



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

Deliberazione n. 145
del 24/05/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** del mese di **MAGGIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.30**

LA GIUNTA COMUNALE

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

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

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:
ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

VISTE:

- la deliberazione G.C. n. 171 del 20 luglio 2011 “D.Lgs. 150/2009 Piano della performance: definizione del sistema di misurazione e di valutazione e approvazione regolamento del ciclo della performance”;
- la deliberazione G.C. n. 137 del 15 giugno 2016 di Approvazione del piano esecutivo di gestione e Piano delle performance per l’esercizio 2016 modificata con delibera di G.C. n. 242 del 9 novembre 2016;

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

VISTA l’allegata Relazione sulla performance – anno 2016;

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione di attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi PEG anno 2016,

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

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

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

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

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

- 1) Di adottare, a sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 l’allegata “Relazione sulla performance – anno 2016”;
- 2) Di comunicare la presente deliberazione all’ANAC e al Ministero delle Finanze, come previsto dal comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nelle modalità da essi stabilite;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

- 4) Di darsi atto che in conseguenza dell'adozione del presente atto e dell'attestazione rilasciata dal Nucleo di valutazione, il dirigente proposto al Servizio Organizzazione e Personale procederà, con propri atti, alla determinazione ed alla liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e del personale appartenente all'area delle posizioni organizzative, nonché delle risorse collegate alla produttività per il personale dipendente, negli importi derivanti dall'applicazione del sistema di valutazione in essere;

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

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

Allegati:

1 - parere tecnico

a – Relazione sulla performance – anno 2016

b – Verbale Nucleo di Valutazione

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



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

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

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

ADOZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

esprime parere **favorevole**

Meda, 24/05/2017

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

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

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



RELAZIONE 2016

PIANO ESECUTIVO DI

GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

DA CORREGGERE

INDICE

Introduzione	pag. 03
Il Sindaco e la Giunta	pag. 04
Il Consiglio Comunale	pag. 04
Storia della città	pag. 06
Dati sulla popolazione	pag. 07
La struttura organizzativa dell'ente	pag. 08
La dotazione organica e il personale in servizio al 31.12.2016	pag. 09
Le spese di personale	pag. 10
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale .	pag. 11
La valutazione dei dirigenti	pag. 17
La valutazione del personale dipendente	pag. 18
All. 01 - Schede PEG	
All. 02 - Schede processo	

INTRODUZIONE

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

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

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

L'art. 10, comma 1, lettera *a*, del D.lgs 150/2009 prevede l'approvazione del Piano della Performance. Quest'ultimo è stato approvato con atto di G.C. n. 137 del 15 giugno 2016 e successiva modifica con atto di G.C. n. 242 del 25.01.2017.

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

Giovanni Giuseppe Caimi

sindaco@comune.medamb.it

Sindaco

Simona Buraschi

assessore.buraschi@comune.medamb.it

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

Furio Cecchetti

assessore.cecchetti@comune.medamb.it

Assessore con delega a: Programmazione e Bilancio

Massimo Ambrogio Nava

assessore.nava@comune.medamb.it

Assessore con delega a: Protezione civile – Sport e cultura

Marcello Proserpio

assessore.porserpio@comune.medamb.it

Assessore con delega a: Servizi sociali e Istruzione Superiore

Claudio Gabriele Salimbeni

assessore.salimbeni@comune.medamb.it

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

IL CONSIGLIO COMUNALE



Partito Democratico

Barbieri Bruno - consigliere.barbieri@comune.medamb.it

Tagliabue Chiara - consigliere.tagliabue.chiara@comune.medamb.it

Costa Anna - consigliere.costa@comune.medamb.it

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



Sinistra e Ambiente

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



Italia dei valori

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



Lega Nord Lega Lombarda

- Taveggia Giorgio - consigliere.taveggia@comune.meda.mb.it
- Santambrogio Luca - consigliere.santambrogio@comune.meda.mb.it
- Busnelli Mirco - consigliere.busnelli.mirco@comune.meda.mb.it



Il Popolo della Libertà

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



Meda per tutti

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



Con Buraschi per Meda

Vilma Galimberti

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

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

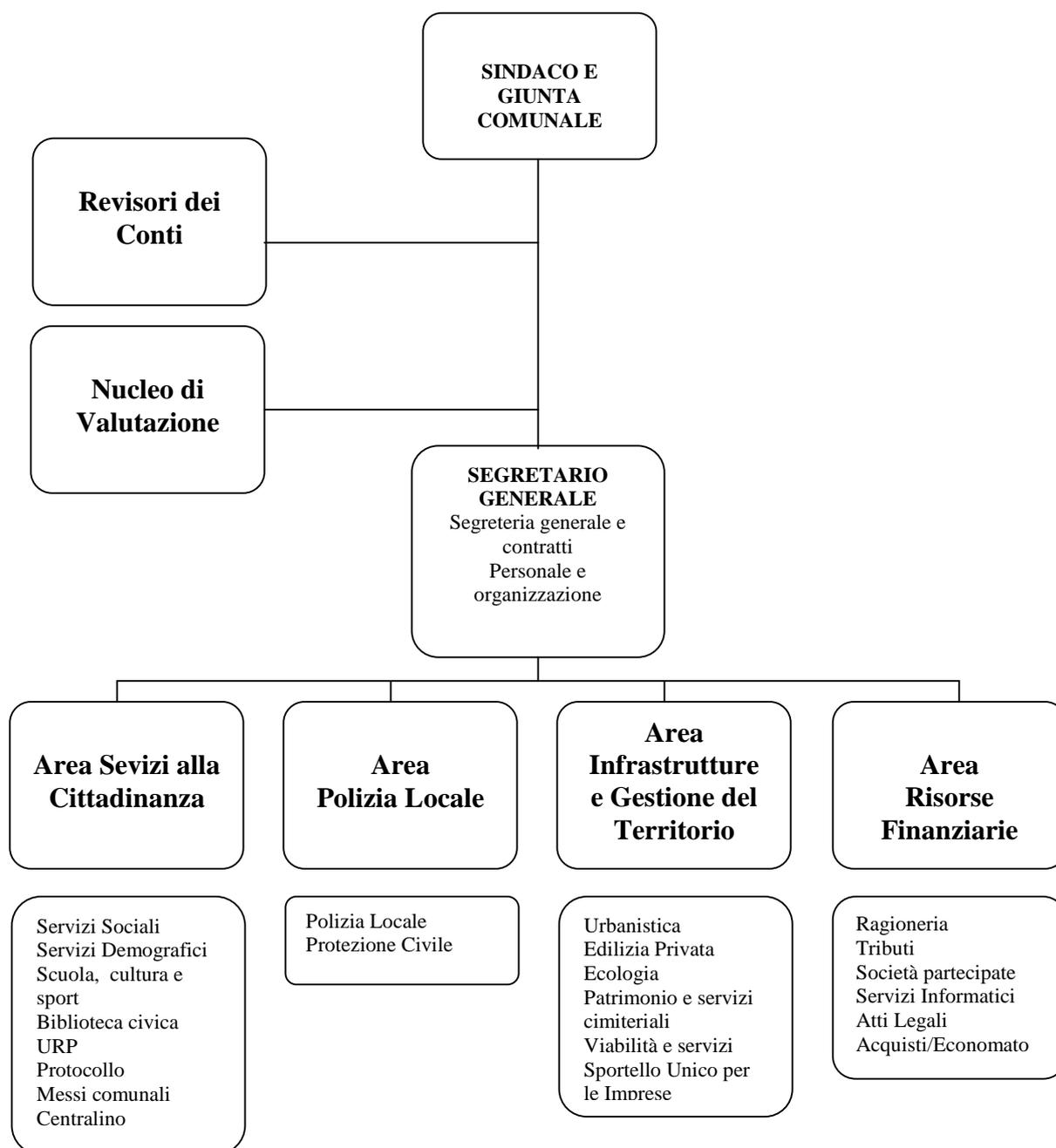
delle Maschere, la Sala degli Specchi e nella chiesa di S. Vittore sono ancora molto ben conservati gli affreschi di Bernardino Luini e della sua scuola, nonché quelli di Giulio Campi e la pala del Crespi, aggiunta nel 1626.

Degni di nota sono anche la millenaria chiesetta dei S.S. Nazзарo 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		2015	2016	2016
Popolazione residente al 31/12		23.390	23.387	23.390
di cui popolazione straniera		1.823	1818	-3
Descrizione		2015	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		191	196	-20
deceduti nell'anno		240	216	
immigrati		621	730	Saldo Migratorio
emigrati		775	674	56
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.404	1.382	-1,64%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.746	1.770	1,37%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.241	3.256	0,46%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.136	12.091	-0,37%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.118	4.888	-4,49%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	778	769	-1,16%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.172	2.173	0,05%
Minori	0-18 anni	4.025	4.022	-0,07%
Giovani	15-25 anni	2.334	2.354	0,86%

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



LA DOTAZIONE ORGANICA E IL PERSONALE IN SERVIZIO

N.	Profilo professionale	In servizio al 31/12
-	Segretario Generale	1
4	Dirigente	4
6	Funzionario Amministrativo	3
1	Direttore di Biblioteca	1
2	Funzionario Tecnico	2
2	Commissario di Polizia Locale	1
1	Psicologo	-
10	Istruttore Direttivo Amministrativo	8
2	Istruttore Direttivo Informatico	1
1	Istruttore Direttivo Tecnico	1
4	Assistente Sociale	4
1	Commissario aggiunto di Polizia Locale	1
24	Istruttore Amministrativo	24
1	Assistente di Biblioteca	1
7	Istruttore Tecnico	6
1	Istruttore Informatico	1
20	Agente di Polizia Locale	13
1	Ausiliario del traffico	-
18	Collaboratore Amministrativo	18
2	Operaio Esperto	2
5	Operaio	4
2	Operatore	2
1	Esecutore	1
116		99

Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2015
Dirigenti	5	5	5	5
Posizioni Organizzative	3	3	3	3
Dipendenti	90	9	92	91
Totale Personale in servizio	98	99	100	99
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	50,75	51,75	52,75	54,60
Posizioni Organizzative	49,67	50,67	51,67	52,66
Dipendenti	48,38	49,30	50,63	51
Totale Età Media	49,37	50,68	51,68	52,75

Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	15,29%	16,77	17,93	15,84%
Malattia + Altro	3,68%	6,44	5,65	4,91%
Malattia	1,92	3,71	3,19	2,50%

LE SPESE DI PERSONALE

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	Anno 2016
spesa intervento 01	3.592.500,17	3.534.904,85	3.559.285,98	3.530.173,41
spese incluse nell'intervento 03	71.260,00	65.432,90	44.544,68	7.707,27
irap	228.841,00	217.691,40	221.194,27	220.574,02
totale	3.892.601,17	3.818.029,15	3.825.024,93	3.758.454,70
componenti escluse	410.253,09	437.404,87	420.228,11	461.066,46
totale spesa	3.482.348,08	3.380.624,28	3.404.796,82	3.297.388,24

Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,12%	24,94%	28,51%
1. Costo c. 557 su spesa corrente <u>Spesa comma 557</u> Spese Correnti	24,02%	22,20%	25,01%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 38.565,86	€ 38.250,25	€ 37.964,19
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 163,23	€ 163,53	€ 160,70
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	236,26	233,90	236,23
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	18,20	18,40	19,80
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	30,33	30,67	33
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	82,39%	78,06%	91%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 74,904	€ 70,25	€ 73,86
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,19%	0,18%	0,19%

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

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

Definizioni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tale impianto si perfeziona con:

a) il **"Sistema di misurazione e valutazione della performance"**: è il documento dove il Comune di Meda esplicita le caratteristiche del modello complessivo di funzionamento alla base dei sistemi di misurazione e valutazione;

b) il **"Piano della Performance"**: è l'ambito in cui il Comune di Meda esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed ordinari e, quindi, i relativi indicatori e valori programmati per la misurazione e la valutazione dei risultati da conseguire.

c) la **"Relazione sulla performance"**, in cui il Comune di Meda evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai target attesi, definiti ed esplicitati nel Piano della Performance.

d) le misure in materia di **"Trasparenza e Rendiconto della Performance"**, ossia l'attivazione di tutte quelle azioni e strumenti che consentono ai cittadini di Meda di accedere agevolmente alle informazioni circa il funzionamento dell'ente e i risultati raggiunti.



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

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

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

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

. Rendiconto della Gestione

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

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

Questo sistema deve assicurare, in prospettiva :

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

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

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

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

Trasparenza

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

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

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

Analogamente 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 siglato il 15 marzo 2017 modifica le fasce, eliminando la fascia C, in cui distribuire il personale a secondo dei differenti livelli di performance, così proposti in base ai principi di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. 150/2009:

- a) il trenta per cento (30%) del personale e' collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- b) il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella prima fascia di merito intermedia (B1), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- c) il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella seconda fascia di merito intermedia (B2), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Direttore Generale (ove presente) o dal Segretario Generale e sull’autovalutazione resa dai dirigenti stessi in riferimento ai seguenti criteri:

1. Impegno verso l’organizzazione

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

2. Integrazione con i colleghi su obiettivi comuni

- 2.1. creare occasioni di scambio e mantenere rapporti attivi e costruttivi con colleghi e Amministratori
- 2.2. prevenire e individuare momenti di difficoltà e fornire contributi per il loro superamento

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

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

I criteri di valutazione del personale dipendente

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

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

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

- il trenta per cento (30%) del personale e' collocato nella fascia di merito alta (A), alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquantuno per cento (51%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella prima fascia di merito intermedia (B1), alla quale corrisponde l'attribuzione del trentatre per cento (33%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- il trentacinque per cento (35%) del personale e' collocato nella seconda fascia di merito intermedia (B2), alla quale corrisponde l'attribuzione del sedici per cento (16%) delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;





COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

Dr. ENZO MARINO



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

Segretario Generale

PEG 2016
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
RELAZIONE FINALE

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

Obiettivo n. 1 – Il DUP e il nuovo controllo strategico – Prosecuzione processo di gestione informatizzata integrata di produzione dei documenti di programmazione, ed in particolare del D.U.P. e del Piano Esecutivo di Gestione, con l'implementazione della "parte strategica" del software con il quale elaborare i documenti programmatici dell'Amministrazione e permettere di abbinare agli obiettivi strategici i rispettivi indicatori di risultato. **Obiettivo raggiunto al 100.%**

Obiettivo n. 2 – Un nuovo database dei contratti comunali – Ricognizione contratti di servizio in essere e creazione di un database unificato per rilevare con congruo anticipo le scadenze . **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 3 – Misurare e comunicare il valore creato – Rafforzare il collegamento tra visione politica e comunicazione istituzionale, dando conto ai cittadini del lavoro svolto dall'Ente e dell'efficacia delle politiche adottate. **Obiettivo raggiunto al 100%**

Obiettivo n. 4 – La mostra permanente di sculture in gesso – La gipsoteca è il luogo dove vengono conservate le riproduzioni in gesso (in greco antico gypsos significa "gesso") di statue in bronzo, marmo e terracotta. Riordinare e organizzare le donazioni ricevute dal Comune. **Obiettivo raggiunto al 100%**



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

Segretario Generale

Obiettivo n. 5 – Evolviamo la compatibilità – Evoluzione del programma di gestione delle presenze, integrato con il programma di gestione stipendi, con adattamento a nuovi linguaggi di programmazione. **Obiettivo raggiunto al 50.% a causa di problematiche tecniche relative all'installazione del nuovo server.**

Meda, 11 aprile 2017.

Il Segretario comunale
Dott. Enzo Marino

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO								
INTERSETTORIALE												
FINALITA'	Modernizzare gli strumenti di programmazione strategica											
Titolo Obiettivo:	IL DUP E IL NUOVO CONTROLLO STRATEGICO											
Descrizione Obiettivo:	Prosecuzione processo di gestione informatizzata integrata di produzione dei documenti di programmazione, ed in particolare del D.U.P. e del Piano Esecutivo di Gestione, con l'implementazione della "parte strategica" del software con il quale elaborare i documenti programmatici dell'Amministrazione e permettere di abbinare agli obiettivi strategici i rispettivi indicatori di risultato											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione software	4	Avvio nuove procedure									
2	Acquisizione e comparazione offerte	5	Formazione dipendenti									
3	Installazione, formazione e adattamento software	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Software da visionare			2	2								
Offerte da valutare			2	2								
Ore di formazione			4	15								
Avvio procedura			1	1								
Dipendenti comunali da formare			15	5								
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 %			100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%						
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
INTERSETTORIALE			
FINALITA'	<i>Modernizzare gli strumenti di programmazione strategica</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	MOTTA ERIBERTO	50%			
D	TERRAGNI ANTONELLA	50%			
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								
SEGRETERIA		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'		<i>Conoscere per governare</i>										
Titolo Obiettivo:		UN NUOVO DATABASE DEI CONTRATTI COMUNALI										
Descrizione Obiettivo:		Ricognizione contratti di servizio in essere e creazione di un database unificato per rilevare con congruo anticipo le scadenze										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione contratti di servizio	4										
2	Creazione database	5										
3		6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Contratti da monitorare			20	20								
Database			1	1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%						
Analisi degli scostamenti												
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi												

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO	SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
SEGRETERIA	CONTRATTI	DR. ENZO MARINO
FINALITA'	<i>Conoscere per governare</i>	
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	60%			
C	CAODURO DANIELA	40%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
INTERSETTORIALE				DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	<i>Relazione di Fine Mandato</i>											
Titolo Obiettivo:	MISURARE E COMUNICARE IL VALORE CREATO											
Descrizione Obiettivo:	Rafforzare il collegamento tra visione politica e comunicazione istituzionale, dando conto ai cittadini del lavoro svolto dall'Ente e dell'efficacia delle politiche adottate.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione partner	4	Elaborazione contenuti									
2	Costituzione cabina di regia e avvio incontri	5	Piano di comunicazione									
3	Raccolta informazioni quali-quantitative	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Formazione plenaria			1	1								
Laboratori formativi			2	2								
Processi da rendicontare			50	50								
Relazione di fine mandato			1	1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
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									

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO	SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
INTERSETTORIALE		DR. ENZO MARINO
FINALITA'	<i>Relazione di Fine Mandato</i>	
Intrapresi	Intrapresi	
Da attivare	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	MOTTA ERIBERTO	30%			
D	TERRAGNI ANTONELLA	10%			
C	ARIENTI MARINA	20%			
C	CAODURO DANIELA	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								
INTERSETTORIALE		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'		Creare uno spazio museale										
Titolo Obiettivo:		LA MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE IN GESSO										
Descrizione Obiettivo:		La gipsoteca è il luogo dove vengono conservate le riproduzioni in gesso (in greco antico gypsos significa "gesso") di statue in bronzo, marmo e terracotta. Riordinare e organizzare le donazioni ricevute dal Comune										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione Gipsoteca	4										
2	Creazione catalogo	5										
3	Conferimento incarico per restaurazione	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
predisposizione atti			10	10								
incarichi			2	2								
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 %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi									

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO	SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
INTERSETTORIALE	SEGRETERIA	DR. ENZO MARINO
FINALITA'	<i>Creare uno spazio museale</i>	
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		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO								
RISORSE UMANE												
FINALITA'	<i>Integrazione software comunali</i>											
Titolo Obiettivo:	EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'											
Descrizione Obiettivo:	Evoluzione del programma di gestione delle presenze, integrato con il programma di gestione stipendi, con adattamento a nuovi linguaggi di programmazione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione software	4	Avvio nuove procedure									
2	Acquisizione e comparazione offerte	5										
3	Installazione, formazione e adattamento software	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Software da visionare			2	2								
Offerte da valutare			2	2								
Ore di formazione			4	0								
Avvio procedura			1	1								
Dipendenti comunali da formare			90	0								
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 %			50%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			50%						
Analisi degli scostamenti												
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi			Intrapresi									

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE	DR. ENZO MARINO
RISORSE UMANE			
FINALITA'	<i>Integrazione software comunali</i>		
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto	35%			
D	Terragni Antonella	35%			
C	Imperiali Sonia	10%			
B	Orso Antonella	10%			
D	Magnabosco Gianluca	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE

CALOGERO DR. CALA'

n°	Servizio	S-G	OBIETTIVO
1	Area Servizi Cittadinanza	G	Agenda Digitale Comunale:fase 2
2	Servizi Sociali	S	Solidarietà in movimento: potenziamento servizio trasporto sociale. 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 e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst)
4	Servizi sociali	S	Condominio Cardioprotetto
5	Servizi demografici	G	Anagrafe e Stato Civile, "Le sfide di una società complessa"
6	Uff. Cultura/Sport/Biblioteca	S	Cultura e sport: volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio. Pluriennale.
7	Ufficio Istruzione	S	Un patto per la Scuola. (Pluriennale)
8	Servizi sociali	S	Potenziare le iniziative di promozione e prevenzione finalizzate a supportare i percorsi di crescita degli adolescenti al fine di limitare situazioni di disagio e rischio.
9	Servizi sociali	G	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi economica.
10	Apertura sportello lavoro	S	Apertura sportello lavoro



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

Area Servizi alla cittadinanza

Meda 03/05/2017

OGGETTO: RELAZIONE FINALE PEG 2016. AREA SERVIZI CITTADINANZA.

Si illustra di seguito l'attività posta in essere dall'Area Servizi alla Cittadinanza a seguito degli obiettivi Peg 2016 assegnati.

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

Obiettivo -1 – Agenda Digitale Comunale:fase 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Ricondurre tutta la propria attività documentale alla gestione digitale attraverso: la trasformazione dei procedimenti amministrativi in procedimenti digitali. Avvio del trasferimento dei servizi sulla rete recuperando il "Piano di informatizzazione" di cui al DL 90/2014.

Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.

FINALITÀ

Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.

ATTIVITA'

1 Formazione del Personale: è stato organizzata una formazione preliminare, teorica da parte degli esperti Upel, e pratica curata dal produttore degli applicativi utilizzati, nei confronti dei dirigenti e funzionari responsabili dei procedimenti, per la fascicolazione dei documenti digitali. Entrambi i tipi di formazione, sia teorica che pratica, hanno visto buona partecipazione da parte del Personale interessato e, nonostante la complessità formativa, in particolar modo quella teorica, sembra avere avuto adeguato indice di soddisfazione.

2 Attuazione fascicolazione: è stata iniziata l'attività di redazione del piano di fascicolazione con approfonditi colloqui con i vari responsabili dei servizi, in modo da adattare il più possibile l'organizzazione iniziale dei fascicoli digitali a quella esistente dei fascicoli cartacei, onde agevolare il più possibile la fase di transizione.

La complessità dell'operazione di "censimento" dei fascicoli esistenti, la disomogeneità soggettiva ma anche obiettiva dovuta alla diversità dei procedimenti tenuta dai vari servizi, e la profonda diversità degli strumenti attuali (cartaceo) dalla gestione digitale, ha comportato una continua revisione e adattamento della struttura dei fascicoli (in qualche caso rifacimento completo), operazione che deve continuare ed essere ulteriormente affinata ed adattata.



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

Area Servizi alla cittadinanza

In contemporanea, a causa della mancata attuazione da parte di alcuni servizi della protocollazione in uscita, si è dovuto attuare nuova formazione di base per colmare queste lacune; il confronto pratico con gli operatori e la conseguente discussione delle problematiche, ha reso possibile l'emersione di una serie di problematiche, come la necessità della fornitura delle firme digitali anche ai funzionari che sottoscrivono documenti con valenza interna, per poter completare le varie fasi del procedimento in modalità completamente digitale.

Queste attività apparentemente collaterali, ma assolutamente indispensabili, nonostante l'impegno profuso sono state in questa fase il fattore che ha rallentato oltre ogni possibile previsione la speditezza delle operazioni, che saranno completate nell'anno in corso.

3 Analisi del "Piano di informatizzazione": il piano di informatizzazione è stato analizzato nella sua componente essenziale dei procedimenti amministrativi. Sono state fornite ai servizi delle schede per la raccolta dei dati relativi ad ogni procedimento con i riferimenti essenziali per il rifacimento del Regolamento di accesso da rendere disponibili online ai cittadini. Alcuni servizi hanno eseguito la rilevazione mentre altri devono ancora completare ed inoltrare le schede di rilevazione, nell'anno in corso.

4 Graduale trasferimento dei servizi sulla rete: per le problematiche sopra indicate, in questa fase ci si è dovuti limitare ad individuare alcuni servizi, di non notevole complessità, ma in grado di poter soddisfare le esigenze di una ampia base di cittadini-utenti, cui dare nell'anno in corso *attivazione sperimentale*.

Obiettivo -2- Solidarietà in movimento: potenziamento servizio trasporto sociale. Pluriennale.

