



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

Deliberazione n. 126

del 11/06/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **GIUGNO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE		X
FRANCESCA MASCHERONI	ASSESSORE		X
ANDREA FABRIZIO JR DONADELLO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 20 luglio 2011, avente ad oggetto “*D.Lgs. n. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance*”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 5 giugno 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della performance per l’esercizio 2017, poi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 27 novembre 2017;

Richiamato l’art. 10 del citato D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Piano della performance e Relazione sulla performance” il quale 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 2017;

Visto altresì il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2017;

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

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 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 2017”.
- 2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
- 3) Di dare atto che, in conseguenza dell’adozione del presente atto e dell’attestazione rilasciata dal Nucleo di valutazione, il Dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione della retribuzione di risultato dei Dirigenti e del personale appartenente all’area delle posizioni organizzative, nonché delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente, negli importi derivanti dall’applicazione del sistema di valutazione in essere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 126 DEL 11/06/2018

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

Il Sindaco

Luca Santambrogio

Il Segretario Generale

dott. Umberto Sodano

Allegati:

- 1) relazione sulla performance 2017;*
- 2) parere tecnico;*
- 3) parere contabile*

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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

esprime parere **favorevole**

Meda, 11/06/2018

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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



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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

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

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

esprime parere **favorevole**

Meda, 11/06/2018

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

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

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



RELAZIONE 2017

PIANO ESECUTIVO DI

GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE



INDICE

Introduzione	pag. 02
Il Sindaco e la Giunta	pag. 03
Il Consiglio Comunale	pag. 03
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 31.12.2017	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. 16
La valutazione del personale dipendente	pag. 17
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. 161 del 5 giugno 2017 e successiva modifica con atto di G.C. n. 301 del 27 novembre 2017.

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

Luca Santambrogio

sindaco@comune.meda.mb.it

Sindaco con delega a: Personale – Polizia Locale - Sicurezza – Viabilità – Grandi infrastrutture e ogni altra delega non assegnata ad alcun assessore

Alessia Villa

assessore.villa@comune.meda.mb.it

Vice Sindaco – Assessore con delega a: Servizi alla Persona – Istruzione ed eventi – Politiche Femminili

Andrea Bonacina

assessore.bonacina@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Lavori Pubblici – Programmazione del territorio

Fabio Mariani

assessore.mariani@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Cultura – Programmazione Economica – Ambiente – Attuazione del programma

Francesca Mascheroni

assessore.mascheroni@comune.meda.mb.it

Assessore con delega a: Bilancio – Società partecipate

Donadello Andrea Fabrizio Jr

assessore.donadello@comune.medamb.it

Assessore con delega a: Sport – Politiche giovanili – Protezione civile

IL CONSIGLIO COMUNALE



LEGA NORD

Simone Pirovano **consigliere.pirovano@comune.meda.mb.it**

Matteo Ratti **consigliere.ratti@comune.meda.mb.it**

Andrea Terraneo **consigliere.terraneo@comune.meda.mb.it**

Lorenza Desideri	consigliere.desideri@comune.meda.mb.it
Serena Tagliabue	consigliere.tagliabue.serena@comune.meda.mb.it
Micol Busnelli	consigliere.busnelli.micol@comune.meda.mb.it
Mirco Busnelli	consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it



FORZA ITALIA

Andrea Boga	consigliere.boga@comune.meda.mb.it
Andrea Asnaghi	consigliere.asnaghi@comune.meda.mb.it



FRATELLI D'ITALIA

Manuele Cortese	consigliere.cortese@comune.meda.mb.it
-----------------	--



PARTITO DEMOCRATICO

Simona Buraschi	consigliere.buraschi@comune.meda.mb.it
Marcello Proserpio	consigliere.proserpio@comune.meda.mb.it
Chiara Tagliabue	consigliere.tagliabue.chiara@comune.meda.mb.it



LISTA CIVICA GIANNI CAIMI SINDACO

Paolo Tagliabue **consigliere.tagliabue.paolo@comune.meda.mb.it**



MEDA PER TUTTI

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



LEGA CON TAVEGGIA SINDACO

Giorgio Fiorenzo Taveggia **consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it**

LA CITTÀ

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

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

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

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

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

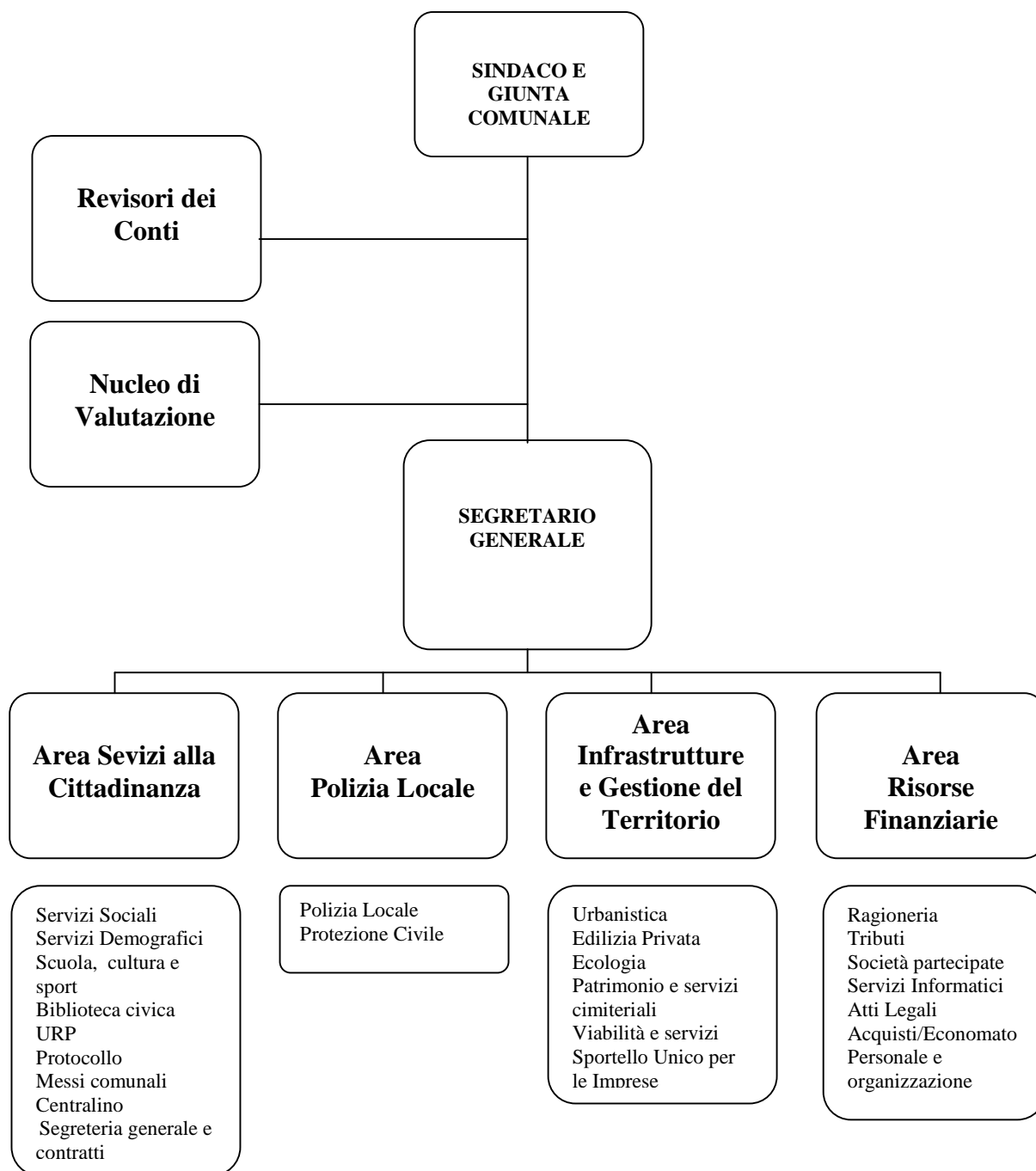
Degni di nota sono anche la millenaria chiesetta dei S.S. Nazzaro e Celso, sita al confine con Seveso, quella del Redentore in via G. Parini e il monumento al Falegname, di fronte all'oratorio S. Crocifisso. Caratteristiche alcune vie del centro storico monumentale, come la "Salita delle Benedettine",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

DATI SULLA POPOLAZIONE

Popolazione				
Descrizione		2016	2017	2017
Popolazione residente al 31/12		23.387	23.493 *	23.494
di cui popolazione straniera		1818	1871	106
Descrizione		2016	2017	Saldo Naturale
nati nell'anno		196	170	-44
deceduti nell'anno		216	214	
immigrati		730	838	Saldo Migratorio
emigrati		674	724	114
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.382	1350	-2,32%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.770	1777	0,40%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.256	3261	0,18%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.091	12044	-0,40%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.888	5061	3,56%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	769	745	0,39%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.173	2164	12,56%
Minori	0-18 anni	4.022	3992	2,81%
Giovani	15-25 anni	2.354	2372	3,74%

* Trattasi di dato aggiornato e definitivo rispetto a quello riportato nel Consuntivo 2017

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

N.	Profilo professionale	In servizio al 31/12
-	Segretario Generale	1
4	Dirigente	3
6	Funzionario Amministrativo	3
1	Direttore di Biblioteca	1
2	Funzionario Tecnico	2
2	Commissario di Polizia Locale	2
1	Psicologo	-
10	Istruttore Direttivo Amministrativo	8
2	Istruttore Direttivo Informatico	1
1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
4	Assistente Sociale	4
1	Commissario aggiunto di Polizia Locale	1
24	Istruttore Amministrativo	22
1	Assistente di Biblioteca	1
7	Istruttore Tecnico	6
1	Istruttore Informatico	1
20	Agente di Polizia Locale	14
1	Ausiliario del traffico	-
18	Collaboratore Amministrativo	17
2	Operaio Esperto	2
5	Operaio	4
2	Operatore	2
1	Esecutore	1
116		97

Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	5	5	5	4
Posizioni Organizzative	3	3	3	4
Dipendenti	9	92	91	89
Totale Personale in servizio	99	100	99	97
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	51,75	52,75	54,60	57,33
Posizioni Organizzative	50,67	51,67	52,66	57,25
Dipendenti	49,30	50,63	51	52,91
Totale Età Media	50,68	51,68	52,75	53,23
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	16,77	17,93	15,84	15,32%
Malattia + Altro	6,44	5,65	4,91	4,54%
Malattia	3,71	3,19	2,5%	2,44%

LE SPESE DI PERSONALE

	anno 2014	anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
spesa macro 01	3.534.904,85	3.559.285,98	3.530.173,41	3.524.090,06
spese incluse nell'intervento 03	65.432,90	44.544,68	7.707,27	5.977,00
irap	217.691,40	221.194,27	220.574,02	220.349,27
totale	3.818.029,15	3.825.024,93	3.758.454,70	3.750.416,33
componenti escluse	437.404,87	420.228,11	461.066,46	485.171,52
totale spesa	3.380.624,28	3.404.796,82	3.297.388,24	3.265.244,81

Descrizione	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	24,94%	28,51%	27,04%
1. Costo c. 557 su spesa corrente <u>Spesa comma 557</u> Spese Correnti	22,20%	25,01%	23,86%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 38.250,25	€ 37.964,19	€ 38.664,09
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 163,53	€ 160,70	€ 159,63
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	233,90	236,23	242
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	18,40	19,80	22,25
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	30,67	33	22,25
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	78,06%	91%	77,03%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 70,25	€ 73,86	€ 59,56
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,18%	0,19%	0,15%

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.

Il CCDI anno 2017 siglato il 27 aprile 2018 introduce un nuovo sistema di valutazione del personale da considerare, nell'ambito delle diverse tipologie di valutazione, come un sistema misto; più in particolare esso valuta le prestazioni individuali con riferimento agli obiettivi indicati nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa ed alle modalità attraverso le quali tali obiettivi vengono raggiunti (competenze professionali e comportamenti organizzativi).

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

- approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, contenente l'individuazione di obiettivi di progetto e di miglioramento (con l'indicazione per questi ultimi dei risultati attesi),
- assegnazione, da parte del dirigente e con atto formale, degli obiettivi:
 - o collegati al merito e all'impegno collettivo (PEG - obiettivi di progetto o di miglioramento) = 25 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999
 - o collegati alla performance individuale (obiettivi di processo - individuati nelle Schede Processo) = 75 % delle risorse di cui all'art. 17 CCNL 31.03.1999
- verifica dei risultati raggiunti dell'attività istituzionale con gli indicatori previsti nelle Schede Processo,
- verifica, certificazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi P.E.G.,
- valutazione, resa dal dirigente sulle 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, come segue:

1) il 75% delle risorse, destinato alla performance individuale, è ripartito tra il personale suddividendo le risorse in base al risultato ottenuto dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

$$((F * 75\% / NDV) * NDA) / TVDA * VI$$

F = Ammontare fondo

NDV = Numero dipendenti valutati

NDA = Numero dipendenti Area

TVDA = Totale valutazioni dipendenti area

VI = Valutazione individuale

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:

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

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

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 1 e 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 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 CCDI anno 2017 siglato in data 27 aprile 2018.

Tali schede prevedono la valutazione di comportamenti organizzativi definiti con riferimento agli orientamenti normativi contenuti nel decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, in particolare si veda l'art.9.

Il sistema di valutazione delle prestazioni proposto è da considerare, nell'ambito delle diverse tipologie di valutazione, come un sistema misto; più in particolare esso valuta le prestazioni individuali con riferimento agli obiettivi indicati nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa ed alle modalità attraverso le quali tali obiettivi vengono raggiunti (*competenze professionali e comportamenti organizzativi*).





COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
--

Responsabile

Dr. ENZO MARINO Dr. UMBERTO SODANO Dr. CALOGERO CALA' Dott.ssa SARA CORBETTA



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Segreteria Generale

PEG 2017

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

RELAZIONE FINALE

Si relaziona in merito agli obiettivi coordinati dagli scriventi e di competenza dei Servizi Segreteria Generale e Personale – Organizzazione delle risorse umane

Obiettivo n. 1

Evolviamo la compatibilità

L'obiettivo, rivolto all'evoluzione del programma di gestione delle presenze che si interfaccia con il software gestione stipendi, è stato interamente completato con l'adattamento a nuovi linguaggi di programmazione. Oggi è pertanto possibile acquisire i dati relativi al salario accessorio (lavoro straordinario, turno, reperibilità ecc.) secondo i nuovi codici di programmazione ed effettuare una migliore gestione dei dati relativi alle presenze dei dipendenti.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo n. 2

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Obiettivo raggiunto al 100%



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Segreteria Generale

Obiettivo n. 3

Alternanza scuola lavoro

L'obiettivo ha favorito il coordinamento tra istituti scolastici superiori ed uffici comunali disposti ad accogliere studenti per alcuni periodi dell'anno al fine di far conoscere ai ragazzi le dinamiche, i meccanismi e le problematiche di un normale ambiente lavorativo. Il bilancio è stato positivo sia per gli studenti, ben predisposti all'inserimento anche se temporaneo nell'ambiente lavorativo, che per il personale degli uffici interessati.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo n. 4

Digitalizzazione dei contratti pubblici

Nell'ambito dell'utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione, in linea con le misure dell'informatizzazione pubblica, si è proceduto alla creazione di fascicoli digitali, alla digitalizzazione degli interi procedimenti conclusi con la stipula dei contratti digitali e della loro archiviazione. Lo scopo è stato quello di realizzare una maggior efficienza ed economicità nella gestione del servizio: veloce reperimento della pratica con conseguente riduzione dell'accesso fisico agli archivi; notevole alleggerimento degli archivi cartacei dell'ufficio e della riproduzione cartacea dei documenti.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo n. 5

Attivazione rilevatore di satisfaction servizio contratti

Attraverso i sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi, si è proceduti ad intervenire sui servizi stessi al fine di migliorare e ottimizzare la prestazione.

Obiettivo raggiunto all'80%

Obiettivo n. 6

Digitalizzazione documenti organi collegiali

L'obiettivo ha previsto la creazione del fascicolo digitale per l'archivio e la trasmissione delle convocazioni/documentazione degli organi collegiali in riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e nell'ambito della informatizzazione pubblica. Lo scopo, pienamente raggiunto, è stato quello di ridurre la documentazione cartacea e la tempistica.

Obiettivo raggiunto al 100%



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

Segreteria Generale

Obiettivo n. 7

Stesura regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato

Garantire l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.

Obiettivo raggiunto al 100%

Meda, 7 giugno 2018

Il Segretario Generale (per il periodo 01.01.2017 - 08.10.2017)

Dott. Enzo Marino

Il Segretario Generale (per il periodo 09.10.2017 – 29.10.2017)

Dott. Umberto Sodano

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza (per il periodo 30.10.2017 – 31.12.2017)

Dott. Calogero Calà

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie (per il periodo 30.10.2017 – 31.12.2017)

Dott.ssa Sara Corbetta

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
RISORSE UMANE												
FINALITA'	Integrazione software comunali											
Titolo Obiettivo:	EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede una evoluzione del programma di gestione delle presenze che, integrato con il programma di gestione stipendi per il passaggio diretto di informazioni relative a straordinari, assenze per malattia ecc, sarà adattato ai nuovi linguaggi di programmazione - seconda fase e completamento											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Installazione e adattamento software		4	Formazione dipendenti alla nuova procedura								
2	Formazione dell'Ufficio Personale		5									
3	Avvio nuove procedure		6									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Ore di formazione ufficio personale			4		10							
Avvio procedura			1		1							
Dipendenti comunali da formare			90		90							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
RISORSE UMANE					
FINALITA'	Integrazione software comunali				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Terragni Antonella	30			
C	Castanò Elisa	30			
B	Orso Antonella	25			
D	Magnabosco Gianluca	15			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
RISORSE UMANE		PERSONALE			
FINALITA'		Trasparenza e legalità			
Titolo Obiettivo:		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza			
		<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente		8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente	
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC				
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO	
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			5	5	
n. report Controllo successivo degli atti			3	3	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			90	90	
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente					
Indicatori Temporal					
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente			1	1	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			1	1	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC			1	1	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC			1	1	

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO					DIRIGENTE			
MISSIONE 1			PROGRAMMA 10		PERSONALE					DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA			
RISORSE UMANE													
FINALITA'		Trasparenza e legalità											
Indicatori di Efficienza													
Costo dell'obiettivo													
Indici di Efficacia Qualitativa													
n. violazioni del Codice di Comportamento													
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)													
Valutazione media da report Controlli Interni													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
anno 2018													
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						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa					
D	Terragni Antonella				50								
C	Castanò Elisa				40								
B	Orso Antonella				10								
COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione										Costo

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE	DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA
RISORSE UMANE			
FINALITA'	Trasparenza e legalità		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10	PERSONALE	DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
RISORSE UMANE												
FINALITA'	Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro											
Titolo Obiettivo:	Alternanza scuola lavoro											
Descrizione Obiettivo:	Favorire stage giovanili nell'ambito lavorativo dell'Ente definendo un percorso di accoglienza all'interno dell'organizzazione comunale di giovani studenti per sperimentare l'approccio con gli ambienti di lavoro.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	gestione domande pervenute dagli istituti scolastici con database		6	Predisposizione di documento illustrativo sulla struttura e sulle attività dell'Ente								
2	Ricerca disponibilità del collocamneto in ambienti lavorativi legati all'indirizzo di studio e predisposizione della documenazione											
3	Accoglienza studenti ed inserimento nell'ufficio di destinazione											
4	Cura e controllo del percorso lavorativo											
5	redazione dei documenti di certificazione dello stage											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA VIVACE E ATTIVA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO					DIRIGENTE			
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10			PERSONALE					DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA			
RISORSE UMANE													
FINALITA'	Sostenere l'offerta formativa rivolta alla conoscenza del mondo del lavoro												
5													
6													
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						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Terragni Antonella	30			
C	Castanò Elisa	30			
B	Orso Antonella	40			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Digitalizzazione dei contratti pubblici - creazione fascicolo digitale										
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'ambito dell'utilizzo delle modalita elettroniche di stipulazione, in linea con le misure dell' informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale, alla digitalizzazione dell'intero procedimento che si conclude con la stipula del contratto digitale e sua archiviazione. Lo scopo è quello di realizzare una maggior efficienza ed economicità nella gestione del servizio: veloce reperimento della pratica con conseguente riduzione dell'accesso fisico agli archivi; notevole alleggerimento degli archivi cartacei dell'ufficio e della riproduzione cartacea dei documenti.</p>										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi ed individuazione della documentazione da inserire nel fascicolo digitale	4	Acquisizione comunicazioni successive alla stipula contrattuale (registrazione, trascrizione) - archiviazione pratica.									
2	Apertura pratica con creazione fascicolo digitale con acquisizione dei documenti in formato digitale e/o tramite scanner per i documenti cartacei	5										
3	Acquisizione contratti digitali con programma sister - agenzia del territorio.	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
pratiche archiviate			20		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
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						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
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
C	Arienti Marina	100			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE RILEVATORE DI SATISFACTION servizio contratti										
Descrizione Obiettivo:		Attraverso i sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi, si intende intervenire sui servizi stessi al fine di migliorare e ottimizzare la prestazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Creazione modello di gradimento	4										
2	Divulgazione della scheda	5										
3	Raccolta ed analisi dei dati	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
schede di valutazione			60									
raccolta schede			60		100,00%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
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						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
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
C	Arienti Marina	70			
C	Caoduro Daniela	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ORGANI COLLEGIALI										
Descrizione Obiettivo:		In riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e nell'ambito della informatizzazione pubblica, si intende procedere alla creazione del fascicolo digitale per l'archivio e la trasmissione delle convocazioni/documentazione degli organi collegiali. Lo scopo è quello di ridurre la documentazione cartacea e la tempistica.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Creazione database anagrafico organi collegiali	4										
2	Protocollazione e trasmissione digitale	5										
3	Creazione fascicolo informatico	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. SEDUTE ORGANI COLLEGIALI			95									
N. DATABASE ANAGRAFICO ORGANI COLLEGIALI			22									
N. CONVOCAZIONI ORGANI COLLEGIALI			95									
N. FASCICOLI INFORMATICI				100,00%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
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						

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
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
C	Arienti Marina	50			
C	Caoduro Daniela	50			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA								
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		STESURA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO										
Descrizione Obiettivo:		Garantire l'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio e analisi nuova normativa	4	pubblicazione e divulgazione									
2	stesura del Regolamento	5										
3	creazione modulistica per l'accesso	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N.1 REGOLAMENTO E RELATIVA MODULISTICA DI ACCESSO			1		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
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						

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO DR. UMBERTO SODANO DR. CALOGERO CALA' DOTT.SSA SARA CORBETTA	
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
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 2017

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE

CALOGERO DR. CALA'

n°	Servizio		OBIETTIVO
1	Demografici	S	Emissione Nuova Carta Identità elettronica
2	Servizi Social/Area Infrastrutture e Gestione Territorio	S	Meda Cardioprotetta fase 2-Obiettivi pluriennale
3	Servizi Sociali	S	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili
5	Servizi Sociali	G	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa
6	Cultura e Sport	S	Cultura e sport:-volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio.Pluriennale.
7	Ufficio Istruzione	G	Un patto per la Scuola. Pluriennale
8	Area Servizi alla Cittadinanza	S	Realizzazione Carta dei Servizi



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

Area Servizi alla cittadinanza

OGGETTO: RELAZIONE FINALE PEG 2017. AREA SERVIZI CITTADINANZA.

