	1	1,00	1	2	1	1			
Tempo medio dell'emissione del mandato	30	30	24	28,00	24	24	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	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia											
capacità programmatica (n. variazioni)											
capitoli di bilancio/tot.capitoli											
						27,40%	26,67%	21,76%	-4,91%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso											
						1,00	1,00	2,00	1,00	NOOK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento											
						28,00	24,00	24,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)											
						€ 6,21	€ 6,76	€ 5,73	-€ 1,03	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)											
										OK	

Comune di MEDA							ANNO	2014				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di 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												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
Indici di Quantità												
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553				
N° volontari residenti sul territorio	19	18	18	18,33	18	17	18	18				
Popolazione 30-65 anni	12453	12424	12263	12380,00	12102	12301	12.102	12.102				
N° iniziative realizzate	40	43	30	37,67	30	36	30	30				
N° attività progettate	40	43	30	37,67	30	36	30	30				
Indici di Tempo												
Ore erogate in servizi di protezione civile	13	251	210	158,00	100	544	100	100				
Indici di Costo												
Costo del processo, compreso spese generali	€ 7.396,95	€ 6.633,94	€ 8.208,23	€ 7.413,04	€ 21.214,38	€ 14.685,05	€ 21.214,38	€ 21.214,38				
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						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia												
% di sensibilizzazione dei cittadini sul territorio/popolazione 25-64 anni							(volontari residenti)	0,15%	0,15%	0,14%	-0,01%	NOOK
efficacia del servizio realizzate /attività progettate)							(iniziative)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempi intervento su calamità naturali in ore							158,00	100	544,00	444,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite del servizio processo/popolazione)							(costo del	€ 0,32	€ 0,90	€ 0,62	-€ 0,28	OK
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553	
N° alunni	2.234	2.409	2.520	2.387,67	2.520	2.202	2.520	2.520	
N° domande accolte	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130	2.129	2.130	2.130	
N° domande presentate	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130	2.129	2.130	2.130	
N° Utenti	2.168	2.168	2.130,0	2.155	2.130	2.129	2.130	2.130	
N° pasti	198.000	243.786	195.276,0	212.354	195.276	195.286	195.276	195.276	
N° reclami	0	0	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	€ 74.000,00	€ 146.950,40	€ 100.000,00	€ 106.983,47	€ 121.225,03	€ 130.999,20	€ 121.225,03	€ 121.225,03	
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						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)					90,27%	84,52%	96,68%	12,16%	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)					€ 0,50	€ 0,62	€ 0,67	5,00%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 49,64	€ 56,91	€ 61,53	461,77%	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	2014	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture 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									
	2011	2012	2013	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° ore controllo ambientale	110	130	127	122,33	120	120	120	120	
N° ore servizio	2852	3312	3312	3158,67	3312	4484	3312	3312	
N° controlli effettuati	40	80	149	89,67	120	124	120	120	
N° segnalazioni	38	78	113	76,33	100	124	100	100	
N° illeciti ambientali accertati	1	0	9	3,33	5	5	5	5	
N° partecipanti	18	38	31	29,00	16	90	16	16	
N° iniziative	1	1	1	1	1	2	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	€ 61.268,83	€ 61.657,85	€ 71.463,27	€ 64.796,65	€ 81.281,39	€ 73.845,66	€ 81.281,39	€ 81.281,39	
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
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli controllo ambientale/ N ore servizio (N ore)					3,87%	3,62%	2,68%	-0,95%	NOOK
Efficacia dei controlli ambientali controlli effettuati/n. segnalazioni (n.)					117,47%	120,00%	100,00%	-20,00%	NOOK
Tasso di illecito riscontrato ambientali accertati/n. controlli (illeciti)					3,72%	4,17%	4,03%	-0,13%	OK
% media di partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione (partecipanti/iniziative)					29,00	16,00	45,00	29,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio intervento su segnalazioni					10,00	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio chiusura procedimento riscontro dell'illecito alla sanzione (dal)					30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)					€ 2,76	€ 3,45	€ 3,13	-€ 0,32	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento della qualità ambientale (indagine)									OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>										
Servizio	<u>Servizio</u>										
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>										
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
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	2014			
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
h apertura settimanale	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	10			
N° domande accolte	115	128	130,00	124	130,00	2,00	130	130			
N° domande presentate ammissibili	115	128	130,00	124	130,00	2,00	130	130			
N° richieste informazioni evase	1000	1000	1000,00	1000	1000,00	1000,00	1.000	1.000			
N° richieste informazioni ricevute	1000	1000	1000,00	1000	1000,00	1000,00	1.000	1.000			
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	€ 9.774,96	€ 9.815,52	€ 11.343,26	€ 10.311,25	€ 8.364,53	€ 8.109,18	€ 8.364,53	€ 8.364,53			
N° utilizzatori dei servizi	115	128	130	124	104	104					
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											
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)						10,00	10,00	10,00	0,00	OK	
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Capacità di risposta (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risposta						0,00	0	0,00	0,00	OK	
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione						0,00	0	0	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio processo/n. utilizzatori dei servizi) (costo del						€ 82,93	€ 80,43	€ 77,97	-€ 2,46	OK	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 0,44	€ 0,36	€ 0,34	-€ 0,01	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