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Potenziamento del servizio di trasporto sociale con la collaborazione delle Associazioni di volontariato.

FINALITÀ

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

ATTIVITÀ

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

Con deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 9 del 13/01/2016 è stato approvato il Progetto Trasporto Sociale, stipulando apposite convenzioni con le associazioni coinvolte.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Il progetto di trasporto sociale è nato per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con AVIS Meda, Gruppo Volontari Medesi, Call Center oncologico dell'ospedale San Gerardo di Monza. Scopo del progetto è quello di dare una risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ad anziani, persone con disabilità, persone in situazione di fragilità temporanea o permanente. I servizi attivati nell'ambito di questo progetto vogliono pertanto garantire e facilitare l'accesso dei cittadini di Meda alle strutture sociali e socio-sanitarie e in determinate occasioni agevolare la partecipazione a momenti di socializzazione, eventi e manifestazioni culturali.

L'avvio del progetto è avvenuto nel mese di aprile 2016. Le persone coinvolte nella realizzazione del medesimo sono stati i volontari facenti parte del Gruppo Volontari Medesi e dell'Associazione Avis sezione Meda. L'organizzazione dei trasporti fa capo all'Ufficio Servizi Sociali, presso la cui sede è stata istituita la centrale operativa, ovvero il call center, dove arrivano le chiamate e si procede all'organizzazione del servizio. Per svolgere tale servizio è stata attivato un tirocinio extracurriculare tramite Dote Comune.

Nell'arco dell'anno 2016 sono stati effettuati ben 342 servizi.

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.(Attivazione Presst).

DESCRIZIONE OBIETTIVO

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

FINALITÀ

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

ATTIVITÀ

Premessa

La Legge Regionale 23/2015 intende perseguire la piena integrazione tra i sistemi sanitario, socio-sanitario e sociale per assicurare ai cittadini un percorso di assistenza adeguato ai singoli bisogni, garantendo la continuità e l'appropriatezza di cura. In data 15 marzo è stato firmato il Documento d'intesa per la realizzazione del PreSST.

I PreSST integrano le attività e le prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario e sociale e concorrono alla presa in carico delle persone.

I PreSST erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità e promuovono percorsi di sanità d'iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Con Delibera n. 443 del 28 Luglio 2016 l'ATS ha approvato le linee di indirizzo per l'attivazione dei PRESST sul proprio territorio.

In tale prospettiva l'ATS della Brianza, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Il Distretto di Vimercate ed il Comune di Meda, l'ASST di Vimercate e quella di Monza, i Medici di Medicina Generale Associati con referente il Dr. Gabriele Sormani, la Farmacia Comunale di Meda, L'Istituto Auxologico, il Laboratorio Analisi Mediche Alfa, unitamente alla RSA Besana ed alle Associazioni di Volontariato Avis e Volontari Medesi, si sono resi disponibili al percorso di attivazione del PRESST di Meda, in considerazione dell'esistenza e dei possibili sviluppi, nel territorio individuato, di un adeguato livello di integrazione e collaborazione.

Si riconoscono quali obiettivi a tendere del PreSST di Meda:

- riunire in un'unica sede le attività di medicina generale, per migliorarne l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini;
- costituire un unico punto di accesso al sistema di governo del paziente con particolare attenzione a quello cronico/fragile
- assicurare per ogni paziente una adeguata valutazione dei bisogni anche attraverso gli strumenti della valutazione multidimensionale, l'orientamento della domanda e se necessaria, la definizione di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che tenga conto di tutte le aree di bisogno, sia sanitario che sociale;
- gestire il follow-up delle patologie croniche anche attraverso il ricorso alla telemedicina;
- definire con la specialistica livelli di consultazione e percorsi per l'accesso al secondo livello
- attuare percorsi con le unità di offerta socio assistenziali
- realizzare la piena integrazione con l'area sociale di competenza del comune per la gestione dei soggetti fragili a rischio;
- assicurare dei sistemi di contatto (es. call center) tra i soggetti deputati alla presa in carico ed il paziente cronico/fragile

La sede individuata è sita sul territorio del Comune di Meda, via Indipendenza, 105: sede della farmacia comunale.

Al fine di sviluppare, un sistema efficace di relazioni i soggetti partecipanti si impegnano ad implementare nonché sviluppare ogni ulteriore attività/risorsa/servizio utili al raggiungimento degli obiettivi del PreSST.

A tal fine viene costituito un Comitato, composto da rappresentanti dei soggetti aderenti all'intesa, al fine di monitorare la corretta messa in atto degli accordi con l'implementazione progressiva delle attività previste attraverso la definizione di specifici protocolli operativi.

La condivisione degli obiettivi progettuali vede la collaborazione attiva di soggetti programmatori (ATS, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Distretto di Vimercate) e di soggetti prescrittori/erogatori (MMG, ASST di Vimercate, ASST di Monza, Farmacia Comunale, Servizi



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

Area Servizi alla cittadinanza

sociali Comunali, Istituto Auxologico Italiano, Laboratorio Analisi Mediche Alfa, RSA Besana, Associazioni di Volontariato Avis e Volontari Medesi), nella realizzazione di un progetto in cui l'integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, garantisce unitarietà ed equità nell'accesso del cittadino ai servizi nonché una gestione efficace dei percorsi di presa in carico delle persone.

Obiettivo-4- Condominio Cardioprotetto

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'iniziativa, che costituisce il naturale prosieguo del progetto Meda Città Cardioprotetta, prevede il posizionamento gratuito di defibrillatori in condomini della città scelti fra quelli che si candideranno e rispondenti ai requisiti previsti.

FINALITÀ

Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio.

ATTIVITÀ

Il Progetto "MEDA CITTÀ CARDIOPROTETTA" nato nel 2013 per volontà dell'Amministrazione Comunale e realizzato grazie al contributo determinante di AVIS Meda, ha visto nel corso degli anni il posizionamento nei luoghi pubblici della città (asili, scuole, palestre, oratori, centro anziani, Medateca...) di oltre 30 Defibrillatori (DAE) a cui vanno aggiunti defibrillatori portatili in dotazione alla Polizia Locale e alla Protezione Civile. Attraverso numerosi corsi gratuiti di formazione, resi possibili da AVIS e dalla disponibilità di Istruttori 118, sono poi state formate e abilitate alla rianimazione cardiopolmonare e all'uso del defibrillatore quasi mille persone; fra questi circa 300 sono studenti delle scuole superiori di Meda. Meda è così diventata una delle città maggiormente cardioprotette considerato il rapporto fra numero di defibrillatori presenti in città, popolazione e persone formate all'uso del DAE. Grazie alla collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione "Il Salvagente", che ha già tenuto in città corsi sulle manovre di disostruzione delle vie aeree per circa 300 persone e che ha deciso di donare un defibrillatore, è partito il progetto "CONDOMINIO CARDIOPROTETTO". Questo progetto è inserito nell'ambito del progetto "Meda Città Cardioprotetta" e rappresenta un ulteriore passo verso una sempre più adeguata e condivisa cultura del soccorso. IL PROGETTO Considerato che a Meda le strutture pubbliche sono già tutte dotate di defibrillatore e che i dati dicono che circa l'80% degli arresti cardiaci avvengono in abitazioni private, consiste nel posizionamento gratuito di un defibrillatore in un condominio della città in seguito ad un avviso pubblico. Tutto ciò coordinato dall'Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con AVIS Meda e Associazione il salvagente.

All'avviso pubblico ha risposto il solo Condominio di Via Roma 32-36



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

Area Servizi alla cittadinanza

Obiettivo-5- Anagrafe e Stato Civile, “Le sfide di una società complessa”

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Dare attuazione alla disciplina anagrafica nel rispetto dei dettami dell’istituzione dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), della nuova disciplina di separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile, della disciplina del cognome, della comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale e del riconoscimento delle Unioni Civili e delle Unioni di fatto.

FINALITÀ

Consentire ai Cittadini di fruire dei servizi secondo i recenti dettami normativi.

ATTIVITA’

;

ANPR

L’intervento richiesto per il passaggio all’ANPR che prevede l’allineamento dei dati dell’anagrafe in nostro possesso con i dati dell’INA ed AIRE, ha comportato la totale sostituzione dei pc in dotazione agli uffici dei Servizi Demografici, ormai obsoleti, con altrettanti pc in grado di interfacciarsi con i programmi del “nuovo” servizio ANPR.

Per tale procedura il Ministero dell’Interno con circolare n. 5/2015 del 13.04.2015 aveva invitato i comuni a risolvere preventivamente eventuali anomalie presenti nella propria banca dati con l’INA ed AIRE, per individuare ed eliminare le incongruenze tra l’APR del Comune, l’INA e l’Anagrafe Tributaria.

Per questo motivo il personale dell’ufficio anagrafe ha dovuto procedere prima confrontando i dati APR-INA e successivamente inviando le comunicazioni di rettifica dopo aver bonificato le anomalie riscontrate nelle fasi sotto riportate:

- 1- Confronto dati APR-INA e preparazione invio comunicazione di rettifica
- 2- Importazione dei dati INA in una tabella di appoggio negli archivi anagrafici
- 3- Analisi e rimozione delle discordanze.

Oltre alle fasi sopra descritte si è dovuto procedere con l’assistenza della Datagraph all’allineamento dei codici adattando i nostri codici a quelli nazionali:

- codici relazione di parentela
- codici iscrizioni
- codici cancellazioni

Allo stato attuale, non è stato ancora concluso il pre-subentro .

Separazioni e Divorzi

Durante l’anno 2016 sono stati effettuati:



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

Area Servizi alla cittadinanza

- n. 2 pratiche di Trascrizioni Cessazione degli effetti civili (divorzi) fatte dagli avvocati secondo l'art. 6 c. 3 D.L. n.132/2014;
- n. 8 pratiche di separazione personale dei coniugi mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12, decreto legge 12 settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e art. 49, primo comma, lettera g – ter Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396);
- n. 7 pratiche di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12, decreto legge 12 settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e art. 49, primo comma, lettera g – ter Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396);

Obiettivo-6- 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.

ATTIVITA'

A-CULTURA

MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2016

CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

L'assessorato alla cultura ha organizzato e promosso eventi in occasione di ricorrenze e commemorazioni istituzionali tra le più significative si elencano:

1. Giornata della memoria (27 gennaio)
2. Il giorno del ricordo (10 febbraio)
3. Sono state organizzate le tradizionali cerimonie di commemorazione del 25 aprile, 71° anniversario della Liberazione, e del 4 novembre, festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate,
- 4 70° anniversario della Repubblica Italiana



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

Area Servizi alla cittadinanza

EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI

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

1-in collaborazione con l'Associazione Xapuri, la seconda edizione di una rassegna di eventi dedicati al tema della pace dal titolo "Milioni di passi.

2- in occasione di Ville Aperte, è stato rinnovato il progetto "Spazi sonori.

Nell'ambito comunale:

1-con l'Associazione Palio dei ragazzi la festa di carnevale ;

2- 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.

3-in collaborazione con l'associazione "Teatro in-folio" di Meda, che promuove a meda il teatro professionistico, è stata realizzata la manifestazione "William Shakespeare 1616/2016", con la rappresentazione in sala civica di tre spettacoli le sere dei sabati 23 e 30 aprile e 7 maggio.

4-In estate l'assessorato alla cultura ha riproposto alla cittadinanza un'iniziativa già sperimentata nelle due estati precedenti: il cinema ambulante con l'associazione Bmovies di Seregno

5-L'Amministrazione Comunale ha patrocinato i commercianti dell'area di Piazza Cavour e quelli del centro, coordinati dall'associazione Idee per Meda, che hanno promosso nei mercoledì sera tra fine giugno e fine luglio una serie di eventi.

6-Sono stati patrocinati altri eventi estivi: il Polo in festa del 25 settembre, organizzato da commercianti del Polo e l'associazione Idee per Meda, un concerto organizzato da Avis Meda in piazza Cavour il 17 settembre. L'assessorato alla cultura ha proposto in piazza Cavour il 3 agosto l'originale spettacolo musicale per 2 voci narranti e pianoforte "Rossini era Mozart?".

7-Anche quest'anno, come tutti gli anni dal 2007, il Comune di Meda ha partecipato alla manifestazione "Ville Aperte in Brianza", ;

8-L'assessorato alla cultura ha promosso la seconda edizione di una rassegna di incontri e proiezioni di film in Medateca, con la collaborazione di diverse associazioni culturali cittadine, 2017.

9-A novembre, l'Assessorato alla cultura ha organizzato in collaborazione con le associazioni Pro Loco Pro Meda e Amici dell'arte il tradizionale concorso dal titolo "Il presepe a Meda, arte e tradizione;

10-Nell'ambito delle iniziative di Territori di cultura, la sera del 7 dicembre, in collaborazione con la Civica Scuola di musica e danza di Desio e la Pro loco Pro Meda, è



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

Area Servizi alla cittadinanza

stata proposta per la seconda volta alla cittadinanza la proiezione in aula consiliare della diretta della prima del teatro Alla Scala, l'opera Madama Butterfly
11-Ricorrendo quest'anno il 40° anniversario del disastro dell'Icimesa l'Amministrazione Comunale ha collaborato con il Comune di Seveso per la realizzazione del programma di eventi "Contaminazioni al Bosco delle Querce.

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

B-MEDATECA

EVENTI COMPLESSIVI (Adulti + ragazzi): 164 di cui 98 rivolti alla libera utenza e 66 alle scuole

Iniziative per ragazzi: 82

Scuole

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

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

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

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

Progetti personalizzati per le altre classi elementari, su richiesta dell'insegnante.

Stesura e distribuzione di bibliografie per letture estive.

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

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

Libera utenza

Letture ad alta voce e laboratori, rivolti ai bambini di diverse fasce d'età: dai tre ai dieci anni, nelle giornate di sabato, durante tutto il corso dell'anno con proposte specifiche in occasione di festività, realizzate prevalentemente dal personale sala ragazzi con l'aiuto delle volontarie Amici della Medateca, o, saltuariamente, da professionisti.

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

Collaborazione con Liceo scientifico Frassati per il progetto *La scienza raccontata ai bambini*: n.3 incontri in Medateca.

La maggior parte delle iniziative per ragazzi sono state svolte in economia dal personale della biblioteca.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Iniziative per adulti: 82

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**, eccetto la conferenza di astronomia sulle onde gravitazionali.

Molti validi **professionisti** hanno accettato di intervenire a titolo volontario in conferenze ed incontri in Medateca.

La **collaborazione con le associazioni** è sfociata in:

- organizzazione della rassegna cinematografica *Idee in movimento* e in alcuni eventi a latere;
- laboratorio di scrittura creativa;
- mostra e conferenza su Giorgio Perlasca;
- proiezioni di viaggi a cura di utenti, su un tema definito;

Tra le associazioni una menzione speciale va agli **Amici della Medateca** per:

- organizzazione di un *mercato mensile* del libro i cui proventi vengono utilizzati per l'acquisto di libri su progetti ad hoc;
- gruppo di lettura mensile *I giovedì tra le righe*
- supporto alle iniziative per ragazzi e per adulti anche infrasettimanali;
- cura di esposizioni bibliografiche settimanali con libri della Medateca

La Medateca, oltre ad essere sede della Proloco ProMeda, è stata **sede** anche di iniziative promosse da Associazioni e soggetti esterni:

- corso annuale bisettimanale di inglese per bambini
- doposcuola
- corso annuale di lingua italiana per stranieri, 4 volte a settimana
- progetti semestrali dote unica lavoro, 1 o 2 volte a settimana
- sportello psicologo per scuole
- iscrizioni annuali Unire

C- SPORT

Organizzazione di tavoli tematici con società sportive e associazioni, oratori (Giornata dello sport, ecc.)

Gli obiettivi di organizzare incontri e tavoli con le associazioni sportive operanti sul territorio locale è quello di creare un rapporto di collaborazione tra l'ente e le associazioni locali per attivare delle iniziative per la promozione della pratica sportiva in particolare avvicinare i bambini/ragazzi che ancora non praticano attività motoria extra scolastica. Lo sport quale benessere fisico e sociale: la pratica di attività fisica finalizzata al benessere fisico e mentale, la convivenza e la condivisione di momenti con altri bambini/ragazzi, il confronto e lo stare insieme, il rispetto delle regole e degli altri oltre che con sé stessi, il confronto affrontato non come competizione ma come momento di crescita e di maturazione e solidarietà. L'amministrazione comunale sostiene fortemente le varie iniziative che le associazioni sportive organizzano sia con attività pratiche che vedono impegnati i



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

Area Servizi alla cittadinanza

propri atleti- iscritti sia con incontri teorici sulle tematiche legate allo sport tenuti da professionisti-esperti in educazione sportiva che hanno visto l'apertura alla cittadinanza intera.

In particolare anche quest'anno, insieme alle società sportive e per gli scopri in premessa, sono state organizzate due manifestazioni cardini quali:

- la Giornata dello Sport, manifestazione che si è tenuta per le vie cittadine e che ha permesso alle società di mettere in vetrina le pratiche sportive. Invitata a partecipare la cittadinanza intera e promossa negli istituti scolastici medesi, ha visto la partecipazione attiva di molti bambini/ragazzi raggiungendo l'obiettivo per cui è nata la manifestazione;
- la prima edizione delle Miniolimpiadi degli Istituti Superiori presenti sul territorio quali il Liceo M. Curie, Istituto prof. L.Milani e CFP G.Terragni: la collaborazione tra ufficio sport comunale e i tre istituti, gli studenti si confronteranno in campo nelle diverse discipline usufruendo delle strutture comunali.

Patrocini

Il Comune ha concesso, nel corso dell'anno 2016, il patrocinio, alle manifestazioni ritenute meritevoli per le loro finalità ,organizzate dalle Associazioni,che operano sul territorio, contribuendo in tal modo alla loro riuscita.

Iniziative di complessità organizzativa:

- Celebrazione 40° anniversario Icmesa
- Celebrazione 70° anniversario della Repubblica
- Miniolimpiadi
- Potenziamento manifestazioni periodo estivo
- Celebrazioni 40° anniversario del Palio

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 e le altre agenzie educative presenti sul territorio hanno favorito e sostenuto lo sviluppo di progetti relativi all'educazione alla cittadinanza degli alunni/delle alunni/e, dei/delle ragazzi/e attraverso l'integrazione tra scuola e territorio con l'obiettivo di sviluppare la crescita culturale, sociale, civile ed economica della comunità locale, ed in particolare coinvolgendo le fasce giovanili, promuovendo il loro protagonismo attraverso la valorizzazione delle loro rappresentanze.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Nello specifico sono state avviati numerosi progetti:

- a) Scuole secondarie superiori 2° grado: Alternanza Scuola Lavoro con gli Istituti Superiori della città – come previsto dalla vigente legge della Buona Scuola - sia mettendo a disposizione postazioni e competenze professionali nell'ambito del settore servizi sociali, sia coinvolgendo gli studenti in progetti operativi riguardanti tematiche tecniche e culturali (lettura e salvaguardia del territorio, Costituzione Italiana, Anniversario della Repubblica ecc...). Inoltre la Sala del Consiglio Comunale è stata aperta agli studenti in occasione di incontri sul tema della legalità, della corruzione, della lotta alla mafia ed è stata luogo di simulazione di dibattiti "torneo di debate".
- b) Istituti Comprensivi Statali e scuole primarie e dell'infanzia paritarie: 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; negli ultimi 2 anni scolastici è stata promossa una stagione teatrale che ha visto la partecipazione per ogni edizione di 1344 alunni che si sono recati c/o la Sala Civica Radio con un servizio autobus messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale; 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 e potenziamento delle lingue straniere rivolti gli alunni della scuola dell'infanzia e primarie statali ma anche con previsione di incontri aperti alla cittadinanza; sono stati inoltre messi a disposizione n. 70 servizi di trasporto gratuito che le singole scuole hanno utilizzato per le uscite didattiche.

Potenziamento del Consiglio Comunale dei ragazzi

Il CCR della città di Meda si prefigge di contribuire all'educazione civile e democratica dei ragazzi e delle ragazze, di accrescere la loro conoscenza del funzionamento del Comune, dei suoi organi di governo (Consiglio, Giunta e Sindaco), dei servizi e della realtà del territorio comunale; di stimolare la coscienza verso temi quali l'alimentazione, l'ambiente, l'utilizzo dei social ed altre forme di comunicazione, la legalità, la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Obiettivo fondamentale è quello di imparare ad utilizzare una modalità educativa che consenta di confrontarsi civilmente segnalando problematiche e bisogni da sottoporre direttamente all'Amministrazione Comunale. I cittadini-studenti esprimono, attraverso i loro rappresentanti liberamente eletti, i propri ed altrui bisogni, desideri ed idee imparando a condividere pareri diveri democraticamente in un'ottica di collaborazione con il Comune.

Nel corso dell'anno 2016 a cavallo dei 2 anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 si è favorevolmente concluso tutto il progetto relativo all'alimentazione, che ha visto l'inserimento degli assessori alla salute all'alimentazione nella commissione mensa comunale a cui partecipano i rappresentanti della ditta appaltatrice, la componente docenti, genitori con l'assessore di riferimento e relativo tecnico comunale.



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

Area Servizi alla cittadinanza

Inoltre sono continuati i progetti relativi all'ambiente, alla raccolta differenziata e allo spreco alimentare alla legalità .

8-Potenziare le iniziative di promozione e prevenzione finalizzate a supportare i percorsi di crescita degli adolescenti al fine di limitare situazioni di disagio e rischio.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Avviare in modo coordinato e mirato, interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti di concerto con le Istituzioni Scolastiche e Associazioni-

FINALITÀ:

ATTIVITA'

La realizzazione di diverse iniziative per favorire la crescita e la formazione di nuove competenze nei giovani, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. (Progetto Telefonate di cura – Realizzazione di guida informativa sulle realtà locali dedite al volontariato – Realizzazione di mostre a tema).

L'Assessorato ha coinvolto le Scuole nel progetto NO SLOT – lotta contro la ludopatia, in considerazione dell'importanza di lavorare con i giovani per cercare di costruire una cultura diversa, una cultura noslot, una cultura che riscopre il volto pulito e bello del gioco e il valore delle relazioni.

Un primo momento ha già coinvolto circa trecento studenti delle superiori che hanno partecipato a una conferenza -spettacolo sulla matematica del gioco d'azzardo. Il progetto scuola è inserito anche nel nuovo Protocollo d'Intesa e di collaborazione 2015/2017, siglato dall'Amministrazione Comunale e da tutte le scuole superiori di Meda.

Per favorire la partecipazione dei giovani alle realtà presenti sul territorio , soprattutto a livello di volontariato, l'assessorato ha coinvolto i giovani nella realizzazione delle manifestazioni, per esempio : Il Palio dei Ragazzi, La Festa del Volontariato, Corso DAE per utilizzo dei defibrillatori, Progetto Telefonate di cura.

9-Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi economica.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Approfondimento e ridefinizione dell'erogazione di sussidi economici.

FINALITÀ:

Migliorare le modalità dell'erogazione delle risorse rese disponibili dal Comune



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

Area Servizi alla cittadinanza

ATTIVITA'

Approvazione Regolamento degli interventi e delle prestazioni del servizio sociale del Comune di Meda

Il lavoro svolto, che ha visto impegnati l'intera equipe, si è basato sulla condivisione e confronto delle regole di gestione dei servizi, il lavoro congiunto ha consentito di valutare attentamente le tematiche affrontate attraverso angoli visuali differenti legati all'esperienza ed alla realtà operativa di ciascuno.

La prima bozza del regolamento generale è stata poi condivisa con il Dirigente e l'Assessore ai primi di dicembre (5 dicembre 2016), successivamente sono state apportate modifiche recependo i suggerimenti da loro proposti.

Il regolamento ed i disciplinari introducono la compartecipazione dei cittadini al costo di ciascun servizio, sulla base delle diverse capacità economiche (parametro ISEE) e tenendo conto di particolari condizioni delle categorie più deboli.

A tal proposito è stato introdotto un nuovo metodo di calcolo ovvero la progressione lineare, evitando così le sperequazioni dovute al meccanismo a scaglioni.

La bozza del regolamento è stata poi sottoposta all'esame della Commissione Regolamenti e Statuto in seduta congiunta con la Commissione Servizi alla Cittadinanza. Alla prima riunione del 19 dicembre u.s. di carattere generale sono seguite 6 sedute, durante le quali sono stati esaminati analiticamente i vari articoli, dando la possibilità ai membri delle commissioni di presentare osservazioni e proporre modifiche. I lavori della Commissione si sono svolti in un clima di piena collaborazione e l'Ufficio di riferimento è rimasto sempre a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni tecniche-economiche.

Il 30 marzo 2017 il suddetto regolamento è stato approvato all'unanimità in Consiglio Comunale.