Si illustra di seguito l'attività posta in essere dall'Area Servizi alla Cittadinanza a seguito degli obiettivi Peg 2017 assegnati.

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

Obiettivo -1 – Emissione Nuova Carta Identità elettronica

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Emissione della nuova carta d'identità in formato elettronico su cui inserire tutti i dati del titolare, la firma, le impronte digitali, la fotografia, l'indicazione di validità per l'espatrio, la dichiarazione sulla donazione di organi.

FINALITÀ

La nuova carta d'identità elettronica fa parte dei futuri scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della P.A.

ATTIVITÀ

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 4/2017 avente per oggetto: “Nuova carta d'identità elettronica” ha abilitato il Comune di Meda al rilascio delle CIE, chiarendo le modalità di emissione nonché i tempi di consegna degli hardware, per l'attivazione di tale nuovo iter.

La CIE è fornita direttamente dalla Zecca dello Stato, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta effettuata presso gli sportelli dell'anagrafe, all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta oppure presso il Comune.

Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati il Ministero, oltre a fornire gli strumenti necessari per due postazioni di lavoro (personal computer, stampante multifunzione, scanner di impronta, lettore di codice a barre, lettore di smart card), ha messo a disposizione un portale istituzionale delle CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la domanda di rilascio della CIE e, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con l'ufficio anagrafe ed indicare l'indirizzo di consegna della CIE.

Il personale addetto ha partecipato ai corsi di formazione prendendo visione del manuale di formazione pubblicato sul sito della Direzione centrale per i servizi demografici alla sezione CIE .

Il Comune di Meda ha concordato con il Ministero ed avviato il servizio il 13 novembre 2017, sono state emesse entro il 31 dicembre 2017 n. 309 CIE (Carta Identità Elettroniche).

Obiettivo -2- Meda Cardioprotetta fase 2-Obiettivo pluriennale.



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

Area Servizi alla cittadinanza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Diffondere sul territorio i DAE in modo tale da costituire una rete che ne garantisca la presenza in luoghi di alto afflusso e aggregazione per garantire un più alto livello della salute.

FINALITÀ

Con il Progetto Meda Cardioprotetta fase 2 (di durata biennale) l'Amministrazione intende avviare una seconda fase implementando le apparecchiature posizionate sul territorio da un minimo di 2 ad un massimo di 6 nel biennio nonché l'istruzione di cittadini e studenti per un numero non inferiore a 500 nel biennio

ATTIVITÀ

Nell'ambito del progetto MEDA Città Cardioprotetta, nell'ambito della convenzione stipulata con l'Avis, sono stati organizzati due corsi in data 18/03/2017 per gli studenti dell'Istituto Don Milani e in data 29/04/2017 per gli studenti del Liceo Marie Curie: complessivamente sono stati formati nr. 300 studenti.

E' stato acquistato un defibrillatore che è in fase di posizionamento.

Obiettivo -3- La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16. Obiettivo pluriennale.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale a livello territoriale.

FINALITÀ

Rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie mediante una rete territoriale e qualificata prossima al bisogno.

ATTIVITÀ

In data 15 marzo 2017, in concomitanza con l'inaugurazione della Farmacia Comunale è stata ufficializzata la sede del PreSST sul territorio del Comune di Meda in Via Indipendenza, 105 sede della predetta Farmacia Comunale. In tale occasione è stato sottoscritto il Documento di intesa che prevede la costituzione di un Comitato di gestione presieduto da ATS e Distretto di Vimercate e composto da rappresentanti dei firmatari, al fine di definire il piano di lavoro e di monitorare la corretta messa in atto degli accordi con l'implementazione progressiva delle attività previste attraverso la definizione di specifici protocolli operativi.

Il Comitato si è riunito per la prima volta il giorno 13 Aprile presso la sede dell'ATS Brianza Viale Elvezia, 2 Monza, e a partire da aprile 2017, si è riunito secondo un calendario dei lavori



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

Area Servizi alla cittadinanza

definito in sede di primo incontro, nel quale sono state individuate le progettualità specifiche da attivare.

Iniziative attivate:

1. integrazione convenzione tra il Comune di Meda e la Fondazione G. Besana relativa all'accesso al centro diurno della Fondazione.

2-Evoluzione della convenzione in essere per il servizio di trasporto sociale con il coinvolgimento dei MMG.;

3. Attivazione dal 27.11.2017 di Sportello di prenotazione di visite/esami specialistici dell'Istituto Auxologico Italiano sede di Meda presso la Farmacia Comunale.

4-Sonostate attivate campagne di prevenzione rivolte alle persone anziane, condivise dai componenti del Comitato PreSST di Meda in collaborazione con l'ASSP:
a-osteoporosi;

b-diabete;

5- E' stato attivato il progetto "Meda.Si.Cura" articolato in una serie di incontri pubblici informativi rivolti alla cittadinanza su diversi temi che riguardano la salute e il benessere psico-fisico, anche in occasione delle giornate mondiali della salute, con intervento di esperti del settore sanitario e con l'obiettivo di creare le condizioni perché il cittadino prenda coscienza dell'importanza della prevenzione sanitaria. Il calendario degli incontri concordato è iniziato giovedì 30 novembre alle ore 20.30 in aula consiliare con tema "La salute in rosa – prevenzione e cura del tumore al seno", a cura dell' Istituto Auxologico Italiano.

Obiettivo-4- Attivazione cartella Segretariato Sociale-Obiettivo trasversale

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'attivazione della Cartella costituisce una soluzione informatica in grado di fornire funzioni sia a livello professionale-operativo agli assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo-gestionale agli Enti che devono programmare e coordinare gli interventi sociali.

FINALITÀ

Permettere a tutti i professionisti di documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato.

ATTIVITÀ

L'obiettivo in oggetto è stato depennato e rinviato al 2018 essendo stata condivisa la necessità di sviluppare l'utilizzo della Cartella Sociale nei diversi comuni dell'Ambito del Piano di Zona di



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

Area Servizi alla cittadinanza

Seregno al fine di permettere al predetto Ambito di raggiungere le condizioni per l'ottenimento dei fondi della "premialità" (circa € 30.000,00) di Regione Lombardia, legati allo sviluppo dei processi di informatizzazione per le attività sociali.

Obiettivo-5- Cultura e sport: volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio. Pluriennale.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

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

FINALITÀ:

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

ATTIVITÀ

A-CULTURA

1-CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

In occasione della Giornata della memoria (27 gennaio) che ricorda le vittime dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, è stato proposto alla cittadinanza sabato 28 gennaio alle 16.00 in Sala civica lo spettacolo "Via degli uccelli 78 - Il ghetto di Varsavia attraverso gli occhi di un bambino" della compagnia Teatro del Sole. Giovedì 26 gennaio alle 20.30 in Sala civica Radio l'Anpi di Meda ha organizzato con il patrocinio comunale la presentazione del libro di Samuele Tieghi "Le corti marziali di Salò" con la presenza dell'autore.

Per il Giorno del ricordo (10 febbraio) in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale, l'Amministrazione Comunale, come negli anni precedenti, ha organizzato una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro presso la targa commemorativa posta nel parco di piazza Cavour la domenica 12 febbraio. La sera del 10 febbraio è stato proposto lo spettacolo "Testimonianze da Monza e dalla Brianza. L'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra", letture tra prosa, poesia e musica a cura dell'Associazione culturale Scholè. In concomitanza è stata inoltre patrocinata una mostra fotografica sulle foibe organizzata in sala civica "Radio" dall'Associazione Civiltà Italiana in collaborazione con il Movimento Nazionale Istria Fiume Dalmazia..

Sono state organizzate le tradizionali cerimonie di commemorazione del 25 aprile, 72° anniversario della Liberazione, e del 4 novembre, festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, che prevedono la partecipazione di associazioni e cittadini e delle bande, con formazione di corteo in p.za



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

Area Servizi alla cittadinanza

Municipio, discorsi delle autorità presso il monumento ai caduti con intervento di delegazioni delle scuole cittadine, e funzione religiosa nel Santuario.

In occasione della ricorrenza, l'Amministrazione ha patrocinato l'Associazione Nazionale Divisione "Acqui" che il 19 aprile, in sala civica "Radio", ha inaugurato la mostra documentari "La scelta della divisione Acqui. Cefalonia e Corfù – settembre 1943" visitabile fino al 25 aprile.

2-EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI

Il Comune di Meda ha sottoscritto, e recentemente rinnovato, con i comuni vicini della Valle del Seveso e delle Groane (Seveso, Lentate sul Seveso, Barlassina, Cesano Maderno e Cogliate, ai quali si sono aggiunti Bovisio Masciago e Desio) un protocollo d'intesa denominato "Territori di cultura", con l'obiettivo di creare una rete tra i territori per la condivisione e la realizzazione di un programma di attività culturali partendo dal patrimonio architettonico e storico e dalla ricchezza costituita dai parchi e dalle aree verdi.

In questo ambito sovracomunale è stata organizzata, in collaborazione con l'Associazione Xapuri, la terza edizione di una rassegna di eventi dedicati al tema della pace dal titolo "L'arte della pace. La gestione nonviolenta dei conflitti", una serie di incontri, testimonianze, dibattiti, mostre, film e rappresentazioni teatrali, dal 28 gennaio al 28 maggio, proponendo un percorso di conoscenza ed approfondimento sul mondo con uno sguardo sullo stato dei diritti umani come fondamento per un cammino verso un mondo più giusto ed umano. Nell'ambito di questa rassegna, a Meda le associazioni Senza Confini e Amici della Medateca hanno promosso la mostra fotografica "La poesia del cambiamento" di Ugo Panella, dal 31 marzo al 8 aprile, e la sera del 31 marzo l'autore era presente all'incontro "le donne di Kabul" con l'intervento di Luca Lo Presti presidente della Fondazione Pangea onlus. I comuni di Territori di cultura hanno anche patrocinato l'iniziativa "Dialoghi di pace 2017", lettura del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace a suon di musica, svoltasi il 23 gennaio nella chiesa di Sant'Ambrogio a Seregno.

Il 26 marzo alle ore 11.00 è stata inaugurata nel Palazzo Comunale la Gipsoteca permanente Cesare Busnelli le cui opere, recentemente restaurate, sono esposte nei locali del municipio visitabili dal pubblico, con visite guidate a cura della Pro loco.

Sempre in collaborazione con l'Associazione Palio e la Comunità Pastorale, e grazie al contributo dello sponsor Gelsia, è stata organizzata in settembre la serie di eventi che tradizionalmente animano la Festa patronale di Meda, culminante l'8 settembre con uno spettacolo pirotecnico.

Rinnovando la collaborazione con l'associazione "Teatro in-folio" di Meda, che promuove a Meda il teatro professionistico, è stata realizzata una stagione teatrale in sala civica "Radio", articolata in 5 spettacoli teatrali il venerdì sera seguiti il sabato pomeriggio da una conferenza a tema. Sempre in sala civica sono stati offerti alle scolaresche 3 spettacoli per un totale di 7 repliche. L'associazione ha curato anche un laboratorio teatrale. A dicembre è stata patrocinata la quarta edizione del Premio Sonia Bonacina anno 2017, promosso da Teatro In-folio con il finanziamento di Fondazione Cariplo e altri sponsor, ospitando i tre spettacoli finalisti presso la Sala civica "Radio" (sala Elli) nelle sere



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

Area Servizi alla cittadinanza

del 6, 9 e 12 dicembre 2017, con ingresso ad offerta libera. La premiazione è avvenuta in Sala Pertini alle 18 del 13 dicembre.

E' stata stipulata una convenzione con la Scuola di musica dell'Associazione Accademici Jupiter e l'Istituto comprensivo Diaz, che prevede la messa a disposizione di locali da parte del Comune in presso la scuola Anna Frank. L'associazione ha organizzato il concerto di Natale, diretto dal M° Sergio Vecerina, la sera del 16 dicembre presso il Santuario, e la scuola ha tenuto il concerto degli allievi in sala civica la sera del 20 dicembre.

In estate l'assessorato alla cultura ha riproposto alla cittadinanza un'iniziativa già sperimentata nelle tre estati precedenti: "Il cinema ambulante". L'associazione Bmovies di Seregno ha organizzato quattro serate di proiezioni all'aperto di cortometraggi italiani e stranieri in quattro diversi spazi della città, che sono location insolite o inedite per pubbliche manifestazioni. L'Amministrazione Comunale ha patrocinato l'Associazione di promozione sociale Idee per Meda, d'intesa con i commercianti, che hanno promosso nei mercoledì sera tra fine giugno e fine luglio una serie di eventi sotto il titolo di "Meda Summer" e inoltre la festa "Autunno al Polo" il 24 settembre. Sono stati patrocinati altri eventi estivi: il "Midnight Summer Party" organizzato dalla Parrocchia il 1 luglio in piazza della Chiesa, l'annuale saggio del Music Center in piazza Cavour l'11 giugno. L'assessorato alla cultura ha proposto in piazza Cavour il 4 luglio un concerto pianistico "Tango e...intrusi".

Il 24 settembre, con la collaborazione dell'associazione Amici dell'arte, l'Amministrazione ha invitato la cittadinanza alla cerimonia di intitolazione dei giardini tra c.so della Resistenza e via Indipendenza alla Lega Lombarda., alleanza dei comuni dell'Italia settentrionale contro il Sacro Romano Impero 1167 – 1250.

L'assessorato alla cultura ha promosso la terza edizione di "Idee in Movimento", una rassegna di incontri e proiezioni di film in Medateca, con la collaborazione di diverse associazioni culturali cittadine, ognuna delle quali ha proposto dei titoli di film da proiettare sul tema comune dal titolo "Diritti & rovesci". La rassegna, iniziata il 11 ottobre 2016 è proseguita fino al 11 aprile 2017. Le proiezioni sono a ingresso libero e si svolgono il martedì sera, mentre altri eventi collaterali sono tenuti in altri giorni. I costi della rassegna sono contenuti grazie all'adesione alla licenza "ombrello" proposta da MPLC Italia Srl, filiale italiana della Motion Picture Licensing Corporation (MPLC), principale concessionaria a livello mondiale di licenze cinematografiche per visioni pubbliche di film in dvd. In accordo con le associazioni coinvolte, valutato positivamente l'esito anche di questa 3a rassegna, l'iniziativa è stata rinnovata anche per la stagione 2017-2018, scegliendo un tema ispiratore comune a tutte le associazioni, "Sussurrando...a voce alta". Iniziata il 17 ottobre, la rassegna è terminata il 27 marzo 2018.

A novembre, l'Assessorato alla cultura ha organizzato in collaborazione con le associazioni Pro Loco Pro Meda e Amici dell'arte il tradizionale concorso per la realizzazione artigianale di presepi dal titolo "Il presepe a Meda, arte e tradizione", giunto con il Natale 2017 alla 13a edizione, con la partecipazione di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di enti e di



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

Area Servizi alla cittadinanza

famiglie o singoli cittadini. La premiazione si è svolta come di consueto in aula consiliare il 20 gennaio 2018.

3-PATROCINI E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

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

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

Gli Amici dell'arte hanno realizzato un programma articolato in conferenze, mostre, un recital poetico giunto alla ottava edizione, e visite guidate.

La Pro Loco ha organizzato diverse iniziative quali mostre, conferenze, concerti, serate a tema ed escursioni guidate in collaborazione con il Comitato per il parco regionale della Brughiera. Il premio Pro Meda è stato conferito quest'anno alle bande medesi La Cittadina e Santa Cecilia. In occasione della serata natalizia del 9 dicembre l'assessore alla cultura ha consegnato ai soci Enrico Galimberti, Flavio Parotelli e Bruno Proserpio una targa di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale per aver contribuito con la loro opera alla conoscenza e alla valorizzazione del dialetto come lingua locale, come riconosciuto anche a livello nazionale dall'Unpli.

Gli Amici dell'arte e la Pro Loco collaborano inoltre alla realizzazione della manifestazione "Ville Aperte in Brianza" organizzando le visite guidate alla Villa Antona Traversi e all'annessa Chiesa di San Vittore l'ultima domenica di settembre.

Gli Amici dell'arte organizzano ogni ultima domenica del mese, da marzo a ottobre, le visite guidate alla Chiesa di S. Vittore mentre la Pro Loco organizza quelle al Santuario del S. Crocifisso e al Monumento Ossario.

I corpi bandistici, La Cittadina e S. Cecilia, oltre a partecipare a celebrazioni istituzionali o funzioni religiose, hanno realizzato il consueto programma di concerti. La banda S. Cecilia ha organizzato la 15a edizione della rassegna jazz, con due concerti ospitati in sala civica e un altro presso il Teatro della scuola S. Giuseppe.

L'assessorato alla cultura ha patrocinato la Parrocchia S. Maria Nascente contribuendo anche con un sostegno economico alla realizzazione a cura dell'Associazione Palio dei ragazzi della tradizionale festa di carnevale dedicata soprattutto ai bambini, svoltasi il pomeriggio di sabato 4 marzo.



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

Area Servizi alla cittadinanza

L'Amministrazione patrocina i corsi della sede di Meda di Unitre – Università della terza età e delle tre età, anche con la stampa in economia delle dispense delle lezioni. Patrocinate anche due consuete per la fine dell'anno scolastico e di Natale.

Sono state patrocinate le tre manifestazioni ormai tradizionali organizzate dall'Associazione Cittadini Quartiere Polo nel parco "Beretta Molla" di via Tre Venezie: il 5 gennaio "Aspettando la befana", la Festa di Halloween e una Festa di Natale, oltre alla festa estiva "Anguestate" il 23 luglio.

In prossimità delle feste natalizie, l'Amministrazione Comunale ha patrocinato diverse altre iniziative, quali le feste con mercatini natalizi organizzati dai commercianti coordinati da Associazione Idee per Meda, che per la prima volta ha portato una pista di pattinaggio, aperta al pubblico in piazza Municipio dal 25 novembre al 7 gennaio 2018 con proroga fino al 14 gennaio. Rinnovato inoltre all'Associazione Territoriale di Seveso Confcommercio Imprese per l'Italia Milano – Lodi – Monza e Brianza il patrocinio e il beneficio economico che le luminarie natalizie installate possano allacciarsi ai contatori elettrici comunali. L'assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione G. Befana, ha organizzato l'8 dicembre alle 16 in casa di riposo uno spettacolo di burattini di Ivano Rota, "Truciolo al paese degli elfi", con ingresso libero. E' stato patrocinato il concerto natalizio di un coro gospel che l'Aido di Meda ha organizzato presso il Santuario il 15 dicembre 2017 alle ore 21.00.

Si elencano gli altri eventi patrocinati:

Parrocchia di S. Maria nascente :

per la settimana mariana con la Madonna Pellegrina di Fatima dal 15 al 22 gennaio 2017;
per il volume "Dalla Chiesa di S. Maria al santuario S. Crocifisso" per la cui pubblicazione è stato anche concesso un contributo economico;
per il progetto dal titolo "Un teatro per tutti", in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Pepita Onlus", aderendo al bando della Fondazione della Comunità Monza e Brianza "Bando 2017.9 attività culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e storico".

All'associazione **Civiltà Italiana** per le quattro conferenze sull'erboristeria a ingresso libero tenutosi in Sala civica – sala Ugo Elli – i lunedì sera dal 6 al 27 marzo e per un incontro pubblico sulla difesa personale tenutosi in sala civica "radio" la sera del 3 maggio.

All'Associazione di promozione sociale **Idee per Meda**, oltre che per le feste in strada, anche per le presentazioni di volumi di autori celebri. Precisamente:

Lunedì 20 marzo ore 21 in sala del coro di Villa Antona Traversi Carla Fracci ha presentato il libro "Passo dopo passo".

Il 10 novembre Nicole Orlando, pluripremiata campionessa paralimpica, ha presentato il suo libro scritto con Alessia Cruciani "Vietato dire non ce la faccio".

Il 24 novembre ore 21 in sala civica "Radio" Andrea Vitali ha presentato il suo ultimo libro "Bello, elegante e con la fede al dito".



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

Area Servizi alla cittadinanza

Il 16 dicembre ore 16 in sala civica “Radio” Geronimo Stilton ha presentato il volume “Un grande segreto”

Inoltre per l’iniziativa “Halloween a Meda. Dolcetto o scherzetto?”, il 31 ottobre, e l’incontro pubblico “Gestione del malato” il 17 novembre ore 21 in sala consiliare.

Al **Veteran Car Club** di Como per il 7° raduno di auto d’epoca passato per Meda il 21 maggio con visita alla Villa Antona Traversi.

A **Ciak Pizza** per diversi giri pizza con parte del ricavato devoluto alla Conferenza S. Maria Nascente di Meda

All’Associazione **Palio** per l’evento Palio Night svoltosi il 30 maggio sera nel cortile del Comune di Meda

All’Associazione **Punto a Capo** di Cabiato per la presentazione del volume “L’invisibile” di Maurizio Cazzaniga la sera del 31 maggio nel cortile del comune.

Alla **Fondazione F. Besana** onlus per la 26° festa dei nonni il 23 settembre

All’associazione **BiboTeatro** per il Bibo Closlieu atelier di pittura.

Al pittore Alessio Ierardi in arte **Annunaki** per la mostra “Myselfs pittura” esposta in sala civica “radio” dal 4 al 12 novembre

A Manuele Cortese, Presidente dell’associazione **Medasicura**, per l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Controllo del vicinato” e i suoi sviluppi in città nell’ultimo anno, tenutosi presso la sala consiliare sabato 2 dicembre 2017 alle ore 16.00;

Alla poetessa **Cristina Balzaretto** per la presentazione del libro “la memoria dell’acqua” con esposizione di tavole a colore di Mauro Calvi, sabato 2 dicembre alle 16.30 nell’auditorium della Medateca.

All’associazione **Palio** per la tradizionale iniziativa *Presepi Rionali 2017 e “GiraPresepi”*. L’Associazione Palio Meda organizza i tradizionali presepi nei quattro rioni, momento di coinvolgimento e aggregazione per tutta la cittadinanza durante le festività natalizie, e l’attività del “GiraPresepi”, modo divertente per avvicinare i bambini a visitare le creazioni dei rioni e conoscere la realtà cittadina del Palio. Il comune ha contribuito anche alla pubblicizzazione dell’iniziativa.