											ANNO	2014
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Processo 34												
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON PRESENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016				
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	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546,00	23.553,00	
N. ricorsi	14,00	10,00	22,00	15,33	22,00	6,00	22,00	22,00	
N. sanzioni	2593,00	2244,00	1903,00	2246,67	1.900,00	1.464,00	1.900,00	1.900,00	
N. verbali emessi	2.593,00	2.244,00	1.903,00	2.246,67	1.900,00	1.464,00	1.900,00	1.900,00	
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	€ 56.229,27	€ 77.836,74	€ 77.840,85	€ 70.635,62	€ 130.000,00	€ 103.936,63	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
€ accertati	€ 200.000,00	€ 120.000,00	€ 89.589,60	€ 136.529,87	€ 130.000,00	€ 103.936,63	€ 130.000,00	€ 130.000,00	
Costo del servizio	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 35.512,76	€ 40.658,88	€ 36.922,83	€ 40.658,88	€ 40.658,88	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	4	1	0	1,67	0	2	0	0	
N. ricorsi presentati	14	10	13	12,33	0	2	0	0	
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,68%	1,16%	0,41%	-0,75%	OK
Grado di recupero incassati/verbali emessi)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)					51,74%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	OK
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)					n.d.	n.d.	n.d.	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					13,51%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio										
Servizio	Servizio Urbanistica										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Edilizia Privata										
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15			
N. domande accolte	83	79	77	79,67	102	90	102,00	102,00			
N. domande presentate ammissibili	83	79	77	79,67	102	90	102,00	102,00			
n. richieste integrazioni	83	79	77	79,67	102	90	102,00	102,00			
N° richieste accesso atti evase	540	638	403	527,00	424	366	424,00	424,00			
N° richieste accesso atti ricevute	540	638	403	527,00	424	366	424,00	424,00			
N° controlli DIA	344	369	372	361,67	350	361	350,00	350,00			
N° DIA presentate	344	369	372	361,67	350	361	350,00	350,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	100	100	90	96,67	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	427	448	449	441,33	452	451	452,00	452,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	427,00	448,00	449,00	441,33	452,00	451,00	452,00	452,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 203.633,97	€ 172.065,39	€ 396.307,48	€ 257.335,61	€ 126.122,53	€ 116.217,09	€ 126.122,53	€ 126.122,53			
Oneri urbanizzazione	€ 1.907.174,91	€ 888.172,32	€ 634.671,77	€ 1.143.339,67	€ 200.000,00	€ 283.042,10	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
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	13,15	13,15	0,00	OK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di accessibilità agli atti atti evase/ricevute) (N° richieste accesso)						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)						96,67	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 pratiche evase) (costo del processo /N.						€ 583,09	€ 3.153,06	€ 257,69	-€ 2.895,38	OK	
Proventi urbanizzazione urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) (Oneri)						€ 2.990,65	€ 442,48	€ 627,59	€ 185,11	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N° domande evase	125	140	44	103,00	153	153	153	153			
N° domande pervenute	125	140	44	103,00	153	153	153	153			
N. domande presentate ammissibili	100	130	44	91,33	29	153	29	29			
N° domande gestite on-line	89	136	44	89,67	27	153	27	27			
h apertura settimanale	22	22	13,15	19,05	13,15	13,15	13,15	13,15			
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)	20	25	25	23,33	25	25	25	25			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 28.084,43	€ 28.025,95	€ 32.627,72	€ 29.579,37	€ 66.673,77	€ 63.161,80	€ 66.673,77	€ 66.673,77			
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										
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 (domande gestite on line/domande pervenute)						87,06%	17,65%	100,00%	82,35%	OK	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						19,05	13,15	13,15	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio risposta						23,33	25,00	25,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione (costo complessivo)						€ 1,26	€ 2,83	€ 2,68	-€ 0,16	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)										OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
N° ore sostegno	26842	24150	24150	25047,33	24150	21760	24.150	24.150			
N° utenti	2234	2450	2520	2401,33	2520	2500	2.520	2.520			
N° alunni hp	55	61	68	61,33	72	83	72	72			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 115.669,51	€ 76.437,33	€ 23.021,30	€ 71.709,38	€ 24.548,07	€ 23.924,09	€ 24.548,07	€ 24.548,07			
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	D3										
1	D										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)						408,38	335,42	262,17	-73,25	NOOK	
Offerta formativa complessive attività integrative/n. utenti						10,43	9,58	8,70	-0,88	NOOK	
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 (costo complessivo del processo/n. utenti)						€ 29,86	€ 9,74	€ 9,57	-€ 0,17	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento dei servizi						(indagine)					

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	_____										
Servizio	_____										
Ufficio/Centro di Costo	_____										
Processo 39											
Gestire servizi e manifestazioni turistiche											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Operatori turistici											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
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	2014	
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										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553		
N. posti occupati in strutture residenziali	10	8	9	9,00	13	13	13	13		
Presenza media Centro diurno	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
Posti disponibili Centro Diurno	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Costo del processo, compresi costi generali	€ 309.700,39	€ 327.029,39	€ 254.863,99	€ 297.197,92	€ 345.491,35	€ 336.709,38	€ 345.491,35	€ 345.491,35		
Proventi di competenza	€ 107.498,00	€ 148.585,28	€ 191.311,02	€ 149.131,43	€ 215.000,00	€ 192.262,01	€ 215.000,00	€ 215.000,00		
€ integrazione comune	€ 78.892,36	€ 65.325,91	€ 32.874,45	€ 59.030,91	€ 70.000,00	€ 92.737,99	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
Costo inserimento anziani in strutture residenziali	€ 186.390,36	€ 213.911,19	€ 224.185,47	€ 208.162,34	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3									
Collaboratori coinvolti nel Processo										
INDICATORI DI PERFORMANCE										
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili)					(posti	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Lista d'attesa pervenute/posti disponibili)					(richieste	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Attività del Centro Diurno iniziative ricreative realizzate / N. iniziative ricreative programmati)					(N.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Media anziani che frequentano il CD posti disponibili)					(presenza media /	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 competenza / costo del processo)					(provento di	50,18%	62,23%	57,10%	-5,13%	OK
Costo unitario del servizio del processo/utente)					(costo complessivo	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Retta media di struttura competenza/utenti)					(proventi di	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
% di contribuzione comunale per strutture comune/ totale importo rette)					(integrazione	28,36%	24,56%	32,54%	NOOK	
Indicatori di Qualità										
% gradimento dei servizi					(indagine)					