10-APERTURA SPORTELLO LAVORO.

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Svolgere attività di orientamento e accompagnamento al lavoro con la promozione di opportunità formative e lavorative espresse dal territorio..

FINALITÀ:

Dare una prima risposta alle persone nelle fasi di transizione tra lavoro-non lavoro-formazione finalizzata all'inserimento lavorativo

ATTIVITA'

Approvazione convenzione: 7 settembre 2016

Firma convenzione: 24 ottobre 2016

Apertura: lo sportello Lavoro è stato aperto il 3 novembre 2016-

Lo Sportello Lavoro gestisce i servizi sotto elencati :



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

Area Servizi alla cittadinanza

Colloquio di accoglienza: illustrazione e presentazione dei servizi offerti dallo sportello e dalle unità operative di Afol Monza e Brianza e analisi dei bisogni dell'utente

Colloquio di inserimento in banca dati (Joshua) e di aggiornamento del proprio profilo per raccogliere ed approfondire le esperienze, le propensioni, le disponibilità e i vincoli della persona nella ricerca di un lavoro

Consulenze informative: fornire all'utente dati, informazioni utili per l'individuazione di opportunità formative o di inserimento lavorativo

Colloqui di consulenza orientativa: costruzione di un progetto professionale condiviso, concreto e realistico tramite un processo di sostegno alla conoscenza del sé e del contesto aziendale.

Colloqui di accompagnamento alla ricerca di una occupazione: sviluppo di tecniche di ricerca attiva del lavoro (stesura del CV e della lettera di presentazione, modalità di contatto con l'azienda, colloquio di selezione)

Candidatura per offerte di lavoro o stage: valutazione delle offerte di lavoro e stage aperte sul territorio e rimando all'unità operativa Afol Monza e Brianza per incontro domanda/offerta di lavoro

Auto-consultazione del punto informativo: ogni sportello ha una bacheca con le offerte di lavoro pervenute dai Centri per l'Impiego di Afol Monza e Brianza

Consulenza informativa del Cpi per informazioni di carattere normativo e sui servizi al lavoro offerti dall'agenzia

Supporto alla gestione delle crisi aziendali mediante lo studio e l'analisi di fattibilità di interventi, progettualità e coordinamento della rete territoriale per l'erogazione e la gestione della crisi e dei servizi connessi all'accompagnamento, formazione e alla ricollocazione del personale.

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza

Dr. Calogero Calà

AMICA E LABORIOSA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.											
Titolo Obiettivo:	Agenda digitale comunale:fase 2											
Descrizione Obiettivo:	Ricondurre tutta la propria attività documentale alla gestione digitale attraverso: la trasformazione dei procedimenti amministrativi in procedimenti digitali. Avvio del trasferimento dei servizi sulla rete recuperando il "Piano di informatizzazione" di cui al DL 90/2014.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Formazione del Personale		2	Attuazione fascicolazione								
3	Analisi del "Piano di informatizzazione"		4	Graduale trasferimento dei servizi sulla rete.								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Rispetto delle fasi e dei tempi			100	90								
Media valore raggiunto			100	60								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						verifica finale al 31/12/2016						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			60%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			90%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Rinaldo Villa	100			
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'	Garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi											
Titolo Obiettivo:	Solidarietà in movimento: potenziamento servizio trasporto sociale. Pluriennale.											
Descrizione Obiettivo:	Potenziamento del servizio di trasporto sociale con la collaborazione delle Associazioni di volontariato.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stipula Convenzioni -			3	Attivazione dei servizi							
2	Determinazione tariffe da applicare agli utenti.			4	Rispetto delle fasi e dei tempi.							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Nr. convenzioni stipulate				2		2						
nr. servizi effettuati				300		342						
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				Verifica finale al 31/12/2016								
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	Elena Abbondi	60			
	Pennati laura	20			
	Roberta daelli	20			
	Ventura liliana	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)											
Descrizione Obiettivo:	Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,sociosanitario e sociale a livello territoriale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri raccolta proposte ed idee	3	Proposta modello Presst									
2	Pianificazione azioni	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Nr.soggetti pubblici e privati coinvolti			5	11								
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						Verifica finale al 31/12/2016						
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	Elena Abbondi	80			
	Marcella Picariello	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2016						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				50%		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				50%		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi	100%			
1	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		D FUORI O						
FINALITA'		Consentire ai Cittadini di fruire dei servizi secondo i recenti dettami normativi.										
Titolo Obiettivo:		Anagrafe e Stato Civile "Le sfide di una società complessa"										
Descrizione Obiettivo:		Dare attuazione alla disciplina anagrafica nel rispetto dei dettami dell'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), della nuova disciplina di separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, della disciplina del cognome, della comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale e del riconoscimento delle Unioni Civili e delle Unioni di fatto.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1		3										
2												
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		RE RAGGI						
Atti di separazione e divorzio				10		10						
Adempimenti telematici elettorali				7		39						
Revisione banca dati per ANPR				23.554		23.554						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31/12/2016								
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	Costo							

D	Pedà	14			
	Valsecchi	13			
	Caimi	13			
	Favaretto	13			
	Novati	13			
	Cassina	13			
	Ronchi	13			
	Cattaneo	8			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

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								
Iniziativa Ufficio Cultura			70	75								
Iniziativa Medateca			40	164								
Iniziativa Ufficio Sport			4	2								
Nuove iniziative di complessità organizzativa			4	5								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL 31/12/2016						
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	22			
D	Riccardo Chiarino	22			
C	Milena Proserpio	10			
C	Clara Radaelli	20			
	Diego Brugora	10			
	Maria Grazia Colombo	8			
	Piera Facchin	8			
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				6		6						
Istituti da coinvolgere				4		5						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31/12/2016								
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
	Abbondi	20			
	Arduini	60			
	Maschietto	20			
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 CITTANZANZA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Promuovere il benessere e a prevenire le situazioni di disagio giovanile.				
Titolo Obiettivo:	Potenziare le iniziative di promozione e prevenzione finalizzate a supportare i persorsi di crescita degli adolescenti al fine di limitare situazioni di disagio e rischio.				
Descrizione Obiettivo:	Avviare in modo coordinato e mirato, interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti di concerto con le Istituzioni Scolastiche e Associazioni-				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	numero di interventi di promozione realizzati	4			
2					
CENTRO DI COSTO					

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
numero di interventi di promozione realizzati	4	4

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				31/12/2016			
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	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi	50			
	Arduini	50			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
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	% Partecipazio	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi	10			
	Monorchio	25			
	Fiorin	25			
	Foiani	25			
	Picariello	15			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
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	% Partecipazion	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Abbondi Elena	20			
	Proserpio Milena	40			
	Monorchio Caterina	40			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITA

RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE

SARA D.SSA CORBETTA

n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Ragioneria	S	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti
2	Ragioneria	G	Definizione ruoli, competenze e responsabilità nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente
3	Ragioneria	S	Una gestione attiva del debito per l'ottimale utilizzo delle risorse
4	CED	S	Un nuovo sito per una più efficace informazione e comunicazione ai Cittadini
5	Ragioneria	G	Revisione straordinaria inventario
6	Ragioneria	S	Il Comune, le sue partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato
7	CED	S	Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016
8	Tributi	G	Canone patrimoniale non ricognitorio: può essere ancora una risorsa?
9	Tributi	G	Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): recupero insoluti annualità 2011 e 2012
10	Tributi	G	Imposta Comunale sugli Immobili: emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011



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

Area Risorse finanziarie

PEG 2016
AREA RISORSE FINANZIARIE
RELAZIONE FINALE

Obiettivo n. 1

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

L'attivazione del collegamento tra le procedure informatiche di gestione della contabilità e di gestione degli atti amministrativi e l'informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture è stata rinviata al secondo semestre dell'anno in corso, per un duplice ordine di motivi:

- la necessità di alcune modifiche del programma, per la gestione, dal punto di vista tecnico informatico, della "doppia firma" sugli atti di liquidazione, cioè da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente competente;
- la difficoltà di introdurre nuove modalità gestionali che avrebbero coinvolto tutto il personale amministrativo dell'Ente, in un momento già fortemente caratterizzato da importanti innovazioni connesse all'avvio del percorso di gestione informatica dei documenti amministrativi (*in primis*, la "fascicolazione dei documenti").

Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in minima parte, nella misura del 15%.

Raffreddato per 16
Riproposto per il 2017
e trasversale su tutti
CDR.

Obiettivo n. 2

Il nuovo Regolamento di contabilità: uno strumento non solo contabile, ma anche organizzativo, indispensabile per delineare ruoli, competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente

L'approvazione in data 19 dicembre 2016 da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento di contabilità rappresenta un importante punto di partenza per delineare ruoli, competenze e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente.

Si segnala che la stesura del regolamento in oggetto è stata preceduta da una serie di incontri di lavoro tra i Dirigenti/Posizioni Organizzative delle aree economico finanziarie di 4 Comuni che già



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

Area Risorse finanziarie

collaborano tra loro nel gruppo “Idee comuni”, gruppo di lavoro, studio ed approfondimento sulle tematiche della finanza degli enti locali attivo dal 2003, con la partecipazione di 19 comuni di dimensioni medio grandi e coordinato dal Comune di Paderno Dugnano.

Tale lavoro ha rappresentato un utile momento di confronto e di crescita professionale per affrontare i riflessi, nel regolamento di contabilità, delle problematiche derivanti dalle nuove norme dell’armonizzazione contabile.

Si ritiene che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 3

Una gestione attiva del debito: dall’analisi dello *stock* di debito esistente all’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini di un’eventuale modifica dei contratti e/o dell’estinzione anticipata, totale e/o parziale, degli stessi

Sono stati analizzati tutti i contratti di mutuo in essere (n. 76 posizioni), suddivisi tra mutui Cassa Depositi e Prestiti (n. 71 posizioni) e mutui con altri Istituti di credito (n. 5 posizioni).

L’analisi dei mutui CDP S.p.A. è stata effettuata attraverso il gestionale messo a disposizione *on line* dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti; per quanto concerne i cinque contratti di mutuo con gli altri Istituti di credito, è stata inviata richiesta ai tre Istituti mutuanti che hanno puntualmente dato riscontro.

La documentazione è stata raccolta in un documento cartaceo; manca ancora la fase finale della stesura di un *report* conclusivo, con la verifica dell’impatto sui bilanci di previsione degli esercizi futuri di eventuali modifiche e/o estinzione anticipate dei contratti in essere.

Si ritiene che l’obiettivo sia stato raggiunto nella misura del 70%.

Obiettivo n. 4

Una migliore informazione ai Cittadini attraverso la riorganizzazione logica dei contenuti del sito internet comunale

In data 16 gennaio 2017 è stato messo “*on line*” il nuovo sito internet dell’Ente. L’attività si è rivelata più impegnativa del previsto, soprattutto per la fase di individuazione dei contenuti da migrare dal vecchio al nuovo sito e della loro nuova “collocazione”.

Si ritiene che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto.



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

Area Risorse finanziarie

Popolazione Residente, acquisto armadio per nuovo server Nas presso la Biblioteca ed installazione nuovi gruppi di continuità).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 30.11.2016 si è quindi proceduto all'aggiornamento ed alla rimodulazione del progetto, prevedendo lo slittamento al 2017 della fase di migrazione dei sistemi operativi *server*.

Si è quindi dato corso alla nuova fase introdotta con la rimodulazione del progetto.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nella misura dell'80%.

Obiettivo n. 8

Canone patrimoniale non ricognitorio: analisi dello *status quo* e proposte per il futuro alla luce della recente giurisprudenza di legittimità

A distanza di quasi quattro anni dall'adozione del regolamento istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio è stato fatto il punto sulla sua applicazione, analizzandone i risvolti, sia dal punto di vista economico finanziario, che dal punto di vista giuridico.

La soluzione prospettata - ed effettivamente adottata dall'Ente - è stata la revoca del regolamento istitutivo del canone in oggetto, deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 30.03.2017, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Pur mancando, rispetto agli indicatori previsti, l'informativa alla Giunta Comunale, ma essendo stata predisposta direttamente la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, si ritiene che l'obiettivo in oggetto sia stato sostanzialmente raggiunto.

Obiettivo n. 9

Tassa sui rifiuti (TARSU): recupero insoluti annualità 2011 e 2012

Si è provveduto ad inserire nel gestionale dell'Ente l'aggiornamento degli avvisi di pagamento insoluti, sono state esaminate n. 2.116 posizioni contributive e sono state sistemate le anagrafiche di ca. 600 posizioni. A seguito di tale lavoro si è proceduto all'emissione di ruolo di pagamento per n. 1.758 posizioni.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.



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

Area Risorse finanziarie

Obiettivo n. 5

Revisione degli inventari per l'allineamento alle nuove classificazioni e valutazioni di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)

Anche la revisione straordinaria degli inventari rappresenta una delle importanti novità connesse all'introduzione della nuova contabilità degli enti locali.

In stretto contatto con la società produttrice del software di contabilità in uso nell'Ente l'attività in oggetto è stata completata con successo.

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 6

Il Comune, le sue società partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato

Il bilancio consolidato ha la funzione di identificare la ricchezza prodotta dal "Gruppo Comune di Meda" per il tramite dell'aggregazione ponderata dei dati di bilancio delle diverse entità economiche che lo costituiscono.

Con l'obiettivo in oggetto l'Ente si era prefissato di porre in essere tutte le attività propedeutiche all'approvazione del primo bilancio consolidato dell'Ente, che, per legge, dovrà essere approvato entro il 30 settembre p.v.

A tal fine, in data 30 dicembre 2016, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 295 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2016: individuazione degli enti e delle società da includere nel "Gruppo Comune di Meda" e nel perimetro di consolidamento*".

Si ritiene che l'obiettivo sia stato pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 7

Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016

In fase di realizzazione della fase 3 del progetto, denominata "*Aggiornamento sistemi operativi server e migrazione dati ed applicazioni*" sono emersi alcuni problemi tecnici che hanno reso necessario modificare il progetto, prevedendo la sostituzione dei server centrali di rete.

Si è inoltre dovuta dare risposta immediata ad alcune problematiche emerse nel corso dell'anno (sostituzione personal computer e acquisto software per l'attivazione dell'Anagrafe Nazionale



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

Area Risorse finanziarie

Obiettivo n. 10

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011.

Sono state esaminate ca. 300 posizioni, con particolare riferimento alle imprese che successivamente nell'anno 2013 avevano chiesto esenzione per i cd. "beni merci".

Sono stati emessi n. 34 avvisi di accertamento, per un totale di € 30.869,00; per n. 2 posizioni è stato concesso provvedimento di dilazione di pagamento.

Rispetto agli indicatori previsti si registra, a consuntivo, una sensibile differenza tra il valore atteso ed il valore raggiunto.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nella misura del 30%.

Meda, 8 maggio 2017

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 iter 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. incontri di formazione su funzionalità procedure e per definizione nuovo <i>iter</i> procedurale				2		3						
N. riunioni per formazione e supporto agli uffici per l'avvio delle nuove procedure				3		0						
Avvio nuovo <i>iter</i> per registrazione impegni/accertamenti				S/N		N						
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'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture</i>				
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	Ornella Marcon	5%			
D3	Magnabosco Gianluca	20%			
D2	Antonella Terragni	30%			
C5	Tiziana Zanutto	5%			
B7	Donatella Casati	5%			
C3	Sabrina Favaretto	5%			
B6	Fiorella Cattaneo	30%			
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'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente</i>											
Titolo Obiettivo:	Definizione ruoli, competenze e responsabilità nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente											
Descrizione Obiettivo:	Il nuovo regolamento di contabilità: uno strumento non solo contabile, ma anche organizzativo, indispensabile per delineare ruoli, competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione bozza di regolamento			3	Fase propedeutica all'approvazione consiliare							
2	Fase di consultazione "interna"			4	Approvazione consiliare							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. 1 bozza regolamento				1		1						
N. riunioni Conferenza Dirigenti				1		1						
N. sedute Commissione Istituzioni e Bilancio				2		1						
Approvazione consiliare				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 %				
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti				
Cause								Cause				

2. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente</i>				
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	Ornella Marcon	15%			
D2	Antonella Terragni	15%			
C5	Tiziana Zanutto	20%			
B7	Donatella Casati	15%			
C3	Sabrina Favaretto	20%			
B6	Fiorella Cattaneo	15%			
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'	<i>Ridurre il carico degli oneri del debito sul bilancio comunale</i>											
Titolo Obiettivo:	Una gestione attiva del debito per l'ottimale utilizzo delle risorse											
Descrizione Obiettivo:	Dall'analisi dello <i>stock</i> di debito esistente all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'eventuale modifica dei contratti e/o di estinzione anticipata, totale o parziale, degli stessi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi condizioni contrattuali dei mutui in ammortamento	3	Verifica impatti sui bilanci di previsione degli esercizi futuri									
2	Verifica con soggetti finanziatori	4	Stesura <i>report</i> finale									
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE												
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. contratti esaminati			5	76								
N. contatti con soggetti finanziatori per richieste di informazioni			5	4								
Redazione <i>report</i> finale			1	0								
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						

3. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Ridurre il carico degli oneri del debito sul bilancio comunale</i>				
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	Ornella Marcon	5%			
D2	Antonella Terragni	60%			
C5	Tiziana Zanutto	10%			
B7	Donatella Casati	10%			
C3	Sabrina Favaretto	10%			
B6	Fiorella Cattaneo	5%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	<i>Migliorare la trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale</i>											
Titolo Obiettivo:	Un nuovo sito per una più efficace informazione e comunicazione ai Cittadini											
Descrizione Obiettivo:	Una migliore informazione ai Cittadini attraverso la riorganizzazione logica dei contenuti del sito internet comunale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei bisogni, definizione <i>iter</i> ed affidamento incarico esterno			3	Formazione operatori							
2	Esame progetto grafico, <i>layout</i> , definizione contenuti sito precedente da trasferire			4	Messa in attività nuovo sito							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. riunioni di programmazione				3		3						
N. atti amministrativi adottati				2		2						
N. riunioni per esame progetto grafico e layout				3		2						
N. incontri di formazione con operatori				4		3						
Attivazione sito				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 %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								

4. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Migliorare la trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale</i>				
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	Magnabosco Gianluca	50%			
D5	Lavezzari Antonella	25%			
D2	Terragni Antonella	25%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Completare il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili"											
Titolo Obiettivo:	Revisione straordinaria inventario											
Descrizione Obiettivo:	Revisione straordinaria degli inventari per l'allineamento alle nuove classificazioni e valutazioni di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di studio dei principi contabili	3	Inserimento dati contabili									
2	Verifica adeguamento del gestionale in uso	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Report per pianificazione attività			1	1								
N. sedute per formazione utilizzo gestionale			4	5								
Chiusura inventario nei termini di legge			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 %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

5. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Completare il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili"</i>				
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	Ornella Marcon	20%			
D2	Antonella Terragni	5%			
C5	Tiziana Zanutto	15%			
B7	Donatella Casati	20%			
C3	Sabrina Favaretto	20%			
B6	Fiorella Cattaneo	20%			
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'	<i>Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate</i>											
Titolo Obiettivo:	Il Comune, le sue partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato											
Descrizione Obiettivo:	Il primo bilancio consolidato del Comune di Meda vuole essere un'occasione per "tirare le somme" sui servizi resi dall'Amministrazione Comunale a favore della comunità locale tramite i propri organismi partecipati. Lunghi dall'essere un mero adempimento formale costituisce il punto di partenza per migliorare il controllo sulle società partecipate.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione delle società e degli organismi strumentali coinvolti	3	Comunicazione alle società con illustrazione dei principi e dei criteri di formazione adottati e definizione delle scadenze temporali entro le quali rendere le informazioni									
2	Verifica dei "soggetti irrilevanti" e degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Adozione deliberazione per definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica"			1	1								
Adozione deliberazione per definizione dell'"Area di consolidamento"			1	1								
Invio comunicazione alle società			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 %						

6. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate</i>				
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	Ornella Marcon	20%			
D2	Antonella Terragni	0%			
C5	Tiziana Zanutto	20%			
B7	Donatella Casati	20%			
C3	Sabrina Favaretto	20%			
B6	Fiorella Cattaneo	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		<i>Valorizzare le risorse tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.</i>										
Titolo Obiettivo:		Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016										
Descrizione Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico mediante l'ammodernamento dei p.c. <i>client</i> , l'installazione di un nuovo <i>storage</i> di rete, l'aggiornamento dei sistemi operativi server e la virtualizzazione delle principali applicazioni. Saranno inoltre previsti l'adeguamento delle moderne tecnologie della connessione alla rete internet, il miglioramento della sicurezza dei collegamenti verso l'esterno e tra le sedi nonché l'aggiornamento dei software <i>office automation</i> .										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiornamento sistemi operativi server e migrazione dati ed applicazioni	3	Sostituzione <i>firewall</i>									
2	Virtualizzazione applicazioni	4	Connettività internet									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Migrazione dei sistemi operativi server			7	0								
Acquisto software Citrix XenDesktop 7			1	0								
Installazione nuovo <i>firewall</i>			1	1								
Nuova linea di connessione alla rete internet			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						

7. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Valorizzare le risorse tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.</i>				
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	80%			
C3	Celano Giuseppe	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Migliorare l'equità dei tributi locali</i>											
Titolo Obiettivo:	Canone patrimoniale non ricognitorio: può essere ancora una risorsa?											
Descrizione Obiettivo:	A distanza di quasi quattro anni dall'adozione del regolamento istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio si intende fare il punto sulla sua applicazione, analizzandone i risvolti sia dal punto di vista economico finanziario che dal punto di vista giuridico. In particolare, si partirà dall'analisi dello <i>status quo</i> dei contenziosi in essere (sia in sede civile che amministrativa) per formulare proposte per il futuro, tenendo conto soprattutto delle recenti pronunce della giustizia amministrativa.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura <i>report</i> dati economico finanziari	3	Formulazione proposte									
2	Analisi <i>status quo</i> contenziosi in essere	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Redazione <i>report</i> dati economico finanziari			1	1								
Redazione <i>report</i> sui contenziosi in essere			1	1								
Informativa alla Giunta Comunale			1	0								
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						

8. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Migliorare l'equità dei tributi locali</i>				
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 Antonella	20%			
D2	Ponti Maria Laura	20%			
B7	Donchi Stefania	20%			
B6	Vecchiato Roberta	20%			
C3	Leoni Laura	20%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>											
Titolo Obiettivo:	Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): recupero insoluti annualità 2011 e 2012											
Descrizione Obiettivo:	Nelle annualità 2011 e 2012 la TARSU veniva riscossa tramite un soggetto esterno che si occupava sia dell'invio dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione della tassa che della rendicontazione dei relativi pagamenti. Si provvederà ad inserire nel gestionale dell'Ente l'aggiornamento degli avvisi di pagamenti insoluti, verranno controllate le risultanze anagrafiche e l'eventuale modifica della soggettività passiva. Si procederà quindi all'emissione e notifica dei solleciti di pagamento ed alla contabilizzazione dei relativi pagamenti. Molto impegnativa sarà l'attività di assistenza nei confronti dei Contribuenti.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Inserimento nel <i>database</i> TARSU situazione aggiornata degli avvisi di pagamento	3	Emissione solleciti di pagamento									
2	Verifica risultanze anagrafiche e posizioni contributive	4	Contabilizzazione pagamenti									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. posizioni contributive da analizzare			2100	2116								
N. posizioni anagrafiche e contributive da verificare			600	600								
N. solleciti inviati - posizioni iscritte a ruolo			1600	1758								
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						

9. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>				
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 Antonella	15%			
D2	Ponti Maria Laura	55%			
B7	Donchi Stefania	10%			
B6	Vecchiato Roberta	10%			
C3	Leoni Laura	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>											
Titolo Obiettivo:	Imposta Comunale sugli Immobili: emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011											
Descrizione Obiettivo:	L'attività si concluderà con l'emissione degli avvisi di accertamento per parziale o omesso pagamento dell'ICI 2011. Verrà effettuata la bonifica della banca dati degli immobili dichiarati ai fini ICI ed il controllo di congruità dei versamenti eseguiti. Si sottoporranno ad indagine le unità immobiliari censite che presentano incongruenze tra l'identificazione catastale e la dichiarazione del Contribuente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività preliminari (incrocio banche dati - verifica atti regolamentari - controllo archivio storico delle dichiarazioni e dei versamenti - controllo archivio storico catastale)	3	Attività successive (estrazione dati e notifica avvisi - attività di assistenza nei confronti dei Contribuenti - gestione eventuali atti di annullamento e/o rettifica - contabilizzazione pagamenti)									
2	Attività di accertamento (incrocio Contribuenti ICI/Catasto - bonifica dei dati - verifica immobili e versamenti - emissione avvisi)											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
N. posizioni "in sospeso"			900	300								
N. avvisi di accertamento emessi			450	34								
Importo complessivo avvisi di accertamento emessi			€ 150.000	€ 30.869								
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 %						

10. OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Garantire equità fiscale</i>				
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 Antonella	60%			
D2	Ponti Maria Laura	10%			
B7	Donchi Stefania	10%			
B6	Vecchiato Roberta	10%			
C3	Leoni Laura	10%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

1.OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE - MEDA PREVENIRE E PROTEGGERE

Nel 2016 sono stati approntati completamente in house tre progetti finalizzati alla partecipazione ad altrettanti Bandi Regionali di Cofinanziamento, sia per l'installazione di sistemi innovativi di videosorveglianza e riconoscimento targhe ed acquisto veicoli di servizio, sia per l'implemento della presenza sul territorio. Tutti progetti presentati sono stati accolti e ben due sono stati finanziati : “Meda Prevenire e Proteggere” e “Meda Sicurezza in Rete”. Il progetto “Meda Prevenire e Proteggere”, redatto dal Comando e cofinanziato da Regione Lombardia per una somma di € 8.910,70 pari all’80% del totale, ha consentito il massivo presidio del territorio dai primi di marzo a fine agosto, attraverso pattuglie serali e festive, oltre a pattuglie a cadenza mensile con un cospicuo numero di operatori, per controlli sulla velocità e l’abuso di sostanze alcoliche. Il servizio si è svolto su più fronti, sia nell’ambito del controllo sul territorio sia attraverso la presenza nei luoghi od eventi con alto concentrazione di persone in giorni festivi e/o serali – notturni. Sono state 12 le manifestazioni presidiate, con gli operatori di P.L. che, discretamente, per non turbare il regolare svolgimento dei momenti di aggregazione, hanno effettuato identificazioni ed allontanamento di persone che potessero rappresentare una potenziale turbativa per tali eventi. Inoltre i posti di controllo dedicati hanno consentito di generalizzare oltre 200 persone, con funzione di deterrenza rispetto ad eventuali atti predatori verso le proprietà. La cittadinanza ha fornito feed positivi, in particolare per le pattuglie a cadenza mensile con alto numero di operatori, specificatamente mirate all’identificazione di persone e veicoli presenti sul territorio in orario serale – notturno, con oltre 180 controlli con precursore alcool test, contrasto di schiamazzi specialmente in prossimità di pubblici esercizi, verifiche circa la presenza di soggetti in aree dismesse. Un particolare riscontro positivo è stato reso dai cittadini in occasione del servizio congiunto con personale della locale Stazione Carabinieri, durante il quale si sono realizzati controlli presso attività di pubblico esercizio e di assembramenti rumorosi, fornendo un’immagine senza dubbio positiva circa l’efficacia degli interventi congiunti, con particolare riguardo all’ottimizzazione delle risorse umane in campo, pur nella peculiarità dei rispettivi compiti . Un altro aspetto che ha riscontrato gradimento è stata la presenza di una pattuglia della Polizia Locale il 15 agosto, garantendo il presidio della Città anche in periodo di ferie, proprio quando solitamente vi è carenza di personale da destinare alle attività di prevenzione. La pianificazione del servizio si è potuta svolgere senza alcun intoppo grazie alla collaborazione della totalità del personale, che ha garantito il potenziamento della presenza sul territorio oltre l’orario di istituto, consentendo alla cittadinanza di registrare un sensibile incremento nella percezione di sicurezza, con una migliore fruibilità degli spazi pubblici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune delle principali attività svolte :



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

ORE	ATTIVITA'
538	Potenziamento pattuglie di controllo del territorio e presidio manifestazioni
10	Controlli ambientali
12	Manifestazioni presidiate
20	Controlli esercizi pubblici-commerciali
200	Persone controllate
180	Controlli precursore alcool test
3000	Numero complessivo stimato di persone presenti ad eventi/manifestazioni presidiati

Per quanto attiene il progetto “Meda Sicurezza in Rete” l’importo cofinanziato è risultato pari a €30.000,00, massimo concedibile per gli Enti in forma singola. Tale progetto mira ad implementare la percezione circa di sicurezza, al fine di prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano ed inciviltà, con particolare riferimento ad alcune specifiche aree del territorio comunale, considerate a maggior rischio specifico. Vengono così attivate azioni sinergiche tra Forze dell’Ordine, utilizzando appieno la tecnologia per sopperire alla cogente scarsità di risorse umane. In particolare il collegamento con la locale Caserma dei Carabinieri diviene il fondamento delle azioni sinergiche sopra citate, ottimizzando le risorse disponibili, mentre il posizionamento di nuove telecamere di videosorveglianza mira a presidiare zone che si prestano per natura ed allocazione, ad ospitare fenomeni di illegalità o degrado. L’installazione di un sistema lettura delle targhe, con riconoscimento dei veicoli non abilitati alla circolazione (rubati, non assicurati o non revisionati), con alert specifici, fornirà un prezioso ausilio per la raccolta di informazioni andrà a coadiuvare gli operatori anche durante indagini afferenti il traffico rifiuti od altre azioni illegali: attraverso la lettura targhe è possibile monitorare il transito delle merci pericolose sul territorio, ricevendo un Allarme ADR con messaggio email, oltre ad analizzare i dati in funzione del codice di rischio Kemler, verificando i percorsi ed eventualmente organizzando controlli mirati. Un aspetto ulteriore ed importante risulta la possibilità di verificare le classi di veicoli che transitano sul territorio, al fine di effettuare controlli circa l’osservanza dei provvedimenti regionali di contenimento delle emissioni.

Per quanto attiene la sicurezza stradale si è proceduto all’affidamento, in via sperimentale, per l’installazione di due sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, al fine di abbattere la sinistrosità correlata alle predette infrazioni, in particolare in prossimità dei passaggi a livello, ove un incidente può generare l’interruzione del traffico ferroviario per lungo tempo. La posa in opera dei sistemi ha subito uno slittamento a causa di problematiche connesse ai necessari scavi. A dicembre 2016 la Provincia di Monza e della Brianza ha sottoscritto con il Comune di Meda una convenzione finalizzata all’installazione di un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni connesse al superamento dei limiti di velocità, per addivenire ad una riduzione della sinistrosità in uno specifico tratto della Superstrada Milano Meda.

Le azioni di contrasto al degrado urbano sono state implementate, sia attivando le procedure per la rimozione di veicoli in stato di abbandono e contenitori abusivi di abiti che attraverso l’ausilio delle



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

Guardie Zoofile in convenzione per la repressione degli scarichi abusivi di rifiuti, sia attraverso l'installazione, frutto di una convenzione, di 22 cestini portarifiuti conformi alle più recenti normative. Il progetto di educazione alla legalità, elaborato e realizzato totalmente in house, ha raggiunto un numero maggiore di alunni, a conferma del crescente gradimento di tale iniziativa, che è in costante espansione. Per quanto concerne i previsti pannelli informativi recanti indicazioni sulle eventuali allerta meteo, la Giunta ha inteso privilegiare il progetto di installazione di telecamere di allerta sul torrente Tarò, in luogo dei predetti pannelli, mentre sono stati innovati alcuni sistemi adeguandoli a nuova tecnologia, presenti in punti strategici della Città.

Nel corso del 2016 le fasce deboli della popolazione, quali gli anziani, sono state coinvolte in attività informative/formative per la prevenzione delle truffe perpetrate ai loro danni da malintenzionati di qualsivoglia genere ed a tale scopo il Comando di Polizia Locale ha realizzato, interamente in house, un volantino distribuendolo in ogni luogo di ritrovo di persone non necessariamente d'età avanzata, con semplici regole per difendersi dalle truffe più diffuse.

Sempre nel 2016 Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha aperto le procedure per consentire ai cittadini di proporre istanze per ottenere il risarcimento dei danni occorsi in esito agli eventi calamitosi del 2014 ed il Comando si è immediatamente attivato, effettuando un incontro pubblico e successivamente istruito, controllato ed inoltrato le 14 domande pervenute, che sono state tutte accolte dal Dipartimento e Regione Lombardia.

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE II - E PIANI VIABILISTICI INTEGRATI

Sul finire del 2016 è stata recepita la fase analitica del PGTU, per la programmazione di interventi volti a rendere più fluida e sicura la circolazione in città, individuando ed analizzando i punti di conflitto viabilistico e le criticità degli assi viari primari, oltre a proposte di razionalizzazione e miglieorie connesse a nuovi contesti. E' stato emanato il provvedimento connesso alla zonizzazione della pulizia meccanizzata delle strade oltre a quelli connessi ad opere pubbliche, quali la piazza Repubblica e relativo parcheggio interrato, la riqualificazione di piazza Municipio, la realizzazione di un percorso pedonale in via Matteotti e istituzione di un'area pedonale lungo la Via Salita Maria Da Besozzo e Via Salita Delle Benedettine. Sono stati sottoposti a parere viabilistico anche alcuni progetti proposti da privati con impatto sulla viabilità pubblica, al fine di ottimizzare entrambe le necessità.

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - IL FIUME CHIAMA -

Nel corso del 2016 è stato affidato l'incarico per la redazione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, quale strumento di programmazione ed operatività del Piano medesimo, con apposita formazione dedicata a tutti gli operatori coinvolti nella macchina dell'emergenza e momenti di *audit* anche allo scopo di individuare le criticità, che è stato depositato in bozza a dicembre 2016.

Sempre nel 2016 Il progetto "Il Fiume chiama, la risposta della Comunità locale al rischio idrico del Seveso" presentato da Agenzia Innova 21 - Fondazione Lombardia per l'Ambiente e Comune di Bovisio Masciago capofila ed in collaborazione con 7 comuni dell'asta del Seveso, progetto vincitore del Bando



Via Isonzo, 6 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Area Polizia Locale - Comando Polizia Locale

Comunità resilienti 2015 Fondazione Cariplo, ha coinvolto i cittadini delle aree a rischio e non in incontri pubblici ed esercitazioni con il Gruppo Volontari, con l'obiettivo di promuovere comportamenti di autoprotezione e conoscenza del Piano di Emergenza Comunale. 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.

La costante azione di autoformazione coinvolge il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, con numerose esercitazioni e percorsi di qualificazione ed accreditamento, per affrontare professionalmente l'emergenza, sulla scorta di quanto contenuto nel Piano e nell'ambito di tali iniziative si collocano i percorsi formativi diversificati quali EMERLAB, unitamente all'accrescimento delle competenze attraverso esercitazioni quali AIB e MEDA4MEDA oltre al supporto delle Forze dell'Ordine per interventi sul territorio. Inoltre nel corso del 2016 numerosi sono stati gli interventi di bonifica operati direttamente dai volontari, per situazioni di potenziale pericolo alla popolazione, quali, a titolo di esempio, rimozione di materiali ingombranti dal letto del torrente Tarò o monitoraggio delle rogge. Sempre nel 2016 è stato formalizzato l'acquisto di moduli anti - esondazione, allo scopo di proteggere aree a maggior rischio, connessi ad una specifica pianificazione volta al loro posizionamento.

4. OBIETTIVO GESTIONALE – INTERSETTORIALE

BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - IMPLEMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE

Il progetto di Brianza Experience si propone come incubatore di una politica tesa alla valorizzazione dei territori tradizionalmente legati al settore del legno - arredo, con il tratto saliente del saper fare. Nell'ambito di una progettualità in partnership con realtà che operano in loco, è stata sottoposta l'iniziativa di un Protocollo d'intesa per l'attivazione di attività in collaborazione con il volontariato, nell'ottica di una valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza, che non è stato possibile suggellare per incompatibilità con le norme statutarie dell'associazione.

Il protocollo d'intesa che accomuna le dieci città aderenti si declina in iniziative comuni e singole: a Meda è stato realizzato un FabLab nel contesto del progetto "L'azienda si racconta", con visite guidate alle aziende del territorio unitamente all'organizzazione di attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile".

IL DIRIGENTE AREA P.L.

Dott.ssa Cristina Ruffa

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
FINALITA'	<i>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, proponendo progetti realizzati interamente in house per la partecipazione a Bandi Regionali di cofinanziamento</i>			
Obiettivo	AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE - MEDA PREVENIRE E PROTEGGERE -			
Descrizione Obiettivo:	<p>Nel corso del 2016 saranno approntati completamente <i>in house</i> tre progetti finalizzati alla partecipazione ad altrettanti Bandi Regionali di Cofinanziamento, sia per l'acquisto di sistemi innovativi di videosorveglianza e riconoscimento targhe e veicoli di servizio, sia per l'implemento della presenza sul territorio. Nell'ambito della sicurezza stradale si procederà all'installazione di due sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, al fine di abbattere la sinistrosità correlata alle predette infrazioni, in particolare in prossimità dei passaggi a livello, ove un incidente può generare l'interruzione del traffico ferroviario per lungo tempo, mentre verrà proposta alla Provincia di Monza e della Brianza un'ipotesi di convenzione finalizzata all'installazione di un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni connesse al superamento dei limiti di velocità, per addivenire ad una riduzione della sinistrosità in uno specifico tratto della Superstrada Milano Meda. L'installazione di tali sistemi impatterà massivamente sui profili organizzativi del Comando, poichè la gestione sarà effettuata completamente all'interno del Comando medesimo. Si proseguirà stato di abbandono che attraverso l'ausilio delle Guardie Zoofile in convenzione per la repressione degli scarichi abusivi di rifiuti, oltre a pianificare l'installazione, attraverso una convenzione di nuova attivazione, di cestini portarifiuti conformi alle più recenti normative. Il progetto di educazione alla legalità, elaborato e realizzato totalmente in house, vedrà la partecipazione di ulteriori classi scolastiche, a conferma di un gradimento sempre maggiore di tale iniziativa, volta a raggiungere il maggior numero di ragazzi possibile. In ambito di competenze trasversali si pianificherà l'installazione di pannelli informativi recanti indicazioni sulle eventuali allerta meteo, per stabilire sempre più efficaci canali informativi verso la popolazione, mentre in tema di videosorveglianza si procederà ad introdurre innovazione in due sistemi presenti in altrettanti punti strategici della Città. A seguito dell'emanazione di ordinanza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sarà attivata la campagna straordinaria di raccolta delle richieste di contributo ai privati per le esondazioni che hanno colpito Meda nel 2014, con le relative istruttorie a carico del Comando.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ideazione e redazione progetti per la partecipazione ai Bandi Regionali di Cofinanziamento e predisposizione degli atti connessi da inserire a piattaforma SIAGE. Attivazione dei percorsi di educazione alla legalità	3	verifica dei veicoli in stato di abbandono sul territorio e progettazione per l'installazione dei pannelli di allerta meteo con relativa attivazione. Pianificazione delle attività connesse all'installazione dei cestini adeguati alla normativa. Comunicazione ai cittadini delle modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo connesse all'ODPC n. 377 del 16.08.2016, unitamente all'attivazione di incontro pubblico esplicativo e personale preposto alla risposta dei quesiti dei cittadini.	

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA							
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA											
FINALITA'		<i>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, proponendo progetti realizzati interamente in house per la partecipazione a Bandi Regionali di cofinanziamento</i>									
2	realizzazione dei progetti di implemento dei servizi di pattugliamento sul territorio e progettazione e redazione degli atti connessi all'installazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni.	4	sostituzione con sistemi innovativi di due impianti di videosorveglianza. Installazione dei sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche ed attivazione delle procedure sanzionatorie. Chiusura delle istruttorie relative alle domande di contributo ex ODPC n. 377 del 16.08.2016								
CENTRO DI COSTO											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO											
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
n. di progetti regionali presentati ed ammessi			3		3						
n. di progetti regionali finanziati			1		2						
n. di ore ad implemento presidio territoriale			150		538						
n. di persone generalizzate			120		200						
n. di eventi presidiati			10		12						
n. di atti alla Giunta per i sistemi di rilevazione delle infrazioni			2		2						
n. di sistemi per rilevazione delle infrazioni installati ed attivati			2								
n. di veicoli in stato d'abbandono oggetto di procedimento			8		15						
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative			500		507						
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità			21		21						
n. di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti			9		10						
n. di interventi per pianificazione installazione di cestini			3		5						
n. di pannelli allerta meteo installati ed attivati			2								
n. di impianti di videosorveglianza sostituiti con nuova			2		3						
n. di incontri pubblici esplicativi dell'ODPC 377 DEL 16.08.2016			1		1						
n. di domande verificate ed ammesse a contributo inviate R.L.			12		14						
CRONOPROGRAMMA											
ASI E TEMI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
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					

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 3	PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
FINALITA'	<i>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, proponendo progetti realizzati interamente in house per la partecipazione a Bandi Regionali di cofinanziamento</i>				
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
D3	BRAGANTINI VALTER	100			
D	BASILE ANTONIO	100			
C	GUIDA GIUSEPPINA	100			
C	ORSINI VINCENZO	100			
C	BUONO ANGELO	100			
C	FRANZO CINZIA	100			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
C	SILVAGNI GIANCARLO	100			
C	SCHINETTI DANTE	100			
C	PALMISANO LEONARDO	100			
C	MORANO ORESTE	100			
C	TASSIERI VITALE	100			
C	VECCHIO SALVATORE	100			
C	BELLO MARIA LILLA	100			
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	100			
C	VITALE MIRELLA	100			
C	PAPALLO ANNA	100			
C	SONIA IMPERIALI	100			
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 D.SSA CRISTINA RUFFA								
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI												
FINALITA'		<i>Realizzare la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, utilizzando i dati raccolti nella fase descrittivo - analitica per concertare soluzioni viabilistiche volte all'abbattimento dei punti di conflitto e della sinistrosità, oltre a validare e proporre interventi viabilistici di miglioramento della circolazione. Introdurre un piano segnaletico per la pulizia strade meccanizzata, in prima istanza presso una zona del centro storico .</i>										
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE II - E PIANI VIABILISTICI INTEGRATI										
Descrizione Obiettivo:		Sarà attivata la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, attraverso l'analisi comparata dei dati raccolti nella fase precedente, in stretta sinergia con gli estensori, con ulteriore e massivo impiego di risorse interne al Comando. Saranno analizzati e validati progetti e piani di segnalamento afferenti opere pubbliche ed interventi di privati impattanti su pubblico, oltre all'attività propria per lo studio di soluzioni volte alla messa in sicurezza di tratti stradali,, contestualizzando gli interventi nel PGTU. Sarà predisposto un piano di segnalamento per la pulizia meccanizzata delle strade, inizialmente in una zona del centro storico, per offrire un'immagine della città sempre migliore.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi dei dati raccolti nella Fase I del PGTU e verifica delle priorità circa i punti di conflitto	3	predisposizione ed adozione in Giunta del piano di segnalamento per la pulizia meccanizzata delle strade									
2	analisi e validazione di progetti e piani di segnalamento afferenti opere pubbliche ed interventi di privati impattanti su pubblico	4	Adozione di Giunta del documento di PGTU									
CENTRO DI COSTO		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE												
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
numero di incontri propedeutici all'analisi dei dati PGTU			1	2								
numero di informative modifiche viabilistiche sottoposte alla Giunta			1	3								
numero di delibere per piani di segnalamento pulizia meccanizzata de			1	1								
numero di progetti pubblici/privati a valenza pubblica validati			2	3								
numero di delibere per adozione PGTU			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 %									

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		POLIZIA LOCALE			
FINALITA'		Realizzare la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, utilizzando i dati raccolti nella fase descrittivo - analitica per concertare soluzioni viabilistiche volte all'abbattimento dei punti di conflitto e della sinistrosità, oltre a validare e proporre interventi viabilistici di miglioramento della circolazione. Introdurre un piano segnaletico per la pulizia strade meccanizzata, in prima istanza presso una zona del centro storico .			
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	100			
C	BUONO ANGELO	50			
C	DEL PERO CLAUDIO	100			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 11	PROGRAMMA 1	PROTEZIONE CIVILE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE												
FINALITA'		<i>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</i>										
Titolo Obiettivo:		PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - IL FIUME CHIAMA -										
Descrizione Obiettivo:		Il Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale costituirà lo strumento di programmazione ed operatività del Piano medesimo, nel quale saranno allocati specifici momenti formativi dedicati agli operatori per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza. Nel 2016 si darà attuazione al progetto "Il Fiume chiama, la risposta della Comunità locale al rischio idrico del Seveso", progetto vincitore del Bando Comunità resilienti 2015 Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di riduzione del rischio idraulico attraverso la promozione di comportamenti di autoprotezione e conoscenza del Piano di Emergenza Comunale. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali e "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati quali EMERLAB, unitamente all'accrescimento delle competenze attraverso esercitazioni quali AIB e MEDA4MEDA.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	preparazione delle azioni connesse alla realizzazione del progetto Il Fiume chiama	3	contestualizzazione ed assemblaggio dei dati raccolti per il Piano Comunale rispetto agli scenari di rischio.									
2	Realizzazione del progetto il Fiume chiama ed attività di addestramento con esercitazione a livello regionale e locale ed attività informative per l'autoprotezione	4	Valutazione ed assegnazione dell'incarico per la redazione del Regolamento del PEC con raccolta dati									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
Deliberazioni di adozione del regolamento del PEC		1										
Azioni formative connesse al Regolamento		1		1								
numero di attività progettuali		2		3								
numero di ore dedicate all'esercitazione		90		312								
numero di ore dedicate all'autoformazione		90		100								
numero di iniziative formative/informative realizzate		2		2								
numero di ore dedicate agli interventi		95		235								
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi		400		420								
Corsi di specializzazione per i volontari		1		3								
Corsi in conformità al D.Lgs. 81/08		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 %						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 11	PROGRAMMA 1	PROTEZIONE CIVILE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
FINALITA'	<i>Prevenzione e tutela 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</i>				
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
C	PROSERPIO MILENA	100			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
COORDINATORE DOTT.MARINO - DIRIGENTE DI RIFERIMENTO D.SSA RUFFA		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in team con altri Comuni del comparto</i>											
Titolo Obiettivo:	BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - IMPLEMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE											
Descrizione Obiettivo:	Nel corso del 2016 si porterà a compimento l'iniziativa del Concorso Fotografico mentre si darà corso al progetto "L'azienda si racconta", attraverso visite guidate delle scuole alle aziende del territorio. Verrà attivata un progetto di partnership con realtà che operano in loco, con la finalità di promuovere le iniziative connesse al Protocollo d'intesa di Brianza Experience, nell'ottica di una valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza. Sempre nel corso del 2016 saranno organizzate attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile"											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	contatti con gli esperti ed assegnazione dell'incarico alla commissione di valutazione degli elaborati fotografici ed attività connesse all'organizzazione della premiazione	3	predisposizione del progetto di collaborazione con realtà operanti sul territorio e relativo atto di Giunta Comunale. Organizzazione delle attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile"									
2	Attivazione dei contatti con le aziende disponibili al progetto "L'azienda si racconta", raccolta delle schede e contatti con le scuole del territorio per l'organizzazione delle visite guidate	4	Stipula del protocollo di collaborazione e calendarizzazione delle attività connesse									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
atti determinativi connessi al concorso fotografico			2	2								
contatti con aziende per progetto "L'azienda si racconta"			10	12								
progetti afferenti protocolli d'intesa per partnership presentati alla Giur			1	1								
organizzazione eventi connessi alla "Settimana dell'Artigianato e dell'I			1	1								
stipula di protocolli di collaborazione e calendarizzazione attività			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 %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

4. OBIETTIVO GESTIONALE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
COORDINATORE DOTT.MARINO - DIRIGENTE DI RIFERIMENTO D.SSA RUFFA		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		<i>Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in team con altri Comuni del comparto</i>			
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
	GRUPPO DI LAVORO				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

**AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Responsabile

Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	Variante PGT
2	Urbanistica	S	Procedimento variante AT1 e procedimenti connessi
3	Lavori Pubblici	S	Realizzazione Viale Brianza e Piazza Municipio
4	Area IGT	S	PAES. Attuazione e monitoraggio delle aziende
5	Lavori Pubblici	S	Riqualificazione energetica edifici comunali mediante concessione a ESCO
6	Viabilità	S	Illuminazione pubblica
7	Lavori Pubblici	S	Realizzazione progetto di ampliamento strada via Pace e realizzazione pista ciclabile
8	Ecologia	G	Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata
9	Lavori Pubblici	S	Sistemazione aree boscate Via Angeli Custodi mediante apporto privato
10	Lavori Pubblici	S	Scuole Sicure - Collaudi
11	Ecologia	S	Definizione problematica odorigena Via delle Cave
12	SUAP	G	Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici
13	Lavori Pubblici	S	Progettazione e realizzazione opere per la pedonalizzazione in sicurezza



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

PEG 2016 - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RELAZIONE FINALE

Nell'esercizio finanziario 2016 gli obiettivi assegnati all'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio dall'Amministrazione con l'approvazione del PEG hanno riguardato 13 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 un ulteriore obiettivo. Come si vedrà evidenziato successivamente tutti gli obiettivi risultano pienamente raggiunti. Si tiene a precisare che nella fase terminale dell'esercizio in conseguenza della possibilità/decisione dell'Amministrazione di utilizzare disponibilità finanziarie a seguito delle definizioni di bilancio è stato aggiunto dall'Amministrazione l'indirizzo di appaltare un insieme di opere e servizi la cui copertura è emersa nella parte proprio terminale dell'anno (ultimo mese) richiedendo un particolare impegno di tutta la struttura per addivenire al lancio delle procedure di appalto (in numero di 11 per circa 1.000.000 di euro) e non perdere la possibilità di impegnare le relative somme per realizzazione di opere e servizi nel 2017.