ACLI Meda

per l’incontro pubblico sul tema “L’abuso dei social nella politica” in Sala civica “Radio” la sera del 21 maggio;

per un corso base di fotografia organizzato dal Circolo Fotografico Acli Meda tenutosi tra ottobre e novembre presso la sede Acli, cui ha fatto seguito la mostra collettiva dei partecipanti in sala civica “Radio” il 2 e 3 dicembre, inaugurata con un incontro con il fotografo Maurizio Galimberti;



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

Area Servizi alla cittadinanza

per l'iniziativa "Vuoi la pace? Pedala!" di domenica 1 ottobre;
per la mostra fotografica "Il territorio: gesti quotidiani" esposta in Medateca dal 10 al 21 ottobre;
per l'incontro pubblico con il fotografo Lino Fratter il 25 ottobre in Medateca;
per lo spettacolo teatrale "Terzo tempo" l'11 novembre ore 21 presso l'auditorium S. Giacomo, al quale il Comune ha contribuito anche con un'erogazione a copertura dei costi di impianto fonico;

Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Meda per la presentazione del volume "Cuore di rondine" del Comandante Alfa il 21 marzo alle 21 in sala civica "Radio"

All'Associazione **Senza confini** e con il patrocinio dell'ATS Brianza per il corso formativo per proprietari di cani con rilascio di patentino presso la sala civica "Radio" dal 22 marzo

Al Circolo XX Settembre per:

la presentazione del volume di Igor Cassina il 5 luglio in sala civica "Radio";
per l'iniziativa della visita a Caporetto, dal 28 al 29 ottobre;

La tradizionale **Sagra di S. Nazè** il 23 luglio

Associazione Amici di Marcello: Premiazione Concorso fotografico Marcello Colombo – 4^a edizione – (premiazione in sala civica il 2 febbraio 2018)

Istituto Professionale "L. Milani" di Meda

- celebrazione della "Giornata in memoria delle vittime innocenti della mafia" la mattina del 21 marzo 2017 in sala consiliare, con l'incontro "Prete martiri di mafia"
- celebrazione dell'anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio il 23.05.2017 mattina in aula consiliare;
- fase conclusiva del "Torneo di debate per imparare l'arte del confronto democratico" il 21.01.2017.

All'artista medese **Luigi Christopher Veggetti Kanku** per le mostre nel suo atelier Spazio Civico 60: "La collettiva" con artisti di fama il 20 e 21 maggio, con il patrocinio della Regione Lombardia, e "open days" il 28 e 29 ottobre.

Al **Rotary Club** di Meda e delle Brughiere per la pubblicazione del volume e un documentario sul percorso di consolidamento e messa in sicurezza del Gruppo Scultoreo Ligneo del "Compianto su Cristo morto" nella Chiesa di San Vittore a Meda, erogando anche un contributo di € 500,00=.

Il totale delle attività culturali rivolte agli adulti è di 61 eventi, mentre le iniziative culturali proposte dalle Associazioni ammontano a 118.

B-MEDATECA

Per ogni **ordine di scuola e fascia d'età** sono stati preparati dei progetti specifici.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Prima infanzia 0-3 anni: 3 incontri presso l'ASL Meda rivolti a genitori di bambini 3-6 mesi gennaio-maggio 2017. 2 incontri in Medateca con *Spazio gioco* San Giuseppe, maggio 2017: lettura per bambini (2-3 anni) e gioco sulla storia

Nidi: la biblioteca si promuove nelle sedi dei *nidi* attraverso letture animate, gioco sulla storia e prestito libri: 4 incontri giugno-luglio 2017

Scuole materne: lettura animata in biblioteca. 14 incontri gennaio-aprile 2017

Scuole elementari: 6 *incontri tematici* in Medateca con varie classi su richiesta delle insegnanti. Prestito libri individuale. 10 *incontri* Progetto *Mondo del libro* rivolto a tutte le classi quarte di Meda.

Scuole medie: prosecuzione del progetto *Storie corali* rivolto alle prime medie, in biblioteca: 3 incontri gennaio 2017.

Progetto *Detective per un'ora in Medateca*: 2 incontri per 2e-3e medie Scuola Traversi, su richiesta delle insegnanti, febbraio-marzo 2017.

2 incontri di *consigli di lettura estiva* per classe 1° media A.Frank, su richiesta dell'insegnante, maggio-giugno 2017

Scuole superiori: 4 visite classi 2e Istituto Don Milani su richiesta dell'insegnante: prestito libri. Gennaio-aprile 2017.

Totale iniziative rivolte alle scuole: 69

Libera utenza: totale iniziative (ragazzi + adulti) : 107

Iniziative per ragazzi: n. 37

Letture tematiche ad alta voce più laboratorio, rivolti ai bambini e ragazzi di diverse fasce d'età, di sabato da gennaio a giugno 2017, svolti sia dal personale che da professionisti esterni. Novità dell'anno 2017: estensione della fascia d'età oltre i 10 anni, con i progetti *Laboratorio fumetto* (9-11,12-14 e 15+), *Bookclub delle ragazze* (11-14 anni), *Museo in tasca* (4-6, 7-9, 10-12) svolti da professionisti esterni. 20 incontri da gennaio a giugno 2017

Iniziative per adulti: n. 70

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

Mostre: 3 mostre sul tema della pace: Mostra grafica *Nerissime lacrime respira questo tempo*, personale di Rita Allievi; mostra sulla Shoah realizzata dalle Scuole superiori di Meda, mostra fotografica *Le donne di Kabul* in collaborazione con "Territori di cultura".

Conferenze/incontri: 14 incontri di cui 3, in collaborazione con le associazioni, sui temi trattati nel cineforum; 2 sulle tematiche femminili, 1 sulla problema ebrei/palestinesi e 1 sulla problematica dell'uso di internet da parte dei ragazzi; 4 sulle tematiche educative, 3 conferenze/ lettura di *Storia della colonna Infame*;

Laboratori: 3 laboratori x 5 incontri: *Corso di scrittura creativa*-3 incontri, in collaborazione con Amici dell'Arte, *Mani in carta*, 2 laboratori in collaborazione con Amici della Medateca.

Mercatino del libro usato Organizzazione, da parte degli Amici della Medateca ogni primo sabato del mese e in occasione di festività/ricorrenze di un mercatino del libro usato i cui proventi vengono utilizzati per l'acquisto di libri su progetti ad hoc: 15 mercatini.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Totale iniziative 2017: n.176

C- SPORT

MINI OLIMPIADI

L'Amministrazione Comunale ha siglato con gli Istituti Superiori presenti sul territorio (Afol – CFP G. Terragni, Liceo Marie Curie, Don Milani) il Patto per la Scuola che prevede, tra l'altro, l'organizzazione di attività comuni quali le Miniolimpiadi non competitive ma in segno di unione, amicizia, complicità e condivisione. La seconda edizione delle Miniolimpiadi si è svolta nei giorni 16 e 24 marzo 2017 per i tornei di Volley al Liceo M. Curie e Basket al Palamedea e si è concluso il 23 maggio 2017 allo Stadio Città di Meda con le discipline di atletica leggera e calcio a 7. In totale hanno partecipato n.370 studenti suddivisi per ogni istituto.

GALA' DELLO SPORT

Il 25 novembre 2017 l'Assessorato allo Sport ha organizzato al Palamedea la prima edizione del Galà dello Sport, manifestazione che ha visto la partecipazione di tutte le associazioni sportive del territorio. L'evento ha visto la sfilata di presentazione al pubblico intervenuto, ca 800 persone ed il conferimento di targa di riconoscimenti di merito agli atleti cittadini medesi o tesserati presso le associazioni di Meda che durante l'anno 2016 si sono particolarmente distinti e hanno raggiunto obiettivi e traguardi di elevata rilevanza. Le premiazioni sono state consegnate da parte di n.5 campioni nazionali e internazionali e conosciuta alla cittadinanza ospiti della serata.

RUN 4 TOLENTINO -

In data 17 settembre 2017 è stata realizzata l'iniziativa "In corsa per la ricostruzione". La società CapDesign con il Gruppo Poltrona Frau e Cassina spa di Meda hanno organizzato una marcia/camminata su percorso stradale aperto ai podisti e alle famiglie la cui finalità è stata di avvicinare lo sport alla solidarietà a favore dei cittadini di Tolentino, colpiti dal sisma dell'ottobre 2016. L'assessorato allo sport ha contribuito all'organizzazione logistico e alla concessione di Patrocinio gratuito.

Durante l'intero anno l'amministrazione comunale/Assessorato allo Sport ha sostenuto le attività promosse dalle diverse società sportive locali concedendo Patrocini gratuiti, l'uso di impianti sportivi e la promozione di numerose manifestazioni sportive tra tornei ed eventi

L'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio a 35 manifestazioni promosse dalle associazioni sportive cittadine, con utilizzo delle strutture sportive comunali.

Obiettivo-6- Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa
--



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

Area Servizi alla cittadinanza

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Erogare un contributo economico , in attuazione della disposizione della L.R. 2016 nr. 16 ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.

FINALITÀ

Sostenere gli assegnatari di servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche.

ATTIVITA'

La Regione Lombardia ha sostenuto le famiglie in situazione di fragilità economica nel pagamento dell'affitto , tramite l'attuazione di iniziative volte al contenimento dell'emergenza abitativa in Lombardia, in collaborazione con i Piani di Zona, i Comuni e le istituzioni del territorio, in una logica di integrazione delle politiche di welfare. Le azioni hanno riguardato nello specifico : il sostegno ai nuclei familiari in affitto, il sostegno alle famiglie proprietarie di un alloggio all'asta a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo ed il sostegno agli anziani pensionati in difficoltà nel pagare l'affitto.

Precisamente Regione Lombardia ha approvato le seguenti delibere:

DGR X/5448 del 25/07/2016 “Contributo regionale di solidarietà per l’anno 2016 ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell’art. 25, comma 3 della l.r. 8 luglio 2016 n. 16” – importo assegnato € 13.200 da utilizzare entro 31/12/2016

DGR X/5450 del 25/07/2016 “Approvazione di interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione (di concerto con l'assessore Brianza)” - importo assegnato € 28351 da utilizzare entro 31/12/2017;

DGR 2648 del 14/11/2014 “Completamento delle iniziative regionali 2014 a sostegno delle famiglie per il mantenimento delle abitazioni in locazione”. La DGR X/5644 ha introitato le risorse residue della DGR 2648;

DGR X/5644 del 03/10/2016 “Iniziative di contrasto all'emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016 e aggiornamento dgr x/1032/2013, inerente iniziative sperimentali, e DGR x/2207/2014 e x/3789/2015 inerenti mobilità nella locazione ”- importo assegnato € 91.266,98 da utilizzare entro 31/12/2017 (l'acconto che ha erogato la Regione Lombardia è di € 51.886,44) ;

DGR 7464 Morosità incolpevole, proroga utilizzo 5644/2016, fino al 31/12/2018

DGR n. X/2207 del 25/07/2014 “ Emergenza Abitativa: sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto e iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione (art. 11, comma 3, legge 431/98 – legge 80/2014)”- risorse assegnate € 39.639,66; vista l'assenza di domande con la suddetta somma è stato elaborato un bando che prevedeva 4 AZIONI:

1. Contributo per transazione sulla morosità pregressa e riduzione del canone di locazione,
2. Contributo a seguito di reperimento di alloggio a canone inferiore al precedente o di nuovo alloggio a seguito di sfratto sia per morosità e sia per finita locazione,
3. Sostegno alla locazione a famiglie con basso reddito,
4. Fondo a sostegno di nuclei familiari particolarmente fragili con grave disagio socio-economico

DGR 6465/2017 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE - Importo assegnato € 21.253,84 che prevedeva 5 misure:

MISURA 1: Reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare alle emergenze abitative



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

Area Servizi alla cittadinanza

MISURA 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano un sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6

MISURA 3: Sostenere temporaneamente nuclei familiari che hanno l'alloggio di proprietà "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo.

MISURA 4 – Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6) il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (a titolo esemplificativo, il requisito si verifica laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito netto, ma potrà essere più puntualmente definito nei provvedimenti dei singoli enti, secondo criteri rispondenti a situazioni territoriali specifiche).

MISURA 5 – Incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un contributo ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi sfitti.

DGR 5802/2016 "contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio" importo assegnato € 3.600,00

Le risorse sopra esposte sono state utilizzate nell'arco del 2017 come segue:

DGR	n° beneficiari		importo
DGR 5450/2016	4 nuclei	MISURA 1	€ 13.402,72
	10 nuclei	MISURA 2	€ 10.500,00
DGR 5448/2016	14 nuclei		€ 13.200,00
DGR 5644/2017	9 nucleo		€ 27.251,00
DGR 2648/2014	7 nuclei		€ 16.880,00
DGR 6465/2017	1 NUCLEO	MISURA 1	21.253,84
	1 NUCLEO	MISURA 2	
	1 NUCLEO	MISURA 3	
	12 NUCLEI	MISURA 4	
DGR 5802/2016	7 NUCLEI		€ 3.600,00
DGR 2207/2014 (2017)	7 nuclei	AZIONE 1	€ 39.639,66
	26 nuclei	Azione 3	
	5 nuclei	Azione 4	
	2 nuclei	AZIONE 1 E 4	



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

Area Servizi alla cittadinanza

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.

FINALITÀ:

Configurare il territorio come un'articolata comunità educante

ATTIVITA'

L'Amministrazione comunale, le scuole di ogni ordine e grado (dai servizi per la prima infanzia alle secondarie superiori) e le altre agenzie educative presenti sul territorio, come gli oratori e la comunità pastorale, anche nell'anno 2017 hanno favorito e sostenuto lo sviluppo di progetti relativi all'educazione, alla cittadinanza, alla legalità attraverso l'integrazione tra scuola e territorio con l'obiettivo di sviluppare la crescita culturale, sociale, e civile della comunità locale. Nello specifico, sono stati avviati numerosi progetti. In sintesi, i principali:

Istituti

Comprensivi

Statali:

Sono stati stipulati protocolli per la gestione delle palestre interne alle scuole statali con la possibilità di utilizzo delle medesime da parte delle associazioni sportive del territorio in orario extrascolastico; sono stati patrocinati diversi incontri aperti alla cittadinanza e organizzati dai comitati genitori delle scuole su tematiche specifiche a sostegno della genitorialità. L'Amministrazione Comunale si è costituita partner a sostegno di bandi promossi dal MIUR e finanziati con fondi europei relativi all'alfabetizzazione informatica ed al potenziamento delle lingue straniere rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali, anche con incontri aperti alla cittadinanza. E' stato confermato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze della città di Meda, la cui finalità è quella di contribuire all'educazione civile e democratica, di accrescere la loro conoscenza in merito agli organi istituzionali e di stimolare la coscienza verso temi quali l'utilizzo dei social ed altre forme di comunicazione, la legalità, la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel corso dell'anno 2017, sono continuati i progetti relativi all'ambiente, alla raccolta differenziata, allo spreco alimentare ed alla legalità. Sono stati co-finanziati sia progetti specifici inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) degli istituti comprensivi statali della città rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, sia interventi per alunni in situazione di disadattamento e disagio scolastico (non certificato). Nel 2017 sono stati concessi complessivamente € 55.000,00 a sostegno dei progetti indicati dalle scuole relativi a vari ambiti educativo-didattici, ed anche interventi a sostegno degli alunni in particolare situazione di disadattamento scolastico. L'attività di orientamento dopo la terza media è stata integrata con la l'adesione al salone dell'Orientamento consentendo alle famiglie di accedervi gratuitamente. In collaborazione con la commissione mensa e la ditta Giemme che gestisce per conto del comune la ristorazione scolastica sono state organizzate le iniziative "Incontriamoci in mensa", rivolta ai genitori degli alunni delle scuole primarie che hanno potuto cenare nei locali mensa dove



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

Area Servizi alla cittadinanza

solitamente pranzano i loro figli e "Coccolazione" in cui è stata proposta agli alunni una ricca gamma di alimenti per una sana colazione.

Scuole secondarie superiori 2° grado:
Alternanza Scuola Lavoro con gli Istituti Superiori - Liceo Marie Curie di Meda - Istituto Professionale L. Milani di Meda - Liceo Frassati di Seveso - Istituto Professionale Bassi di Seregno– Istituto Professionale Paci di Seregno - Liceo Fermi di Cantù.
Come previsto dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05 della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, l'alternanza scuola/lavoro costituisce una modalità di realizzazione di percorsi specifici nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro i cui percorsi sono organicamente inseriti e previsti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione . L'Amministrazione Comunale condividendo, in questo caso, il principio che il sistema di istruzione rappresenta un luogo privilegiato per veicolare e applicare un approccio didattico che miri all'acquisizione delle competenze necessarie ad agevolare la transizione dei giovani ai successivi percorsi di studio o lavoro, anche attraverso un uso ad ampio spettro di nuovi iter procedurali, ha messo a disposizione postazioni e competenze professionali interne coinvolgendo gli studenti in progetti operativi sia sperimentando direttamente le procedure degli uffici specifici che progetti culturali c/o la Gipsoteca e la Medateca.

PROGETTO “DEBATE - competizione educativa di “Exponi le tue idee”:
L'amministrazione ha inoltre concesso il patrocinio e l'utilizzo della Sala Consiliare con relativa strumentazione tecnica per l'organizzazione degli incontri previsti nel “torneo di *debate*” organizzato dall' Istituto Professionale L. Milani di Meda sul tema della legalità, della corruzione, della lotta alla mafia riconoscendo a queste competizioni l'alto valore educativo e culturale in particolar modo finalizzate sia a sviluppare le competenze di cittadinanza attiva che alla partecipazione democratica nelle attività relazionali.

ACCORDO QUADRO tra l'Amministrazione Comunale e la Comunità Pastorale “Santo Crocefisso” di Meda: finalizzato al riconoscimento della funzione educativa e sociale svolta dalla Comunità Pastorale attraverso l'oratorio che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale e che, con le sue azioni, favorisce l'accompagnamento ed il supporto della crescita armonica di minori, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.
Tale collaborazione ha consentito l'attivazione di un progetto condiviso tra scuole paritarie e statali il cui prodotto è stato esposto durante la festa del Volontariato edizione 2017.

Convenzioni scuole dell'infanzia private Causa Pia Asilo Infantile S. Pietro e beata vergine Immacolata:

sono state rinnovate le convenzioni con i suddetti enti finalizzate all'erogazione alle famiglie beneficiarie del contributo comunale per il pagamento della retta di frequenza in base all'appartenenza della fascia ISEE.



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

Area Servizi alla cittadinanza

CPIA: il Comune di Meda ha garantito un'adeguata gestione del servizio scolastico riferito anche alla formazione e all'educazione permanente degli adulti; in particolare per la promozione in ambito scolastico ed extra-scolastico di competenze formative e didattiche specifiche di persone in età adulta e di competenze linguistiche di cittadini immigrati stranieri attraverso la convenzione stipulata con il Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione degli Adulti di Monza. Sono stati attivati 2 cicli di italiano per stranieri c/o la Medateca.

8-Realizzazione Carta dei Servizi.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

La Carta dei Servizi è da considerare tra gli strumenti indispensabili per realizzare una puntuale informazione sui servizi erogati ed avere nel contempo un contributo dalla Cittadinanza volto al loro miglioramento ed ampliamento.

FINALITÀ:

Contribuire a rendere più concreti i concetti base di trasparenza, imparzialità e informazione, migliorando così la partecipazione stessa dei Cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione.

ATTIVITÀ

Premesso che il Comune, nell'ambito della propria attività, è impegnato al miglioramento, all'innovazione, al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza, la Carta dei Servizi costituisce in primo luogo un importante strumento di trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare i cittadini nelle numerose attività e nei servizi offerti. Funzione della carta è quindi di agevolare il cittadino nell'uso corretto dei servizi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione. Ciò significa che al cittadino non vengono solo date delle garanzie, ma gli viene attribuito potere di controllo sulla qualità dei servizi secondo gli indicatori-standard dichiarati nella Carta.

La carta dei servizi elaborata dai Servizi alla Persona ha una duplice finalità: da un lato offre, all'utente dei servizi erogati, uno strumento di protezione diverso, d'altro lato offre all'utente dei servizi una tutela diversa e specifica rispetto a quella a disposizione del consumatore tout court. La Carta dei Servizi è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune nel mese di marzo 2018.

Meda 07/06/2018

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

AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		La nuova carta d'identità elettronica fa parte dei futuri scenari digitali, un tassello importante e significativo per la realizzazione dell'innovazione della P.A.										
Titolo Obiettivo:		Emissione Nuova Carta Identità elettronica										
Descrizione Obiettivo:		Emissione della nuova carta d'identità in formato elettronico su cui inserire tutti i dati del titolare, la firma, le impronte digitali, la fotografia, l'indicazione di validità per l'espatrio, la dichiarazione sulla donazione di organi.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione postazioni e installazione strumentazione		2	Interventi sulle postazioni con il CED del Comune								
3	Interventi con il Ministero dell'Interno e la Prefettura		4	Avvio della nuova procedura di rilascio								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Pedà	20%			
B	Tinnirello	20%			
B	Colombo M.G.	20%			
C	Novati	12%			
C	Cattaneo	8%			
D	Magnabosco	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Diffondere sul territorio i DAE in modo tale da costituire una rete che ne garantisca la presenza in luoghi di alto afflusso e aggregazione per garantire un più alto livello della salute.										
Titolo Obiettivo:		Meda Cardioprotetta fase 2.										
Descrizione Obiettivo:		Con il Progetto Meda Cardioprotetta fase 2(di durata biennale) l'Amministrazione intende avviare una seconda fase implementando le apparecchiature posizionate sul territorio da un minimo di 2 ad un massimo di 6 nel biennio nonché l'istruzione di cittadini e studenti per un numero non inferiore a 500 nel biennio										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione dei cittadini e studenti			3	Posizionamento dei defibrillatori							
2	Individuazione delle nuove postazioni			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												
Nr. Cittadini formati				500 nel biennio		300 anno						
Nr. defibrillatori posizionati				2 nel biennio		Vedi relazione						
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 %		70%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		70%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Abbondi	40%			
C	Ventura	20%			
B	Daelli	20%			
C	Pennati	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE							
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	Rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie mediante una rete territoriale e qualificata prossima al bisogno.										
Titolo Obiettivo:	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst Fase 2)										
Descrizione Obiettivo:	Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,sociosanitario e sociale a livello territoriale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Nomina Comitato di Gestione	3									
2	Realizzazione 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			1		1						
Realizzazione Progetti			2		5						
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	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					

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Abbondi	45%			
D	Picariello	20%			
C	Pennati	15%			
B	Daelli	10%			
C	Ventura	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Sostenere gli assegnatari di servizi abitativi in comprovate difficoltà economiche.										
Titolo Obiettivo:		Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa										
Descrizione Obiettivo:		Erogare un contributo economico , in attuazione della disposizione della L.R. 2016 nr. 16 ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Erogazione dei contributi											
2												
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Numero famiglie beneficiarie			30		106							
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della

D	Abbondi	15%			
D	Monorchio	50%			
D	Picariello	10%			
D	Foiani	10%			
C	Pennati	5%			
C	Daelli	5%			
C	Ventura	5%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'		Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.											
Titolo Obiettivo:		Cultura e sport:-volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio(pluriennale)											
Descrizione Obiettivo:		Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive:svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale.Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda.Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
Iniziative Ufficio Cultura			60		61+118								
Iniziative Medateca			60		176								
Iniziative Ufficio Sport			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 %		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
D	Annalisa Cappellini	20%			
D	Riccardo Chiarino	20%			
C	Milena Proserpio	15%			
C	Clara Radaelli	15%			
B	Diego Brugora	10%			
B	Piera Facchin	10%			
C	Difresco Ciro	10%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Configurare il territorio come un'articolata comunità educante											
Titolo Obiettivo:	Un Patto per la Scuola											
Descrizione Obiettivo:	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Istituti scolastici	3										
2	Realizzazione progetti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100		100							
Numero progetti			4		12							
Istituti da coinvolgere			3		8							
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						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arduini	90%			
C	Proserpio	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Contribuire a rendere più concreti i concetti base di trasparenza, imparzialità ed informazione,migliorando così la partecipazione stessa dei Cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione				
Titolo Obiettivo:	Carta dei Servizi				
Descrizione Obiettivo:	La Carta dei Servizi è da considerare tra gli strumenti indispensabili per realizzare una puntuale informazione sui servizi erogati ed avere nel contempo un contributo dalla Cittadinanza volto al loro miglioramento ed ampliamento.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività Istruttoria				
2	Predisposizione delle fasi e dei tempi				
3					

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
Rispetto dei tempi	100	90%

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	90%
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	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Abbondi	20%			
D	Monorchio	20%			
D	Fiorin	20%			
D	Foiani	20%			
D	Picariello	10%			
C	Pennati	5%			
B	Daelli	5%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità
AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile
Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
RISORSE FINANZIARIE			
RESPONSABILE			
SARA D.SSA CORBETTA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Area Serv. Finanziari	S	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti
2	Ragioneria	G	Verifica straordinaria dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo
3	Ragioneria	S	Rendere conto dei risultati patrimoniali del "Gruppo Comune di Meda" attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo
4	Tributi	G	Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014
6	Tributi	S	Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Fedelismo Fiscale
7	CED	G	Adozione misure minime di sicurezza ICT
8	Tributi	G	Riscossione avvisi di pagamento TARES 2013 insoluti



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

PEG 2017 AREA RISORSE FINANZIARIE RELAZIONE FINALE

Obiettivo n. 1

Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti

Al fine di aumentare l'efficienza di alcuni procedimenti e di ridurre i tempi di pagamento delle fatture d'acquisto l'obiettivo in oggetto, particolarmente ambizioso, si è sviluppato su due fronti paralleli: da un lato, l'attivazione del collegamento tra la procedura informatica degli atti amministrativi e quella della contabilità, e, dall'altro, l'implementazione della procedura di "liquidazione informatica" delle fatture d'acquisto.