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553			
Ore settimanali di utilizzo	401	401	370	390,67	350	370	350	350			
Ore settimanali di apertura	447	447	415	436,33	415	415	415	415			
N. manutenzioni effettuate	n.d.	n.d.	n.d.	-	10	3	10	10			
N. manutenzioni segnalate	n.d.	n.d.	n.d.	-	10	3	10	10			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	2	2	2			
N° impianti	8	8	8	8,00	8	8	8	8			
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7	7	7	7			
N. società sportive	24	24	26	24,67	20	28	20	20			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 444.565,04	€ 430.645,79	€ 263.306,93	€ 379.505,92	€ 300.668,39	€ 288.501,51	€ 300.668,39	€ 300.668,39			
Proventi di competenza	€ 67.741,50	€ 87.356,50	€ 55.748,77	€ 70.282,26	€ 60.000,00	€ 95.544,57	€ 60.000,00	€ 60.000,00			
Indici di Qualità											
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		
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accesso						(ore)	89,53%	84,34%	89,16%	4,82%	OK
settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)											
Grado di intervento manutentivo						(manutenzioni)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
effettuate/manutenzioni segnalate)											
Grado di utilizzabilità degli impianti						(n. convenzioni)	0,25	0,25	0,25	0,00	OK
attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)											
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio						(provento di)	18,52%	19,96%	33,12%	13,16%	OK
competenza/ costo del processo)											
Costo pro capite							€ 16,17	€ 12,77	€ 12,23	-€ 0,54	OK
(costo del processo/popolazione)											
Efficienza energetica							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
(Costo utenze/costo complessivo del processo)											
Costo medio manutenzione impianti						(totale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
costo manutenzioni / n. impianti)											
Indicatori di Qualità											
% gradimento dei servizi						(indagine)					
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori											
(indagine)											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area Servizi alla Cittadinanza</u>								
Servizio	<u>Servizio Cultura</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio Cultura</u>								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553	
N. iniziative finanziate	101	120	28	83,00	19	22	20	20	
N. iniziative culturali	57	57	103	72,33	117	150	98	98	
N. partecipanti	15.000	19.000	16.500	16.833	16.000	18.000	16.000	16.000	
N. iniziative culturali comunali	158	177	131	155,33	98	128	110	110	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	90	90	90	90,00	90	90	90	90	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 122.913,32	€ 51.200,71	€ 16.510,40	€ 63.541,48	€ 20.000,00	#####	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali	€ 142.173,24	€ 58.745,80	€ 18.943,42	€ 73.287,49	€ 24.245,01	#####	€ 24.245,01	€ 24.245,01	
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								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					114,75%	16,24%	14,67%	-1,57%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali)					(N. 108,37)	163,27	140,63	-22,64	OK
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)					(N. 214,75%)	83,76%	85,33%	1,57%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali					90,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)					(Costo € 1.013,19)	€ 207,22	€ 144,36	-€ 62,86	NOOK
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. partecipanti)					(costo € 3,77)	€ 1,25	€ 1,02	-€ 0,23	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,71	€ 0,85	€ 0,78	-€ 0,07	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi					(indagine)				
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

								ANNO	2014	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area Infrastrutture e Gestione del Territorio</u>								
Servizio		<u>Servizio Lavori Pubblici</u>								
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio Patrimonio</u>								
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										
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23470	23.539	23.593	23546	23553		
N. alloggi occupati	104	101	103	102,67	103	103	103	103		
N. alloggi disponibili	0	3	1	1,33	1	1	1	1		
N. richieste alloggi	75	70	65	70,00	65	65	65	65		
N. cambio alloggi	1	1	1	1,00	1	1	1	1		
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	104	101	103	102,67	103	103	103	103		
N° morosi	24	24	26	24,67	26	33	26	26		
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	€ 103.475,62	€ 115.081,31	€ 146.929,79	€ 121.828,91	€ 125.000,00	€ 102.381,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00		
Costo del processo	€ 5.783,48	€ 5.736,82	€ 6.000,00	€ 5.840,10	€ 1.212,25	€ 1.181,44	€ 1.212,25	€ 1.212,25		
N° contratti	104	101	103	102,67	103	103	103	103		
€ Costi manutenzione ERP	€ 11.956,24	€ 4.473,00	€ 45.908,00	€ 20.779,08	€ 50.000,00	€ 86.058,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 34.776,00	€ 6.330,12	€ 45.908,00	€ 29.004,71	€ 130.000,00	€ 200.329,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00		
€ incassati su morosità	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 26.270,67	€ 22.131,69	€ 45.361,72	€ 11.079,00	€ 36.289,38	€ 29.031,50		
€ morosità accertate	€ 21.430,37	€ 18.694,02	€ 27.963,40	€ 22.695,93	€ 45.856,30	€ 11.079,00	€ 36.685,04	€ 29.348,03		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Collaboratori coinvolti nel Processo										
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di occupazione degli alloggi ERP occupati/alloggi disponibili) (alloggi)						98,72%	99,04%	99,04%	0,00%	OK
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)						1,90%	1,54%	1,54%	0,00%	OK
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste)						1,43%	1,54%	1,54%	0,00%	OK
% di alloggi ERP sul totale disponibile (n. alloggi E.R.P./n. alloggi totali)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di morosità (morosi/utenti)						24,03%	25,24%	32,04%	6,80%	NOOK
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)						97,51%	98,92%	100,00%	1,08%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio locazione all'assegnazione dell'alloggio) (dalla domanda)						-	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)						18,63%	36,69%	30,42%	-6,26%	OK
Incasso medio per alloggio locato (proventi/contratti)						€ 1.186,65	€ 1.213,59	€ 993,99	-€ 219,60	NOOK
Costo unitario del servizio del processo/n. contratti) (costo complessivo)						€ 56,88	€ 11,77	€ 11,47	-€ 0,30	OK
Valore medio costi manutenzione manutenzione ERP/n. alloggi ERP) (€ costi)						€ 199,80	€ 480,77	€ 827,48	€ 346,71	NOOK
% costi manutenzione ERP/costi complessivi manutenzione) (€ costi manutenzione)						71,64%	38,46%	42,96%	4,50%	NOOK
Indicatori di Qualità										