Si precisa altresì che tali ulteriori e impegnativi obiettivi non inseriti nel PEG sono stati raggiunti tutti, richiedendo a tutta la struttura non solo impegno ma anche attaccamento al proprio lavoro con nessuna ritrosia a mettersi in gioco per raggiungere l'obiettivo indicato a prescindere se esso faccia parte del PEG. Preciso altresì che il raggiungimento di tali ulteriori impegni sono stati possibili andando a volte anche al di là del normale orario di lavoro coinvolgendo lavoratori senza forme di straordinario a pagamento oltre che le figure per le quali non è prescritto considerare straordinari.

OBIETTIVO 1 – VARIANTE PGT

Conclusione procedura di VAS Adozione variante PGT; Pubblicazione ed attivazione procedimento pareri Regione Lombardia e Provincia MB, esame osservazioni e controdeduzioni - predisposizione atti per approvazione- procedure per approvazione da parte di Regione Lombardia per Pubblicazione:

L'obiettivo è stato realizzato nei termini ed in particolare su richiesta dell'Amministrazione oltre a concludere l'iter di approvazione della variante, anche il processo di validazione degli elaborati grafici da parte di Regione Lombardia ai fini della pubblicazione per l'efficacia del piano è stato raggiunto (in lieve anticipo rispetto a quanto preventivato). Ciò ha permesso di avere subito ad inizio di anno 2017 l'efficacia della variante in termini normativi con la pubblicazione avvenuta nei primi giorni di gennaio 2017.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

OBIETTIVO 2 – VARIANTE PIANO AT1 e PROCEDIMENTI CONNESSI

Il piano AT1 rappresenta la trasformazione di una vastissima area dismessa (44.000 mq) che prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita opere pubbliche ad essa connesse e servizi oltre che il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.

L'obiettivo nelle sue varie fasi prevedeva la definitiva approvazione del piano e la relativa pubblicazione sul BURL per l'assunzione della sua efficacia e l'inizio dell'iter dettato da Regione Lombardia nel parere espresso in seguito all'adozione dello stesso. Infatti è stato redatto il piano di impatto trasportistico e la relativa conferenza di servizio con la partecipazione e l'espressione del parere da parte di tutti i soggetti richiamati nel documento emesso da Regione Lombardia. Queste erano le fasi previste nell'obiettivo che hanno determinato a fine 2016 **l'adesione da parte di Regione Lombardia all'ipotesi di accordo di programma** (quest'ultima non prevista nel Peg).

OBIETTIVO 3 – REALIZZAZIONE VIALE BRIANZA E PIAZZA MUNICIPIO

L'obiettivo prevedeva la realizzazione delle opere sotto elencate:

- a) Riqualficazione viale Brianza.
- b) Parcheggio via Asiago
- c) Piazza Municipio
gestione affidamento e realizzazione.

Le opere ed i procedimenti ad essa connessi sono stati regolarmente ultimati entro i termini indicati nel crono programma determinando il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO 4 – PAES – ATTUAZIONE e MONITORAGGIO DELLE AZIONI

Seguendo le linee guida della Commissione Europea e dell'ufficio del patto dei Sindaci il monitoraggio si doveva articolare in due attività: aggiornamento del bilancio energetico e dell'inventario delle emissioni CO2; verifica dello stato di avanzamento delle azioni del Piano d'Azione.



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

Il piano d'azione per l'energia sostenibile approvato nel 2014 prevedeva nel suo iter di attuazione l'aggiornamento nel biennio successivo del bilancio energetico e la redazione del monitoraggio definito dalla commissione del Paes da inviare all'ufficio europeo del patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) redazione ed invio che sono stati effettuati nei termini previsti dalle previsioni di PEG pubblicati sul sito europeo, raggiungendo l'obiettivo prefissato.

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

L'obiettivo sopra indicato prevedeva la definizione della gara a procedura aperta di rilievo comunitario per la selezione della E.S.CO. che gestendo buona parte degli edifici comunali sotto il profilo energetico realizzerà a proprie spese interventi per circa 2.551.607,00 euro e riducendo il consumo energetico di almeno il 40% rispetto al consumo storico. Nei termini indicati dal PEG, è stata individuata al termine della complessa procedura di appalto la E.S.CO. avviando entro i termini di fine anno la stipula del Contratto di Concessione che risulta ormai stipulato.

OBIETTIVO 6 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Redazione progetto per finanziamento fondazione CARIPLO

La realizzazione di questo obiettivo assume una particolare strategicità per l'intera comunità medese. Infatti il progetto denominato "sotto una nuova luce", prevedeva la partecipazione ad un bando della fondazione CARIPLO che se finanziato avrebbe avviato una procedura che partendo dal riscatto dei centri luminosi di proprietà ENEL SOLE avrebbe, negli anni successivi, determinato la possibilità di efficientare e migliorare la qualità dell'illuminazione pubblica di tutta la città. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione con contributo a fondo perduto per un importo di euro 39.514,00, determinando il pieno raggiungimento dell'obiettivo; di conseguenza è stato avviato il procedimento per il riscatto dei centri luminosi di proprietà di Enel Sole per la seconda fase che avrà la sua continuità nel 2017.

OBIETTIVO 7 –

Realizzazione progetto di ampliamento strada via Pace e realizzazione pista ciclabile

L'obiettivo dell'Amministrazione è di poter ampliare la strada adiacente la stazione ferroviaria che rappresenta un asse viabilistico importante per la città, in particolare la riqualificazione di via Pace tende a ricostituire il doppio senso di circolazione abolito dopo la riqualificazione della stazione ferroviaria effettuata nel 2015. Il progetto oltre a ricostituire il doppio senso di circolazione rende ciclabile e pedonabile l'intera tratta di



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

tutta la via. Questo peculiare aspetto rende ancor più significativo l'intervento considerato che in passato non era garantita la percorribilità protetta ai pedoni e non erano abbattute le barriere architettoniche. In rapporto agli indicatori di risultato l'obiettivo (biennale) è stato pienamente raggiunto essendo stato redatto ed approvato il progetto ed attivata la procedura di gara con la procedura di selezione dei candidati e pubblicazione del bando di gara entro il 2016, secondo le nuove disposizioni in materia di appalti introdotte con il D.lgs 50 entrato in vigore nel 2016.

OBIETTIVO 8 –

Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata.

L'obiettivo prevedeva l'attivazione di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini verso una più corretta differenziazione dei rifiuti, per la sua attuazione sono state operate **azioni** verso più fronti:

- **puntuali**, per elidere quelle situazioni di continua violazione nell'esposizione scorretta dei rifiuti da parte di alcuni cittadini, (diffide ed applicazioni di sanzioni con il risultato di aver ristabilito la corretta esposizione dei rifiuti).

- **mirate**, per alcune situazioni legate a servizi rivolti al pubblico (introduzione differenziazione dei rifiuti nelle aree mercatali) e da tali analisi per ottenere un'immediato riscontro in un incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti si è voluto estendere a tutti i cittadini del centro ove si erano riscontrati violazioni (oltre che alle scuole) un'azione di informazione facilmente leggibile sulla corretta differenziazione del rifiuto, attraverso la distribuzione a tutte le famiglie del centro di un opuscolo completo redatto in tutte le lingue.

Inoltre è stato distribuito a tutte le famiglie della città un opuscolo relativo alla utilizzazione della piattaforma ecologica. Oltre al raggiungimento dell'obiettivo per le azioni previste ed effettuate si è voluto effettuare una verifica riscontrando un incremento di differenziazione % nel 2016 dal 56,30 al 57,60% pari a 91 tonnellate di maggior differenziazione. Per le sole aree mercatali l'introduzione della differenziazione porta a regime un risparmio per l'Ente di euro 2.161,00 annue.

OBIETTIVO 9 –

Aree Boscate via Angeli Custodi

Questo obiettivo prevedeva sperimentalmente il coinvolgimento di eventuali interessati a presentare candidature rivolte alla potatura gratuita di specie arboree di scarso pregio che sono dislocate lungo la via Angeli Custodi, sono state emesse e pubblicate le iniziative volte alla selezione delle candidature. L'obiettivo ha avuto riscontro positivo perché ha attirato degli interessati. Anche se l'obiettivo prevedeva soltanto l'emissione pubblica dell'iniziativa. Si è voluto riproporre la reiterazione del bando per pervenire



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

anche alla definitiva individuazione di un candidato. Va chiarito che gli interventi saranno a costo zero per il Comune.

OBIETTIVO 10

Scuole Sicure

L'obiettivo rappresenta la conclusione di tutti gli interventi realizzati dal Comune di Meda, che ha ottenuto un finanziamento del MIUR per euro 1.045.000,00, anche sotto il profilo amministrativo pervenendo all'emissione degli atti di collaudo da inserire nel portale del MIUR. Tutte le azioni previste dall'obiettivo sono state completate e raggiunte seppur per un intervento si è dovuto procedere a gestire un pre-contenzioso non previsto particolarmente impegnativo, dovendo redigere in tale regime, senza alcuna consulenza, un elaborato molto impegnativo sotto il profilo tecnico-giuridico per argomentare e respingere riserve per circa 300.000 euro.

OBIETTIVO 11

Definizione problematica odorigena via delle Cave

In Collaborazione con ARPA Lombardia l'Amministrazione ha inteso attivare un sistema di verifiche e azioni circa la problematica delle emissioni odorogene nella zona delle Cave. Sono stati effettuati durante il corso dell'anno verifiche e monitoraggio presso l'azienda individuata quale punto di emissione odorigena, nonché incontri con ARPA ed il Comune di Meda volte alla definizione della problematica. L'obiettivo segue ad una campagna di rilevazione soggettiva dell'impatto odorigeno estesa ad una vasta area della città; l'Amministrazione dopo un incontro con i vertici di Arpa Lombardia ha organizzato in Comune una conferenza di servizio presieduta dal Sindaco quale autorità sanitaria cui hanno partecipato ARPA, ATS, Provincia, le Aziende interessate ed i rappresentanti dell'Ente, ciò finalizzato a determinare ulteriori misure da prescrivere alle aziende con la finalità di ridurre l'impatto odorigeno. Tale iter ha permesso di richiedere alle imprese interessate ulteriori cautele che porteranno all'attuazione di misure che riducano le problematiche riscontrate. Quanto previsto nell'obiettivo è stato raggiunto determinando anche un riesame approfondito da parte degli Enti da cui dipendono le autorizzazioni, con richiesta di attuazione di idonee misure efficaci a cura delle ditte interessate per la eliminazione dell'impatto odorigeno derivante dai processi produttivi dei conglomerati bituminosi.

OBIETTIVO 12

Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici



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

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio

L'obiettivo in linea con la legge regionale prevedeva la realizzazione delle bozze di regolamentazione per la realizzazione di fiere e sagre nonché le manifestazioni ai fini solidaristici ciò per favorire la programmazione regolata degli eventi. Gli schemi di regolamento sono stati predisposti e trasmessi alla Giunta e riadeguati sono pronti per essere adottati dall'organo competente, pertanto la previsione dell'obiettivo è stata raggiunta.

OBIETTIVO 13

Progettazione e realizzazione opere per la pedonalizzazione in sicurezza

L'obiettivo prevedeva la realizzazione di una pedonalizzazione per la sicurezza dei pedoni in via Matteotti e la redazione di un progetto di riqualificazione dei marciapiedi.

Per l'attuazione dell'obiettivo è stato necessario primariamente effettuare un rilievo strumentale lungo la via Matteotti ed un rilievo dei marciapiedi interessati dalla riqualificazione. Sono stati realizzati sia il percorso pedonale di via Matteotti sia il progetto di riqualificazione dei marciapiedi per un importo di 170.000 euro utilizzando esclusivamente risorse interne. In particolare essendosi rese libere le risorse per la realizzazione di quanto progettato si è provveduto anche a predisporre gli atti per l'affidamento dei lavori ed a lanciare la procedura di gara, andando oltre quanto previsto dall'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:		VARIANTE PGT										
Descrizione Obiettivo:		Conclusione procedura di VAS Adozione variante PGT; Pubblicazione ed attivazione procedimento pareri Regione Lombardia e Provincia MB, esame osservazioni e controdeduzioni- predisposizione atti per approvazione- procedure per approvazione da parte di Regione Lombardia per Pubblicazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Chiusura procedimento VAS	3	Adozione Variante e pubblicazione atti/ Confronto Regione -Provincia									
2	Pubblicazione Bozza variante e gestione Commissioni	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								
pubblicazione bozza per adozione			100%	100%								
adozione variante			100%	100%								
redazione controdeduzioni e atti per approvazione			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								

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	60			
	Enrica Vergani	10			
	Rita Verlini	10			
	Alessandra Rizzato	10			
	Ombretta Cappellotto	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:		PROCEDIMENTO VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI										
Descrizione Obiettivo:		Il piano AT1 rappresenta la trasformazione di una vastissima area dismessa (44.000 mq) che prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita opere pubbliche ad essa connesse e servizi oltre che il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	approvazione e pubblicazione del piano	3	predisposizioni atti per attivazione procedura di Accordo di Programma con Regione Lombardia e									
2	effettuazione conferenza di servizio ex art. 14 L. 241/90 con gli Enti Ferrovie Nord- Ferrovie dello Stato - APL e CAL per approvazione piano impatto trasportistico	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%								
Fase 3			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Elli Patrizio	70			
	Alessandra Rizzato	10			
	Anna Bertani	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:		REALIZZAZIONE VIALE BRIANZA E PIAZZA MUNICIPIO										
Descrizione Obiettivo:		a) Riqualficazione viale Brianza. b) Parcheggio via Asiago c) piazza Municipio gestione affidamento e realizzazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento appalti	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			1	1								
consegna lavori			1	1								
ultimazione			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Meneghetti Paolo	20			
	Biasion Antonella	5			
	Anna Bertani	25			
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:		PAES. Attuazione e MONITORAGGIO DELLE AZIONI.										
Descrizione Obiettivo:		Seguendo le linee guida della Commissione Europea e dell'ufficio del patto dei Sindaci il monitoraggio si articolerà in due attività: aggiornamento del bilancio energetico e dell'inventario delle emissioni CO2; verifica dello stato di avanzamento delle azioni del Piano d'Azione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiornamento bilancio energetico	3										
2	Verifica monitoraggio Paes	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
aggiornamento bilancio energetico			1	1								
Redazione Monitoraggio con provvedimento della commissione Paes			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Meneghetti Paolo	50			
	Restuccia Giada	25			
	Guarnerio Giuseppe	25			
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:		Aggiudicazione e stipula contratto per riqualificazione energetica edifici Comunali con riduzione dell'efficienza energetica > 40%										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiudicazione provvisoria procedura	3	aggiudicazione definitiva									
2	verifiche congruità	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
aggiudicazione procedura			1	1								
verifica di congruità			1	1								
aggiudicazione definitiva			1	1								
Avvio procedura per stipula contratto			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	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:		ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Descrizione Obiettivo:		redazione progetto per finanziamento fondazione CARIPLO										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	catalogazione e raccolta dati impianti di pubblica illuminazione	3	presentazione progetto per via telematica									
2	affidamento incarico e redazione progetto finalizzato al riscatto IP	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
catalogazione e raccolta dati			1	1								
redazione e presentazione progetto			1	1								
predisposizione atti per avvio riscatto centri IP			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Paolo Meneghetti	50			
	Marilisa Giudici	20			
	Montana Luigi	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 progetto di ampliamento strada via Pace e realizzazione pista ciclabile (biennale).										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo principale dell'amministrazione è di poter ampliare la strada che è adiacente la stazione ferroviaria ricostituendo il doppio senso di marcia e realizzando altresì una pista ciclopedonale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione e validazione progetto	3	consegna lavori									
2	appalto lavori e affidamento	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
redazione ed approvazione progetto esecutivo			1	1								
avvio procedura selezione candidature per gara (DLGS 50/2016)			1	1								
pubblicazione bando per 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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Alberto Zorzi	50			
	Paolo Meneghetti	20			
	Anna Bertani	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:		Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata										
Descrizione Obiettivo:		Iniziative volte a sensibilizzare i cittadini verso una più corretta differenziazione dei rifiuti										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione comunicati nonché guide per la raccolta differenziata da distribuire ai cittadini	3	distribuzione nelle scuole delle informazioni per una maggior differenziazione dei rifiuti.									
2	Differenziazione dei rifiuti nelle aree mercato	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
produzione opuscoli informativi			1	1								
attuazione regolamentazione nelle aree mercato e vigilanza			1	1								
distribuzione alla cittadinanza del volantino informativo			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									
Intranesi			Intranesi									

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Restuccia Giada	40			
	Elli Patrizio	20			
	albieri Patrizia	30			
	Colombo 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:		sistemazione aree boscate via Angeli Custodi mediante apporto privato										
Descrizione Obiettivo:		Individuazione aree da assoggettare a sistemazione (potatura specie a dimora nelle aree boscate di via Angeli Custod) mediante apporto privati.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	approntamento iniziative per sollecitare l'interesse dei privati	3										
2	selezione eventuali candidature	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
emissione iniziative e bandi			1	1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Bertani Anna	80			
	Meneghetti Paolo	10			
	Scarfiello Francesca	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:		SCUOLE SICURE - Collaudi										
Descrizione Obiettivo:		Chiusura interventi e Collaudi di tutte le iniziative con rendicontazione Portale MIUR										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione e approvazioni contabilità finali	3	rendicontazione portale MIUR									
2	Effettuazione Collaudi	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
approvazione contabilità			1	1								
approvazione collaudi			1	1								
inserimento pro validazione rendicontazione MIUR			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Guarnerio Giuseppe	5			
	Paolo Meneghetti	45			
	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:		Definizione problematica odorigena via delle Cave										
Descrizione Obiettivo:		In collaborazione con ARPA Lombardia l'Amministrazione intende attivare un sistema di verifiche e azioni rivolte ad informare la cittadinanza sulla problematica delle emissioni odorigene nella zona delle Cave.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	incontri con ARPA	3										
2	Organizzazione di incontri con ARPA e ATS per analisi problematiche di impatto odorigeno	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
incontri ed attività di monitoraggio impatto odorigeno			1	1								
incontri con Enti e operatore			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						

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Restuccia Giada	50			
	Elli Patrizio	20			
	Paolo Colombo	15			
	Patrizia Albieri	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:		Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici										
Descrizione Obiettivo:		Realizzazione di una regolamentazione per consentire nel rispetto della legge istitutiva la realizzazione di fiere e sagre nonché le manifestazioni ai fini solidaristici.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione della documentazione per la formazione della regolamentazione	3										
2	stesura della regolamentazione	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
predisposizione della documentazione e linee guida per la stesura della regolamentazione da sottoporre all'amministrazione			100%	100%								
redazione degli atti di regolamentazione sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione			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								

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Arcelli Monica	30			
	Pellegatta Giuditta	60			
	Patrizio Elli	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:		progettazione e realizzazione opere per la pedonalizzazione in sicurezza										
Descrizione Obiettivo:		Realizzazione pedonalizzazione via matteotti e redazione progetto riqualificazione marciapiedi										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	rilievo marciapiedi e realizzazione percorso pedonale via matteotti	3										
2	progetto generale riqualificazione marciapiedi	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
rilievo ed attuazione punto 1			1	1								
redazione progetto generale da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione			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									

BELLA E VIVIBILE

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Zorzi Alberto	50			
	Meneghetti Paolo	15			
	Montana Luigi	35			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CITTA' di MEDA



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2016



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

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

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

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

58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali

Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.

59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione

Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2016
Popolazione residente al 31/12		23.593	23.390	23.387	23.387
di cui popolazione straniera		1.938	1.823	1.818	-3
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		197	191	196	-20
deceduti nell'anno		185	240	216	
immigrati		756	621	730	Saldo Migratorio
emigrati		707	775	674	56
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.475	1.405	1.382	-1,64%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.771	1.746	1.770	1,37%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.293	3.241	3.256	0,46%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.301	12.136	12.091	-0,37%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.753	5.118	4.888	-4,49%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	809	778	769	-1,16%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.208	2.172	2.173	0,05%
Minori	0-18 anni	3.902	4.025	4.022	-0,07%
Giovani	15-25 anni	2.346	2.334	2.354	0,86%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

Territorio		
Superficie in Km^q		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2016
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 2016								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		0,00	
Tributarie	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91	12.153.030,66	10.716.413,91	12.331.202,04	10.573.467,93
Trasferimenti	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71	512.184,23	325.207,55	407.974,14	282.076,55
Extratributarie	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63	2.978.844,58	2.338.157,47	3.404.660,89	2.226.815,86
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82	1.686.753,78	781.082,13	327.492,29	313.173,00
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72	2.839.267,26	2.747.514,91	1.852.059,03	1.819.177,29
Totale entrate	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79	20.170.080,51	16.908.375,97	18.323.388,39	15.214.710,63

Gestione delle Spese								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
Spesa corrente	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50	13.267.288,76	11.694.563,42	13.181.965,07	11.305.478,87
Spese c/capitale	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59	2.119.172,71	1.208.220,31	1.015.272,07	799.691,41
Rimborso di prestiti	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54	979.136,46	979.136,46	1.108.800,73	1.108.800,73
4 - Servizi conto terzi	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11	2.839.267,26	2.552.222,01	1.852.059,03	1.672.866,54
Totale spesa	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74	19.204.865,19	16.434.142,20	17.158.096,90	14.886.837,55

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione						
1	Tributarie	3.166.758,73	1.502.001,81	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	Contributi e trasferimenti	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19	129.164,68	104.920,68	186.976,68	157.366,02
3	Extratributarie	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91	1.558.149,54	1.274.978,32	716.161,01	523.496,41
4	Contributi conto capitale	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76	1.190.959,20	21.139,51	905.671,65	317.283,14
5	Accensioni di prestiti	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	59.336,63	1.625.337,80	36.434,08
6	Servizi conto terzi	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85	162.409,97	59.201,12	194.961,20	42.077,75
Totale residui su entrate		6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81	7.479.613,63	3.075.647,72	5.963.756,65	2.485.821,21
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,00	3.087.696,69	1.913.039,07	1.585.273,04	1.499.172,26
2	Spese per investimenti	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02	4.906.738,57	4.601.642,76	918.216,88	250.394,44
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96	496.511,38	223.040,22	560.516,41	221.997,51
Totale residui su spese		9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.398,98	8.490.946,64	6.737.722,05	3.064.006,33	1.971.564,21

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 101 cat.1)	111.744,26	1.752.201,93	145.072,10	71.172,72
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 107)	762.061,40	639.310,81	537.906,58	484.352,06
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 101)	3.672.642,53	3.592.500,17	3.579.132,10	3.530.173,41
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.475.750,75	1.288.894,72	979.136,46	1.108.800,73
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	90,07%	97,23%	96,73%	97,47%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	72,49%	78,71%	77,68%	76,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,63%	10,61%	0,93%	0,44%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	33,09%	33,44%	32,58%	31,74%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,56%	21,76%	22,88%	21,87%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,82%	11,25%	9,27%	10,41%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 200,28	€ 238,76	€ 184,39	€ 130,45
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 134,22	€ 164,22	€ 117,77	€ 99,83
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 94,85	€ 82,44	€ 64,87	€ 68,12
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 4,74	€ 74,91	€ 6,20	€ 3,04
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	33,37%	39,79%	37,08%	32,55%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	44,31%	45,50%	44,21%	17,86%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	62,14%	81,82%	86,27%	81,34%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	68,84%	81,42%	88,15%	85,75%
Impegni titolo 1				