Entrambi gli ambiti di attività hanno richiesto un importante lavoro propedeutico: la redazione dei testi, sia degli atti di liquidazione che del prospetto da utilizzare nella procedura atti amministrativi, e l'individuazione dei soggetti da abilitare per ciascuna procedura, con specifica profilazione degli utenti sulla base dei diversi livelli di autorizzazione.

Conclusa la parte propedeutica è stata poi programmata e coordinata la formazione del personale per l'utilizzo delle nuove procedure. Ha quindi fatto seguito, per l'attivazione del collegamento automatico tra la procedura degli atti amministrativi e quella della contabilità, un periodo di prova sperimentale da parte dell'Area Risorse Finanziarie, al fine di verificare la corretta registrazione automatica nel programma di contabilità - nel momento della sottoscrizione informatica del "parere contabile" da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari - degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata inseriti direttamente dagli uffici in fase di stesura dell'atto amministrativo.

L'avvio a pieno regime della nuova procedura è avvenuto in data 1^a gennaio 2018.

La procedura di liquidazione informatica delle fatture, con la redazione degli atti di liquidazione informatici, è invece stata portata a compimento solo per la parte relativa alla gestione economica. La formazione di tutto il personale coinvolto nel cambiamento organizzativo in oggetto ha infatti fatto emergere alcune criticità non immediatamente superabili.

Allo stato attuale si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato globalmente raggiunto nella misura dell'80%.

Obiettivo n. 2

Verifica straordinaria dei contributi agli investimenti dello stato patrimoniale passivo

Al fine di rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente in modo puntuale e aggiornato è stata effettuata una ricognizione straordinaria della voce "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo (già voce "Conferimenti da trasferimenti in c/capitale" nel conto del



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

patrimonio secondo lo schema del D.P.R. n. 194/96), tenendo conto del rilievo formulato dall'Organo di revisione in occasione della relazione sul rendiconto 2016 e cioè la mancata movimentazione, in riduzione, relativa alla quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento dei beni finanziati dai contributi.

In primis è stato rilevato che la voce in oggetto era composta anche da “oneri di urbanizzazione” e da altre entrate che, nel vecchio schema contabile, confluivano nella voce “Conferimenti”. E' stata quindi effettuata una ricostruzione a ritroso negli anni (dal 2016 al 2010) finalizzata a calcolare la quota annuale di contributo agli investimenti - o oneri di urbanizzazione - proporzionale alla quota di ammortamento dei beni finanziati con dette entrate.

Tale ricostruzione ha fatto emergere una quota di ricavo annuale non iscritto a conto economico dal 2010 al 2016 pari ad € 744.396,29.

Il risultato di tale attività è stato formalizzato con l'approvazione del rendiconto 2017 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2018).

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 3

Rendere conto dei risultati economico patrimoniali del “Gruppo Comune di Meda” attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo

Anche l'ultimo tassello della c.d. “Armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ha avuto la sua attuazione.

In data 28 settembre 2017 è stato approvato il primo bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Meda” da parte del Consiglio Comunale.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 4

Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014

Sono state esaminate 5.200 posizioni contributive, pari a ca. il 50% dei contribuenti TASI, trattandosi di un obiettivo biennale.

L'attività di controllo ha portato ad una prima estrazione dei contribuenti “non regolari” nei versamenti del tributo; è stata effettuata quindi una “scrematura” delle posizioni con l'incrocio tra i dati catastali e le dichiarazioni presentate dei contribuenti ai fini ICI/IMU.

Successivamente è stata effettuata la verifica della situazione anagrafica; sono quindi stati ricalcolati ed emessi n. 255 avvisi di accertamento.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

L'Ufficio Tributi ha provveduto anche all'attività di protocollazione, imbustamento e preparazione per la spedizione degli avvisi, risulta abbastanza impegnativa in termini di tempo.

Va da sé che all'emissione degli avvisi è seguita la fase di consulenza e di assistenza all'utenza, sia tramite contatti telefonici e/o email sia, soprattutto, con assistenza allo sportello.

Infine, gli avvisi di accertamento sono stati gestiti con l'inserimento dei pagamenti oppure con l'annullamento degli stessi, nel caso soprattutto di errori dovuti ad errati inserimenti del "codice comune" da parte degli interessati e/o degli intermediari della riscossione.

Gli avvisi di accertamento pagati sono stati n. 135, per un totale di euro 21.940,00, quelli rateizzati n. 7 per euro 2.959,00 e quelli annullati n. 23 per un totale di euro 2.732,00.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 5

Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Federalismo Fiscale

La certificazione dei rimborsi dei tributi locali attraverso il Portale del Federalismo Fiscale è stata effettuata mediante l'inserimento di n. 232 posizioni contributive, dettagliate per anno di imposizione, codice tributo e giorno di versamento, come richiesto dalla rigida e un po' macchinosa procedura messa a punto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si sottolinea che finalmente, dopo anni di attesa, a seguito dell'attivazione della procedura e dell'inserimento di n. 52 posizioni, l'Erario ha effettuato il rimborso della quota di sua competenza a favore dei contribuenti TARES.

E' stato inoltre effettuato l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale dei seguenti dati:

- rimborsi riconosciuti dall'Ente nel corso dell'anno 2017 (n. 3 determinazioni del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, per complessivi n. 41 rimborsi);
- n. 21 posizioni riguardanti riversamenti ad altri Comuni;
- n. 7 regolazioni contabili Erario/Comune;
- n. 152 codici tributo per rimborsi comunali.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 6

Adozione misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications Technology – tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

Al fine di garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza tutelando le risorse tecnologiche è stata effettuata l'analisi delle misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications Technology – tecnologie dell'informazione e della comunicazione) facendo riferimento al



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Risorse finanziarie

documento AgID - Agenzia per l'Italia Digitale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^a agosto 2015.

In particolare, sono state organizzate diverse sessioni di lavoro, anche di carattere intersettoriale e con la partecipazione di un soggetto esterno esperto, durante le quali sono stati affrontati i seguenti aspetti:

- inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati;
- inventario dei *software* autorizzati e non autorizzati;
- protezione delle configurazioni *hardware* e *software* sui dispositivi mobili, *laptop*, *workstation* e *server*;
- valutazione e correzione continua della vulnerabilità;
- uso appropriato dei privilegi di Amministratore;
- difese contro i malware;
- copie di sicurezza;
- protezione dei dati.

E' stato quindi redatto il piano ed, al fine di adeguarsi a quanto richiesto dalle misure minime di sicurezza, sono stati installati:

- 1) nuovo *firewall* di rete perimetrale per separare la rete interna dalla rete internet in sostituzione del vecchio *firewall* tecnologicamente obsoleto e non più supportato dal produttore;
- 2) *software* per l'inventario dell'*hardware* e del *software* di rete e per il monitoraggio attivo della rete e dei dispositivi connessi;
- 3) *software* di sistema Citrix XenApp e XenDesktop al fine di utilizzare come *thin client* (terminali) i vecchi personal computer con Windows Xp, obsoleto e non supportato, e i nuovi sistemi operativi Windows Server 2016 in sostituzione di Windows Server 2003. Inoltre sono stati aggiornati server SQL non più supportati da Microsoft.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nella misura del 75%.

Obiettivo n. 7

Riscossione avvisi di pagamento TARES 2013 insoluti

La peculiarità dell'obiettivo in oggetto è consistita nel fatto che per la prima volta è stata effettuata un'attività finalizzata al recupero dei mancati introiti di tributi comunali, nella fattispecie TARES 2013, tramite la notifica di provvedimenti con caratteristiche sia di sollecito di pagamento che di avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento, da poter quindi utilizzare come titolo esecutivo in caso di mancato pagamento decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Per attivare tale processo è stato necessario controllare le posizioni dei contribuenti interessati, aggiornandole, ove possibile, in particolare nei casi di cambio di indirizzo, trasferimenti, decessi ed eventuali fallimenti o cessazioni di attività in caso di persone giuridiche.



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

Area Risorse finanziarie

E' seguita l'elaborazione, tramite il *software* per la gestione dei tributi, della liquidazione per tutte le situazioni di insoluto 2013, con la creazione dei file relativi ai solleciti/accertamenti da emettere.

Il risultato è stata l'emissione di n. 949 provvedimenti. Alla notifica ha fatto seguito tutta l'attività di assistenza ai contribuenti.

Di seguito alcuni dati: sono stati annullati n. 25 solleciti; n. 70 solleciti tornati al mittente sono stati nuovamente spediti ad altri indirizzi o ai rappresentanti legali delle società; n. 218 plichi hanno effettuato la "compiuta giacenza"; gli avvisi incassati sono stati 129, corrispondenti a ca. euro 32.000,00.

Meda, 21 maggio 2018

f.to **Il Dirigente**

dott.ssa Sara Corbetta

1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture</i>											
Titolo Obiettivo:	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti											
Descrizione Obiettivo:	Aumentare l'efficienza di alcuni procedimenti attraverso l'integrazione dei sistemi informatici e, ove non presente, l'informatizzazione dei procedimenti stessi: attivazione del collegamento tra le procedure informatiche di gestione della contabilità e di gestione degli atti amministrativi ed informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture elettroniche.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri di formazione sull'utilizzo delle procedure informatiche	3	Attività di formazione/supporto agli uffici dell'Ente per l'avvio delle nuove procedure									
2	Definizione del nuovo <i>iter</i> di registrazione degli impegni/accertamenti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. riunioni per formazione e supporto agli uffici per l'avvio delle nuove procedure			3	4								
Avvio nuovo <i>iter</i> per registrazione impegni/accertamenti			S/N	S								
Avvio informatizzazione della fase di liquidazione delle fatture			S/N	N								
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						

1. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture				
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
D4	Marcon Ornella	9%			
D3	Magnabosco Gianluca	8%			
C5	Broggi Rita	9%			
C5	Zanutto Tiziana	7%			
B7	Casati Donatella	8%			
C3	Favaretto Sabrina	6%			
B6	Cattaneo Fiorella	8%			
D5	Lavezzari Maria Antonietta	5%			
D2	Ponti Maria Laura	5%			
B6	Donchi Stefania	5%			
B6	Vecchiato Roberta	5%			
C3	Leoni Laura	5%			
C3	Celano Giuseppe Biagio	5%			
D2	Terragni Antonella	5%			
C1	Castanò Elisa	5%			
B1	Orso Manzonetta Antonella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali											
Titolo Obiettivo:	Verifica straordinaria dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo" (biennale)											
Descrizione Obiettivo:	Rappresentare la situazione patrimoniale dell'Ente in modo puntuale e aggiornato: revisione straordinaria di alcune voci dello stato patrimoniale, in primis, quella dei "Contributi agli investimenti" dello stato patrimoniale passivo (già voce "Conferimenti da trasferimenti in c/capitale" nel conto del patrimonio secondo lo schema del D.P.R. n. 194/96).											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione cronoprogramma		3	Scritture contabili								
2	Ricostruzione dei dati											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Definizione cronoprogramma			1		1							
N. annualità da verificare			18		7							
Aggiornamento stato patrimoniale			S/N		S							
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 RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Supportare il consolidamento e la crescita di una cultura dell'accountability anche in termini di risultati economico patrimoniali				
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
D4	Marcon Ornella	40%			
C5	Broggi Rita	40%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate											
Titolo Obiettivo:	Rendere conto dei risultati economico patrimoniali del "Gruppo Comune di Meda" attraverso la redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.											
Descrizione Obiettivo:	Effettuata nel 2016 l'individuazione del "Gruppo Comune di Meda" e del relativo perimetro di consolidamento, occorre ora procedere alla redazione del primo bilancio consolidato del gruppo.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Definizione cronoprogramma		3	Eliminazione delle operazioni infragruppo e identificazione delle quote di pertinenza di terzi								
2	Analisi bilanci società partecipate e attività diretta a rendere uniformi i bilanci		4	Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Redazione cronoprogramma			1		1							
Analisi bilanci			2		2							
Scritture di rettifica			5		5							
Redazione schema di bilancio consolidato e nota integrativa			S/N		S							
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 %						

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate				
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
D4	Marcon Ornella	50%			
C5	Broggi Rita	30%			
C5	Zanutto Tiziana	5%			
B7	Casati Donatella	5%			
C3	Favaretto Sabrina	5%			
B6	Cattaneo Fiorella	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

Titolo Obiettivo:		Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014	
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'anno 2014 è stata introdotta la nuova imposta sui servizi indivisibili - TASI. L'obiettivo, avente durata biennale, consisterà nel procedere alla sistemazione della situazione contributiva TASI per l'anno 2014, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono essere rilevati direttamente dall'Ufficio. Al termine di tale attività si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, alla stampa ed all'invio. Una fondamentale importanza avrà l'attività di assistenza e consulenza nei confronti dei Contribuenti.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Calcolo degli accertamenti	5	Stampa avvisi di accertamento e F24
2	Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe)	6	Attività di protocollazione e spedizione
3	Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU	7	Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti
4	Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi	8	Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti TASI da esaminare (il 50% dei Contribuenti)	5.260	5.331
N. unità immobiliari	7.177	7.201
N. versamenti	10.977	10.233
N. avvisi di accertamenti presunti da notificare	200	255

[illegible]

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

1												
5												
6												
7												
8												
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Maria Antonietta	20%			
D2	Ponti Maria Laura	20%			
C3	Leoni Laura	20%			
B6	Donchi Stefania	20%			
B6	Vecchiato Roberta	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale		

Titolo Obiettivo:		Certificazione rimborsi tributi locali attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo poggia le sue basi sulle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 722 a 727 in materia di rimborsi IMU, poi estesa con successiva disposizione ad altri tributi comunali. Con il decreto interministeriale 24/02/2016 sono state individuate le modalità con le quali devono essere eseguite le procedure di riversamento, rimborso e regolarizzazione: è stato disposto che i Comuni debbano comunicare le richieste di rimborso ricevute, in particolar modo quelle riguardanti rimborsi e compensazioni di competenza statale, attraverso l'inserimento dei dati nel Portale del Federalismo Fiscale.	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica documentazione di rimborso sia informatica che cartacea dall'anno 2012 al 2016 e confronto con i dati già elaborati	5	Inserimento dei codici IBAN sia obbligatori che facoltativi
2	Estrazione dal gestionale Datagraph del modello riepilogativo di rimborso per ogni Contribuente e per ciascun anno da inserire nel Portale del Federalismo Invio per la firma digitale	6	Trasmissione dei dati
3	Inserimento manuale dei dati richiesti nel Portale del Federalismo nelle diverse sezioni a seconda del tipo di rimborso	7	Trasmissione nel corso dell'anno 2017 delle ulteriori richieste di rimborso
4	Inserimento dell'allegato riepilogativo nella sezione "richiesta di rimborso a favore del cittadino - Erario"	8	

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. atti e relativi allegati esaminati dal 2012 al 2016	12	12
N. posizioni inserite nel portale	180	352
N. rimborsi Contribuenti Erario	44	52
N. estrazioni documentazione allegata	44	52
N. inserimenti codice IBAN	40	52

[illegible]

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di federalismo fiscale		

5												
6												
7												
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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Maria Antonella	80%			
D2	Ponti Maria Laura	5%			
C3	Leoni Laura	5%			
B6	Donchi Stefania	5%			
B6	Vecchiato Roberta	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza											
Titolo Obiettivo:	Adozione misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications Technology – tecnologie dell'informazione e della comunicazione)											
Descrizione Obiettivo:	Nel mese di aprile 2016 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato un documento che costituisce un'anticipazione urgente della regolamentazione completa in corso di emanazione, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni dei criteri di riferimento per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento. L'obiettivo è finalizzato all'adozione delle misure minime in oggetto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi <i>status quo</i>		3	Adozione misure minime								
2	Definizione interventi da adottare e relativo cronoprogramma		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Sessioni di lavoro interne			3		6							
Redazione elaborato			1		1							
Adozione misure minime di sicurezza ICT			3		4							
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 RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza				
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
D2	Magnabosco Gianluca	70%			
C3	Celano Giuseppe	30%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

Titolo Obiettivo:		Riscossione avvisi di pagamento TARES 2013 insoluti	
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nel recupero degli insoluti relativi alla TARES 2013. Tale attività verrà però per la prima volta effettuata tramite l'invio ai Contribuenti di un provvedimento con una duplice natura: da un lato, sollecito di pagamento e, dall'altro, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, vero e proprio avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento del tributo. Ciò consente un notevole risparmio sia in termini procedurali che di efficacia dell'azione di recupero.	
1	Estrazione dal gestionale degli avvisi insoluti	5	Notifica solleciti/avvisi di accertamento ai Contribuenti
2	Verifica e controllo con incrocio dati anagrafici e banca dati C.C.I.A.A. per eventuali cessazioni di utenze non domestiche	6	Servizio di consulenza e assistenza ai Contribuenti
3	Predisposizione file per la stampa degli avvisi	7	

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. contribuenti TARES 2013 da esaminare	1.400	1.324
N. solleciti/avvisi di accertamenti da emettere	1.200	949

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

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta	Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale		

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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Ponti Maria Laura	60%			
D5	Lavezzari Antonella	10%			
C3	Leoni Laura	10%			
B6	Donchi Stefania	10%			
B6	Vecchiato Roberta	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

Dott.ssa CRISTINA RUFFA Dott. VALTER BRAGANTINI
--



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

AREA

POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE CONSUNTIVA PEG

ESERCIZIO 2017

Con la presente si fornisce relazione circa i singoli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, approvato dalla GC con deliberazione n. 161 del 05.06.2017.

1. OBIETTIVO STRATEGICO – MEDA SICUREZZA IN RETE - Polizia Locale Amministrativa

Il progetto cofinanziato da Regione Lombardia **MEDA SICUREZZA IN RETE** è stato completato attraverso l'installazione dei varchi di controllo dei veicoli transitanti sul territorio ed in particolare veicoli rubati, privi di assicurazione e merci pericolose, inoltre sono stati installati due sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche ed hanno regolarmente iniziato l'attività sanzionatoria presso le intersezioni previste dal progetto soggette a particolare criticità, generando un volume pari a 1977 considerevole di sanzioni, e caricando il Comando di tutte le procedure connesse.

Sono state completate le procedure di accoglimento per 14 domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016, con l'approvazione di 14 liquidazioni.

E' stata espletata la formazione specifica per il contrasto alla violenza di genere, avvalendosi della giornata formativa nell'ambito del progetto ARTEMIDE e del metodo SARA di approccio alle vittime. Sono stati attuati tavoli di confronto ed incontri alla cittadinanza per attivare il controllo di vicinato e l'istituzione del Pedibus, previsti da apposita deliberazione della precedente Amministrazione mentre a causa dell'avvicendamento amministrativo ed al Comando l'esplicitazione sul campo è stata rimandata al 2018 ed è in corso di realizzazione. I progetti di educazione alla legalità nelle scuole hanno raggiunto ben 497 ragazzi, ponendo le basi per suscitare sempre maggiore interesse verso il rispetto delle regole e la civile convivenza.

Sono stati 95 i cittadini raggiunti dal servizio di prossimità e 130 quelli generalizzati nei quartieri, mentre il Comando ha poi partecipato ai servizi straordinari previsti dall'operazione SMART di Regione Lombardia ed a un piano di pattugliamento sotto l'egida della Prefettura di Monza e Brianza, per il contrasto ai reati predatori dal 6 al 29 dicembre 2017, con un sensibile incremento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

2. OBIETTIVO STRATEGICO – MEDA BELLA E VIVIBILE - Viabilità ed infrastrutture stradali

L'avvicinamento dell'Amministrazione ha portato, con l'intento di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'iter decisionale, ad un prolungamento del termine di presentazione delle osservazioni al PGTU, che sono pervenute nel numero di 18, con affidamento dell'incarico alla trattazione delle medesime al Centro Studi PIM, già estensore del PGTU, con la diretta partecipazione del personale del Comando di P.L., che è stato altresì massivamente impegnato nell'elaborazione dei pareri e dei provvedimenti viabilistici relativi al nuovo assetto del compartimento di via Pace, oltre al rilascio di numerosi altri pareri per interventi sul territorio.

3. OBIETTIVO STRATEGICO – MEDA BELLA E VIVIBILE – Sistema di Protezione Civile

L'adesione al Bando/Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" ha consentito di proseguire nel percorso di sviluppo di una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) sono stati punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile mentre anche gli adulti sono stati destinatari di attività formative, raggiungendo ben 700 persone attraverso le predette attività. Ciò ha consentito di svolgere vere e proprie sessioni di formazione permanente, per diffondere trasversalmente la cultura di protezione civile.

La costante azione di autoformazione, calendarizzata lungo tutto il corso del 2017 ha coinvolto il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, che si sono impegnati nella partecipazione di ben 11 corsi di specializzazione e di conformità al D.Lgs. 81/08, esplicitati poi in 516 ore dedicate all'esercitazione sul campo, per affrontare professionalmente l'emergenza, sulla scorta di quanto contenuto nel Piano e nel Regolamento del Piano medesimo, quali, a solo titolo esemplificativo EMERLAB MONZA, AIB e MEDA4MEDA, senza dimenticare il costante supporto delle Forze dell'Ordine per interventi sul territorio.