								ANNO	2014		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	153	191	114,67	150	5	150	150			
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	0	0	0,00	0	12	0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	-	-			
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	-	-			
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.	-	-			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 0,00	€ 24.941,97	€ 25.476,00	€ 16.805,99	€ 25.000,00	€ 42.247,06	€ 25.000,00	€ 25.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.333,33	€ 2.500,00	€ 40.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 20.934,57	€ 9.573,56	€ 10.169,38	€ 20.000,00	€ 110.556,35	€ 20.000,00	€ 20.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.601,48	€ 1.200,49	€ 2.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.288.316,33	€ 1.200.655,95	€ 1.273.621,95	€ 1.254.198,08	€ 1.862.210,49	€ 1.325.192,48	€ 1.862.210,49	€ 1.862.210,49			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00							
n. interventi effettuati				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	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						(manutenzioni)	109,21%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						(manutenzioni ordinarie)	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 sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						(spesa)	1260,45%	1000,00%	105,62%	-894,38%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						(spesa sostenuta per)	847,10%	1000,00%	1579,38%	579,38%	NOOK
Indicatori di Qualità											
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati)						(n. ricorsi e/o)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014		
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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	n.d.	549	598	573,50	500	369	500	500			
N. manutenzioni straordinarie programmate	n.d.	400	500	450,00	500	350	500	500			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.			n.d.					
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.			n.d.					
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.			n.d.					
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	n.d.	€ 70.784,12	€ 49.570,52	€ 40.118,21	€ 40.000,00	€ 77.820,92	€ 40.000,00	€ 40.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	n.d.	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 11.666,67	€ 12.000,00	€ 70.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	n.d.	€ 33.837,63	€ 51.446,06	€ 28.427,90	€ 30.000,00	€ 58.841,60	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	n.d.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 6.666,67	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
costo del servizio, comprese spese generali	€ 322.079,08	€ 300.166,49	€ 318.405,49	€ 313.550,35	€ 465.552,62	#####	€ 465.552,62	€ 465.552,62			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni				0,00							
n. interventi effettuati				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											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						n.d.	100,00%	105,43%	5,43%	OK	
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						0,00		n.d.	#VALORE!	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						343,87%	333,33%	111,17%	-222,16%	OK	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						426,42%	300,00%	117,68%	-182,32%	OK	
Indicatori di Qualità											
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati (n. ricorsi e/o)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014
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									
	2011	2012	2013	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	1	1	1,00	10	13	10	10	
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	1	1	1,00	10	13	10	10	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 146.698,00	€ 150.306,00	€ 150.256,00	149086,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0	
N. nuove opere realizzate	3	0	1	1,33	0	1	0	0	
N. nuove opere programmate	0	0	1	0,33	0	1	0	0	
N° opere rilevanti	1	0	1	0,67	0	0	0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	305	310	305,00	300	306	300	300	
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300	300	300	300	
N. istanze soddisfatte	0	0	0	0,00	3	1	3	3	
N. istanze ricevute	0	0	3	1,00	3	1	3	3	
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	3	4	0	2,33	2	1	2	2	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 148.016,00	€ 510.000,00	€ 126.079,00	€ 510.000	€ 510.000	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 145.846,00	€ 150.306,00	€ 147.896,00	€ 148.016,00	€ 510.000,00	€ 126.079,00	€ 510.000	€ 510.000	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 852,00	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 904,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 852,00	€ 0,00	€ 1.860,00	€ 904,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 307.871,00	€ 343.563,00	€ 423.894,00	€ 358.442,67	€ 660.000,00	€ 350.265,00	€ 660.000	€ 660.000	
costo dei servizi, comprese spese generali	€ 516.756,92	€ 549.112,83	€ 807.166,69	€ 624.345,48	€ 800.085,23	€ 779.748,04	€ 800.085	€ 800.085	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	51,00	79,00	160,00	96,67	100,00	105,00	100	100	
n. interventi effettuati	51,00	79,00	160,00	96,67	100,00	105,00	100	100	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
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									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					400,00%	0,00%	100,00%	100,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					101,67%	100,00%	102,00%	2,00%	OK
tasso di risposta (soddisfatte / n istante ricevute)					0,00%	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)					233,33%	20,00%	7,69%	-0,12%	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)					€ 0,85	€ 1,84	€ 0,98	-€ 0,86	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					100,00%		100,00%	100,00%	OK

							ANNO	2014	
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 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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. manutenzioni effettuate	133	79	75	95,67	24	74	24	24	
N. manutenzioni programmate	66	47	41	51,33	24	74	24	24	
Nuove aree realizzate	3	3	2	2,67	0	0	0	0	
Nuove aree programmate	3	3	2	2,67	0	0	0	0	
Mq verde	172100	178340	214.932	188457,33	270000	250000	270000	270000	
Mq territorio	8340000	8340000	8.340.000	8340000	8340000	8340000	8340000	8340000	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	3	3	0	2,00	2	0	2	2	
N° interventi programmati	66	47	41	51,33	24	74	24	24	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 111.375,00	€ 92.887,00	€ 93.030,25	€ 99.097,42	€ 49.932,70	€ 64.304,00	€ 49.933	€ 49.933	
spesa programmata per manutenzioni	€ 104.427,00	€ 92.889,00	€ 93.030,25	€ 96.782,08	€ 49.932,70	€ 64.300,00	€ 49.933	€ 49.933	
Costo del processo, comprese spese generali	€ 189.453,52	€ 175.544,55	€ 264.114,68	€ 209.704,25	€ 293.243,36	€ 213.484,92	€ 293.243	€ 293.243	
Mq verde pubblico	172100	178340	214.932	188457,33	270000	250.000	270000	270000	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	5	5	
n. interventi effettuati	0,00	0,00	75,00	25,00	24,00	74,00	24	24	
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	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)					186,36%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,02	0,03	0,03	0,00	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)					8,03	11,47	10,60	-0,87	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					3,90%	8,33%	0,00%	-0,08%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata (spesa)					102,39%	100,00%	100,01%	0,01%	OK
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)					€ 1,11	€ 1,09	€ 0,85	-€ 0,23	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 8,94	€ 12,46	€ 9,05	-€ 3,41	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014						
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td colspan="2">Area Servizi alla Cittadinanza</td></tr> <tr><td colspan="2">Servizio Istruzione</td></tr> <tr><td colspan="2">Ufficio Istruzione</td></tr> </table>							Area Servizi alla Cittadinanza		Servizio Istruzione		Ufficio Istruzione	
Area Servizi alla Cittadinanza														
Servizio Istruzione														
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														
Stakeholders														
Famiglie con bimbi 0-3 anni														
Indici														
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016						
Indici di Quantità														
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23.546	23.553						
N° posti occupati	91	91	91	91,00	0	0	0	0						
N° posti disponibili	91	91	91	91,00	0	0	0	0						
Bimbi 0-3 anni	629	635	617	627,00	599	809	599	599						
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	17	21	23	20,33	0	0	0	0						
n. richieste soddisfatte	17	21	23	20,33	0	0	0	0						
Indici di Tempo														
Tempo medio in lista di attesa				0,00										
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 64.492,99	€ 59.877,44	€ 18.871,78	€ 47.747,40	€ 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						Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
1	D													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatori di Efficacia														
% di utilizzo del servizio (occupati/posti disponibili)				(posti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK					
% di utenti potenziali pervenute/ bimbi 0-3 anni)				(richieste	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	OK					
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					22,34%	0,00%	0,00%	0,00%	OK					
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					20,33	0,00	0,00	0,00	OK					
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					20,33	0,00	0,00	0,00	OK					
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio in lista di attesa					0,00	0,00	0,00	0,00	OK					
Indicatori di Efficienza Economica														
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					0,00%	0,00	0,00%	0,00%	OK					
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 76,15	0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK					
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione)				(costo	€ 2,03	0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK					
Indicatori di Qualità														
% gradimento servizio (indagine)														
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)														