ANNO 2016				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	90,00	91,00	90,00	91,00
Totale Personale in servizio	98,00	99,00	98,00	99,00
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	50,75	51,75	52,75	54,60
Posizioni Organizzative	49,67	50,67	51,67	52,66
Dipendenti	49,30	50,63	51,63	51,00
Totale Età Media	49,91	51,02	52,02	52,75
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	15,29%	16,77%	17,93%	15,84%
Malattia + Altro	3,68%	6,44%	5,65%	4,91%
Malattia	1,92%	3,71%	3,19%	2,50%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93	€ 3.758.454,70
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82	€ 3.297.388,24
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.587.022,81	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.060,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.060,00	€ 7.414,90	€ 7.025,12	€ 7.287,27

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,77%	27,12%	28,83%	28,51%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	21,26%	24,02%	25,66%	25,01%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 39.030,87	€ 37.964,19
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 164,99	€ 163,23	€ 163,55	€ 160,71
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	240,74	236,26	238,64	236,23
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,00	18,20	18,00	18,20
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	30,00	30,33	30,00	30,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	82,39%	78,06%	85,73%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 72,04	€ 74,90	€ 71,68	€ 73,61
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,18%	0,19%	0,18%	0,19%
Spesa complessiva personale				

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
	N. domande contributi accolte	7	18	9	11,33	9	18	9	9		
	N. domande contributi presentate	7	20	9	12,00	9	18	9	9		
	N. domande patrocinio accolte	53	42	61	52,00	61	60	61	61		
	N. domande patrocinio presentate	56	46	63	55,00	63	61	63	63		
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	€ 5.100,00	€ 6.555,79	€ 12.908,71	8188,17	€ 18.500,00	€ 24.922,85	€ 18.500,00	€ 18.500,00		
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	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Sociali										
Centro di Costo	Ufficio Assistenza										
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Personae disagiate / Enti											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
fondo sostegno affitto	33	102	68	67,67	68	0	68	68			
bando gas metano comunale/bonus gate	380	390	320	363,33	320	320	320	320			
assegno di maternità	30	35	24	29,67	24	30	24	24			
assegno nucleo familiare	35	45	62	47,33	62	74	62	62			
contributi straordinari	103	120	85	102,67	85	90	85	85			
N. casi seguiti	270	270	260	266,67	260	260	260	260			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20	20	20	20			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 194.433,08	€ 222.576,95	€ 209.888,11	€ 208.966,05	€ 166.823,23	€ 197.123,78	€ 166.823,23	€ 166.823,23			
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 170.895,87	€ 188.395,20	€ 170.080,00	€ 176.457,02	€ 170.000,00	€ 171.696,34	€ 170.000,00	€ 170.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

								ANNO	2016		
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	59,5	59,5	60,67	59,5	59,5	60	60			
N° domande concessioni accolte	120	183	235	179,33	235	99	235	235			
N° domande concessioni ricevute	120	183	235	179,33	235	99	235	235			
N° ore custodia	3600	3120	3120	3280,00	3120	3120	3.120	3.120			
N° ore totali apertura	3951	3744,5	3744,5	3813,33	3744,5	3744,5	3.745	3.745			
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	80,5	80,5	81,67	80,5	80,5	81	81			
Num domande posa muonumento ricevute	69	559	39	222,33	39	39	39	39			
Num domande posa monumento accolte	69	59	39	55,67	39	39	39	39			
Num domando allacciamento votiva ricevute	64	76	68	69,33	68	65	68	68			
Num domande allacciamento votiva accolte	64	76	68	69,33	68	65	68	68			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	203	183	233	206,33	233	227	233	233			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	8	12	6	8,67	6	72	6	6			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	10	15	33	19,33	33	17	33	33			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	10	15	33	19,33	33	17	33	33			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	5	5	5	5,00	5	4	5	5			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spese generali	€ 250.281,44	€ 226.518,36	€ 241.286,81	€ 239.362,20	#####	€ 175.650,66	€ 268.909,08	€ 268.909,08			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 233.052,68	€ 220.334,18	€ 215.845,82	€ 223.077,56	€ 215.000,00	€ 247.114,31	€ 215.000,00	€ 215.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	13	3	4	6,67	0		0	0			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>								
Servizio	<u>Servizio</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>								
Processo 4									
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate									
Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders									
Cittadini / società partecipate									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>									
Servizio		<i>Servizio Istruzione</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio Istruzione</i>									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
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	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Demografici										
Centro di Costo	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25	25	25	25			
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,77	7,5	7,68	7,5	7,75	8	8			
N. carte di identità	3838	3722	3140	3566,67	3.140	3.056	3140	3140			
N. Variazioni anagrafiche	2330	1298	2361	1996,33	2.361	1.392	2361	2361			
N. eventi stato civile	667	686	862	738,33	862	927	862	862			
N. certificati anagrafici	3979	2132	2745	2952,00	2.745	2.385	2745	2745			
N. certificati stato civile	962	260	260	494,00	260	1.260	260	260			
Tessere elettorali rilasciate	1512	500	567	859,67	567	848	567	567			
N. passaporti	287	318	586	397,00	586	300	586	586			
N. elettori	18735	18765	18740	18746,67	18.740	18.771	18740	18740			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 256.590,79	€ 303.903,53	€ 273.369,27	€ 277.954,53	€ 375.974,73	€ 313.492,13	€ 375.974,73	€ 375.974,73			
Costo del Processo - Stato civile	€ 53.419,85	€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 52.564,36	€ 51.897,00	€ 67.355,72	€ 51.897,00	€ 51.897,00			
Costo del Processo - Elettorale	€ 48.095,17	€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 46.841,23	€ 45.331,00	€ 36.037,25	€ 45.331,00	€ 45.331,00			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 172.393,05	€ 204.430,45	€ 166.505,68	€ 181.109,73	€ 166.505,00	€ 120.976,74	€ 166.505,00	€ 166.505,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
5	C										
2	B3										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Socio Educativi										
Centro di Costo	Servizi Sociali										
Processo 7											
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili											
Finalità del Processo											
Attuare interventi atti a mantenere la 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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° domande accolte	40	45	45	43,33	45	45	45	45			
Nà domande presentate ammissibili	40	45	45	43,33	45	45	45	45			
N° diversamente abili assistiti	140	140	150	143,33	150	150	150	150			
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	140	150	143,33	150	150	150	150			
N° dipendenti	2	2	2	2	2	2	2	2			
N° utenti	70	80	85	78,33	85	85	85	85			
Inserimenti residenziali	12	12	11	11,67	11	11	11	11			
Inserimenti diurni	45	47	52	48,00	52	52	52	52			
sil cefil	11	12	11	11,33	11	11	11	11			
Iter per abbattimento barriere architettoniche	6	3	4	4,33	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	€ 876.047,35	€ 908.953,81	€ 985.454,01	€ 923.485,06	€ 1.017.746,17	€ 1.545.340,66	€ 1.017.746	€ 1.017.746			
Proventi di competenza	€ 8.439,70	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 3.319,57	€ 0,00	€ 2.088,50	€ 0	€ 0			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
Valutazione del servizio da parte degli operatori											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2016		
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° domande assistenza accolte	258	256	242	252,00	242	242	242	242			
N° domande ricevute	258	260	242	253,33	242	242	242	242			
N° iscritti pre-post scuola	258	256	242	252,00	242	242	242	242			
N° alunni materne, elementari e medie	2.520	2.202	2.202	2308,00	2202	2202	2.202	2.202			
N° utenti	258	256	242	252,00	242	242	242	242			
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 592.902,25	€ 654.181,12	€ 601.953,61	€ 616.345,66	€ 585.748,71	€ 569.062,67	€ 585.748,71	€ 585.748,71			
Proventi di competenza	€ 27.866,46	€ 68.903,64	€ 38.099,34	€ 44.956,48	€ 38.000,00	€ 40.124,50	€ 38.000,00	€ 38.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			0%				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Sociali								
Centro di Costo	Servizi Socio Educativi								
Processo 9									
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani									
Finalità del Processo									
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.									
Stakeholders									
Anziani assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23.390	23.390	
N° domande accolte (n. richieste sad)	24	30	20	24,67	20	20	20	20	
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	24	30	20	24,67	20	20	20	20	
N° anziani assistiti	60	65	65	63,33	65	65	65	65	
N° anziani presenti sul territorio	4.917	4.810	5.310	5.012,33	5.310	5.310	0	0	
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4	4	4	4	
N° utenti	35	40	35	36,67	35	35	35	35	
N° richieste telesoccorso *	20	18	19	19,00	19	19	19	19	
N° richieste telesoccorso evase *	20	18	19	19,00	19	19	19	19	
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0	0	0	0	
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0	0	0	0	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10	10	10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 260.873,02	€ 277.138,56	€ 303.577,51	€ 280.529,70	€ 189.232,32	€ 191.386,46	€ 189.232,32	€ 189.232,32	
Proventi di competenza	€ 36.208,10	€ 39.136,36	€ 37.752,74	€ 37.699,07	€ 37.000,00	€ 52.523,69	€ 37.000,00	€ 37.000,00	
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			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR	1	D3						
		1	B3						

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505,00	23.390	23.387	23390	23390		
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		11830	12532	12550	12304,00	12550	12.580	12.550	12.550		
N. ore vigilanza sul territorio		23.660	23.760	23.765	23728,33	23.765	23.780	23.765	23.765		
n. sinistri		118	150	148	134,00	148	180	148	148		
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate		385	489	1100	437,00	1100	1.326	1.100	1.100		
N. violazioni globali		1903	1463	2456	1683,00	2456	3.080	2.456	2.456		
Ordinanze viabilistiche e messe		62	89	109	75,50	109	112	109	109		
Informative su piani viabilistici		5	4	3	4,50	3	3	3	3		
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)		10	9	8	9,00	8					
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 285.853,08	€ 295.382,65	€ 320.728,91	€ 300.654,88	€ 333.500,74	#####	€ 333.500,74	€ 333.500,74		
Proventi di competenza		€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 100.376,05	€ 100.000,00	€ 297.764,60	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti		15,00	2,00	3,00	8,50	0,00		12	12		
N. sanzioni totali		1.903,00	1.464,00	2.456,00	1683,50	2.456,00	3.080,00	1.900	1.900		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area
Servizio
Centro di Costo

Area Servizi alla Cittadinanza
Servizi Socio Educativi
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**

	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390
N° domande accolte	71	72	72	71,67	72	72	72	72
N° domande presentate	71	72	72	71,67	72	72	72	72
N° minori assistiti	71	75	75	73,67	75	75	75	75
N° minori presenti sul territorio	3.932	3.922	3.922	3.925,33	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	5	3	7	5,00	7	9	7	7
N° affidi familiari	5	7	7	6,33	7	7	7	7
N° assistenza domiciliare	20	22	25	22,33	25	25	25	25
N° trasporti minori h	7	8	8	7,67	8	7	8	8
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10	10	10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 259.665,76	€ 199.636,33	€ 179.697,36	212.999,82	€ 449.426,75	€ 304.195,14	€ 449.426,75	€ 449.426,75
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
% gradimento servizio - interno								
% gradimento servizio - esterno								

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2016		
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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. ore settimanali di vigilanza		23.532	23.593	23.390	23505,00	23.390	23.387	23390	23390		
N. ore settimanali lavorate		80	80	80	80	80	80	80	80		
N. ore serali		286,5	320	325	310,50	325	329	325	325		
N. ore vigilanza sul territorio		11830	11970	11980	11926,66667	11980	12.580	11980	11980		
N. agenti		13	14	14	13,67	14	14	14	14		
N. ore extra-orario		286,5	320	425	343,83	425	638	425	425		
N. ore complessive del servizio		23660	23740	23740	23713,3	23740	23.780	23740	23740		
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)		10	9	8	9,00	8	8	8	8		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 214.389,81	€ 221.536,99	€ 240.546,68	€ 225.491,16	€ 250.125,56	€ 214.820,70	€ 250.125,56	€ 250.125,56		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2016
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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N° abusi accertati		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N° controlli effettuati		1	1	1	1,00	1	1	1	1		
N° controlli attività produttive		20	22	24	22,00	24	24	24	24		
Totali controlli del processo		12	12	12	12,00	12	12	12	12		
N° controlli su cantieri		36	38	36	36,67	36	36	36	36		
		4	4	4	4,00	4	4	4	4		
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 70.146,33	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 74.724,74	€ 83.375,19	€ 71.606,89	€ 83.375,19	€ 83.375,19		
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.856,47	€ 952,16	€ 2.000,00	€ 4.186,28	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area	<i>Servizi alla cittadinanza</i>											
Servizio	<i>Servizio Cultura</i>											
Centro di Costo	<i>Eventi</i>											
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												
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità												
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N. iniziative realizzate dall'ente		28	128	181	112,33	181	181	181	181			
N. iniziative promosse sul territorio		103	150	323	192,00	323	323	323	323			
Totale partecipanti		16.500	18.000	26.000	20166,67	26.000	26.000	26.000	26.000			
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo del processo, compresi costi generali		€ 1.136,85	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.184,12	€ 1.244,95	€ 1.148,10	€ 1.244,95	€ 1.244,95			
Indici di Qualità												
% gradimento servizio					0,00							
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D											

											ANNO	2016
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area</u>										
Servizio		<u>Servizio</u>										
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>										
Processo 15												
Gestire i trasporti pubblici locali												
Finalità del Processo												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità												
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
Media giornaliera utenti		n.d.	50,00	50,00	33,33	50,00	50,00	n.d.	n.d.			
N° corse settimanali		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2			
Posti complessivamente disponibili		n.d.	53,00	53,00	17,67	53,00	53,00	n.d.	n.d.			
Indici di Tempo												
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00							
Indici di Costo												
Costo del processo		€ 9.716,83	€ 9.404,42	€ 9.760,36	€ 9.627,20	€ 13.694,44	€ 10.331,89	€ 13.694,44	€ 13.694,44			
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	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Finanziaria								
Servizio	Servizio Tributi								
Centro di Costo	Ufficio Tributi								
Processo 16									
Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entrate									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23384	23381	
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.154	6.000	7.000	6.385	7.000	4.236	0	0	
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.306	17.668	18.091	16.355	18.091	7.459	0	0	
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	3,79	4,79	4,12	4,79	4,73	0,00	0,00	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 10.601.425,00	€ 12.994.475,05	€ 12.158.500,00	€ 11.918.133,35	€ 12.158.500,00	€ 12.331.202,04	€ 0,00	€ 0,00	
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	3.550	2.000	1.902	2.484	1.902	2.307	0	0	
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	11.224	11.463	10.904	11.197	10.904	10.936	0	0	
N. controlli morosità ICI	200	100	50	117	50	300	0	0	
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	100	50	50	67	50	50	0	0	
Totale recupero evasione ICI	€ 102.435,00	€ 25.028,00	€ 4.356,00	€ 43.939,67	€ 4.356,00	€ 30.869,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.077.869,00	€ 6.289.926,00	€ 6.218.751,00	€ 6.195.515,33	€ 6.218.751,00	€ 6.215.432,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 15.543,00	€ 120.679,00	€ 80.898,00	€ 72.373,33	€ 80.898,00	€ 6.979,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.186.445,00	€ 2.100.000,00	€ 2.132.828,00	€ 2.139.757,67	€ 2.132.808,00	€ 2.130.499,00	€ 0,00	€ 0,00	
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	
N. consulenze telefoniche annue	8.400	10.000	8.500	8.967	8.500	5.000	0	0	
N. utenti annui c/o uff. tributi	4.200	5.000	3.500	4.233	3.500	2.000	0	0	
N. avviso di accertamento emessi	68	134	78	93	78	67	0	0	
N. avvisi di accertamento pagati	46	71	38	52	38	118	0	0	
Indici di Tempo									
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	400	450	400	417	400	400	0	0	
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	10	8	7	8	7	7	0	0	
Indici di Costo/Economici									
0									
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 12.731,00	€ 11.584,00	€ 47.483,00	€ 23.932,67	€ 47.000,00	€ 4.464,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.270.136,00	€ 1.882.930,00	€ 1.889.468,00	€ 1.680.844,67	€ 1.800.000,00	€ 1.699.468,63	€ 0,00	€ 0,00	
Costo del servizio	€ 323.683,23	€ 478.832,96	€ 336.637,63	€ 379.717,94	€ 377.219,68	€ 247.435,65	€ 0,00	€ 0,00	
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				Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3	1	B3						
1	D								
1	C								

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Risorse Finanziarie										
Servizio	Servizio Ragioneria										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Ragioneria										
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.525	23.532	23.390	23.482	23.390	23.387	23390	23390			
N° immobili locati	6	6	6	6	6	6	6	6			
N° immobili concessi	1	1	1	1	1	1	1	1			
N° immobili utilizzati	7	7	7	7	7	7	7	7			
N° totale immobili	7	7	7	7	7	7	7	7			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali	€ 1.136,85	€ 1.184,44	€ 1.234,06	€ 1.185,12	€ 1.244,95	€ 1.148,10	€ 1.244,95	€ 1.244,95			
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	2016
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N. Ql raccolta differenziata	48.308,13	48.480,06	48.527,18	48.438,46	48.527,18	52.766,00	48.527,18	48.527,18			
N. ql.totale RSU raccolti	36.820,19	39.207,96	38.754,36	38.260,84	38.754,36	38.848,90	38.754,36	38.754,36			
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N° controlli	50,00	115,00	145,00	103,33	145,00	85,00	145,00	145,00			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	46,00	89,00	145,00	93,33	145,00	85,00	145,00	145,00			
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	85.128,32	87.688,02	87.281,54	86.699,29	87.281,54	89.797,96	87.281,54	87.281,54			
N° utenze	11.297,00	11.430,00	11.385,00	11.370,67	11.385,00	11.401,00	11.385,00	11.385,00			
N. disservizi segnalati	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00	31,00	99,00	99,00			
N. interventi effettuati	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00	31,00	99,00	99,00			
N. reclami	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00	31,00	99,00	99,00			
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	€ 2.657.148,07	€ 2.663.316,08	€ 2.772.444,65	€ 2.697.636,27	#####	€ 2.552.232,36	€ 2.870.853,42	€ 2.870.853,42			
Proventi	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.031.000,00	€ 2.070.197,36	#####	€ 2.100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00			
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 647.768,00	€ 85.900,00	€ 569.145,69	€ 434.271,23	€ 560.000,00	€ 60.422,62	€ 560.000,00	€ 560.000,00			
Costi raccolta differenziata	€ 343.479,70	€ 1.010.051,00	€ 364.127,87	€ 572.552,86	€ 360.000,00	€ 752.392,79	€ 360.000,00	€ 360.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)							0,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>										
Servizio	<u>Servizio</u>										
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>										
Processo 19											
Gestire il Servizio Idrico integrato											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo	€ 303.983,90	€ 313.742,89	€ 292.733,41	€ 303.486,73	€ 276.378,78	€ 251.705,51	€ 276.378,78	€ 276.378,78			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area		<i>Area Servizi alla Cittadinanza</i>							
Servizio		<i>Servizi Socio Educativi</i>							
Centro di Costo		<i>Ufficio Istruzione</i>							
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									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23.390	23.390	
N° alunni	2.520	2.202	2.202	2.308,00	2.202	2.202	2202	2202	
N° domande accolte	271	248	220	246,33	220	220	220	220	
N° domande presentate	271	248	220	246,33	220	220	220	220	
N° Utenti	271	248	220	246,33	220	220	220	220	
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290	290	290	290	
Indici di Tempo									
				0,00					
				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 138.159,62	€ 85.000,00	€ 221.481,85	€ 148.213,82	€ 306.257,56	€ 271.682,22	€ 306.257,56	€ 306.257,56	
Proventi di competenza	€ 12.456,25	€ 31.975,95	€ 29.992,40	€ 37.212,30	€ 30.000,00	€ 32.966,67	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
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	2016
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
<i>Area</i>												
<i>Servizio</i>												
<i>Ufficio</i>												
Processo 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												
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018				
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	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
Processo 22									
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)									
Finalità del Processo									
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
N° domande assistenza accolte	1800	1900	1950	1883,33	1950	1950	1950	1950	
N° domande ricevute	500	460	470	476,67	470	470	470	470	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2	2	2	2	
N° utenti	850	860	870	860,00	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	€ 277.392,50	€ 213.140,90	€ 234.407,74	€ 241.647,05	€ 195.457,06	€ 183.560,86	€ 195.457,06	€ 195.457,06	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 23											
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne											
Finalità del Processo											
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare											
Stakeholders											
Bambini											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
N. bambini in età prescolare		1.314	1.285	1.475	1358,00	1.475	1.382	1.045	1.045		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del servizio, comprese spese generali		€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 222.633,41	€ 179.646,21	€ 232.989,94	€ 179.646,21	€ 179.646,21		
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	2016
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									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23.390	23.390	
N° utenti	6.792,00	7.029,00	6.828,00	6.883,00	6828,00	6548,00	6.828,00	6.828,00	
N° prestiti	105.529,00	105.360,00	100.549,00	103.812,67	100549,00	106398,00	100.549,00	100.549,00	
N° prestiti da circuito interbibliotecario	16.060,00	18.153,00	17.356,00	17.189,67	17356,00	17412,00	17.356,00	17.356,00	
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	13.087,00	13.231,00	13.313,00	13.210,33	13313,00	13113,00	13.313,00	13.313,00	
N. scarti	142,00	644,00	717,00	501,00	717,00	596,00	717,00	717,00	
h apertura settimanale	33,50	36,00	36,50	35,33	36,50	36,00	36,50	36,50	
N° partecipanti iniziative	2.775,00	4.150,00	4.300,00	3.741,67	4300,00	4800,00	4.300,00	4.300,00	
N° iniziative organizzate	94,00	130,00	144,00	122,67	144,00	164,00	144,00	144,00	
N. personale del servizio	6,00	5,66	5,66	5,77	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	€ 373.644,29	€ 356.386,12	€ 350.444,67	€ 360.158,36	€ 341.614,13	€ 306.710,86	€ 341.614,13	€ 341.614,13	
Costo complessivo iniziative	1.570,16	4.049,00	3.616,00	3.078,39	€ 3.500,00	€ 1.979,60	€ 3.500,00	€ 3.500,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				-			0	0	
				-			0	0	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
0,66	C								
5	B3								

							ANNO	2016			
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° domande soddisfatte	3800,00	3700,00	3330,00	3610,00	3330,00	3570,00	3330	3330			
N° domande pervenute	3850,00	3720,00	3330,00	3633,33	3330,00	3621,00	3330	3330			
n. informative (newsletter)	380,00	385,00	52,00	272,33	52,00	48,00	52	52			
n. contatti telefonici	3100,00	2500,00	2250,00	2616,67	2250,00	2650,00	2250	2250			
h apertura settimanale	22,00	20,15	20,15	20,77	20,15	22,00	20	20			
n. contatti allo sportello	1800,00	1800,00	1440,00	1680,00	1440,00	1750,00	1440	1440			
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	422	515	651	794,00	651	687,00	651	651			
n. dipendenti del servizio	1,00	1,50	1,00	1,17	1,00	1,00	1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10	10	10	10			
Tempo medio di evasione richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3	3	3	3			
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5	5	5	5			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 83.931,83	€ 76.784,07	€ 58.633,17	€ 73.116,36	€ 59.150,79	€ 33.691,22	€ 59.151	€ 59.151			
Costo del servizio	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 47.512,60	€ 58.777,62	€ 47.500,00	€ 29.345,31	€ 47.500	€ 47.500			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3										

								ANNO	2016		
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N. mandati	3557	3957	5929	4481,00	5.929	6.292	5929	5929			
N. reversali	3347	3686	3550	3527,67	3.550	6.727	3550	3550			
N. fatture lampade votive	2491	2545	2600	2545	2.600	2.647	2550	2550			
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	4	4			
N. variazioni capitoli di bilancio	80	99	231	136,67	231	234	231	231			
N. totale capitoli	296	455	465	405,33	465	333	465	465			
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	99	100	99,00	100	99	100	100			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	5	5	5	5			
Tempo di pagamento spese correnti	30	24	26	26,67	26	18	26	26			
Tempi di pagamento spese in c/capitale	210	45	26	93,67	26	18	26	26			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 272.510,22	€ 251.027,64	€ 272.607,31	€ 242.320,00	€ 319.640,77	€ 263.956,02	€ 319.640,77	€ 319.640,77			
Costo medio reversale	€ 7,90	€ 9,52	€ 9,54	€ 8,99	€ 9,54	€ 4,98	€ 9,54	€ 9,54			
Costo medio mandato	€ 7,16	€ 3,78	€ 4,80	€ 5,25	€ 4,80	€ 4,43	€ 4,80	€ 4,80			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%			
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%			
Grado di soddisfazione del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
2	C										
1	B3										