COMMISSARIO CAPO DI P.L.

Già Dirigente P.L.

Dott.ssa Cristina Ruffa

COMANDANTE P.L.

Dott. Valter Bragantini

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1		C.te dott.ssa Ruffa/C.te dott.Valter Bragantini	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.				
olo Obiettivi	IMPLEMENTO DEL PRESIDIO TERRITORIALE E DELLA PROSSIMITA' AI CITTADINI - MEDA SICUREZZA IN RETE -				
Descrizio ne Obiettivo:	<p>Nel 2017 sarà realizzato il progetto cofinanziato da Regione Lombardia per l'installazione dei rilevatori di riconoscimento targhe e nuove telecamere sul territorio, oltre all'attivazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche presso due intersezioni particolarmente critiche, che produrranno una mole di lavoro considerevole al Comando, anche in funzione della formazione necessaria e propedeutica all'utilizzo di tali sistemi. Sarà sperimentato un nuovo progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini, utilizzando l'unità mobile in giorni ed orari prestabiliti presso i quartieri di Meda, ponendosi in ascolto delle problematiche sul territorio e fornendo ai cittadini medesimi un punto informatizzato e collegato al Comune per accogliere le necessità promananti dagli utenti. In tale contesto si colloca un'ulteriore ed innovativa area progettuale che vedrà l'attivazione di un team di agenti formati specificatamente per il contrasto alla violenza di genere, avvalendosi delle attività formative di progetto ARTEMIDE e del metodo SARA, oltre a programmare un corso di autodifesa dedicato alle donne, per la promozione di una migliore consapevolezza di sè.Sempre nel corso del 2017 sarà attivata la collaborazione con associazioni del territorio per la stipula di un protocollo d'intesa, sotto l'egida della Prefettura di Monza e della Brianza, volto al controllo di vicinato ed all'istituzione di due linee di Pedibus.</p> <p>Si proseguirà nei progetti di educazione alla legalità per raggiungere un numero sempre maggiore di persone, coniugando idealmente anche attività di contrasto alle truffe agli anziani. Saranno definite tutte le domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 ed accolte dal Dipartimento, procedendo alla liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attivazione e collaudo dei sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche, riconoscimento targhe e videosorveglianza. Attivazione dei nuovi software di verbalizzazione connessi ai sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche e riconoscimento targhe. Realizzazione dei progetti di educazione alla legalità .		3	Rendicontazione a Regione Lombardia delle attività progettuali cofinanziate e realizzazione del Corso di autodifesa femminile. Definizione delle domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016 e liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.	
2	Attività formative dedicate al team di contrasto alla violenza di genere e domestica, preparazione delle attività rivolte alle donne di Meda. Attività preparatorie connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini		4	Attivazione del team di contrasto alla violenza di genere e domestica unitamente alle attività connesse al progetto di implemento del presidio territoriale e della prossimità ai cittadini con audit finale. Sottoscrizione del Protocollo d'intesa presso la Prefettura di Monza con Associazioni per il Controllo di Vicinato ed attivazione linee PEDIBUS.	
CENTRO DI COSTO					
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO					
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO
n. di sistemi attivati da Bando regionale			1		1
n. di accertamenti emessi da sistema riconoscimento targhe			70		75
n. di cittadini raggiunti dal nuovo servizio di prossimità			90		95
n. di persone generalizzate			120		130
n. di eventi presidiati			12		15
n. di corsi di autodifesa attivati			1		
n. di attività formative per nuovo software			1		1
n. di veicoli in stato d'abbandono oggetto di procedimento			10		12
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative			280		497
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità			12		24

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE	C.te dott.ssa Ruffa/C.te dott.Valter Bragantini
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.		
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti		25	34
n. di domande di contributo liquidate ODPC 377 DEL 16.08.2016		12	12
n. di sistemi rilevazione infrazione semaforiche collaudati		2	2
n. di iniziative di contrasto alle truffe agli anziani attivate		1	1
n. di moduli audit raccolti per le attività di progetto prossimità e con		40	60
n. di protocolli sottoscritti in Prefettura per Controllo di Vicinato		1	
n. di linee PEDIBUS attivate		2	1

CRONOPROGRAMMA												
ASI E TEMI	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	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	BRAGANTINI VALTER	5,6			
D	BASILE ANTONIO	5,6			
C	GUIDA GIUSEPPINA	5,6			
C	ORSINI VINCENZO	5,6			
C	BUONO ANGELO	5,6			
C	FRANZO CINZIA	5,6			
C	DEL PERO CLAUDIO	5,6			
C	SILVAGNI GIANCARLO	5,6			
C	SCHINETTI DANTE	5,6			
C	PALMISANO LEONARDO	5,6			
C	MORANO ORESTE	5,6			
C	TASSIERI VITALE	5,6			
C	VECCHIO SALVATORE	5,6			
C	BELLO MARIA LILLA	5,6			
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	5,6			
C	VITALE MIRELLA	5,6			

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA SICUREZZA IN RETE -

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE		C.te dott.ssa Ruffa/C.te dott.Valter Bragantini
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità,realizzando progetti in house cofinanziati da Regione Lombardia.				
C	PAPALLO ANNA	5,6			
C	SONIA IMPERIALI	5,6			
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE							
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE				C.te dott.ssa Cristina Ruffa/C.te Valter Bragantini							
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI															
FINALITA'		Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, Elaborazione di provvedimenti e rilascio pareri connessi a lavori pubblici od interventi promossi da privati ma impattanti sugli assi viari pubblici.													
Titolo Obiettivo:		NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE													
Descrizione Obiettivo:		Decorso il termine per le osservazioni e formalizzata l'adozione in Consiglio Comunale del Piano Generale del Traffico Urbano si potrà dar corso ai numerosi interventi ricompresi nel Piano medesimo. Saranno oggetto di valutazione specifiche richieste di modifiche e migliorie proposte da parti sociali, oltre ai lavori del compartimento di via Pace ed altri interventi in fase di realizzazione da parte di privati, comunque impattanti sugli assi viari pubblici, che impegneranno il Comando nell'elaborazione dei provvedimenti e nel rilascio dei pareri connessi, da contestualizzare nel PGU.													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	valutazione delle richieste di modifiche e migliorie da parte di privati /parti sociali				3	raccolta delle osservazioni al PGU									
2	realizzazione di studi, provvedimenti e rilascio pareri per il compartimento di via Pace ed altri ad impatto				4	Adozione in Consiglio Comunale del PGU									
CENTRO DI COSTO															
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO															
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO					
numero di incontri conseguenti al deposito delle osservazioni circa il PGU						1				2					
numero di incontri pubblici propedeutici all'adozione del PGU in Consiglio Comunale						1				1					
numero di delibere di Consiglio Comunale per adozione PGU						1				1					
numero di richieste da pubblici/privati per migliorie o modifiche valutate						2				2					
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1															
2															
3															
4															
VERIFICA INTERMEDIA AL															
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%					
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti									
Cause						Cause									
Effetti						Effetti									
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi									
Intrapresi						Intrapresi									
Da attivare						Da attivare									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO															
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa				
D	BASILE ANTONIO				70										
C	DEL PERO CLAUDIO				30										
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE															
Tipologia				Descrizione						Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO															

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE												
COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO				SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE				
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		PROTEZIONE CIVILE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA				
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE												
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
Titolo Obiettivo	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT -											
Descrizione Obiettivo:	Nel corso del 2017, a seguito dell' adozione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, saranno calendarizzati specifici momenti formativi dedicati agli operatori locali, al fine di generare le migliori risposte possibili agli scenari dell'emergenza, per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, volti ad affinare la macchina operativa. Nel 2017 si è aderito al nuovo Bando/Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE", per proseguire nella traccia del precedente e che sarà direttamente connesso a "Master Adapt" , con cui si intende sviluppare una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a numerosi percorsi formativi div											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	preparazione delle azioni formative connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto realizzazione del progetto				3	esercitazioni connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale .						
2	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione				4	realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari.						
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO						
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE"						1			1			
Azioni formative connesse al Regolamento						1			0			
numero di attività progettuali						2			6			
numero di ore dedicate all'esercitazione						90			516			
numero di ore dedicate all'autoformazione						90			528			
numero di iniziative formative/informative realizzate						2			16			
numero di ore dedicate agli interventi						95			261			
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi						400			700			
Corsi di specializzazione per i volontari						1			6			
Corsi in conformità al D.Lgs. 81/08						1			5			
CRONOPROGRAMMA												
FASE 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						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE					
COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1		PROTEZIONE CIVILE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti				
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	PROSERPIO MILENA	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

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

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

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2017			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE
2	Lavori Pubblici	S	CASA DELLE ASSOCIAZIONI
3	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
4	Urbanistica	S	PIANO ATTUATIVO DI C. MATTEOTTI, P.STAZIONE, L.GO EUROPA
5	Lavori Pubblici	S	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
6	Lavori Pubblici	S	SOTTO UNA NUOVA LUCE
7	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLAB.
8	Ecologia	S	PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIF.
9	Area IGT	S	ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPAN
10	Lavori Pubblici	S	INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
11	Lavori Pubblici	S	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE
12	SUAP	G	ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE
13	Lavori Pubblici	G	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
14	Lavori Pubblici	G	REALIZZAZIONE NUOVO TETTO CASERNA CARABINIERI E PALAMEDA
15	Lavori Pubblici	G	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE
16	Lavori Pubblici	G	INTERVENTO STRAORDINARIO DI POTATURA



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

PEG 2017 AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RELAZIONE FINALE

Nell'esercizio finanziario 2017 gli obiettivi assegnati all'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio dall'Amministrazione con l'approvazione del PEG hanno riguardato 16 obiettivi. In realtà originariamente gli obiettivi assegnati erano in numero di 12 in seguito con la variazione successiva adottata ai primi di novembre il loro numero è stato incrementato di altri quattro modificando una fase di un obiettivo del PEG iniziale. Come si vedrà evidenziato successivamente tutti gli obiettivi risultano pienamente raggiunti. In particolare va precisato che, nella fase terminale dell'esercizio, in conseguenza della possibilità di utilizzare disponibilità finanziarie, a seguito degli ultimi assestamenti di bilancio, è stato aggiunto dall'Amministrazione l'indirizzo di appaltare una serie di opere e servizi la cui copertura è emersa nella parte proprio terminale dell'anno, richiedendo un extra impegno di tutta la struttura per addivenire al lancio delle procedure di appalto (in numero di 3) e per non perdere la possibilità di impegnare le relative somme per realizzazione di opere e servizi già nella prima parte del 2018.

Si precisa altresì che tali ulteriori e significativi obiettivi inseriti nel PEG praticamente quasi alla fine dell'esercizio finanziario sono stati recepiti da tutta la struttura come una sfida finalizzata a far guadagnare all'Ente sotto il profilo realizzativo delle opere quasi un anno potendo realizzare le opere come detto nel 2018 anziché nel 2019.

OBIETTIVO 1 – PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE IN VARIANTE AL PII ESISTENTE

Obiettivo riguardante un'area centrale molto vasta a ridosso della stazione e molto strategica per lo sviluppo della città, l'attuazione di tale trasformazione per la città significa un ampliamento dei servizi con una corrispondente riduzione del consumo di suolo e riduzione del carico urbanistico significativo rispetto al PII esistente;

L'obiettivo è stato realizzato nei termini indicati nella scheda con la definizione delle linee negoziali, l'espletamento delle procedure di VAS, l'adozione e l'approvazione del piano in anticipo rispetto a quanto programmato in modo da poter stipulare la convenzione nell'anno ed in anticipo rispetto al programma generale. Tale risultato contribuisce ad anticipare le fasi successive da portare avanti nell'esercizio finanziario successivo.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

OBIETTIVO 2 – CASA DELLE ASSOCIAZIONI

L'obiettivo riguarda l'attuazione della ristrutturazione dell'edificio già sede della biblioteca comunale.

L'obiettivo nelle sue varie fasi inizialmente prevedeva l'affidamento lavori mediante gara con procedura aperta, l'esecuzione dei lavori ed il collaudo con la consegna dell'edificio, in corrispondenza alla modifica del PEG con l'aggiunta di 4 obiettivi come indicato in premessa, l'obiettivo è stato distribuito in due anni prevedendo l'esecuzione dei lavori nel biennio 2017-2018 ed il collaudo con la consegna nel 2018, ciò oltre che per l'ampliamento del PEG con le aggiunte di cui sopra anche per la necessità di eseguire degli interventi di rinforzo di alcuni solai non finanziati nella prima fase. Quanto previsto nel 2017 è stato realizzato raggiungendo l'obiettivo programmato.

OBIETTIVO 3 – REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

La programmazione dell'intervento era finalizzata oltre che a garantire la manutenzione straordinaria di una serie di marciapiedi determina come conseguenza la riduzione dei sinistri in tali aree.

Le opere ed i procedimenti ad essa connessi sono state regolarmente ultimate entro i termini indicati nel crono programma determinando il pieno raggiungimento dell'obiettivo, peraltro durante l'esecuzione dei lavori con una variante suppletiva si è potuto realizzare anche un nuovo tratto di marciapiede recependo un indirizzo dell'Amministrazione appena insediata.

OBIETTIVO 4 – PIANO ATTUATIVO di Corso Matteotti, Piazza stazione, Largo Europa

Il piano in questione costituisce l'avvio dell'attuazione del PGT (Variante appena entrata in vigore nel 2017) anche l'attuazione di tale piano è di grande strategicità per la città, perché la sua realizzazione riqualifica una vasta area a ridosso della stazione costituita da edifici disabitati da oltre 30 anni che rendono degradato l'ingresso al centro storico della città.

L'obiettivo prevedeva quattro fasi comprendenti l'esame delle criticità, la definizione delle linee negoziali ed il loro raggiungimento attraverso la procedura di negoziazione prevista nel documento di piano, l'adozione e l'approvazione previo esame delle



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

osservazioni e redazione delle controdeduzioni. Tutte le fasi previste sono state espletate nei termini determinando il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO 5 – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - MEDIANTE CONCESSIONE A E.S.CO.

L'obiettivo sopra indicato prevedeva l'inizio della riqualificazione degli edifici comunali che vedrà ridurre i consumi e le emissioni oltre che fornire agli utenti una qualità diversa rispetto a quanto avveniva prima. L'obiettivo, pluriennale, prevedeva nel 2017 la stipula del contratto e l'avvio della gestione del servizio con la progettazione degli interventi che interessano gli edifici, la loro verifica e validazione e l'avvio dei primi lavori nella stagione estiva. L'importo complessivo delle opere è di Euro 3.200.000 circa. Le varie fasi previste sono state attuate nei termini previsti pervenendo alla realizzazione di una quantità di opere maggiori rispetto a quelle previste nel primo anno di concessione determinando il raggiungimento dell'obiettivo programmato.

OBIETTIVO 6 – SOTTO UNA NUOVA LUCE

L'obiettivo prevede alla fine del ciclo la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica interessa quegli impianti di proprietà ENEL SOLE (circa 70% pari a 2050 circa) di tutti gli impianti della città; il progetto pluriennale denominato "sotto una nuova luce" nell'esercizio 2017 prevedeva il rilievo dello stato di consistenza, la redazione della stima, l'avvio della procedura di riscatto e tutte azioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto alla fine del ciclo.

Le fasi previste sono state svolte raggiungendo pienamente l'obiettivo aprendo alle prossime azioni nell'esercizio prossimo che potranno far pervenire l'Ente a bandire la gara per la concessione pluriennale del nuovo servizio.

OBIETTIVO 7 – REALIZZAZIONE PROGETTO DI AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

L'obiettivo dell'Amministrazione di poter aprire la nuova la strada adiacente la stazione ferroviaria ampliandola e ricostituendo il doppio senso di circolazione per un asse viabilistico molto importante per la città con la realizzazione anche di una pista ciclabile, prevedeva l'aggiudicazione dell'appalto, la realizzazione dei lavori ed il collaudo con l'apertura della nuova strada, i risultati attesi sono stati raggiunti pienamente determinando una miglior fluidità del traffico cittadino interessante la zona d'intervento.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

OBIETTIVO 8 – PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel far seguito al piano di sensibilizzazione alla raccolta differenziata attuato nell'anno precedente l'obiettivo prevedeva la redazione di un progetto per l'incremento della raccolta differenziata modificando il sistema di raccolta che prevede l'utilizzo di sacchetti con sistema rilevabile elettronicamente – le fasi consistenti in un'analisi generale di studio circa la complessità e le criticità legate all'avvio del nuovo sistema nonché il progetto con la presentazione del piano all'Amministrazione hanno portato la stessa a scegliere il sistema preferito tra quelli offerti dal mercato raggiungendo l'obiettivo prefissato.

OBIETTIVO 9 – ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPAN (PIANO AT1)

Il piano AT1 rappresenta la trasformazione di una vastissima area dismessa (44.000 mq) che prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita con opere pubbliche ad essa connesse e servizi oltre che il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate. E' stato disposto da Regione Lombardia il ricorso ad una procedura di AdP per la definizione dell'attuazione del piano, in tale percorso il Comune ha assunto proponendo l'adesione all'AdP la figura di Ente cui sta in capo la gestione procedurale delle fasi propedeutiche all'accordo di programma ed in tale contesto l'obiettivo prevedeva l'attivazione della composizione della segreteria tecnica e la gestione della stessa i cui lavori rivolti al superamento delle problematiche espresse dagli Enti coinvolti sono stati svolti in varie sedute durante l'anno. In tale quadro l'attività attraverso relazioni e strategie sottoposte agli organi del Comune sono servite per la proposizione di ipotesi risolutive per portare a termine la procedura. Le fasi di attuazione sono state svolte raggiungendo l'obiettivo e portando l'ipotesi di accordo ad una fase che potrà portare ad una svolta risolutiva delle problematiche poste dall'Ente territoriale superiore.

OBIETTIVO 10 – INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL MEDESIMO

L'obiettivo raggiunto in tutte le sue fasi, riguarda gli interventi in alcune aree del territorio comunale volti alla eliminazione di allagamenti e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e allarme rivolto alla cittadinanza, visibile da remoto, per il controllo istantaneo del livello delle acque del torrente Tarò in due punti del territorio comunale.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

Le fasi che prevedevano la realizzazione dei lavori nei vari punti di allagamento individuati, sono stati eseguite determinando la soluzione del problema che si verificava da diversi anni in occasione di forti precipitazioni, analogamente la realizzazione degli interventi e la creazione del sistema di monitoraggio videosorvegliato di due punti nevralgici del corso d'acqua in corrispondenza a due ponti, permette adesso di sorvegliare da remoto su qualsiasi device (cellulare, tablet o computer) il livello delle acque del fiume determinando una maggiore efficacia nella gestione delle situazioni di rischio idraulico con risparmio nell'utilizzo delle risorse umane in occasione di eventi meteorologici sfavorevoli.

OBIETTIVO 11 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE

I lavori sono consistiti nell'eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero comunale realizzando un nuovo servizio igienico nonché la manutenzione straordinaria della copertura in alcuni edifici del cimitero comunale per l'eliminazione di infiltrazioni di acque meteoriche.

L'obiettivo fissato dall'amministrazione nelle sue varie fasi (affidamento lavori, esecuzione e consegna) è stato raggiunto.

OBIETTIVO 12 - ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (biennale)

In ossequio al decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 cd "decreto milleproroghe"; sono state avviate le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e della Regione, per il rilascio delle nuove concessioni relativamente alle sagre e alla concessione singola individuata dall'amministrazione, le fasi delle procedure previste sono state espletate così come definite nell'obiettivo.

OBIETTIVO 13 - Manutenzione straordinaria Strade

A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stata richiesta la redazione del progetto di manutenzione straordinaria strade il cui appalto si è dovuto avviare prima della fine dell'anno in aderenza al nuovo dettato normativo sulla contabilità al fine di poter realizzare l'intervento nel 2018, le fasi dell'obiettivo sono



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

state effettuate così come programmate determinando il raggiungimento dello stesso secondo quanto previsto in programma.

OBIETTIVO 14 - Realizzazione nuovo tetto Caserma Carabinieri e Palameda

A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse resesi disponibili per la redazione dei progetti relativi alla dismissione del tetto in Eternit della caserma dei Carabinieri e la manutenzione straordinaria della copertura del Palameda.

Le fasi dell'obiettivo sono state effettuate così come programmate determinando il raggiungimento dello stesso.

OBIETTIVO 15 - Sistemazione archivio comunale con eliminazione della documentazione in eccesso

Al fine di rendere a norma l'archivio Comunale occorre procedere alla riduzione del carico di materiale cartaceo oltre che la messa a norma dei locali del Comune in coerenza con la documentazione presentata al Comando VVFF.

Le fasi dell'obiettivo prevedevano il calcolo delle quantità e una notevole riduzione del materiale cartaceo con eliminazione della documentazione in eccesso in tutti i locali della sede comunale; tale programmazione ha consentito di acquisire l'approvazione da parte del Comando VVFF a seguito di formale sopralluogo degli ispettori.

OBIETTIVO 16 - Intervento straordinario di potatura (biennale)

A seguito di variazioni di bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse resesi disponibili per l'attuazione di un intervento straordinario (circa 200.000 €) di potature relativo a gran parte delle specie arboree a dimora nelle varie aree pubbliche comunali, così come per la manutenzione strade l'obiettivo (deciso alla fine di ottobre) richiedeva la redazione degli elaborati progettuali ed il lancio della gara prima della fine dell'esercizio finanziario, programmazione rispettata determinando il raggiungimento dell'obiettivo.