							ANNO	2014		
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 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										
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità										
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553		
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.		
Km strade urbane	82,70	82,70	82,7	82,70	82,70	82,7	83	83		
N° segnali sostituiti	32	27	22	27,00	24	25	24	24		
N° interventi effettuati	119	143	252	171,33	150	155	150	150		
N° interventi programmati	12	14	12	12,67	12	11	12	12		
N° segnali installati	157	140	101	132,67	110	120	110	110		
Indici di Tempo										
N° interventi effettuati in ritardo	3	2	0	1,67	1	1	1	1		
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	€ 500.524,77	€ 417.282,42	€ 669.788,81	€ 529.198,67	€ 525.510,53	€ 479.309,97	€ 525.511	€ 525.511		
Costo segnaletica	€ 29.817,00	€ 48.272,00	€ 10.771,00	€ 29.620,00	€ 21.228,00	€ 16.070,73	€ 21.228	€ 21.228		
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	
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)						1352,63%	1250,00%	1409,09%	159,09%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						13,16%	8,33%	9,09%	0,76%	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)						€ 358,16	€ 256,69	€ 194,33	-€ 62,36	OK
Costo pro capite del servizio del processo / popolazione (costo complessivo)						€ 22,55	€ 22,33	€ 20,32	-€ 2,01	OK
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade (costo)						€ 6.399,02	€ 6.354,42	€ 5.795,77	-€ 558,65	OK
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	2014			
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 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 ordinaria straordinaria delle strade											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	10	6	1	5,67	0	0	0	0			
N. manutenzioni straordinarie programmate	20	6	1	9,00	0	0	0	0			
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 23.597,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.865,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 451.473,00	€ 147.916,00	€ 148.741,00	€ 249.376,67	€ 140.219,00	€ 140.219,00	€ 140.219	€ 140.219			
Nuove opere realizzate	1	0	1	0,67	0	0	0	0			
Nuove opere programmate	0	0	1	0,33	0	0	0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	68	77	81	75,33	40	78	40	40			
N. manutenzioni ordinarie programmate	35	65	75	58,33	40	73	40	40			
N. istanze soddisfatte	20	27	29	25,33	15	30	15	15			
N. istanze ricevute	20	29	30	26,33	15	30	15	15			
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	1	2	2	1,67	1	1	1	1			
N. interventi programmati	68	77	75	73,33	40	73	40	40			
Indici di Costo											
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 148.534,00	€ 121.445,00	€ 142.667,00	€ 137.548,67	€ 140.219,00	€ 140.219,00	€ 140.219	€ 140.219			
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 164.032,00	€ 147.916,00	€ 148.742,00	€ 153.563,33	€ 140.219,00	€ 140.219,00	€ 140.219	€ 140.219			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 267.341,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.113,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 268.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.465,00	€ 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	20	29	30	26,33	16	30	16	16			
N. manutenzioni ord. E str. Effettuate	78	83	81	80,67	40	78	40	40			
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											
% realizzazione manutenzioni programmate					62,96%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% realizzazione opere programmate					200,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
% richieste di intervento soddisfatte					96,20%	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					€ 412.646,00	€ 140.219,00	€ 140.219,00	€ 0,00	OK		
Costo pro capite del servizio					€ 5,86	€ 5,96	€ 5,94	-€ 0,01	OK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					26,33	16,00	30,00	14,00	OK		

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio										
Servizio	Servizio Commercio										
Ufficio/Centro di Costo	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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N° domande accolte	66	120	106	97,33	177	155	177	177			
N° domande presentate	66	123	106	98,33	200	155	200	200			
N° attività presenti sul territorio	445	939	482	622,00	795	1085	795	795			
Nuove attività insediate	29	30	47	35,33	60	28	60	60			
Attività cessate	27	38	28	31,00	26	17	26	26			
N° commercio di vicinato	224	227	230	227,00	245	209	245	245			
N° attività commerciali	344	321	252	305,67	340	332	340	340			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	35	11	44	30	65	10	65	65			
h apertura settimanale	13,15	13,25	13,15	13,18	13,15	13,15	13,15	13,15			
				0							
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30	30	30,00	30,00			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.434,68	€ 35.371,97	€ 35.731,63	€ 35.512,76	€ 40.640,69	€ 36.922,83	€ 40.640,69	€ 40.640,69			
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	N.	Tipologia
1	D										
1	C										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)							98,98%	88,50%	100,00%	11,50%	OK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)							5,68%	7,55%	2,58%	-4,97%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)							4,98%	3,27%	1,57%	-1,70%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)							74,26%	72,06%	62,95%	-9,11%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)							0,13%	0,28%	0,04%	-0,23%	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 processo / n.attività (costo del							€ 57,09	€ 51,12	€ 34,03	-€ 17,09	OK
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione (costo complessivo)							€ 1,51	€ 1,73	€ 1,56	-€ 0,16	OK
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Finanziaria								
Servizio	Servizio Atti Legali								
Centro di Costo	Atti Legali								
Processo 52									
Fornire supporto legale all'Ente									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. pratiche avviate nell'anno	12	5	16	11,00	15	22	14	13	
Atti prodotti dall'ente	980	699	827	835,33	827	835	827	827	
Indici di Tempo									
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15	15	15	15	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 174.941,41	€ 124.146,27	€ 171.600,38	€ 156.896,02	€ 145.470,04	€ 136.030,34	€ 145.470,04	€ 145.470,04	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
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)					1,32%	1,81%	2,63%	€ 0,01	NOOK
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)					€ 6,69	€ 6,18	€ 5,77	-€ 0,41	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)									