										ANNO	2016
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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
Mq territorio		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
Mq territorio		8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340	8.340	8.340	8.340		
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											
		€ 264.204,98	€ 77.478,06	€ 86.970,03	€ 142.884,36	€ 87.395,45	€ 75.556,35	€ 87.395,45	€ 87.395,45		
N. dipendenti del servizio											
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

Comune di MEDA							ANNO	2016			
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	99	231	136,67	231	234	231	231			
N° totale capitoli	296	455	465	405,33	465	333	465	465			
N. mutui gestiti	94	94	81	89,67	81	76	81	81			
N. fatture registrate	3773	3240	3741	3584,67	3.741	3750	3741	3741			
N. fatture gestite per servizio IVA	357	404	411	390,67	411	430	411	411			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 141.857,99	€ 135.168,72	€ 146.786,93	€ 141.271,21	€ 146.557,16	€ 142.130,17	€ 146.557,16	€ 146.557,16			
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso	1	1	1	1,00	1	1	1	1			
Tempo medio dell'emissione del mandato	24	24	22	23,33	24	22	24	24			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										

Comune di MEDA							ANNO	2016			
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° volontari residenti sul territorio	18	17	18	17,67	18	19	18	18			
Popolazione 30-65 anni	12263	12301	12136	12233,33	12136	18499	12.136	12.136			
N° iniziative realizzate	30	36	35	33,67	35	35	35	35			
Ore di formazione ed esercitazione effettuate	865	558,5	413	612,17	413	415	413	413			
Ore di servizio cattura vespe	119	110,5	126	118,50	126	94	126	126			
Ore di presidio ad eventi	307	324	497	376,00	497	357	497	497			
Ore di servizio emergenza neve	99	32	35	55,33	35	0	35	35			
Ore di servizio emergenza idrogeologica	52	512	196	253,33	196	60	196	196			
Ore di servizio antincendio boschivo	108	0	10	39,33	10	0	10	10			
Ore di servizio altre emergenze	54	0	54	36,00	54	15	54	54			
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza	201	171,5	377	249,83	377	230	377	377			
N° iniziative realizzate	30	36	35	33,67	35	35	35	35			
Indici di Tempo											
Tempi intervento su calamità naturali in ore	210	544	0	251,33	0		0	0			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 8.208,23	€ 14.685,05	€ 36.357,78	€ 19.750,35	€ 33.613,64	€ 17.875,70	€ 33.613,64	€ 33.613,64			
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizi Socio Educativi							
Centro di Costo		Ufficio Istruzione							
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23.390	23.390	
N° alunni	2.520	2.202	2.202	2.308,00	2.202	2.202	2.202	2.202	
N° domande accolte	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150	2.150	2.150	2.150	
N° domande presentate	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150	2.150	2.150	2.150	
N° Utenti	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150	2.150	2.150	2.150	
N° pasti	195.276,0	195.286	202.889	197.817	202.889	202.889	202.889	202.889	
N° reclami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 100.000,00	€ 130.999,20	€ 96.256,31	€ 109.085,17	€ 92.126,26	€ 88.667,97	€ 92.126,26	€ 92.126,26	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	B3								

Comune di MEDA							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° ore controllo ambientale	127	120	150	132,33	150	174	150	150			
N° ore servizio	3312	4484	0	2598,67	0		0	0			
N° controlli effettuati	149	124	189	154,00	189	210	189	189			
N° segnalazioni	113	124	189	142,00	189	210	189	189			
N° illeciti ambientali accertati	9	5	22	12,00	22	6	22	22			
N° partecipanti	31	90	26	49,00	26	0	26	26			
N° iniziative	1	2	1	1,33	1	0	1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10	10	10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30	30	30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 71.463,27	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 75.163,72	€ 83.375,19	€ 71.606,89	€ 83.375,19	€ 83.375,19			
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	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Area</u>										
Servizio	<u>Servizio</u>										
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>										
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
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	2016		
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
h apertura settimanale	10,00	10,00	0,00	6,67	0,00	10,00	0	0			
N° domande accolte	130,00	2,00	0,00	44	0,00	2,00	0	0			
N° domande presentate ammissibili	130,00	62,00	0,00	64	0,00	62,00	0	0			
N° richieste informazioni evase	1000,00	1000,00	0,00	667	0,00	1000,00	0	0			
N° richieste informazioni ricevute	1000,00	1000,00	0,00	667	0,00	1000,00	0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 11.343,26	€ 8.109,18	€ 8.470,35	€ 9.307,60	€ 8.714,65	€ 7.880,33	€ 8.714,65	€ 8.714,65			
N° utilizzatori dei servizi	130	104	0	78	0	104					
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

											ANNO	2016
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area</i>										
Servizio		<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio</i>										
Processo 34												
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione												
Finalità del Processo												
SERVIZIO NON PRESENTE												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
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	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
N. ricorsi	22	6	9	12,33	9	9	9,00	9,00	
N. sanzioni	1.903	1.464	2.456	1941,00	2.456	3080	2.456,00	2.456,00	
N. veicoli sequestrati	14	14	0	9,33	0	16	0,00	0,00	
N. verbali emessi	1.903	1.464	2.456	1.941,00	2.456	3080	2.456,00	2.456,00	
N. incidenti stradali rilevati	118	150	148	138,67	148	180	148,00	148,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00					
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00					
Indici di Costo									
€ incassati nell'anno di competenza	€ 77.840,85	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 96.459,80	€ 100.000,00	€ 11.914,47	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
€ accertati	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 100.376,05	€ 100.000,00	€ 110.048,77	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Costo del servizio	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 37.581,86	€ 41.687,59	€ 35.803,45	€ 41.687,59	€ 41.687,59	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	3	2	3	2,67	0		0	0	
N. ricorsi presentati	13	2	9	8,00	0		0	0	
Personale coinvolto nel Processo									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016		
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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
h apertura settimanale		13,15	13,15	18,45	14,92	18,45	18,45	18,45	18,45		
N. domande accolte		77	90	114	93,67	114	83	114,00	114,00		
N. domande presentate ammissibili		77	90	114	93,67	114	83	114,00	114,00		
n. richieste integrazioni		77	90	114	93,67	114	83	114,00	114,00		
N° richieste accesso atti evase		403	366	347	372,00	347	452	347,00	347,00		
N° richieste accesso atti ricevute		403	366	347	372,00	347	452	347,00	347,00		
N° controlli DIA		372	361	365	366,00	365	395	365,00	365,00		
N° DIA presentate		372	361	365	366,00	365	395	365,00	365,00		
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge		90	90	90	90,00	90	90	90,00	90,00		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)		60	60	60	60,00	60	60	60,00	60,00		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti		20	20	20	20,00	20	20	20,00	20,00		
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00		
N° pratiche ricevute		449	451	479	459,67	479	478	479,00	479,00		
Indici di Costo											
N° pratiche evase		449,00	451,00	479,00	459,67	479,00	478	479,00	479,00		
Costo del processo, comprese spese generali		€ 396.307,48	€ 116.217,09	€ 130.455,05	€ 214.326,54	€ 131.093,18	#####	€ 131.093,18	€ 131.093,18		
Oneri urbanizzazione		€ 634.671,77	€ 283.042,10	€ 275.698,88	€ 397.804,25	€ 200.000,00	€ 256.171,73	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio SUAP									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio SUAP									
Processo 37											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N° domande evase		44	153	83	93,33	83	178	83	83		
N° domande pervenute		44	153	83	93,33	83	178	83	83		
N. domande presentate ammissibili		44	0	2	15,33	2	3	2	2		
N° domande gestite on-line		44	0	2	15,33	2	13	2	2		
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13	13		
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)		25	25	25	25,00	25	25	25	25		
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali		€ 32.627,72	€ 63.161,80	€ 62.936,82	€ 52.908,78	€ 69.717,17	€ 62.320,16	€ 69.717,17	€ 69.717,17		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizio Istruzione										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Istruzione										
Processo 38											
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa											
Finalità del Processo											
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative											
Stakeholders											
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° ore sostegno	24150	21760	21388	22432,67	21388	21980	21.388	21.388			
N° utenti	2520	2500	2450	2490,00	2450	2450	2.450	2.450			
N° alunni hp	68	83	75	75,33	75	75	75	75			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 23.021,30	€ 23.924,09	€ 29.370,51	€ 25.438,63	€ 24.898,99	€ 22.961,91	€ 24.898,99	€ 24.898,99			
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	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	_____										
Servizio	_____										
Ufficio/Centro di Costo	_____										
Processo 39											
Gestire servizi e manifestazioni turistiche											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Operatori turistici											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
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	2016		
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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
	N. posti occupati in strutture residenziali	9	13	13	11,67	13	13	13	13		
	Presenza media Centro diurno	n.p.	n.p.	n.p.	0,00	0	0	0	0		
	Posti disponibili Centro Diurno	n.p.	n.p.	n.p.	0,00	0	0	0	0		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
	Costo del processo, compresi costi generali	€ 254.863,99	€ 336.709,38	€ 382.556,74	€ 324.710,04	€ 471.835,84	€ 330.095,59	€ 471.835,84	€ 471.835,84		
	Proventi di competenza	€ 191.311,02	€ 192.262,01	€ 207.852,18	€ 197.141,74	€ 200.000,00	€ 177.876,58	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
	€ integrazione comune	€ 32.874,45	€ 31.923,46	€ 72.557,05	€ 45.784,99	€ 70.000,00	€ 109.639,24	€ 70.000,00	€ 70.000,00		
	Costo inserimento anziani in strutture residenziali	€ 224.185,47	€ 285.000,00	€ 309.999,69	€ 273.061,72	€ 271.835,84	€ 287.515,82	€ 271.835,84	€ 271.835,84		
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	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Sport									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
	Ore settimanali di utilizzo	370	370	435	391,67	435	495	435	435		
	Ore settimanali di apertura	415	470	495	460,00	495	495	495	495		
	N. manutenzioni effettuate	n.d.	3	1	3,00	1	305	1	1		
	N. manutenzioni segnalate	n.d.	3	1	3,00	1	48	1	1		
	N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2	2	2	2		
	N° impianti	8	8	9	8,33	9	9	9	9		
	N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7	7	7	7		
	N. società sportive	26	28	28	27,33	28	25	28	28		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
	Costo del processo	€ 263.306,93	€ 288.501,51	€ 402.735,17	€ 318.181,20	€ 547.777,76	€ 477.721,73	€ 547.777,76	€ 547.777,76		
	Proventi di competenza	€ 55.748,77	€ 95.544,57	€ 89.632,13	€ 80.308,49	€ 90.000,00	€ 84.964,53	€ 90.000,00	€ 90.000,00		
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	2016
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 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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. iniziative finanziate		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N. iniziative culturali		28	22	39	29,67	39	28	0	0		
N. partecipanti		103	150	142	131,67	142	92	0	0		
N. iniziative culturali comunali		16.500	18.000	26.000	20.167	26.000	24.000	0	0		
		131	128	181	146,67	181	120	0	0		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	90	90	0	0		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 16.510,40	€ 18.328,26	€ 31.444,34	€ 22.094,33	€ 30.000,00	€ 39.489,54	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 58.745,80	€ 21.653,67	€ 25.480,50	€ 35.293,32	€ 43.573,23	€ 45.337,76	€ 43.573,23	€ 43.573,23		
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	2016
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									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23505	23.390	23.387	23390	23390	
N. alloggi occupati	103	103	96	100,67	96	92	96	96	
N. alloggi disponibili	1	1	2	1,33	2	2	2	2	
N. richieste alloggi	65	65	65	65,00	65	65	65	65	
N. cambio alloggi	1	1	2	1,33	2	5	2	2	
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104	104	104	104	
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104	104	104	104	
N° utenti	103	103	103	103,00	103	92	103	103	
N° morosi	26	33	33	30,67	33	25	33	33	
N. contratti stipulati, rinnovati e/o risolti (appartamenti e box)	53	32	38	41,00	38	32	38	38	
N. posizioni per anagrafe utenza Regione Lombardia	103	98	96	99,00	96	96	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	€ 146.929,79	€ 102.381,00	€ 331.681,77	€ 193.664,19	€ 300.000,00	€ 399.739,12	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Costo del processo	€ 6.000,00	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 2.805,17	€ 1.244,95	€ 1.148,10	€ 1.244,95	€ 1.244,95	
€ Costi manutenzione ERP	€ 45.908,00	€ 86.058,00	€ 43.115,45	€ 58.360,48	€ 40.000,00	€ 19.130,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 45.908,00	€ 200.329,00	€ 43.115,45	€ 96.450,82	€ 40.000,00	€ 100.483,07	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
€ incassati su morosità	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.122,41	€ 59.000,00	€ 21.470,70	€ 47.200,00	€ 37.760,00	
€ morosità accertate	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.686,65	€ 59.000,00	€ 22.116,74	€ 47.200,00	€ 37.760,00	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità									
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390
N. manutenzioni straordinarie effettuate		191	5	480	225,33	480	485	480	480
N. manutenzioni ordinarie programmate		0	12	280	97,33	280	285	280	280
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione				5	1,67	5	5	-	-
N° interventi realizzati in ritardo				5	1,67	0	0	-	-
N° interventi programmati				66	22,00	60	63	-	-
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 25.476,00	€ 42.247,06	€ 57.601,43	€ 41.774,83	€ 57.000,00	€ 40.500,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 1.500,00	€ 40.000,00	€ 57.088,97	€ 32.862,99	€ 57.000,00	€ 40.500,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 9.573,56	€ 110.556,35	€ 27.727,24	€ 49.285,72	€ 27.000,00	€ 48.800,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 1.601,48	€ 7.000,00	€ 30.910,23	€ 13.170,57	€ 30.000,00	€ 48.800,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
costo del servizio, comprese spese generali		€ 1.273.621,95	€ 1.325.192,48	€ 1.767.894,07	€ 1.455.569,50	€ 1.507.285,19	€ 1.251.738,59	€ 1.507.285,19	€ 1.507.285,19
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni				120,00	40,00	€ 120,00	€ 38,00		
n. interventi effettuati				480,00	160,00	€ 480,00	€ 485,00		
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio									
Processo 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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. manutenzioni straordinarie effettuate		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N. manutenzioni straordinarie programmate		598	369	575	472,00	575	579	575	575		
		500	350	385	367,50	385	391	385	385		
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0		
N° interventi realizzati in ritardo		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0		
N° interventi programmati		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0		
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 49.570,52	€ 77.820,92	€ 52.015,12	€ 59.802,19	€ 50.000,00	€ 163.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 17.500,00	€ 70.000,00	€ 52.015,12	€ 46.505,04	€ 50.000,00	€ 163.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 51.446,06	€ 58.841,60	€ 1.210.748,95	€ 440.345,54	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00		
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 1.210.748,95	€ 423.582,98	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00		
costo del servizio, comprese spese generali		€ 318.405,49	€ 331.298,12	€ 441.973,52	€ 363.892,38	€ 376.821,30	€ 312.934,64	€ 376.821,30	€ 376.821,30		
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni				160,00	53,33	160,00	153,00				
n. interventi effettuati				575,00	191,67	575,00	579,00				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
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									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	13	0	4,67	0	0	0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	13	0	4,67	0	0	0	0	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	45000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 135.000	€ 135.000	
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 150.256,00	€ 0,00	€ 410.660,00	186972,00	€ 410.660,00	€ 410.000,00	€ 410.660	€ 410.660	
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	1	1	1	1	
N° opere rilevanti	1	0	1	0,67	1	0	1	1	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	310	306	300	305,33	300	300	300	300	
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300	300	300	300	
N. istanze soddisfatte	0	1	1	0,67	1	0	1	1	
N. istanze ricevute	3	1	1	1,67	1	0	1	1	
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35	76	76	
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7	82,7	83	83	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5	5	5	5	
N° interventi realizzati in ritardo	0	1	2	1,00	2	2	2	2	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 133.325,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000	€ 126.000	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 133.325,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000	€ 126.000	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 5.726,67	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 5.726,67	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 7.660	€ 7.660	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 423.894,00	€ 350.265,00	€ 277.000,00	€ 350.386,33	€ 277.000,00	€ 281.000,00	€ 277.000	€ 277.000	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 807.166,69	€ 779.748,04	€ 777.454,79	€ 788.123,17	€ 784.318,15	€ 631.367,76	€ 784.318	€ 784.318	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	160,00	105,00	95,00	120,00	95,00	136,00	95	95	
n. interventi effettuati	160,00	105,00	95,00	120,00	95,00	136,00	95	95	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 47									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità									
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390
N. manutenzioni effettuate		75	74	74	74,33	74	95	74	74
N. manutenzioni programmate		41	74	74	63,00	74	95	74	74
Nuove aree realizzate		2	0	0	0,67	0	1	0	0
Nuove aree programmate		2	0	0	0,67	0	1	0	0
Mq verde		214.932	250000	250000	238310,67	250000	258119	250000	250000
Mq territorio		8.340.000	8340000	8340000	8340000	8340000	834000	8340000	8340000
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo		0	0	1	0,33	1	1	1	1
N° interventi programmati		41	74	74	63,00	74	95	74	74
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni		€ 93.030,25	€ 64.304,00	€ 60.793,58	€ 72.709,28	€ 60.000,00	€ 107.832,00	€ 60.000	€ 60.000
spesa programmata per manutenzioni		€ 93.030,25	€ 64.300,00	€ 60.793,58	€ 72.707,94	€ 60.000,00	€ 107.832,00	€ 60.000	€ 60.000
Costo del processo, comprese spese generali		€ 264.114,68	€ 213.484,92	€ 278.356,83	€ 251.985,48	€ 291.940,65	€ 221.072,24	€ 291.941	€ 291.941
Mq verde pubblico		214.932,00	250.000,00	250.000,00	238.310,67	250.000,00	258.119	250000	250000
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1
n. interventi effettuati		75,00	74,00	74,00	74,33	74,00	95,00	74	74
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 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											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N° posti occupati		91	0	0	30,33	0	0	0	0		
N° posti disponibili		91	0	0	30,33	0	0	0	0		
Bimbi 0-3 anni		617	0	0	205,67	0	0	0	0		
n. richieste di contribuzione comunale pervenute		23	0	0	7,67	0	0	0	0		
n. richieste soddisfatte		23	0	0	7,67	0	0	0	0		
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 18.871,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.290,59	€ 24.898,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità									
Processo 49											
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi											
Finalità del Processo											
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori											
Stakeholders											
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
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	83	83			
N° segnali sostituiti	22	25	30	25,67	30	32	30	30			
N° interventi effettuati	252	155	177	194,67	177	179	177	177			
N° interventi programmati	12	11	10	11,00	10	14	10	10			
N° segnali installati	101	120	92	104,33	92	95	92	92			
Indici di Tempo											
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
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	€ 669.788,81	€ 479.309,97	€ 544.016,01	€ 564.371,60	€ 159.851,51	€ 400.700,46	€ 159.852	€ 159.852			
Costo segnaletica	€ 10.771,00	€ 16.070,73	€ 12.278,01	€ 13.039,91	€ 12.000,00	€ 21.863,60	€ 12.000	€ 12.000			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
N° segnalazioni cartelli non conformi Cds						2					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% copertura (n. segnali /km strade urbane)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)						1769,70%	1770,00%	1278,57%	-491,43%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
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)						€ 157,68	€ 145,10	€ 264,37	€ 119,27	NOOK	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo / popolazione) (costo)						€ 24,01	€ 6,83	€ 17,13	€ 10,30	NOOK	
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade) (costo)						€ 6.824,32	€ 1.932,91	€ 4.845,23	€ 2.912,32	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS						0,00	0,00	2,00	2,00	NOOK	

											ANNO	2016
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio										
Servizio		Servizio Lavori Pubblici										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità										
Processo 50												
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade												
Progettare e gestire la manutenzione delle strade												
Finalità del Processo												
Assicurare la manutenzione ordinaria straordinaria delle strade												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità												
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N. manutenzioni straordinarie effettuate		1	0	0	0,33	0	0	0	0			
N. manutenzioni straordinarie programmate		1	0	0	0,33	0	0	0	0			
€ destinati a nuove opere di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente		€ 148.741,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 145.505,93	€ 147.557,79	€ 151.474,53	€ 147.558	€ 147.558			
Nuove opere realizzate		1	0	0	0,33	0	0	0	0			
Nuove opere programmate		1	0	0	0,33	0	0	0	0			
N. manutenzioni ordinarie effettuate		81	78	90	83,00	90	92	90	90			
N. manutenzioni ordinarie programmate		75	73	90	79,33	90	90	90	90			
N. istanze soddisfatte		29	30	30	29,67	30	55	30	30			
N. istanze ricevute		30	30	30	30,00	30	56	30	30			
Km. Strade patrimonio		82,7	82,7	82,7	82,70	82,7	82,7	83	83			
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su segnalazione		2	2	2	2,00	2	2	2	2			
N. interventi realizzati in ritardo		2	1	2	1,67	2	2	2	2			
N. interventi programmati		75	73	90	79,33	90	90	90	90			
Indici di Costo												
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie		€ 142.667,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 143.481,26	€ 147.000,00	€ 151.474,53	€ 147.000	€ 147.000			
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie		€ 148.742,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 145.506,26	€ 147.000,00	€ 151.474,53	€ 147.000	€ 147.000			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0	€ 0			
N. Km strade asfaltate		80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80	80			
Indici di Qualità												
N. istanze ricevute		30	30	30	30,00	30	56	30	30			
N. manutenzioni ord. E str. Effetrtuate		81	78	90	83,00	90	92	90	90			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Commercio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Commercio							
Processo 51									
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Finalità del Processo									
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.									
Stakeholders									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
N° domande accolte	106	155	355	205,33	355	255	355	355	
N° domande presentate	106	155	355	205,33	355	263	355	355	
N° attività presenti sul territorio	482	1085	1109	892,00	1.109	1.127	1109	1109	
Nuove attività insediate	47	28	41	38,67	41	70	41	41	
Attività cessate	28	17	38	27,67	38	51	38	38	
N° commercio di vicinato	230	209	205	214,67	205	208	205	205	
N° attività commerciali	252	332	330	304,67	330	345	330	330	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	44	10	99	51	99	30	99	99	
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15	13	13	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30	30	30	30	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 37.581,86	€ 41.687,56	€ 35.803,45	€ 41.687,56	€ 41.687,56	
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
1	D								
1	C								

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Finanziaria										
Servizio	Servizio Atti Legali										
Centro di Costo	Atti Legali										
Processo 52											
Fornire supporto legale all'Ente											
Finalità del Processo											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N. pratiche avviate nell'anno	16	22	8	15,33	8	18	0	0			
Atti prodotti dall'ente	827	835	946	869,33	946	168	0	0			
Pubbliche udienze	n.d.	n.d.	9,00	3,00	9,00	1	9	9			
Indici di Tempo											
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15	20	15	15			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 171.600,38	€ 136.030,34	€ 277.869,67	€ 195.166,80	€ 199.191,91	€ 118.958,16	€ 199.191,91	€ 199.191,91			
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	DIR										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Risorse finanziarie								
Servizio	Servizio Acquisti / Economato								
Centro di Costo	Ufficio Acquisti/Economato								
Processo 53									
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/Economato									
Finalità del Processo									
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 105.453,40	€ 115.530,00	€ 93.592,08	€ 104.858,49	€ 93.592,08	€ 134.019,68	€ 93.592,08	€ 93.592,08	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 149.138,42	€ 130.974,41	€ 134.240,11	€ 138.117,65	€ 134.240,11	€ 137.942,78	€ 134.240,11	€ 134.240,11	
Buoni economali emessi	732	596	563	630,33	563	637	563,00	563,00	
N° dipendenti del servizio	1,66	1,77	1,50	1,64	1,5	1,5	1,50	1,50	
N° totale dipendenti	98	99	100	99,00	100	99	100,00	100,00	
N° gare effettuate dal servizio	10	7	1	6,00	1	2	1,00	1,00	
N° acquisti sul MEPA	4	49	69	59,00	69	77	69,00	69,00	
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	1	4	3	3,50	3	3	3,00	3,00	
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	23	23,00	23	21	23,00	23,00	
N° polizze assicurative	8	6	6	6,67	6	6	6,00	6,00	
N° pratiche sinistri	30	40	15	28,33	15	21	15,00	15,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	4	3	10	5,67	10	8	10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 60.875,17	€ 64.799,65	€ 67.663,19	€ 64.446,00	€ 68.260,52	€ 54.740,11	€ 68.260,52	€ 68.260,52	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
0,78	B3 pt								