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio
Il Dirigente

Dott. Ing. Damiano Camarda

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

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE DI VIA PACE IN VARIANTE A PII ESISTENTE											
Descrizione Obiettivo:	Obiettivo riguarda la trasformazione di un'area centrale molto vasta a ridosso della stazione e molto strategica per lo sviluppo della città. In realtà la medesima area faceva parte di un Piano Integrato di Intervento già approvato con convenzione già sottoscritta. Necessità dell'operatore di non sviluppare l'intervento previsto (edifici residenziali) unitamente all'interesse dell'Amministrazione a ridurre il consumo di suolo e la volumetria ha innescato la ricerca di un'intervento realizzabile che potesse sostituire quanto previsto con una funzione rivolta a fornire servizi alla Città.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte		3	Valutazione ambientale strategica e gestione delle conferenze - con adozione del piano								
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura		4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
effettuazione procedimento di VAS			100%		100%							
adozione variante			100%		100%							
redazione controdeduzioni e atti per approvazione			100%		100%							
supporto tecnico post approvazione per sottoscrizione convenzione			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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
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
	Elli Patrizio	70			
	Enrica Vergani	10			
	Rita Verlini	10			
	Alessandra Rizzato	5			
	Cappellotto Ombretta				
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					Pagina 1 di 24311

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		CASA DELLE ASSOCIAZIONI										
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento dei lavori mediante gara pubblica con procedura aperta		3									
2	esecuzione dei lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Fase 1			100%		100%							
Fase 2			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						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa			
	Guarnerio Giuseppe		50									
	Scarfiello Francesca		10									
	Anna Bertani		30									
	Meneghetti Paolo		10									
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)										
Descrizione Obiettivo:		l'intervento rappresenta un obiettivo che oltre a garantire protezione dei pedoni, attraverso gli interventi su quei tratti di marciapiedi molto ammalorati, è rivolto anche alla riduzione dei sinistri localizzati sui marciapiedi. L'intervento molto consistente impegna somme per circa 180.000 euro.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento appalto mediante procedura aperta		3	ultimazione opere								
2	consegna lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
affidamento lavori			100%		100							
consegna lavori			100%		100							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100		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		
	Zorzi Alberto			50								
	Meneghetti Paolo			10								
	Biasion Antonella			5								
	Anna Bertani			30								
	Cassina Maria Luisa			5								
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PIANO ATTUATIVO di Corso Matteotti, Piazza stazione, Largo Europa										
Descrizione Obiettivo:		Il piano in questione costituisce l'avvio dell'attuazione del PGT (Variante appena entrata in vigore nel 2017) anche l'attuazione di tale piano è di grande strategicità per la citta, perché la sua realizzazione riqualifica una vasta area a ridosso della stazione costituita da edifici disabitati da oltre 30 anni che rendono degradato l'ingresso al centro storico della città.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione delle opportunità e criticità delle proposte					3	adozione del piano					
2	definizione delle linee negoziali ed avvio della procedura					4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione					
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO				
fase 1						100%		100%				
fase 2						100%		100%				
fase 3						100%		100%				
fase 4						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 %				100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		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		
	Elli Patrizio				70							
	Vergani Enrica				10							
	Verlini Rita				10							
	Rizzato Alessandra				5							
	Cappellotto Ombretta				5							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI - MEDIANTE CONCESSIONE A ESCO										
Descrizione Obiettivo:		Inizio della riqualificazione degli edifici comunali che vedrà ridurre i consumi e le emissioni oltre fornire agli utenti una qualità diversa rispetto a quanto avviene attualmente. L'obiettivo, pluriennale, prevede nell'esercizio in corso la stipula del contratto e l'avvio della gestione del servizio con la progettazione degli interventi che interessano gli edifici, la loro verifica e validazione e l'avvio dei primi lavori nella stagione estiva. L'importo complessivo è di Euro 3.200.000 circa.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	stipula contratto		3	analisi progettazione, verifica ed approvazione								
2	avvio servizio		4	inizio primi lavori								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
avvio del servizio			1									
verifica ed approvazione di tutti i progetti			1									
avvio primi lavori			1									
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						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		
	Bertani Anna			20								
	Guarnerio Giuseppe			40								
	Meneghetti Paolo			40								
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		SOTTO UNA NUOVA LUCE										
Descrizione Obiettivo:		La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica interessa quegli impianti di proprietà ENEL SOLE (circa 70% pari a 2050 circa) di tutti gli impianti della città; il progetto pluriennale denominato "sotto una nuova luce" prevede il rilievo dello stato di consistenza, la redazione della stima, la procedura di riscatto.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione dello stato di consistenza		3	confronto con Enel SOLE ed avvio procedura di riscatto								
2	redazione della stima del valore degli impianti		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
stato di consistenza e stima del valore			1		100							
avvio procedimento di riscatto			1		100							
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 %			100			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100			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			
	Paolo Meneghetti		50									
	Bertani Anna		10									
	Montana Luigi		20									
	Biasion Antonella		10									
	Zorzi Alberto		10									
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE									
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO								
FINALITA'													
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO STRADA VIA PACE E PISTA CICLABILE (biennale).											
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si configura nella costruzione della nuova strada via Pace con relativa realizzazione di pista ciclopeditonale protetta											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	aggiudicazione appalto e stipula contratto		3	collaudo e apertura nuova strada									
2	avvio lavori		4										
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
aggiudicazione appalto e stipula contratto			1										
avvio lavori			1										
collaudo e apertura nuova strada			1										
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 %				100		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100		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						
	Zorzi Alberto			50									
	Bertani Anna			25									
	Meneghetti Paolo			15									
	Biasion Antonella			10									
COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia			Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE										
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'														
Titolo Obiettivo:		PROGETTO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA												
Descrizione Obiettivo:		Nel far seguito al piano di sensibilizzazione alla raccolta differenziata attuato nell'anno precedente prevede la redazione di un progetto per l'incremento della raccolta differenziata modificando il sistema di raccolta che prevede l'utilizzo di sacchetti con sistema rilevabile elettronicamente												
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi		3											
2	redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione		4											
CENTRO DI COSTO														
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO														
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO										
analisi pre progetto per individuazione complessità, criticità e costi			1											
redazione progetto e presentazione del piano all'amministrazione per approvazione			1											
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
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						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				
	Restuccia Giada			40										
	Albieri Patrizia			20										
	Colombo Paolo			10										
	Elli Patrizio			30										
COSTO DELLE RISORSE INTERNE														
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia			Descrizione							Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO														

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DELL'AREA DISMESSA DENOMINATA EX MEDASPAN (PIANO AT1)										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo comprende tutte le procedura finalizzate alla stipula dell'accordo di programma che vede coinvolto il Comune di Meda, l'operatore e Regione Lombardia										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	attivazione composizione segreteria tecnica dell'adp		3	redazione dossier da sottoporre al comitato per l'adp								
2	gestione segreterie tecniche (incontri, definizione e studio delle ipotesi con l'operatore da sottoporre al vaglio della segreteria tecnica)		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
attivazione segreteria tecnica			1	1								
gestione della fase procedimentale della segreteria tecnica			1	1								
Analisi e formulazione soluzioni per la definizione dell'ADF			1	1								
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 %			100%			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%			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				
	Elli Patrizio				50							
	Bertani Anna				50							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL MEDESIMO										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo riguarda gli interventi in alcune aree del territorio comunale volti alla eliminazione di allagamenti e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e allarme rivolto alla cittadinanza, visibile da remoto, del livello delle acque del torrente Tarò in due punti del territorio comunale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Esecuzione dei lavori per la riduzione degli allagamenti	3	collaudo lavori e attivazione del sistema di videosorveglianza e allarme									
2	esecuzione dei lavori per l'impianto di videosorveglianza	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
esecuzione lavori allagamenti			1	1								
realizzazione degli impianti di videosorveglianza			1	1								
collaudo lavori degli impianti del sistema di monitoraggio e collegamenti rete web			1	1								
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 %				100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%		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					
	Zorzi Alberto			50								
	Bertani Anna			20								
	Celano Biagio			30								
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE										
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO									
FINALITA'														
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO IGIENICO CIMITERO COMUNALE												
Descrizione Obiettivo:		I lavori consistono nell'eliminazione delle barriere architettoniche del cimitero comunale (bagno), completo rifacimento e manutenzione straordinaria copertura per eliminazione infiltrazioni di acque meteoriche.												
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	aggiudicazione lavori		3	collaudo lavori										
2	esecuzione		4											
CENTRO DI COSTO														
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO														
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO										
aggiudicazione lavori			1	1										
esecuzione			1	1										
collaudo lavori			1	1										
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
VERIFICA INTERMEDIA AL														
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								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa				
	Scarfiello Francesca			50										
	Guarnerio Giuseppe			20										
	Bertani Anna			20										
	Meneghetti Paolo			10										
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia			Descrizione							Costo				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO														

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		Con il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 cd "decreto milleproroghe" è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2018 del termine delle concessioni in essere; pertanto è necessario avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e della Regione, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi consistenza concessioni da appaltare											
2	redazione del bando (fiere e posteggio isolato) e sua pubblicazione											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
analisi consistenza concessioni da appaltare			100%	100%								
redazione del bando e sua pubblicazione			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 %			100			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100			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			
	Arcelli Monica		45									
	Pellegatta Giuditta		45									
	Patrizio Eli		10									
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Manutenzione straordinaria Strade										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stata richiesta la redazione del progetto di manutenzione straordinaria strade il cui appalto deve essere avviato prima della fine dell'anno in aderenza al nuovo dettato normativo sulla contabilità.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione progetto											
2	redazione del bando e avvio della procedura di gara.											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione progetto			1	1								
redazione del bando e avvio della procedura di affidamento			1	1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
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						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa			
	Zorzi Alberto		55									
	Bertani Anna		30									
	Meneghetti Paolo		15									
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Realizzazione nuovo tetto Caserma Carabinieri e Palameda										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse rese disponibili per la redazione dei progetti relativi alla dismissione del tetto in Eternit della caserma dei carabinieri e manutenzione straordinaria della copertura del Palameda.										
1	redazione progetti											
2	redazione del bando e avvio della procedura di gara.											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
redazione progetto			100%		100%							
redazione del bando e avvio della procedura di affidamento			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									
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa							
	Paolo Meneghetti	50										
	Giuseppe Guarnerio	20										
	Bertani Anna Maria	30										
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione			Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Sistemazione archivio comunale con eliminazione della documentazione in eccesso										
Descrizione Obiettivo:		Al fine di rendere a norma l'archivio Comunale occorre procedere alla riduzione del carico di materiale cartaceo oltre che la messa a norma dei locali del Comune in coerenza con la documentazione di nulla osta antincendio										
1	Attività di ricognizione e riduzione e/o compensazione dei quantitativi cartacei in eccesso											
2	Sistemazione dei locali adibiti a deposito e/o archivio del palazzo Comunale											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO						
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO				
calcolo compensazione e/o riduzione volumi cartacei						100%		100%				
sistemazione locali e adeguamento normativo						100		100%				
CRONOPROGRAMMA												
FASE 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						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa		
	Paolo Meneghetti				20							
	Cavalcante Michele				20							
	D'angelo Francesco				20							
	Losco Dorianò				20							
	Russo Paolo				20							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Intervento straordinario di potatura (biennale)										
Descrizione Obiettivo:		A seguito di disponibilità accertate in bilancio nel mese di ottobre è stato deciso dall'Amministrazione di impiegare le risorse rese disponibili per la redazione e l'attuazione di uno straordinario (circa 200.000 Euro) intervento di potature che interessi gran parte delle specie arboree a dimora nelle varie aree pubbliche comunali.										
1	Attività di ricognizione sul territorio		3	predisposizione della documentazione di gara e avvio della procedura di affidamento								
2	redazione del progetto											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
rilievo e predisposizione del progetto			100%		100%							
predisposizione documentazione di gara ed avvio procedura			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						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa		
	Paolo Meneghetti				40							
	Scarfiello Francesca				30							
	Montana Luigi				10							
	Bertani Anna Maria				20							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2017



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICIO TECNICO	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestire i servizi demografici
		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
		Gestire le sanzioni amministrative
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestire il Trasporto Scolastico
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
		Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali
		Gestire la pianificazione territoriale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire il Servizio Idrico Integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
		Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
		Gestire le problematiche abitative
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO		Erogare servizi cimiteriali
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI 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		2015	2016	2017	2017
Popolazione residente al 31/12		23.390	23.387	23493 *	23493 *
di cui popolazione straniera		1.823	1.818	1.871	106
Descrizione		2015	2016	2017	Saldo Naturale
nati nell'anno		191	196	170	-44
deceduti nell'anno		240	216	214	
immigrati		621	730	838	Saldo Migratorio
emigrati		775	674	724	114
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.405	1.382	1.350	-2,32%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.746	1.770	1.777	0,40%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.241	3.256	3.261	0,15%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.136	12.091	12.044	-0,39%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.118	4.888	5.061	3,54%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	778	769	745	-3,12%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.172	2.173	2.164	-0,41%
Minori	0-18 anni	4.025	4.022	3.992	-0,75%
Giovani	15-25 anni	2.334	2.354	2.372	0,76%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

* Trattasi di dato aggiornato e definitivo rispetto a quello riportato nel Consuntivo 2017

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

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2017
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 2017								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		1.015.991,11	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		1.429.559,14	
Tributarie	12.994.475,05	11.475.488,91	12.153.030,66	10.716.413,91	12.331.202,04	10.573.467,93	12.349.208,23	9.563.087,71
Trasferimenti	457.406,49	339.741,71	512.184,23	325.207,55	407.974,14	282.076,55	596.716,69	316.677,67
Extratributarie	3.056.808,87	1.658.086,63	2.978.844,58	2.338.157,47	3.404.660,89	2.226.815,86	3.744.099,64	2.257.220,14
Alienazioni, trasf., ecc.	1.744.520,43	563.715,82	1.686.753,78	781.082,13	327.492,29	313.173,00	1.434.742,32	1.434.742,32
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.144.037,70	1.039.750,72	2.839.267,26	2.747.514,91	1.852.059,03	1.819.177,29	1.927.742,73	1.878.093,09
Totale entrate	19.397.248,54	15.076.783,79	20.170.080,51	16.908.375,97	18.323.388,39	15.214.710,63	22.498.059,86	15.449.820,93

Gestione delle Spese								
Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
Spesa corrente	14.076.583,49	11.460.815,50	13.267.288,76	11.694.563,42	13.181.965,07	11.305.478,87	13.687.154,67	11.470.083,38
Spese c/capitale	1.744.520,43	8.668,59	2.119.172,71	1.208.220,31	1.015.272,07	799.691,41	2.235.089,00	869.362,92
Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	1.322.419,54	1.322.419,54	979.136,46	979.136,46	1.108.800,73	1.108.800,73	1.130.901,11	1.130.901,11
Chiusure di ant. ricevute da Ist.Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	1.144.037,70	871.588,11	2.839.267,26	2.552.222,01	1.852.059,03	1.672.866,54	1.927.742,73	1.720.816,36
Totale spesa	18.287.561,16	13.663.491,74	19.204.865,19	16.434.142,20	17.158.096,90	14.886.837,55	18.890.887,51	15.191.163,77

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	3.841.161,38	2.363.060,02	2.754.255,81	1.556.071,46	2.334.648,31	1.409.163,81	2.807.042,71	1.612.464,20
2	Contributi e trasferimenti	38.939,12	199.709,19	129.164,68	104.920,68	186.976,68	157.366,02	125.897,59	125.897,59
3	Extratributarie	1.743.353,40	1.268.604,91	1.558.149,54	1.274.978,32	716.161,01	523.496,41	1.377.018,08	1.106.700,06
4	Contributi conto capitale	59.690,35	49.535,76	1.190.959,20	21.139,51	905.671,65	317.283,14	584.383,57	278.915,46
5	Entrate da riduz.di attività finanz.							0,00	0,00
6	Accensioni di prestiti	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	59.336,63	1.625.337,80	36.434,08	1.588.903,72	0,00
7	Anticipazione da ist. Tesor./Cass.							0,00	0,00
8	Servizi conto terzi	206.715,29	102.877,85	162.409,97	59.201,12	194.961,20	42.077,75	185.765,19	31.892,90
Totale residui su entrate		7.718.586,85	4.080.639,81	7.479.613,63	3.075.647,72	5.963.756,65	2.485.821,21	6.669.010,86	3.155.870,21
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.609.507,27	2.876.328,00	3.087.696,69	1.913.039,07	1.585.273,04	1.499.172,26	1.926.634,07	1.733.969,46
2	Spese per investimenti	4.242.138,90	926.162,02	4.906.738,57	4.601.642,76	918.216,88	250.394,44	794.738,82	518.466,01
3	Incremento di attività fin.							0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura di anticip. Ricevute							0,00	0,00
6	Servizi conto terzi	468.685,20	198.908,96	496.511,38	223.040,22	560.516,41	221.997,51	470.754,39	180.244,54
Totale residui su spese		8.320.331,37	4.001.398,98	8.490.946,64	6.737.722,05	3.064.006,33	1.971.564,21	3.192.127,28	2.432.680,01

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101 cat.1)	1.752.201,93	145.072,10	71.172,72	98.781,37
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 107)	639.310,81	537.906,58	484.352,06	459.876,15
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 101)	3.592.500,17	3.579.132,10	3.530.173,41	3.524.090,06
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.288.894,72	979.136,46	1.108.800,73	1.130.901,11
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	97,23%	96,73%	97,47%	96,42%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	78,71%	77,68%	76,38%	73,99%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	10,61%	0,93%	0,44%	0,59%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	33,44%	32,58%	31,74%	30,65%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	21,76%	22,88%	21,87%	21,11%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	12,19%	9,86%	11,22%	9,99%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 238,76	€ 184,39	#VALORE!	#VALORE!
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 164,22	€ 117,77	#VALORE!	#VALORE!
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 82,44	€ 64,87	#VALORE!	#VALORE!
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 74,91	€ 6,20	#VALORE!	#VALORE!
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	39,79%	37,08%	32,55%	29,64%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	45,50%	44,21%	17,86%	16,82%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	81,82%	86,27%	81,34%	73,45%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	81,42%	88,15%	85,76%	77,44%

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	4,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	4,00
Dipendenti	91,00	90,00	91,00	89,00
Totale Personale in servizio	99,00	98,00	99,00	97,00
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	51,75	52,75	54,60	57,33
Posizioni Organizzative	50,67	51,67	52,66	57,25
Dipendenti	50,63	51,63	51,00	52,91
Totale Età Media	51,02	52,02	52,75	53,23
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	16,77%	17,93%	15,84%	15,32%
Malattia + Altro	6,44%	5,65%	4,91%	4,54%
Malattia	3,71%	3,19%	2,50%	2,46%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93	€ 3.758.454,70	€ 3.750.416,33
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82	€ 3.297.388,24	€ 3.265.244,81
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00	€ 7.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.414,90	€ 7.025,12	€ 7.287,27	€ 5.777,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,12%	28,83%	28,51%	27,40%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	24,02%	25,66%	25,01%	23,86%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.565,86	€ 39.030,87	€ 37.964,19	€ 38.664,09
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 163,23	€ 163,55	#VALORE!	#VALORE!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	236,26	238,64	#VALORE!	#VALORE!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,20	18,00	18,20	22,25
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	30,33	30,00	30,33	22,25
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	82,39%	78,06%	85,73%	77,03%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 74,90	€ 71,68	€ 73,61	€ 59,56
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,19%	0,18%	0,19%	0,15%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
N. domande contributi accolte	18	9	18	15,00	8	14	8	8			
N. domande contributi presentate	20	9	18	15,67	8	14	8	8			
N. domande patrocinio accolte	42	61	60	54,33	31	63	31	31			
N. domande patrocinio presentate	46	63	61	56,67	31	68	31	31			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo	60	60	60	60,00	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	€ 6.555,79	€ 12.908,71	€ 24.922,85	14795,78	€ 29.770,44	€ 30.322,90	€ 29.770,44	€ 29.770,44			
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										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Sociali								
	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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
fondo sostegno affitto	102	68	0	56,67	0	0	0	0	
bando gas metano comunale/bonus gate	390	320	320	343,33	300	300	300	300	
assegno di maternità	35	24	30	29,67	28	21	28	28	
assegno nucleo familiare	45	62	74	60,33	70	72	70	70	
contributi straordinari	120	85	90	98,33	102	152	102	102	
N. casi seguiti	270	260	260	263,33	250	260	250	250	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20	20			
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 222.576,95	€ 209.888,11	€ 197.123,78	€ 209.862,95	€ 324.993,98	€ 305.439,40	€ 324.993,98	€ 324.993,98	
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 188.395,20	€ 170.080,00	€ 171.696,34	€ 176.723,85	€ 189.500,00	€ 259.222,36	€ 189.500,00	€ 189.500,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
Ore apertura settimanale periodo invernale	59,5	59,5	59,5	59,50	59,5	59,5	59,5	59,5			
N° domande concessioni accolte	183	235	99	172,33	99	100	99	99			
N° domande concessioni ricevute	183	235	99	172,33	99	100	99	99			
N° ore custodia	3120	3120	3120	3120,00	3120	3120	3120	3120			
N° ore totali apertura	3744,5	3744,5	3744,5	3744,50	3744,5	3744,5	3744,5	3744,5			
Ore apertura settimanale periodo estivo	80,5	80,5	80,5	80,50	80,5	80,5	80,5	80,5			
Num domande posa monumento ricevute	559	39	39	212,33	35	26	35	35			
Num domande posa monumento accolte	59	39	39	45,67	35	26	35	35			
Num domando allacciamento votiva ricevute	76	68	65	69,67	60	50	60	60			
Num domande allacciamento votiva accolte	76	68	65	69,67	60	50	60	60			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	183	233	227	214,33	200	202	200	200			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	12	6	72	30,00	5	17	5	5			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	15	33	17	21,67	15	10	15	15			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	15	33	17	21,67	15	10	15	15			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	5	5	4	4,67	5	3	5	5			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spese egenerali	€ 226.518,36	€ 241.286,81	€ 175.650,66	€ 214.485,28	€ 241.264,61	€ 170.427,75	€ 241.264,61	€ 241.264,61			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 220.334,18	€ 215.845,82	€ 247.114,31	€ 227.764,77	€ 250.000,00	€ 223.515,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	13	4	0	5,67	4	4	4	4			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	tegoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										

										ANNO		2017				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 4																
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini / società partecipate																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
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	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
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	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Demografici</div> <div>Anagrafe - Stato Civile - Elettorale</div>										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	25	25			
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,5	7,75	7,67	7,75	7,75	7,75	7,75			
N. carte di identità	3722	3140	3.056	3306,00	3.800	2.768	3.800	3.800			
N. Variazioni anagrafiche	1298	2361	1.392	1683,67	1.400	2.137	1.400	1.400			
N. eventi stato civile	686	862	927	825,00	930	773	930	930			
N. certificati anagrafici	2132	2745	2.385	2420,67	2.400	2.265	2.400	2.400			
N. certificati stato civile	260	260	1.260	593,33	1.260	1.310	1.260	1.260			
Tessere elettorali rilasciate	500	567	848	638,33	850	2.343	850	850			
N. passaporti	318	586	300	401,33	320	378	320	320			
N. elettori	18765	18740	18.771	18758,67	18.800	18.813	18.800	18.800			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 303.903,53	€ 273.369,27	€ 313.492,13	€ 296.921,64	€ 440.726,56	€ 357.982,45	€ 440.726,56	€ 440.726,56			
Costo del Processo - Stato civile	€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 67.355,72	€ 57.209,65	€ 67.355,00	€ 68.534,03	€ 67.355,00	€ 67.355,00			
Costo del Processo - Elettorale	€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 36.037,25	€ 42.821,92	€ 36.037,00	€ 39.928,30	€ 36.037,00	€ 36.037,00			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 204.430,45	€ 166.505,68	€ 120.976,74	€ 163.970,96	€ 130.000,00	€ 162.273,87	€ 130.000,00	€ 130.000,00			
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							1	D		
4	C							4	C		
2	B3							3	B3		

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizi Socio Educativi</div>								
Centro di Costo	<div>Servizi Sociali</div>								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà 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									
	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande accolte	45	45	45	45,00	45	45	45	45	
Nà domande presentate ammissibili	45	45	45	45,00	45	45	45	45	
N° diversamente abili assistiti	140	150	150	146,67	150	150	150	150	
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	150	150	146,67	150	150	150	150	
N° dipendenti	2	2	2	2	2	2	2	2	
N° utenti	80	85	85	83,33	85	85	85	85	
Inserimenti residenziali	12	11	11	11,33	11	14	11	11	
Inserimenti diurni	47	52	52	50,33	52	52	52	52	
sil cefil	12	11	11	11,33	11	11	11	11	
iter per abbattimento barriere architettoniche	3	4	4	3,67	4	4	4	4	
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	€ 908.953,81	€ 985.454,01	€ 1.545.340,66	€ 1.146.582,83	€ 1.158.566,31	€ 1.585.725,56	€ 1.158.566,31	€ 1.158.566,31	
Proventi di competenza	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 2.088,50	€ 1.202,50	€ 2.000,00	€ 46.340,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
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			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								