								ANNO	2014
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Risorse finanziarie								
Servizio	Servizio Ragioneria / Acquisti								
Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 105.453,40	€ 48.484,47	€ 60.000,00	€ 115.530,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa complessiva acquisti ente	€ 200.830,90	€ 164.170,12	€ 149.138,42	€ 171.379,81	€ 169.900,00	€ 130.974,41	€ 169.900,00	€ 169.900,00	€ 169.900,00
N° dipendenti del servizio	2,35	1,56	1,66	1,86	1,77	1,77	1,77	1,77	
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	98	99	98	98	
N. gare effettuate dal servizio	80	80	10	56,67	10	7	10	10	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	3	4	3,33	4	10	4	4	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 82.414,88	€ 58.296,42	€ 60.875,17	€ 67.195,49	€ 65.795,61	€ 64.799,65	€ 65.795,61	€ 65.795,61	
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)					28,29%	7,31%	7,31%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,84%	1,81%	1,79%	-0,02%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici					3,33	4,00	3,00	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 665,30	€ 671,38	€ 654,54	-€ 16,84	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,86	€ 2,80	€ 2,75	-€ 0,05	OK
Costo medio gare (costo complessivo del processo/n. gare)					€ 1.185,80	€ 6.579,56	€ 9.257,09	€ 2.677,53	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)									
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)									

							ANNO	2014			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553			
N° gare gestite dal servizio contratti	10,00	8,00	12,00	10,00	10,00	0,00	10	10			
N° contratti	128,00	130,00	118,00	125,33	118,00	172,00	118	118			
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1			
N° totale dipendenti	104,00	101,00	98,00	101,00	100,00	99,00	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	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.459,66	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.529,22	€ 20.529,22			
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.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio 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)						7,98%	8,47%	0,00%	-8,47%	NOOK	
% Personale del servizio(n.dipendenti)						(n. dipendenti) 0,99%	1,00%	1,01%	0,01%	OK	
Personale gare dipendenti del servizio(n gare)						n. () 10,00%	10,00%	10,00%	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) € 20.459,66	€ 20.529,22	€ 20.159,79	-€ 369,43	OK	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 0,87	€ 0,87	€ 0,85	-€ 0,02	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)											
Qualità della gestione contratti - appalti						(n. ricorsi / n.)					
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Risorse finanziaria								
Servizio	Servizio C.E.D.								
Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° postazioni hardware	135	173	175	161,00	175	177	175	175	
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	104	101	98	101,00	98	99	98	98	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° interventi di supporto realizzati	200	459	450	369,67	450	510	450	450	
N° interventi di supporto richiesti	200	459	450	369,67	450	510	450	450	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	14	13	12	13,00	12	12	12	12	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso spese generali	€ 170.171,68	€ 144.353,51	€ 149.333,07	€ 154.619,42	€ 171.321,06	€ 149.944,67	€ 171.321,06	€ 171.321,06	
Costo assistenza software	€ 75.619,57	€ 52.337,44	€ 60.031,53	€ 62.662,85	€ 70.000,00	€ 55.909,40	€ 70.000,00	€ 70.000,00	
Costo del personale	€ 71.499,30	€ 73.475,84	€ 71.324,82	€ 72.099,99	€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 71.324,82	€ 71.324,82	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				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.	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)					1,59	1,79	1,79	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					13,00	12	12	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 1.530,89	€ 1.748,17	€ 1.514,59	-€ 233,58	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 6,59	€ 7,28	€ 6,36	-€ 0,92	OK
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 960,37	€ 978,98	€ 847,15	-€ 131,83	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)									
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni fruitori del servizio)									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2014	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizio Protocollo								
Centro di Costo	Ufficio Protocollo								
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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	21.468	19.591	19.066	20041,67	19.066	18.429	19066	19066	
N° atti protocollati nell'Ente	29.147	25.921	24.225	26431,00	24.225	24.063	24225	24225	
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	100	99	100	100	
N° dipendenti del servizio	2	2	2,00	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)	0,12	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	€ 71.213,10	€ 71.424,37	€ 70.123,85	€ 70.920,44	€ 74.744,44	€ 73.087,82	€ 74.744,44	€ 74.744,44	
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
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)					75,83%	78,70%	76,59%	-2,12%	NOOK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,98%	2,00%	2,02%	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)					€ 3,54	€ 3,92	€ 3,97	€ 0,05	NOOK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 3,02	€ 3,18	€ 3,10	-€ 0,08	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)									
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

										ANNO	2014
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area</u>									
Servizio		<u>Servizio</u>									
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>									
Processo 57											
Gestire la Direzione Generale											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
		2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
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	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
Servizio	Servizio Segreteria								
Centro di Costo	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									
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553	
N. delibere e determine del servizio segreteria	55	34	39	42,67	39	40	39	39	
N. delibere e determine complessive dell'ente	980	699	827	835,33	827	835	827	827	
N° dipendenti del servizio	2,75	2,85	2,85	2,82	2,85	1,85	3	3	
N° contratti stipulati	128	130	118	125,33	118	172	118	118	
N° totale dipendenti	104	101	98	101,00	100	99	100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	8	7	5	6,67	5	5	5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 121.574,83	€ 112.855,92	€ 110.693,94	€ 115.041,56	€ 118.035,13	€ 101.585,43	€ 118.035,13	€ 118.035,13	
Costo del processo : segreteria	€ 101.254,29	€ 92.326,70	€ 90.164,72	€ 94.581,90	€ 97.505,91	€ 81.425,64	€ 97.505,91	€ 97.505,91	
Costo del processo : contratti	€ 20.320,54	€ 20.529,22	€ 20.529,22	€ 20.459,66	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.529,22	€ 20.529,22	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,67	D								
0,5	C								
0,89	C pt								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Efficacia del servizio Segreteria (n. delibere-determine gestite dal servizio /n. delibere-determine complessive)					5,11%	4,72%	4,79%	0,07%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					2,79%	2,85%	1,87%	-0,98%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione atti					6,67	8	7	-1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. complessivo atti)					€ 137,72	€ 142,73	€ 121,66	-€ 21,07	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,90	€ 5,01	€ 4,31	-€ 0,71	OK
Costo gestione segreteria (costo del processo/n. atti)					€ 2.216,76	€ 2.500,15	€ 2.035,64	-€ 464,51	OK
Costo gestione contratti (costo del processo/n. contratti)					€ 163,24	€ 173,98	€ 117,21	-€ 56,77	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)									
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									



							ANNO	2014
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
Servizio	Servizio Personale e Organizzazione							
Centro di Costo	Ufficio Personale							
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								
	2011	2012	2013	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016
Indici di Quantità								
Popolazione	23.352	23.525	23.532	23.470	23.539	23.593	23546	23553
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	92	113	88	97,67	88	89	88	88
N° dipendenti del servizio	2,90	3,00	2,79	2,90	2,53	2,53	3	3
N° totale dipendenti al 31 dicembre	104	101	98	101,00	100	99	100	100
N° cedolini paga emessi	1.384	1.402	1.284	1356,67	1.200	1.188	1200	1200
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	30	20	20	23,33	20	15	20	20
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	60	30	30	40,00	30	20	30	30
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	10	5	5	6,67	5	5	5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 113.389,68	€ 119.078,58	€ 108.274,36	€ 113.580,87	€ 100.000,00	€ 97.704,11	€ 100.000	€ 100.000
Costo processo, compreso costi generali	€ 131.157,29	€ 136.626,36	€ 123.092,19	€ 130.291,95	€ 115.688,48	€ 115.431,19	€ 115.688	€ 115.688
Costo addetti paghe	€ 34.586,60	€ 35.226,53	€ 35.126,14	€ 34.979,76	€ 35.126,00	€ 34.651,54	€ 35.126,00	€ 35.126,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3							
1	C							
0,53	B pt							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,87%	2,53%	2,56%	0,03%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su pratiche diverse				23,33	18,33	13,33	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del servizio/dipendenti in servizio)				€ 1.124,56	€ 1.000,00	€ 986,91	-€ 13,09	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,84	€ 4,25	€ 4,14	-€ 0,11	OK
Costo gestione economica (costo del processo/n.cedolini)				€ 25,78	€ 29,27	€ 29,17	-€ 0,10	OK
Costo gestione giuridica (costo del processo/n.atti)				€ 1.334,05	€ 1.314,64	€ 1.296,98	-€ 17,66	OK
Costo organizzazione e performance (costo del processo/n.dipendenti)				€ 778,23	€ 648,74	€ 636,89	-€ 11,85	OK
Indicatori di Qualità								
% interna gradimento del servizio (indagine interna)								
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

NUCLEO VALUTAZIONE

Comune di MEDA (MB)

Alla cortese attenzione
del Sindaco
della Giunta Comunale
COMUNE DI MEDA

Verbale n. 1/2015

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

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

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

Il Nucleo di Valutazione

□ **premess**o che:

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

□ **considerato** che:

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



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

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

valida

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

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

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

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

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

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi;

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

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

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

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

procede

alle valutazioni dei Dirigenti dando atto che:

- i Dirigenti hanno fornito la consuntivazione degli obiettivi e dei processi attestanti il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Peg/Piano delle Performance 2014, come riepilogato nell'allegato 1;
- per ogni Dirigente si sono raccolte le autovalutazioni e le valutazioni del Segretario Generale;
- i Dirigenti predisporranno le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, rispetto le quali in Nucleo raccomanda differenziazione di giudizi e valorizzazione del merito. Il Nucleo di valutazione, visti i principi previsti nel D. Lgs. 150/2009, fatti propri dal Regolamento degli uffici e dei servizi e dal Sistema di valutazione, 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 predispose la valutazione dei Dirigenti per l'anno 2014 come da allegato 2.

Propone e autorizza

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

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

autorizza

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

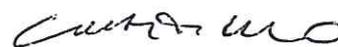
Il Nucleo di Valutazione

dr. Enzo Marino

d.ssa E. Pandolfo



dr. G. Marchesano



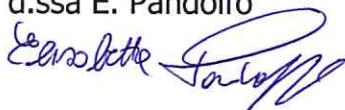
Inoltre, previa astensione del Segretario Generale, vista la valutazione dell'attività prestata dallo stesso resa dai Sindaci della Segreteria convenzionata dei Comuni di Meda e Grandate;

propone e autorizza

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

Il Nucleo di Valutazione

d.ssa E. Pandolfo



dr. G. Marchesano



allegato 1 : riepilogo risultati Peg/Piano delle Performance 2014

allegato 2 : prospetto di sintesi valutazione dirigenti

allegato 3: griglia della trasparenza

allegato 4: dichiarazione sugli adempimenti di legge

Budget di settore
valore punto 0,00

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA RISORSE FINANZIARIE
RESPONSABILE
ENZO MARINO

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S-O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO		PUNTEGGIO OTTENUTO	
							%	%		
Obj_1 NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI DATA BASE COMUNALI	S	Creazione di un sistema integrato del database comunali, e collegamento con altri enti, al fine di avere dati affidabili e aggiornati per le politiche tributarie e la lotta all'evasione	A	M	B	9	80	80	7.2	7.2
Obj_2 BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE	S	Il territorio della Brianza monzese e comasca attraverso le azioni dei soggetti firmatari di specifico Protocollo d'intesa, e tra questi il Comune di Meda, che si propone di organizzare una serie di iniziative sinergiche con quelle dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", volte a valorizzare e promuovere il territorio stesso nella sua interezza	A	A	A	15	100	100	15	15
Obj_3 MUNICIPIO: LA CASA DEL CITTADINO	S		A	M	A	13	100	100	13	13
Obj_4 NUOVI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE	S	Nuovi impulsi per coordinare ed incrementare le azioni del gruppo di lavoro intersetoriale per verifiche incrociate e lotta all'evasione in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	A	M	M	11	80	80	8.8	8.8
Obj_5 PATTO DI TRASPARENZA CON IL CITTADINO UTENTE	S	La Carta dei Servizi con la quale assumere una serie di impegni nei confronti dell'utenza riguardo l'erogazione dei propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità	A	B	A	11	100	100	11	11
Obj_6 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'	S	Formazione on-line per tutto il personale comunale: "Etica e legalità" e "Prevenzione alla corruzione" - Aggiornamento Piano di Prevenzione della Corruzione	A	A	A	15	100	100	15	15
Obj_7 SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO	S	I cittadini possono trovare un aiuto a orientarsi per la tutela dei loro diritti e per valutare con maggiore serenità le possibili soluzioni ai loro problemi	A	B	A	11	100	100	11	11
							85		81	81

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 95,29%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 95,29%