								ANNO	2017
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande assistenza accolte	256	242	242	246,67	189	189	189	189	
N° domande ricevute	260	242	242	248,00	189	189	189	189	
N° iscritti pre-post scuola	256	242	242	246,67	189	189	189	189	
N° alunni materne, elementari e medie	2.202	2.202	2.202	2202,00	2195	2195	2195	2195	
N° utenti	256	242	242	246,67	189	189	189	189	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 654.181,12	€ 601.953,61	€ 569.062,67	€ 608.399,13	€ 615.255,77	€ 44.372,00	€ 615.255,77	€ 615.255,77	
Proventi di competenza	€ 68.903,64	€ 38.099,34	€ 40.124,50	€ 49.042,49	€ 40.000,00	€ 37.443,10	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>							
Servizio	<div>Servizi Sociali</div>							
Centro di Costo	<div>Servizi Socio Educativi</div>							
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N° domande accolte (n. richieste sad)	30	20	20	23,33	15	15	15	15
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	30	20	20	23,33	15	15	15	15
N° anziani assistiti	65	65	65	65,00	60	60	60	60
N° anziani presenti sul territorio	4.810	5.310	5.310	5.143,33	5.310	5.310	5.310	5.310
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4	4	4	4
N° utenti	40	35	35	36,67	45	45	45	45
N° richieste telesoccorso *	18	19	19	18,67	13	13	13	13
N° richieste telesoccorso evase *	18	19	19	18,67	1	1	1	1
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0	0	0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0	0	0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 277.138,56	€ 303.577,51	€ 191.386,46	€ 257.367,51	€ 217.076,13	€ 163.769,75	€ 217.076,13	€ 217.076,13
Proventi di competenza	€ 39.136,36	€ 37.752,74	€ 52.523,69	€ 43.137,60	€ 52.000,00	€ 46.055,04	€ 52.000,00	€ 52.000,00
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					

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Polizia Locale								
	Servizio Polizia Locale								
	Ufficio Polizia Locale								
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.456,67	23.387	23.493	23.387	23.387	
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	12550	12.580	12554,00	12.580	12.593	12.580	12.580	
N. ore vigilanza sul territorio	23.760	23.765	23.780	23768,33	23.780	23.789	23.780	23.780	
n. sinistri	150	148	180	149,00	180	195	180	180	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	489	1100	1.326	794,50	1326	1925	1326	1326	
N. violazioni globali	1463	2456	3.080	1959,50	3080	5585	3080	3080	
Ordinanze viabilistiche e messe	89	109	112	99,00	112	126	112	112	
Informative su piani viabilistici	4	3	3	3,50	3	4	3	3	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	9	8	0	5,67					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 295.382,65	€ 320.728,91	€ 286.427,61	€ 300.846,39	€ 384.782,94	€ 309.564,07	€ 384.782,94	€ 384.782,94	
Proventi di competenza	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 297.764,60	€ 169.767,71	€ 200.000,00	€ 470.463,11	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	2,00	3,00	0,00	2,50		8,00			
N. sanzioni totali	1.464,00	2.456,00	3.080,00	1960,00		5.582,00			
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia
				2	D				
				12	C				

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande accolte	72	72	72	72,00	72	72	72	72	
N° domande presentate	72	72	72	72,00	72	72	72	72	
N° minori assistiti	75	75	75	75,00	75	75	75	75	
N° minori presenti sul territorio	3.922	3.922	3.922	3.922,00	3.922	3.922	3.922	3.922	
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° utenti	100	100	100	100,00	100	100	100	100	
N° inserimento in comunità	3	7	9	6,33	4	4	4	4	
N° affidi familiari	7	7	7	7,00	4	4	4	4	
N° assistenza domiciliare	22	25	25	24,00	30	30	30	30	
N° trasporti minori h	8	8	7	7,67	7	7	7	7	
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	€ 199.636,33	€ 179.697,36	€ 304.195,14	227.842,94	€ 415.545,73	€ 300.025,14	€ 415.545,73	€ 415.545,73	
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
1	D3								

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23456,67	23.387	23.493	23.387	23.387	
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	320	325	329	324,67	329	353	329	329	
N. ore vigilanza sul territorio	11970	11980	12.580	12176,66667	12580	12635	12580	12580	
N. agenti	14	14	14	14,00	14	14	14	14	
N. ore extra-orario	320	425	638	461,00	638	653	638	638	
N. ore complessive del servizio	23740	23740	23.780	23753,3	23780	23810	23780	23780	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	9	8	8	8,33	8	8	8	8	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 221.536,99	€ 240.546,68	€ 214.820,70	€ 225.634,79	€ 232.650,00	€ 232.173,05	€ 232.650,00	€ 232.650,00	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
		2	D						
		12	C						

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
N° abusi accertati	1	1	1	1,00	1	2	1	1			
N° controlli effettuati	22	24	24	23,33	24	29	24	24			
N° controlli attività produttive	12	12	12	12,00	12	15	12	12			
Totali controlli del processo	38	36	36	36,67	36	44	36	36			
N° controlli su cantieri	4	4	4	4,00	4	7	4	4			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	€ 77.550,00	€ 77.391,02	€ 77.550,00	€ 77.550,00			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 2.856,47	€ 4.186,28	€ 2.347,58	€ 6.000,00	€ 1.179,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
		2	D								
		8	C								

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		<div>Servizi alla cittadinanza</div>							
Servizio		<div>Servizio Cultura</div>							
Centro di Costo		<div>Eventi</div>							
Processo 14									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini/associazioni									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N. iniziative realizzate dall'ente	128	181	181	163,33	180	215	180	180	
N. iniziative promosse sul territorio	150	323	323	265,33	300	333	300	300	
Totale partecipanti	18.000	26.000	26.000	23333,33	25.000	27.550	25.000	25.000	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	€ 1.000,00	€ 1.178,29	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area									
		Servizio									
		Ufficio									
Processo 15											
Gestire i trasporti pubblici locali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
Media giornaliera utenti	50,00	50,00	50,00	33,33	40,00	45,00	40,00	40,00			
N° corse settimanali	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Posti complessivamente disponibili	53,00	53,00	53,00	17,67	53,00	53,00	53,00	53,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)				0,00	00:05	00:05					
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 9.404,42	€ 9.760,36	€ 10.331,89	€ 9.832,22	€ 10.000,00	€ 8.910,46	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
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

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Finanziaria</div> <div>Servizio Tributi</div> <div>Ufficio Tributi</div>							
	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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23387	23387
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.000	7.000	2.733	5.244	5.000	5.150	5.000	5.000
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	17.668	18.091	7.459	14.406	14.400	7.445	14.400	14.400
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	4,79	4,73	4,44	5	4,73	4,73	4,73
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 12.994.475,05	€ 12.158.500,00	€ 12.331.202,04	€ 12.494.725,70	€ 12.235.000,00	€ 12.349.208,23	€ 12.235.000,00	€ 12.235.000,00
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	2.000	1.902	2.307	2.070	2.100	2.502	2.100	2.100
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	11.463	10.904	10.936	11.101	11.100	11.356	11.100	11.100
N. controlli morosità ICI	100	50	300	150	260	1.000	200	200
Totale ore lavoro su accertamenti ICI - TASI	50	50	50	50	50	800	50	50
Totale recupero evasione ICI/IMU - TASI	€ 25.028,00	€ 4.356,00	€ 30.869,00	€ 20.084,33	€ 90.000,00	€ 329.111,56	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.289.926,00	€ 6.218.751,00	€ 6.215.432,00	€ 6.241.369,67	€ 6.200.000,00	€ 6.138.460,00	€ 6.200.000,00	€ 6.200.000,00
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 120.679,00	€ 80.898,00	€ 6.979,00	€ 69.518,67	€ 75.000,00	€ 18.323,79	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012,TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.100.000,00	€ 2.132.828,00	€ 2.130.499,00	€ 2.121.109,00	€ 2.130.000,00	€ 2.141.275,00	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
N. consulenze telefoniche annue	10.000	8.500	5.000	7.833	5.000	5.000	5.000	5.000
N. utenti annui c/o uff. tributi	5.000	3.500	2.000	3.500	2.000	2.158	2.000	2.000
N. avviso di accertamento emessi	134	78	44	85	237	358	170	170
N. avvisi di accertamento pagati	71	38	14	41	60	355	60	60
Indici di Tempo								
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	450	400	400	417	400	400	400	400
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	8	7	7	7	7	7	7	7
Indici di Costo/Economici								
0								
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 11.584,00	€ 47.483,00	€ 4.464,00	€ 21.177,00	€ 25.000,00	€ 180.246,10	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.882.930,00	€ 1.889.468,00	€ 1.699.468,63	€ 1.823.955,54	€ 1.700.000,00	€ 1.697.559,75	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
Costo del servizio	€ 478.832,96	€ 336.637,63	€ 247.435,65	€ 354.302,08	€ 249.000,00	€ 246.625,27	€ 249.000,00	€ 249.000,00
Indici di Qualità								
0								
% gradimento servizio - interni				0,00			0,00	0,00
% gradimento servizio - esterni				0,00			0,00	0,00
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta								
% gradimento servizio - esterni								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.		Tipologia		N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D3	1	B3					
1	D							
1	C							

[illegible]

							ANNO	2017
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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. Ql raccolta differenziata	48.480,06	48.527,18	52.766,00	49.924,41	54.639,00	53.285,00	54.639,00	54.639,00
N. ql.totale RSU raccolti	39.207,96	38.754,36	38.848,90	38.937,07	36.975,90	38.406,00	36.975,90	36.975,90
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00				
N° controlli	115,00	145,00	85,00	115,00	85,00	88,00	85,00	85,00
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	89,00	145,00	85,00	106,33	85,00	88,00	85,00	85,00
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	87.688,02	87.281,54	89.797,96	88.255,84	91.615,00	91.691,00	91.615,00	91.615,00
N° utenze	11.430,00	11.385,00	11.401,00	11.405,33	11.401,00	11.466,00	11.401,00	11.401,00
N. disservizi segnalati	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00	46,00	31,00	31,00
N. interventi effettuati	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00	46,00	31,00	31,00
N. reclami	96,00	99,00	31,00	75,33	31,00	46,00	31,00	31,00
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	€ 2.663.316,08	€ 2.772.444,65	€ 2.552.232,36	€ 2.662.664,36	€ 2.293.000,00	€ 2.616.827,24	€ 2.293.000,00	€ 2.293.000,00
Proventi	€ 2.079.592,08	€ 2.031.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.070.197,36	€ 2.130.000,00	€ 2.141.329,00	€ 2.130.000,00	€ 2.130.000,00
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 85.900,00	€ 569.145,69	€ 60.422,62	€ 238.489,44	€ 60.422,62	€ 60.422,62	€ 60.422,62	€ 60.422,62
Costi raccolta differenziata	€ 1.010.051,00	€ 364.127,87	€ 752.392,79	€ 708.857,22	€ 752.392,79	€ 739.862,27	€ 752.392,79	€ 752.392,79
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	Tipologia
1	D							
2	C							

								ANNO	2017			
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>									<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 19												
Gestire il Servizio Idrico integrato												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019				
Indici di Quantità												
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo complessivo del processo	€ 313.742,89	€ 292.733,41	€ 251.705,51	€ 286.060,60	€ 264.212,66	€ 250.366,86	€ 264.000,00	€ 264.000,00				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° alunni	2.202	2.202	2.202	2.202,00	2.195	2.195	2.195	2.195	
N° domande accolte	248	220	220	229,33	180	180	180	180	
N° domande presentate	248	220	220	229,33	180	180	180	180	
N° Utenti	248	220	220	229,33	180	180	180	180	
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	180	180	180	180	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 85.000,00	€ 221.481,85	€ 271.682,22	€ 192.721,36	€ 318.791,80	€ 289.108,46	€ 318.791,80	€ 318.791,80	
Proventi di competenza	€ 31.975,95	€ 29.992,40	€ 32.966,67	€ 47.467,51	€ 42.000,00	€ 28.340,97	€ 42.000,00	€ 42.000,00	
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								

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
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

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizi Socio Educativi</div> <div>Ufficio Istruzione</div>								
	Processo 22								
	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)								
Finalità del Processo									
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande assistenza accolte	1900	1950	1950	1933,33	1.950	1.950	1.950	1.950	
N° domande ricevute	460	470	470	466,67	470	470	470	470	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° utenti	860	870	870	866,67	870	870	870	870	
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	€ 213.140,90	€ 234.407,74	€ 183.560,86	€ 210.369,83	€ 204.671,78	€ 136.118,64	€ 204.671,78	€ 204.671,78	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 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											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
N. bambini in età prescolare	1.285	1.475	1.382	1380,67	1.382	1.382	1.382	1.382			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 232.989,94	€ 139.519,69	€ 228.860,26	€ 188.294,85	€ 228.860,26	€ 228.860,26			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N° utenti	7.029,00	6.828,00	6548,00	6.801,67	6500,00	6709,00	6500,00	6500,00
N° prestiti	105.360,00	100.549,00	106398,00	104.102,33	106000,00	89605,00	106000,00	106000,00
N° prestiti da circuito interbibliotecario	18.153,00	17.356,00	17412,00	17.640,33	17000,00	16683,00	17000,00	17000,00
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	13.231,00	13.313,00	13113,00	13.219,00	13000,00	14111,00	13000,00	13000,00
N. scarti	644,00	717,00	596,00	652,33	600,00	878,00	600,00	600,00
h apertura settimanale	36,00	36,50	36,00	36,17	36,00	36,00	36,00	36,00
N° partecipanti iniziative	4.150,00	4.300,00	4800,00	4.416,67	4500,00	5000,00	4500,00	4500,00
N° iniziative organizzate	130,00	144,00	164,00	146,00	150,00	171,00	150,00	150,00
N. personale del servizio	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Indici di Costo								
Costo del processo, comprese spese generali	€ 356.386,12	€ 350.444,67	€ 306.710,86	€ 337.847,22	€ 279.000,00	€ 330.085,82	€ 279.000,00	€ 279.000,00
Costo complessivo iniziative	4.049,00	3.616,00	€ 1.979,60	3.214,87	€ 2.000,00	€ 2.430,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				-			0	0
				-			0	0
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
1	D3					N.	Tipologia	N.
0,66	C							
5	B3							

								ANNO	2017
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande soddisfatte	3700,00	3330,00	3570,00	3533,33	3570,00	3694	3570,00	3570,00	
N° domande pervenute	3720,00	3330,00	3621,00	3557,00	3621,00	3658	3621,00	3621,00	
n. informative (newsletter)	385,00	52,00	48,00	161,67	48,00	24,00	48,00	48,00	
n. contatti telefonici	2500,00	2250,00	2650,00	2466,67	2650,00	2850,00	2650,00	2650,00	
h apertura settimanale	20,15	20,15	22,00	20,77	22,00	22,00	22,00	22,00	
n. contatti allo sportello	1800,00	1440,00	1750,00	1663,33	1750,00	1900,00	1750,00	1750,00	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	515	651	687,00	926,50	687,00	687,00	687,00	687,00	
n. dipendenti del servizio	1,50	1,00	1,00	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10	
Tempo media di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3	3	3	3	
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5	5	5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 76.784,07	€ 58.633,17	€ 33.691,22	€ 56.369,49	€ 29.300,00	€ 34.610,43	€ 29.300,00	€ 29.300,00	
Costo del servizio	€ 64.992,13	€ 47.512,60	€ 29.345,31	€ 47.283,35	€ 17.366,09	€ 29.373,41	€ 17.366,09	€ 17.366,09	
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.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3								

								ANNO	2017
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23387	23387	
N. mandati	3957	5929	6.292	5392,67	6.300	6.413	6350	6400	
N. reversali	3686	3550	6.727	4654,33	6.650	6.201	6650	6650	
N. fatture lampade votive	2545	2600	2.647	2597	2.600	2.631	2600	2600	
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	
N. variazioni capitoli di bilancio	99	231	234	188,00	200	249	200	200	
N. totale capitoli	455	465	333	417,67	340	353	340	340	
N° totale dipendenti al 31 dicembre	99	100	99	99,33	99	97	99	99	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00		5			
Tempo di pagamento spese correnti	24	26	18	22,67		18			
Tempi di pagamento spese in c/capitale	45	26	18	29,67		18			
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 251.027,64	€ 272.607,31	€ 263.956,02	€ 242.320,00	€ 287.950,00	€ 235.251,27	€ 287.950,00	€ 287.950,00	
Costo medio reversale	€ 9,52	€ 9,54	€ 9,54	€ 9,53	€ 9,57	€ 9,52	€ 9,57	€ 9,57	
Costo medio mandato	€ 3,78	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,46	€ 4,70	€ 4,60	€ 4,70	€ 4,70	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni									
% gradimento servizio - esterni									
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								
1	B3								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	€ 77.478,06	€ 86.970,03	€ 75.556,35	€ 80.001,48	€ 96.605,08	€ 76.656,46	€ 96.605,08	€ 96.605,08	
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									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
2	C								
2	B7								

Comune di MEDA							ANNO	2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie							
Servizio		Servizio Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria							
Processo 28									
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge									
Stakeholders									
Amministratori/ Funzionari									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23387	23.493	23387	23387	
N° variazioni capitoli di bilancio	99	231	234	188,00	235	249	240	240	
N° totale capitoli	455	465	333	417,67	338	353	340	340	
N. mutui gestiti	94	81	76	83,67	75	75	73	73	
N. fatture registrate	3240	3741	3750	3577,00	3800	3785	3800	3800	
N. fatture gestite per servizio IVA	404	411	430	415,00	440	343	450	450	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 135.168,72	€ 146.786,93	€ 142.130,17	€ 141.361,94	€ 155.050,00	€ 149.258,57	€ 155.050,00	€ 155.050,00	
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
Tempo medio dell'emissione del mandato	24	22	22	22,67	22	22	22	22	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								
2	D								
1	C								

Comune di MEDA							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Protezione Civile									
Processo 29											
Gestire la Protezione civile											
Finalità del Processo											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23457	23.387	23.493	23.387	23.387			
N° volontari residenti sul territorio	17	18	19	18	17	16	17	17			
Popolazione 30-65 anni	12301	12136	12091	12176	18499	12043	18499	18499			
N° iniziative realizzate	36	35	35	35	20	40	20	20			
Ore di formazione ed esercitazione effettuate	558,5	413	415	462	350	1048	350	350			
Ore di servizio cattura vespe	110,5	126	94	110	70	84	70	70			
Ore di presidio ad eventi	324	497	357	393	300	299	300	300			
Ore di servizio emergenza neve	32	35	0	22	10	27	10	10			
Ore di servizio emergenza idrogeologica	512	196	60	256	30	98	30	30			
Ore di servizio antincendio boschivo	0	10	0	3	0	0	0	0			
Ore di servizio altre emergenze	0	54	15	23	15	1	15	15			
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza	171,5	377	230	260	150	362	150	150			
N° iniziative realizzate	36	35	35	35	20	40	20	20			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	544	0	0	181,33	55		55	55			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 14.685,05	€ 36.357,78	€ 17.875,70	€ 22.972,84	€ 17.366,09	€ 11.435,53	€ 17.366,09	€ 17.366,09			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 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										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Socio Educativi								
	Ufficio Istruzione								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° alunni	2.202	2.202	2.202	2.202,00	2.195	2.195	2.195	2.195	
N° domande accolte	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096	2.096	2.096	2.096	
N° domande presentate	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096	2.096	2.096	2.096	
N° Utenti	2.129	2.150	2.150	2.143	2.096	2.096	2.096	2.096	
N° pasti	195.286	202.889	202.889	200.355	200.398	200.398	200.297	200.297	
N° reclami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 130.999,20	€ 96.256,31	€ 88.667,97	€ 105.307,83	€ 104.196,54	€ 83.443,59	€ 104.196,54	€ 104.196,54	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

Comune di MEDA							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastruttre e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
N° ore controllo ambientale	120	150	174	148,00	150	150	150	150			
N° ore servizio	4484	0		1494,67							
N° controlli effettuati	124	189	210	174,33	150	151	150	150			
N° segnalazioni	124	189	210	174,33	150	82	150	150			
N° illeciti ambientali accertati	5	22	6	11,00	6	22	6	6			
N° partecipanti	90	26	0	38,67	50	10	50	50			
N° iniziative (proposte)	2	1	0	1,00	2	2	2	2			
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	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 71.606,89	€ 75.211,59	€ 96.195,35	€ 77.391,02	€ 96.195,35	€ 96.195,35			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
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	2017		
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											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
h apertura settimanale	10,00	0,00	10,00	6,67	10,00	10,00	10,00	10,00			
N° domande accolte	2,00	0,00	2,00	1	2,00	2,00	2,00	2,00			
N° domande presentate ammissibili	62,00	0,00	62,00	41	62,00	62,00	62,00	62,00			
N° richieste informazioni evase	1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00			
N° richieste informazioni ricevute	1000,00	0,00	1000,00	667	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00			
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	€ 8.109,18	€ 8.470,35	€ 7.880,33	€ 8.153,29	€ 12.404,35	€ 5.357,59	€ 12.404,35	€ 12.404,35			
N° utilizzatori dei servizi	104	0	104	69	100	100	100	100			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2017				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
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	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N. ricorsi	6	9	9	8,00	9	12,00	9	9	
N. sanzioni	1.464	2.456	3080	2333,33	3.080	5.573,00	3.080	3.080	
N. veicoli sequestrati	14	0	16	10,00	16	12,00	16	16	
N. verbali emessi	1.464	2.456	3080	2.333,33	3.080	5.573,00	3.080	3.080	
N. incidenti stradali rilevati	150	148	180	159,33	180	195	180	180	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)									
tempo medio incasso sanzioni (gg)									
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 11.914,47	€ 74.484,34	€ 200.000,00	€ 66.681,40	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
€ accertati	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 110.048,77	€ 107.195,77		€ 287.892,00			
Costo del servizio	€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 35.803,45	€ 37.605,80	€ 38.755,00	€ 38.695,51	€ 38.755,00	€ 38.755,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	3	2	3	2,67	3	5	3	3	
N. ricorsi presentati	13	2	9	8,00	9	17	9	9	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
12	C								

							ANNO	2017
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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
h apertura settimanale	13,15	18,45	18,45	16,68	18,45	18,45	18,45	18,45
N. domande accolte	90	114	83	95,67	90	102	90	90
N. domande presentate ammissibili	90	114	83	95,67	90	102	90	90
n. richieste integrazioni	90	114	83	95,67	90	102	90	90
N° richieste accesso atti evase	366	347	452	388,33	400	556	400	400
N° richieste accesso atti ricevute	366	347	452	388,33	400	556	400	400
N° controlli DIA	361	365	395	373,67	350	422	350	350
N° DIA presentate	361	365	395	373,67	350	422	350	350
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	90	90	90	90,00	90	90	90	90
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60	60	60	60
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20	20	20	20
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	0	0
N° pratiche ricevute	451	479	478	469,33	440	524	440	440
Indici di Costo								
N° pratiche evase	451,00	479,00	478	469,33	400,00	524	400,00	400,00
Costo del processo, comprese spese generali	€ 116.217,09	€ 130.455,05	€ 113.334,52	€ 120.002,22	€ 144.907,62	#####	€ 144.907,62	€ 144.907,62
Oneri urbanizzazione	€ 283.042,10	€ 275.698,88	€ 256.171,73	€ 271.637,57	€ 2.100.000,00	€ 575.052,39	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.						N.	Tipologia	Tipologia
1	D3							
2	C							
2	B7							

								ANNO	2017
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio SUAP							
		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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° domande evase	153	83	178	138,00	90	27	90	90	
N° domande pervenute	153	83	178	138,00	90	27	90	90	
N. domande presentate ammissibli	0	2	3	1,67	2	1	2	2	
N° domande gestite on-line	0	2	13	5,00	2	11	2	2	
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	
Indici di Tempo									
Tempo medio risposta (in gg)	25	25	25	25,00	25	30	25	25	
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese genarali	€ 63.161,80	€ 62.936,82	€ 62.320,16	€ 62.806,26	€ 69.464,36	€ 63.876,35	€ 69.464,36	€ 69.464,36	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	C								

										ANNO		2017	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo				Area Servizi alla Cittadinanza									
				Servizio Istruzione									
				Ufficio Istruzione									
Processo 38													
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa													
Finalità del Processo													
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative													
Stakeholders													
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche													
Indici													
Indici di Quantità													
Popolazione				23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387		
N° ore sostegno				21760	21388	21980	21709,33	21980	21107	21980	21980		
N° utenti				2500	2450	2450	2466,67	2450	2450	2450	2450		
N° alunni hp				83	75	75	77,67	75	73	75	75		
Indici di Tempo													
Tempo medio erogazione contributi													
Indici di Costo													
Costo del processo, comprese spese generali				€ 23.924,09	€ 29.370,51	€ 22.961,91	€ 25.418,84	€ 68.223,93	€ 64.806,01	€ 68.223,93	€ 68.223,93		
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												

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017			
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											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
N. posti occupati in strutture residenziali	13	13	13	13,00	13	15	13	13			
Presenza media Centro diurno	n.p.	n.p.	0	0,00	0	30	0	0			
Posti disponibili Centro Diurno	n.p.	n.p.	0	0,00	0	30	0	0			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 336.709,38	€ 382.556,74	€ 330.095,59	€ 349.787,24	#####	€ 407.437,83	€ 330.000,00	€ 330.000,00			
Proventi di competenza	€ 192.262,01	€ 207.852,18	€ 177.876,58	€ 192.663,59	#####	€ 133.660,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00			
€ integrazione comune	-€ 192.262,01	€ 72.557,05	€ 109.639,24	-€ 3.355,24	#####	€ 212.127,07	€ 107.515,82	€ 107.515,82			
Costo inserimento anziani in strutture residenziali	€ 285.000,00	€ 309.999,69	€ 287.515,82	€ 294.171,84	#####	€ 345.787,07	€ 287.515,82	€ 287.515,82			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizio Sport									
		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											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387			
Ore settimanali di utilizzo	370	435	495	433,33	420	451	420	420			
Ore settimanali di apertura	470	495	495	486,67	420	597	420	420			
N. manutenzioni effettuate	3	1	305	3,00	200	1	200	200			
N. manutenzioni segnalate	3	1	48	3,00	50	1	50	50			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	3	2	2			
N° impianti	8	9	9	8,67	9	9	9	9			
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7	7	7	7			
N. società sportive	28	28	25	27,00	25	25	25	25			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 288.501,51	€ 402.735,17	€ 477.721,73	€ 389.652,80	€ 454.500,00	€ 472.980,98	€ 454.500,00	€ 454.500,00			
Proventi di competenza	€ 95.544,57	€ 89.632,13	€ 84.964,53	€ 90.047,08	€ 100.000,00	€ 107.191,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Cultura							
		Ufficio Cultura							
Processo 42									
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità									
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. iniziative finanziate		22	39	28	29,67	68	67	68	68
N. iniziative culturali		150	142	92	128,00	74	122	74	74
N. partecipanti		18.000	26.000	24.000	22.667	20.000	22.500	20.000	20.000
N. iniziative culturali comunali		128	181	120	143,00	142	179	142	142
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00				
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 18.328,26	€ 31.444,34	€ 39.489,54	€ 29.754,05	€ 39.000,00	€ 39.733,65	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 21.653,67	€ 25.480,50	€ 45.337,76	€ 30.823,98	€ 48.376,97	€ 46.817,81	€ 48.376,97	€ 48.376,97
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								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza/Area Risorse Finanziarie							
Servizio		Servizio Sociale/Ragioneria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 43									
Edilizia Residenziale Pubblica									
Finalità del Processo									
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica									
Stakeholders									
Cittadini con difficoltà abitative									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23457	23.387	23.493			
N. alloggi occupati	103	96	92	97,00	92	88	92	92	
N. alloggi disponibili	1	2	2	1,67	2	6	2	2	
N. richieste alloggi	65	65	65	65,00	65	65	65	65	
N. cambio alloggi	1	2	5	2,67	2	0	3	3	
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	103	103	92	99,33	92	88	92	92	
N° morosi	33	33	25	30,33	25	21	30	30	
N. contratti stipulati, rinnovati e/o risolti (appartamenti e box)	32	38	32	34,00	35	29	35	35	
N. posizioni per anagrafe utenza Regione Lombardia	98	96	96	96,67	96	88	96	96	
Indici di Tempo									
tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.				
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.				
Indici di Costo									
Proventi	€ 102.381,00	€ 331.681,77	€ 399.739,12	€ 277.933,96	€ 128.000,00	€ 333.819,37			
Costo del processo	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.148,10	€ 1.187,87	€ 1.000,00	€ 1.178,29	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
€ Costi manutenzione ERP	€ 86.058,00	€ 43.115,45	€ 19.130,00	€ 49.434,48	€ 20.000,00	€ 107.379,26	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 200.329,00	€ 43.115,45	€ 100.483,07	€ 114.642,51	€ 100.000,00	€ 107.379,26	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
€ incassati su morosità	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.122,41		€ 21.795,56			
€ morosità accertate	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.686,65		€ 15.661,90			
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2017
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 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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. manutenzioni straordinarie effettuate	5	480	485	323,33	5	5	5	5
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	5		3,33	4	4	4	4
N. manutenzioni ordinarie effettuate	123	123		82,00	350	345	350	350
N. manutenzioni ordinarie programmate	12	280	285	192,33	100	105	100	100
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione		5	5	3,33	5	5	5	5
N° interventi realizzati in ritardo		5	0	1,67	2	2	2	2
N° interventi programmati		66	63	43,00	104	105	104	104
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 42.247,06	€ 57.601,43	€ 40.500,00	€ 46.782,83	€ 45.000,00	€ 46.379,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 40.000,00	€ 57.088,97	€ 40.500,00	€ 45.862,99	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 110.556,35	€ 27.727,24	€ 48.800,00	€ 62.361,20	€ 110.000,00	€ 68.612,63	€ 110.000,00	€ 110.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.000,00	€ 30.910,23	€ 48.800,00	€ 28.903,41	€ 110.000,00	€ 68.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.325.192,48	€ 1.767.894,07	€ 1.251.738,59	€ 1.448.275,05	€ 1.547.669,14	€ 1.447.315,11	€ 1.547.669,14	€ 1.547.669,14
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni		120,00	38,00	52,67	250	235	250	250
n. interventi effettuati		480,00	485,00	321,67	355	345	355	355
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
	Servizio Lavori Pubblici							
	Ufficio Patrimonio							
Processo 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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. manutenzioni straordinarie effettuate	369	575	579	577	9	9	9	9
N. manutenzioni straordinarie programmate	350	385	391	388	9	9	9	9
N. nuove opere realizzate				0	1	1	1	1
N. nuove opere programmate				0	1	1	1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate				0	380	425	380	380
N. manutenzioni ordinarie programmate				0	130	140	130	130
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5	5	5	5
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2	2	2	2
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	138	140	138	138
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 77.820,92	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 97.612,01	€ 75.000,00	€ 75.600,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 70.000,00	€ 52.015,12	€ 163.000,00	€ 95.005,04	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 58.841,60	€ 1.210.748,95	€ 1.200.000,00	€ 823.196,85	€ 34.000,00	€ 36.400,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 50.000,00	€ 1.210.748,95	€ 1.200.000,00	€ 820.249,65	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00
costo del servizio, comprese spese generali	€ 331.298,12	€ 441.973,52	€ 319.934,64	€ 364.402,09	€ 386.917,29	€ 361.828,78	€ 386.917,29	€ 386.917,29
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni		160,00	153,00	104,33	500,00	430,00	500,00	500,00
n. interventi effettuati		575,00	579,00	384,67	389,00	425,00	389,00	389,00
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.

							ANNO	2017	
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	13	0	0	4,33	51	52	51	51	
N. manutenzioni straordinarie programmate	13	0	0	4,33	51	52	51	51	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 0,00	45000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 0,00	€ 410.660,00	€ 410.000,00	273553,33	€ 553.660,00	€ 538.360,00	€ 553.660,00	€ 553.660,00	
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1,00	3	3	3	3	
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	3	3	3	3	
N° opere rilevanti	0	1	0	0,33	0	0	0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	306	300	300	302,00	300	300	300	300	
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300	300	300	300	
N. istanze soddisfatte	1	1	0	0,67	1	1	1	1	
N. istanze ricevute	1	1	0	0,67	1	1	1	1	
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7	82,7	82,7	82,7	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5	5	5	5	
N° interventi realizzati in ritardo	1	2	2	1,67	2	1	2	2	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.026,33	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 47.660,00	€ 46.700,00	€ 47.660,00	€ 47.660,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 47.660,00	€ 47.660,00	€ 47.660,00	€ 47.660,00	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 350.265,00	€ 277.000,00	€ 281.000,00	€ 302.755,00	€ 380.000,00	€ 365.660,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 779.748,04	€ 777.454,79	€ 631.367,76	€ 729.523,53	€ 781.474,06	€ 663.481,30	€ 781.474,06	€ 781.474,06	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	105,00	95,00	136,00	112,00	100,00	70,00	100,00	100,00	
n. interventi effettuati	105,00	95,00	136,00	112,00	100,00	70,00	100,00	100,00	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2017		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Patrimonio									
Processo 47											
Gestione del verde pubblico											
Finalità del Processo											
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387		
N. manutenzioni effettuate		74	74	95	81,00	95	95	95	95		
N. manutenzioni programmate		74	74	95	81,00	95	95	95	95		
Nuove aree realizzate		0	0	1	0,33	1	1	1	1		
Nuove aree programmate		0	0	1	0,33	1	1	1	1		
Mq verde		250000	250000	258119	252706,33	258119	258119	258119	258119		
Mq territorio		8340000	8340000	834000	5838000	834000	834000	834000	834000		
Indici di Tempo											
N° interventi realizzati in ritardo		0	1	1	0,67	1	1	1	1		
N° interventi programmati		74	74	95	81,00	115	115	115	115		
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 64.304,00	€ 60.793,58	€ 107.832,00	€ 77.643,19	€ 90.000,00	€ 91.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00		
spesa programmata per manutenzioni		€ 64.300,00	€ 60.793,58	€ 107.832,00	€ 77.641,86	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00		
Costo del processo, comprese spese generali		€ 213.484,92	€ 278.356,83	€ 221.072,24	€ 237.638,00	€ 288.401,14	€ 240.979,40	€ 288.401,14	€ 288.401,14		
Mq verde pubblico		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 258.119,00	€ 252.706,33	€ 258.119,00	258.119	€ 258.119,00	€ 258.119,00		
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni		2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	2,00	2,00	2,00		
n. interventi effettuati		74,00	74,00	95,00	81,00	115,00	120,00	115,00	115,00		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 48											
Gestire servizi di Asilo Nido											
Finalità del Processo											
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 0-3 anni											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019			
Indici di Quantità											
Popolazione											
N° posti occupati											
N° posti disponibili											
Bimbi 0-3 anni											
n. richieste di contribuzione comunale pervenute											
n. richieste soddisfatte											
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa											
Indici di Costo											
Costo del processo											
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00											
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
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										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Lavori Pubblici								
	Ufficio Viabilità								
Processo 49									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° segnali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Km strade urbane	82,7	82,7	82,7	82,70	82,70	82,7	82,70	82,70	
N° segnali sostituiti	25	30	32	29,00	30	33	30	30	
N° interventi effettuati	155	177	179	170,33	150	145	150	150	
N° interventi programmati	11	10	14	11,67	10	13	10	10	
N° segnali installati	120	92	95	102,33	100	96	100	100	
Indici di Tempo									
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	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	€ 479.309,97	€ 544.016,01	€ 400.700,46	€ 474.675,48	€ 514.160,32	€ 288.295,36	€ 514.160,32	€ 514.160,32	
Costo segnaletica	€ 16.070,73	€ 12.278,01	€ 21.863,60	€ 16.737,45	€ 34.000,00	€ 33.850,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio					85		85	85	
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS					2	1	2	2	
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% 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)					1460,00%	1500,00%	1115,38%	-384,62%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	10,00%	7,69%	-2,31%	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)					€ 202,39	€ 411,12	€ 409,31	-€ 1,81	OK
Costo pro capite del servizio del processo / popolazione (costo complessivo)					€ 20,24	€ 21,98	€ 12,27	-€ 9,71	OK
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade (costo)					€ 5.739,73	€ 6.217,17	€ 3.486,04	-€ 2.731,14	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	1,00	1,00	NOOK

							ANNO	2017
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio						
		Servizio Lavori Pubblici						
		Ufficio Viabilità						
Processo 50								
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade								
Progettare e gestire la manutenzione delle strade								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria straordinaria delle strade								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	0	0,00	5	5	5	5
N. manutenzioni straordinarie programmate	0	0	0	0,00	4	4	4	4
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 325.000,00	€ 298.564,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00
Nuove opere realizzate	0	0	0	0,00	1	1	1	1
Nuove opere programmate	0	0	0	0,00	1	1	1	1
N. manutenzioni ordinarie effettuate	78	90	92	86,67	90	92	90	90
N. manutenzioni ordinarie programmate	73	90	90	84,33	90	90	90	90
N. istanze soddisfatte	30	30	55	38,33	45	45	45	45
N. istanze ricevute	30	30	56	38,67	45	45	45	45
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70				
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	2	1	2	2
N. interventi programmati	73	90	90	84,33	90	90	90	90
Indici di Costo								
Spesa sostenuta per rmanutenzioni ordinarie	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 145.000,00	€ 115.300,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 146.417,11	€ 145.000,00	€ 144.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 183.264,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 183.300,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,39	80,38	80,38
Indici di Qualità								
N. istanze ricevute	30	30	56	38,67	45	45	45	45
N. manutenzioni ord. E str. Effetrtuate	78	90	92	86,67	95	110	95	95
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N. ego	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Commercio									
		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387		
N° domande accolte		155	355	255	255,00	250	335	250	250		
N° domande presentate		155	355	263	257,67	250	335	250	250		
N° attività presenti sul territorio		1085	1109	1.127	1107,00	1.110	1.142	1.110	1.110		
Nuove attività insediate		28	41	70	46,33	50	74	50	50		
Attività cessate		17	38	51	35,33	40	63	40	40		
N° commercio di vicinato		209	205	208	207,33	205	215	205	205		
N° attività commerciali		332	330	345	335,67	330	573	330	330		
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)		10	99	30	46,3333333	50	69	50	50		
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni		30	30	30	30,00	30	30	30	30		
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali		€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 35.803,45	€ 37.605,80	€ 48.097,87	€ 45.594,57	€ 48.097,87	€ 48.097,87		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area									
Servizio									
Centro di Costo									
	Area Finanziaria								
	Servizio Atti Legali								
	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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493			
N. pratiche avviate nell'anno	22	8	18	16,00	20	19	15	15	
Atti prodotti dall'ente	835	946	168	649,67	160	113	160	160	
Pubbliche udienze	n.d.	9,00	1	0,33	0,00	0	0	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	20	16,67	20	30	20	20	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 136.030,34	€ 277.869,67	€ 118.958,16	€ 177.619,39	€ 175.000,00	€ 46.770,50	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR								

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Risorse finanziarie</div> <div>Servizio Acquisti / Economato</div> <div>Ufficio Acquisti/Economato</div>								
	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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493			
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 115.530,00	€ 93.592,08	€ 134.019,68	€ 114.380,59	€ 115.000,00	€ 129.531,02	€ 115.000,00	€ 115.000,00	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 130.974,41	€ 134.240,11	€ 137.942,78	€ 134.385,77	€ 135.000,00	€ 170.127,41	€ 135.000,00	€ 135.000,00	
Buoni economici emessi	596	563	637	598,67	640	635	640,00	640,00	
N° dipendenti del servizio	1,77	1,50	1,50	1,59	1,50	1,5	1,50	1,50	
N° totale dipendenti	99	100	99	99,33	99	97	99,00	99,00	
N° gare effettuate dal servizio	7	1	2	3,33	3	5	3,00	3,00	
N° acquisti sul MEPA	49	69	77	73,00	80	65	80,00	80,00	
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	4	3	3	3,00	3	2	3,00	3,00	
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	21	22,33	22	23	22,00	22,00	
N° polizze assicurative	6	6	6	6,00	6	7	6,00	6,00	
N° pratiche sinistri	40	15	21	25,33	25	31	25,00	25,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	3	10	8	7,00	8	8	8,00	8,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 64.799,65	€ 67.663,19	€ 54.740,11	€ 62.400,98	€ 54.740,00	€ 54.401,59	€ 54.740,00	€ 54.740,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
0,78	B3 pt								

								ANNO	2017
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione							
Servizio		Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti							
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità									
Popolazione		23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N° gare gestite dal servizio contratti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N° contratti		172,00	152,00	140,00	154,67	145,00	130,00	145,00	145,00
N° dipendenti del servizio		1	1	1	1,00	1,00	1	1,00	1,00
N° totale dipendenti		99,00	100,00	99,00	99,33	99,00	97,00	99,00	99,00
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)		1	1	1	1,00				
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali		€ 20.529,22	€ 12.340,55	€ 11.480,95	€ 14.783,57	€ 12.404,35	€ 11.782,91	€ 12.404,35	€ 12.404,35
Indici di Qualità									
% gradimento servizio					0,00				
N° ricorsi					0,00				
N° contratti-appalti					0,00				
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C								

								ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Risorse finanziaria</div>								
Servizio	<div>Servizio C.E.D.</div>								
Centro di Costo	<div>CED</div>								
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									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493			
N° postazioni hardware	177	177	177	177,00	177	179	177	177	
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4	4	4	4	
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59	59	59	59	
N° totale dipendenti	99	100	99	99,33	99	97	99	99	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° interventi di supporto realizzati	510	530	520	520,00	520	520	520	520	
N° interventi di supporto richiesti	510	530	520	520,00	520	520	520	520	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	12	12	12	12,00	12	12	12	12	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso spese generali	€ 149.944,67	€ 147.004,47	€ 143.434,36	€ 146.794,50	€ 136.240,70	€ 129.287,72	€ 136.240,70	€ 136.240,70	
Costo assistenza software	€ 55.909,40	€ 49.632,85	€ 54.609,31	€ 53.383,85	€ 39.500,00	€ 45.357,32	€ 39.500,00	€ 39.500,00	
Costo del personale	€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 70.329,42	€ 70.275,84	€ 70.329,00	€ 71.013,18	€ 70.329,00	€ 70.329,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	C								

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div> <div>Servizio Protocollo</div> <div>Ufficio Protocollo</div>								
	Processo 56								
	Gestire il protocollo e l'archivio								
Finalità del Processo									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	18.429	21.500	21.588	20505,67	21.500	25.755	21.500	21.500	
N° atti protocollati nell'Ente	24.063	24.827	25.388	24759,33	25.000	25.800	25.000	25.000	
N° totale dipendenti	99	103	99	100,33	99	97	99	99	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	11	11	11	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	€ 73.087,82	€ 76.093,62	€ 70.780,54	€ 73.320,66	€ 76.472,82	€ 73.366,45	€ 76.472,82	€ 76.472,82	
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								

										ANNO		2017				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 57																
Gestire la Direzione Generale																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Uffici comunali																
Indici																
		2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019							
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	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
	Servizio Segreteria								
	Ufficio Segreteria Generale								
Processo 58									
Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387	
N. delibere e determine del servizio segreteria	40	45	133	72,67	120	116	120	120	
N. delibere e determine complessive dell'ente	835	946	1035	938,67	1000	1155	1000	1000	
Convocazioni Consigli Comunali	8	8	11	9,00	10	10	10	10	
Convocazione Giunte Comunali	50	55	56	53,67	60	52	60	60	
N° dipendenti del servizio	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	
N° contratti stipulati	172	152	140	154,67	140	130	140	140	
N° totale dipendenti	99	98	99	98,67	99	97	99	99	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 101.585,43	€ 76.295,93	€ 71.424,24	€ 83.101,87	€ 77.168,70	€ 75.033,65	€ 77.168,70	€ 77.168,70	
Costo del processo : segreteria	€ 81.425,64	€ 56.272,19	€ 37.731,20	€ 58.476,34	€ 37.731,00	€ 34.593,79	€ 37.731,00	€ 37.731,00	
Costo del processo : contratti	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 33.693,04	€ 24.625,52	€ 33.693,00	€ 29.086,27	€ 33.693,00	€ 33.693,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1,00	C								
0,89	C								

							ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
	Servizio Personale e Organizzazione							
	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								
	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2018	2019
Indici di Quantità								
Popolazione	23.593	23.390	23.387	23.457	23.387	23.493	23.387	23.387
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	89	94	71	84,67	70	112	70	70
N° dipendenti del servizio	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
Buoni pasto erogati	6774	6563	6778	6705	6770	6798	6770	6770
N. Pratiche INPDAP	0	22	10	11	5	15	5	5
Procedimenti disciplinari	0	0	3	1,0	0	1	0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	99	100	99	99,33	99	97	99	99
N° cedolini paga emessi	1.188	1.260	1.285	1244,33	1.280	1.281	1.280	1.280
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	15	15	15	15,00	15	15	15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	20	10	10	13,33	10	10	10	10
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	3	4,33	5	5	5	5
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 97.704,11	€ 95.677,05	€ 91.640,29	€ 95.007,15	€ 80.971,00	€ 80.845,97	€ 80.971,00	€ 80.971,00
Costo processo, compreso costi generali	€ 115.431,19	€ 118.070,76	€ 105.211,80	€ 112.904,58	€ 100.439,26	€ 95.259,16	€ 100.439,26	€ 100.439,26
Costo addetti paghe	€ 34.651,54	€ 33.501,78	€ 34.047,14	€ 34.066,82	€ 32.313,00	€ 30.359,99	€ 32.313,00	€ 32.313,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
1	D	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C							
0,53	B pt							