M

h d

budget di settore	0,00
valore punto	

ANNO 2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'	
AREA RISORSE FINANZIARIE	
RESPONSABILE	SARA CORBETTA

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

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

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

budget di settore
valore punto 0,00

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

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S-O	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	Indicatore	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	VALORE ATTESO		GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							PUNTI	%						
Obj_1_1 UN PATTO PER LA SCUOLA	S	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio	3	A	A	A	15	100	15	100	15	100	15	100
Obj_2_2 FONDO SOLIDALE CITTA' DI MEDA	S	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica, in collaborazione con associazioni diverse	6	B	M	A	9	100	9	100	9	100	9	100
Obj_3 CONTRIBUTI COMUNALI: NUOVI CRITERI DI PARTECIPAZIONE	O	Disciplinare organicamente la materia della concessione di contributi da parte dell'amministrazione, andando ad interessare tutte le diverse aree del Comune	5	B	M	A	9	90	8,1	90	8,1	90	8,1	90
Obj_4 GESTIONE IMPIANTI SPORATIVI: FRUIBILITA' E RISPARMI	O	Analizzare le modalità gestionali delle strutture sportive e proporre interventi per consentire la massima fruibilità ed economicità delle stesse	1	B	M	A	9	90	8,1	90	8,1	90	8,1	90
Obj_5 CITTADINANZA ATTIVA	S	Elaborare strategie, progetti, proposte ed azioni atte a favorire la crescita della nostra Comunità, in un rapporto di stimolo e di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini	2	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13	100
Obj_6 PIANIFICAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE EVENTI CULTURALI E SPORTIVI	S	Programmare gli eventi culturali, sociali, sportivi e di spettacolo attraverso una calendarizzazione degli appuntamenti tradizionali e di nuove iniziative con la regia dell'Amministrazione Comunale, che, sull'abasse delle proposte avanzate predisporrà un programma organico delle iniziative e finanzierà le associazioni coinvolte, mediante un utilizzo strategico delle risorse comunali.	7	A	M	A	13	100	13	100	13	100	13	100
Obj_7 LA RETE SANITARIA, SOCIOSANITARIA E ASSISTENZIALE SECONDO UN MODELLO DI SELF-CARE MANAGEMENT E FAMILY COACHING HOME CARE	S	Integrare le risorse del settore sociale (Servizi Sociali comunali, volontariato) con quelle del settore socio sanitario (servizio ADI Cure Domiciliari, medici di base) per acquisire una visione globale delle persone over 65 e consentire alla rete interventi in termini di supporto e aiuto	6	A	M	M	11	100	11	100	11	100	11	100
							79		77,2		77,2		77,2	

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 97,72%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 97,72%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 97,72%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 97,72%

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

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

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 100,00%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 100,00%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 100,00%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 100,00%

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA INFRASTRUTTURE E GEST. TERRITORIO
RESPONSABILE
DAMIANO CAMARDA

Budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

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

Handwritten signature and initials.

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

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2014

campi a cura del responsabile

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

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



		Valutazione del risultato ottenuto			
Totale obiettivi finanziari					
Obiettivi di risultato	raggiungimento				
Grado di raggiungimento quantitativo					
Grado di raggiungimento qualitativo	97,25				
Rispetto dei tempi assegnati	70%	68,08			
Totale obiettivi di risultato		68,08			
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati				Retribuzione di risultato
Impegno verso l'organizzazione	Segretario/Autov.				
Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni	Segretario/Autov.				fino 50
Analisi e soluzione dei problemi	Segretario/Autov.	30%	27,00		da 51 a 75
Realizzazione	Segretario/Autov.				da 76 a 90
Presidio delle attività	Segretario/Autov.				oltre 90
Totale comportamenti organizz.			27,00		
Totale					
Autovalutazione	65	12,19	27,00	30	90,00
Valutazione	79	14,81			
ESITO obiettivi:	68,08				68,08
ESITO comportamenti:	27,00				
		ESITO COMPLESSIVO:			
				per indice complessiva	1



		Valutazione del risultato ottenuto		
Totale obiettivi finanziari				
Obiettivi di risultato	raggiungimento			
	Grado di raggiungimento quantitativo	99,71		
	Grado di raggiungimento qualitativo	70%	69,79	
	Rispetto dei tempi assegnati			
Totale obiettivi di risultato			69,79	
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati			Retribuzione di risultato
	Impegno verso l'organizzazione			
	Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni			fino 50
Analisi e soluzione dei problemi	Segretario/Autov.			
	Segretario/Autov.			da 51 a 75
Realizzazione	Segretario/Autov.	30%	29,25	
	Segretario/Autov.			da 76 a 90
Presidio delle attività	Segretario/Autov.			
	Segretario/Autov.			oltre 90
Totale comportamenti organizz.			29,25	
Totale				
Autovalutazione	78	14,63	30	97,50
Valutazione	78	14,63	29,25	
ESITO obiettivi: 69,79		per indice complessità		69,79
ESITO comportamenti: 29,25		ESITO COMPLESSIVO: 99,04		

Camarda

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

[Handwritten signature]

Firma interessato:

Firma compilatore: *[Handwritten signature]*

4/6/2015
 Data compilazione



Valutazione del risultato ottenuto

Totale obiettivi finanziari		raggiungimento		Valutazione del risultato ottenuto	
Obiettivi di risultato					
Grado di raggiungimento quantitativo	dirigente	97,42			
Grado di raggiungimento qualitativo	dirigente		70%	68,19	
Rispetto dei tempi assegnati	dirigente				
Totale obiettivi di risultato				68,19	
Comportamenti organizzativi	Modalità di rilevazione dati				Retribuzione di risultato
Impegno verso l'organizzazione	Segretario/Autov.				
Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni	Segretario/Autov.				fino 50
Analisi e soluzione dei problemi	Segretario/Autov.	93,13	30%	27,94	da 51 a 75
Realizzazione	Segretario/Autov.				da 76 a 90
Presidio delle attività	Segretario/Autov.				oltre 90
Totale comportamenti organizz.				27,94	
Totale					
Autovalutazione	74	13,88			
Valutazione	75	14,06	27,94	30	93,13

ESITO obiettivi:	68,19	per indice complessività	1	68,19
ESITO comportamenti:	27,94	ESITO COMPLESSIVO:	96,13	

Aut. Calogero

Calogero

Firma compilatore:

Firma interessato:

27/6/2015
Data compilazione

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

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

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

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

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

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

Da compilare da parte del Segretario

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

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

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

VALIDATO:

Firma _____

Firma _____

Firma _____

[Handwritten mark]