							ANNO	2016			
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											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° gare gestite dal servizio contratti	12,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0	0			
N° contratti	118,00	172,00	152,00	147,33	152,00	140,00	152	152			
N° dipendenti del servizio	1,00	1	1	1,00	1,00	1	1	1			
N° totale dipendenti	98,00	99,00	100,00	99,00	100,00	99,00	100	100			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00	1	1	1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.159,79	€ 20.529,22	€ 12.340,55	€ 17.676,52	€ 20.773,79	€ 11.480,95	€ 20.773,79	€ 20.773,79			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
N° ricorsi				0,00							
N° contratti-appalti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C										

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area		Area Risorse finanziarie									
Servizio		Servizio C.E.D.									
Centro di Costo		CED									
Processo 55											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N° postazioni hardware		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390		
N° postazioni hardware		175	177	177	176,33	177	177	177	177		
N° servizi on line		4	4	4	4,00	4	4	4	4		
N. servizi comunali		59	59	59	59,00	59	59	59	59		
N° totale dipendenti		98	99	100	99,00	100	99	100	100		
N° dipendenti del servizio		2	2	2	2,00	2	2	2	2		
N° interventi di supporto realizzati		450	510	530	496,67	530	520	530	530		
N° interventi di supporto richiesti		450	510	530	496,67	530	520	530	530		
Indici di Tempo											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)		13	12	12	12,33	12	12	12	12		
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali		€ 149.333,07	€ 149.944,67	€ 147.004,47	€ 148.760,74	€ 167.433,55	€ 143.434,36	€ 167.433,55	€ 167.433,55		
Costo assistenza software		€ 60.031,53	€ 55.909,40	€ 49.632,85	€ 55.191,26	€ 50.000,00	€ 54.609,31	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
Costo del personale		€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 70.607,64	€ 110.433,55	€ 70.329,42	€ 110.433,55	€ 110.433,55		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
% gradimento servizio - esterni					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizio Protocollo										
Centro di Costo	Ufficio Protocollo										
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390			
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	19.066	18.429	21.500	19665,00	21.500	21.588	21500	21500			
N° atti protocollati nell'Ente	24.225	24.063	24.827	24371,67	24.827	25.388	24827	24827			
N° totale dipendenti	98	99	103	100,00	103	99	103	103			
N° dipendenti del servizio	2,00	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	0,11	0,11	0,11	0,11			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1	1	1	1			
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 70.123,85	€ 73.087,82	€ 76.093,62	€ 73.101,76	€ 76.765,38	€ 70.780,54	€ 76.765,38	€ 76.765,38			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
n. errori di smistamento atti				0,00							
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
1	B3										

											ANNO	2016	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Area</u>											
Servizio		<u>Servizio</u>											
Ufficio/Centro di Costo		<u>Ufficio</u>											
Processo 57													
Gestire la Direzione Generale													
Finalità del Processo													
SERVIZIO NON PRESENTE													
Stakeholders													
Uffici comunali													
Indici													
						2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
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	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
Servizio	Servizio Segreteria								
Centro di Costo	Ufficio Segreteria Generale								
Processo 58									
Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390	
N. delibere e determine del servizio segreteria	39	40	45	41,33	45	133	45	45	
N. delibere e determine complessive dell'ente	827	835	946	869,33	946	1035	946	946	
Convocazioni Consigli Comunali	9	8	8	8,33	8	11	8	8	
Convocazione Giunte Comunali	46	50	55	50,33	55	56	55	55	
N° dipendenti del servizio	2,85	1,85	1,85	2,18	1,85	1,85	2	2	
N° contratti stipulati	118	172	152	147,33	152	140	152	152	
N° totale dipendenti	98	99	98	98,33	98	99	98	98	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	5	5,00	5	5	5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 110.693,94	€ 101.585,43	€ 76.295,93	€ 96.191,77	€ 76.765,38	€ 71.424,24	€ 76.765,38	€ 76.765,38	
Costo del processo : segreteria	€ 90.164,72	€ 81.425,64	€ 56.272,19	€ 75.954,18	€ 56.272,19	€ 37.731,20	€ 56.272,19	€ 56.272,19	
Costo del processo : contratti	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 20.237,58	€ 20.023,74	€ 33.693,04	€ 20.023,74	€ 20.023,74	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,5	C								
0,89	C pt								

		ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
Servizio	Servizio Personale e Organizzazione							
Centro di Costo	Ufficio Personale							
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390	23.387	23390	23390
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	88	89	94	90,33	90	71	90	90
N° dipendenti del servizio	2,79	2,53	2,53	2,62	1,53	2,53	2	2
Buoni pasto erogati	7191	6774	6563	6843	6800	6778	6800	6800
N. Pratiche INPDAP	19	0	22	14	10	10	10	10
Procedimenti disciplinari	1	0	0	0,3	0	3	0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	99	100	99,00	103	99	103	103
N° cedolini paga emessi	1.284	1.188	1.260	1244,00	1.300	1.285	1300	1300
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	20	15	15	16,67	15	15	15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	30	20	10	20,00	10	10	10	10
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	5	5,00	3	3	3	3
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 108.274,36	€ 97.704,11	€ 95.677,05	€ 100.551,84	€ 95.677,05	€ 91.640,29	€ 95.677	€ 95.677
Costo processo, compreso costi generali	€ 123.092,19	€ 115.431,19	€ 118.070,76	€ 118.864,71	€ 119.113,09	€ 105.211,80	€ 119.113	€ 119.113
Costo addetti paghe	€ 35.126,14	€ 34.651,54	€ 33.501,78	€ 34.426,49	€ 33.501,78	€ 34.047,14	€ 33.502	€ 33.502
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3							
1	C							
0,53	B pt							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,64%	1,49%	2,56%	1,07%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su pratiche diverse				13,89	9,33	9,33	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del servizio/dipendenti in servizio)				€ 1.015,68	€ 928,90	€ 925,66	-€ 3,24	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,28	€ 4,09	€ 3,92	-€ 0,17	OK
Costo gestione economica (costo del processo/n.cedolini)				€ 27,67	€ 25,77	€ 26,50	€ 0,73	NOOK
Costo gestione giuridica (costo del processo/n.atti)				€ 1.315,85	€ 1.323,48	€ 1.481,86	€ 158,38	NOOK
Costo organizzazione e performance (costo del processo/n.dipendenti)				€ 667,93	€ 603,64	€ 581,75	-€ 21,89	OK
Indicatori di Qualità								
% interna gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%		0,00	OK
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)				0,00	0,00%		0,00	OK

NUCLEO VALUTAZIONE

Comune di MEDA (MB)

Alla cortese attenzione
del Sindaco
della Giunta Comunale
COMUNE DI MEDA

Verbale n. 1/2017

Il giorno 9 maggio aprile 2017 alle ore 9.30 presso il palazzo comunale è presente il dr. Danilo Grimaldi, componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Meda

Oggetto: Validazione Relazione sulla Performance 2016. Valutazione dei Dirigenti e referto conclusivo anno 2016 ai sensi art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.04

Il Nucleo di Valutazione

□ **premess**o che:

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

□ **considerato** che:

- l'art. 37 del CCNL del 22.01.04 prevede al comma 3 che il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno;
- la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- l'art. 9 comma 2 del Dlgs 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla



performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi;

- **visto** l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- **preso atto** che l'Ente si è dotato di un "Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance" approvato con delibera G.C. n. 171 del 20/07/2011 e che la validazione della Relazione sulla performance costituisce elemento fondamentale per la verifica del corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance e che sia la validazione che la stesura della Relazione devono ispirarsi ai principi di trasparenza, attendibilità, veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.
- **visto e richiamato** il Peg/Piano delle Performance, approvato con delibera GC n. 137 del 15.06.2016 e modificato con delibera di G.C. n. 242 del 9.11.2016;
- **richiamato** il verbale del 2/2016 con cui si è proceduto alla validazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs, 150/09;
- **viste** le relazioni e le schede obiettivo prodotte a consuntivo dai Dirigenti;
- **visti** i dati quali-quantitativi attesi nei processi e negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalle schede;
- **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;
- **dato atto che** la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti all'accesso ai premi. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

Tutto ciò premesso, vista la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, ad oggetto **"Adozione relazione sulla Performance - anno 2016"**, il Nucleo di Valutazione

valida

la Relazione sulla performance 2016, adottata con la citata deliberazione, e dispone che la Relazione sulle performance 2016 venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne visibilità. Il Nucleo verificherà tale adempimento.

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

spettano, in particolare la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

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

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

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

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

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

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

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

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

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

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

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

procede

alle valutazioni dei Dirigenti dando atto che:

- i Dirigenti hanno fornito la consuntivazione degli obiettivi e dei processi attestanti il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Peg/Piano delle Performance 2016;
- per ogni Dirigente si sono raccolte le autovalutazioni e le valutazioni del Segretario Generale;
- i Dirigenti predisporranno le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, rispetto le quali in Nucleo raccomanda differenziazione di giudizi e valorizzazione del merito. Il Nucleo di valutazione, visti i principi previsti nel D. Lgs.



150/2009, fatti propri dal Regolamento degli uffici e dei servizi e dal Sistema di valutazione, da atto che selettività e differenziazione dei giudizi sono automaticamente garantiti dal sistema stesso che prevede la valutazione del personale in fasce di merito;

Dalla sintesi delle informazioni raccolte si predispongono la valutazione dei Dirigenti per l'anno 2016 come da allegato.

Propone e autorizza

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

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

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

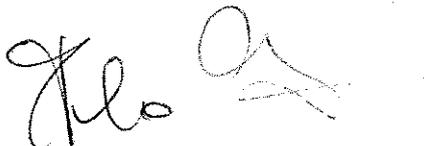
Propone e autorizza

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

Autorizza

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

**Il Nucleo di Valutazione
Dr. Danilo Grimaldi**



allegato 1 : prospetto di sintesi valutazione dirigenti

campi a cura del responsabile		campi a cura del Nucleo									
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	PERSONE	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO											
IL DUP E IL NUOVO CONTROLLO STRATEGICO	S	15	A	A	A	100	15	100	15	100	15
UN NUOVO DATABASE DEI CONTRATTI COMUNALI	S	9	A	M	B	100	15	100	15	100	15
MISURARE E COMUNICARE IL VALORE CREATO	S	15	A	A	A	100	15	100	15	100	15
LA MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE IN GESSO	G	5	B	M	B	100	15	100	15	100	15
EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'	G	7	M	M	B	70	10,5	70	10,5	70	10,5
		51									
		6									

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 94%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 94%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 94%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 94%

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S S O B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO		RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	
							%	PUNTEGGIO OTTENUTO	%	PUNTEGGIO OTTENUTO
AGENDA COMUNALE DIGITALE: FASE 2	G	Ricondurre tutta la propria attività documentale alla gestione digitale attraverso: la trasformazione dei procedimenti amministrativi in procedimenti digitali. Avvio del trasferimento dei servizi sulla rete recuperando il "Piano di Informatizzazione" di cui al DL 90/2014.	11	A	A	B	60	0	60	0
SOLIDARIETA' IN MOVIMENTO: POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE. PLURIANNALE	S	Potenziamento del servizio di trasporto sociale con la collaborazione delle Associazioni di volontariato.	11	M	M	A	100	0	100	0
LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO SVOLTO DALLE UNITA' DI 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	S	Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale a livello territoriale.	15	A	A	A	100	15	100	15
CONDOMINIO CARDIOPROTETTO	S	L'iniziativa, che costituisce il naturale proseguo del progetto Meda Città Cardioprotetta, prevede il posizionamento gratuito di defibrillatori in condomini della città scelti tra quelli che si candideranno e rispondenti ai requisiti previsti.	11	M	M	A	100	0	100	0
ANAGRAFE E STATO CIVILE: "LE SFIDE DI UNA SOCIETA' COMPLESSA"	G	Dare attuazione alla disciplina anagrafica nel rispetto dei dettami dell'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), della nuova disciplina di separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, della disciplina del cognome, della comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale e del riconoscimento delle Unioni Civili e delle Unioni di fatto.	13	M	A	A	100	0	100	0
CULTURA E SPORT: VOLANO PER FAVORIRE AGGREGAZIONE SOCIALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO	S	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.	11	M	M	A	100	0	100	0
UN PATTO PER LA SCUOLA (PLURIENNALE)	S	Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.	11	M	M	A	100	0	100	0
POTENZIARE LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E PREVENZIONE FINALIZZATE A SUPPORTARE I PERCORSI DI CRESCITA DEGLI ADOLESCENTI	S	Avviare in modo coordinato e mirato, interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti di concerto con le Istituzioni Scolastiche e Associazioni	15	A	A	A	100	0	100	0
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA	G	Approfondimento e ridefinizione dell'erogazione di sussidi economici	9	M	B	A	100	15	100	15
APERTURA SPORTELLI LAVORO		Svolgere attività di orientamento e accompagnamento al lavoro con la promozione di opportunità formative e lavorative espresse dal territorio	9	M	B	A	100	0	100	0
			116					30		30

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2016

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

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	O B I E T T I V O		STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	%	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	%	PUNTEGGIO OTTENUTO
			PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA									
				97%									
				97%									

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	
AREA RISORSE FINANZIARIE	
RESPONSABILE	SARA CORBETTA

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2016

Campi a cura del responsabile

Campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S O C O B I	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
Definizione ruoli, competenze e responsabilità nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente	G	Il nuovo regolamento di contabilità: uno strumento non solo contabile, ma anche organizzativo, indispensabile per delineare ruoli, competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente.	9	M	M	M	100	13	100	13
Una gestione attiva del debito per l'ottimale utilizzo delle risorse	S	Dall'analisi dello stock di debito esistente all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'eventuale modifica dei contratti e/o di estinzione anticipata, totale o parziale, degli stessi.	13	A	A	M	70	9,1	70	9,1
Un nuovo sito per una più efficace informazione e comunicazione ai Cittadini	S	Una migliore informazione ai Cittadini attraverso la riorganizzazione logica dei contenuti del sito internet comunale.	15	A	A	A	100	15	100	15
Revisione straordinaria inventario	G	Revisione straordinaria degli inventari per l'allineamento alle nuove classificazioni e valutazioni di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)	9	M	M	M	100	13	100	13
Il Comune, le sue partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato	S	Il primo bilancio consolidato del Comune di Meda vuole essere un'occasione per "tirare le somme" sui servizi resi dall'Amministrazione Comunale a favore della comunità locale tramite i propri organismi partecipati. Lungi dall'essere un mero adempimento formale costituisce il punto di partenza per migliorare il controllo sulle società partecipate.	13	A	A	M	100	15	100	15
Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016	S	Evoluzione del sistema informatico mediante l'ammodernamento del p.c. client, l'installazione di un nuovo storage di rete, l'aggiornamento dei sistemi operativi server e la virtualizzazione delle principali applicazioni. Saranno inoltre previsti l'adeguamento delle moderne tecnologie della connessione alla rete internet, il miglioramento della sicurezza dei collegamenti verso l'esterno e tra le sedi nonché l'aggiornamento del software office automation.	13	A	A	M	100	13	100	13
Canone patrimoniale non ricognitorio: può essere ancora una risorsa?	G	A distanza di quasi quattro anni dall'adozione del regolamento istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio si intende fare il punto sulla sua applicazione, analizzando i risvolti sia dal punto di vista economico finanziario che dal punto di vista giuridico. In particolare, si partirà dall'analisi dello status quo dei contentziosi in essere (sia in sede civile che amministrativa) per formulare proposte per il futuro, tenendo conto soprattutto delle recenti pronunce della giustizia amministrativa.	9	M	M	M	100	13	100	13
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): recupero insoluiti annualità 2011 e 2012	G	Nelle annualità 2011 e 2012 la TARSU veniva riscossa tramite un soggetto esterno che si occupava sia dell'invio dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione della tassa che della rendicontazione dei relativi pagamenti. Si provvederà ad inserire nel gestionale dell'Ente l'aggiornamento degli avvisi di pagamenti insoluiti, verranno controllate le risultanze anagrafiche e l'eventuale modifica della soggettività passiva. Si procederà quindi all'emissione e notifica dei solleciti di pagamento ed alla contabilizzazione dei relativi pagamenti. Molto impegnativa sarà l'attività di assistenza nei confronti dei Contribuenti.	11	M	M	A	100	13	100	13
Imposta Comunale sugli Immobili: emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011	G	L'attività si concluderà con l'emissione degli avvisi di accertamento per parziale o omissivo pagamento dell'ICI 2011. Verrà effettuata la bonifica della banca dati degli immobili dichiarati ai fini ICI ed il controllo di congruità dei versamenti eseguiti. Si sottoporranno ad indagine le unità immobiliari censite che presentano incongruenze tra l'identificazione catastale e la dichiarazione del Contribuente.	11	M	M	A	30	4,5	30	4,5
			103					108,6		108,6

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 88%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 88%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 88%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 88%

CENTRO DI RESPONSABILITA'
 AREA POLIZIA LOCALE
 RESPONSABILE
 CRISTINA RUFFA

budget di settore
 valore punto 0,00

ANNO 2016

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO	P E S O	S T R A T E G I C I T A'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
			O B J				%		%		%	
Brianza Experience: La via del saper fare - L'azienda di racconta	G	Nel corso del 2016 si porterà a compimento l'iniziativa del Concorso Fotografico mentre si darà corso al progetto "L'azienda si racconta", attraverso visite guidate delle scuole alle aziende del territorio. Verrà attivata un progetto di partnership con realtà che operano in loco, con la finalità di promuovere le iniziative connesse al Protocollo d'intesa di Brianza Experience, nell'ottica di una valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza. Sempre nel corso del 2016 saranno organizzate attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile"	11	M	M	A	100	125	100	125	100	125
			50					164		164		164

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 100%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 100%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE 100%

x PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 100%

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

budget di settore	
valore punto	0,00

ANNO 2016

campi a cura del responsabile

campi a cura del Nucleo

DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO: S - G	P E S O O B J	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO ESTERNO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	%	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	%
ATTIVITA' CONNESSA/E ALL'OBIETTIVO													
Varianti PGT	S	15	A	A	A	100	0	100	0	0	0	0	0
Conclusione procedura di VAS Adozione variante PGT; Pubblicazione ed attivazione procedimento pareri Regione Lombardia e Provincia MB, esame osservazioni e controdeduzioni - predisposizione atti per approvazione - procedure per approvazione da parte di Regione Lombardia per Pubblicazione													
Procedimento variante AT1 e procedimenti connessi	S	15	A	A	A	100	125	100	125	100	100	125	100
Il piano AT1 rappresenta la trasformazione di una vastissima area dismessa (44.900 mq) che prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita opere pubbliche ad essa connesse e servizi oltre che il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.													
Realizzazione Viale Brianza e Piazza Municipio	S	15	A	A	A	100	100	100	100	100	100	100	100
a) Riqualificazione Viale Brianza. b) Parcheggio via Asiago gestione affidamento e realizzazione.													
PAES, Attuazione e monitoraggio delle aziende	S	15	A	A	A	100	0	100	0	100	0	0	0
Seguendo le linee guida della Commissione Europea e dell'ufficio del patto dei Sindaci il monitoraggio si articolerà in due attività: aggiornamento del bilancio energetico e dell'inventario delle emissioni CO2; verifica dello stato di avanzamento delle azioni del Piano d'Azione.													
Riqualificazione energetica edifici comunali mediante concessione a ESCO	S	15	A	A	A	100	0	100	0	100	0	0	0
Aggiudicazione e stipula contratto per riqualificazione energetica edifici Comunali con riduzione dell'efficienza energetica > 40%													
Illuminazione pubblica	S	15	A	A	A	100	0	100	0	100	0	0	0
redazione progetto per finanziamento fondazione CARIPO													
Realizzazione progetto di ampliamento strada Via Pace e realizzazione pista ciclabile	S	15	A	A	A	100	0	100	0	100	0	0	0
L'obiettivo principale dell'amministrazione è di poter ampliare la strada che è adiacente la stazione ferroviaria ricostituendo il doppio senso di marcia e realizzando altresì una pista ciclopedonale.													
Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata	G	11	M	M	A	100	11	100	11	100	100	11	100
Iniziativa volte a sensibilizzare i cittadini verso una più corretta differenziazione dei rifiuti													
Sistemazione aree boscate Via Angeli Custodi mediante appalto privato	S	11	A	M	M	100	11	100	11	100	100	11	100
Individuazione aree da assoggettare a sistemazione (potatura specie a dintoro nelle aree boscate di via Angeli Custod) mediante appalto privati.													
Scuole Sicure - Collaudi	S	15	A	A	A	100	15	100	15	100	100	15	100
Chiusura interventi e Collaudi di tutte le iniziative con rendicontazione Portale MIUR													
Definizione problematica odorigena Via delle Cave	S	13	A	M	A	100	0	100	0	100	100	0	0
In collaborazione con ARPA Lombardia l'Amministrazione intende attivare un sistema di verifiche e azioni rivolte ad informare la cittadinanza sulla problematica delle emissioni odorigene nella zona delle Cave.													
Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici	G	9	M	M	M	100	0	100	0	100	100	0	0
Realizzazione di una regolamentazione per consentire nel rispetto della legge istitutiva la realizzazione di fiere e sagre nonché le manifestazioni ai fini solidaristici.													
Progettazione e realizzazione opere per la pedonalizzazione in sicurezza		9	M	M	M	100	0	100	0	100	100	0	0
Realizzazione pedonalizzazione Via Matteotti e redazione progetto riqualificazione marciapiedi													
173							262			262		262	

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO 100%

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO 100%



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

Segreteria Generale

Comune di Meda

0008991

del 06/05/2016

Titolo 1 Classe 11



Spett.le

*Presidente del Consiglio Com.le
Collegio dei Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Dirigenti*

LORO SEDI

Meda, 5.05.2016

Oggetto: Controlli interni

A sensi dell'art. 11 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Meda, si relaziona in allegato, a mezzo trasmissione dei verbali, sui risultati dell'attività di controllo svolta con riferimento al primo quadrimestre 2016.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario generale

Dr. Enzo Marino





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

Segretario Generale

VERBALE

CONTROLLI INTERNI. Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 14.02.2013

Premesso

- che l'art. 147 bis del T.U. EE LL prevede che gli enti locali effettuino un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- che con deliberazione di C. C. n. 9 del 14.02.2013, l'Amministrazione Comunale di Meda ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni dell'ente;
- che in particolare gli artt. 9 e 10 di tale Regolamento disciplinano il controllo di regolarità amministrativa successivo, svolto dal Segretario Generale, con cadenza quadrimestrale, con regole chiare condivise dai Dirigenti ed in base a parametri predefiniti;
- che in data 11.09.2013 la Conferenza dei Dirigenti ha stabilito di procedere al controllo di regolarità amministrativa di un numero di atti pari al 5% di quelli adottati;
- che l'estrazione a sorte del 5% degli atti adottati nel 1° quadrimestre 2016 (determine) avvalendosi di un software gratuito presente in internet al sito www.blia.it, ha prodotto il seguente risultato:
 - a. Determine del Segretario Generale, atti adottati 2015 n. 20, 5% pari a 1: numero estratto **9**;
 - b. Determine Area Servizi alla Cittadinanza, atti adottati n. 116, 5% pari a 6: numeri estratti **10, 18, 56, 67, 105, 114**;
 - c. Determine Area Risorse Finanziarie, atti adottati n. 37, 5% pari a 2: numeri estratti **11, 33**;
 - d. Determine Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, atti adottati n. 57, 5% pari a 3: numeri estratti **17, 35, 48**;
 - e. Determine Area Polizia Locale, atti adottati n. 10, 5% pari a 1: numero estratto **6**;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto, dr. Enzo Marino, Segretario Generale, in data **CINQUE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILASEDICI**, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se la stessa sia conforme alla normativa amministrativa e contabile oltre che sia conforme ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso la verifica e la lettura degli atti come sopra determinati:

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 10 del 15.01.2016** "Integrazione retta Casa di Riposo a favore di S.A. ricoverato presso RSA Fondazione Besana. Assunzione impegno di spesa anno 2016. CIG 6546776°74"



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

Segretario Generale

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 18 del 15.01.2016** “Procedura aperta per affidamento servizio di fornitura e consegna pasti caldi a domicilio a favore di anziani dal 01/01/2016 al 31/12/2017. CIG 64494259DE. Aggiudicazione definitiva”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 56 del 25.02.2016** “Approvazione progetti Area H realizzati presso Cooperativa Sociale Spazio Aperto via Comina 21 Seregno – Primo semestre 2016. Assunzione impegno di spesa CIG ZBA18B0C8A”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 67 del 26.02.2016** “Inserimento presso Centro Diurno di Oasi 1 di B.B. Assunzione impegno di spesa anno 2016. CIG Z5D18B0B01”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 105 del 14.04.2016** “Aggiudicazione servizio di montaggio/smontaggio palco per eventi estivi – Impegno di spesa – CIG Z3E19336D0”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 114 del 26.04.2016** “Approvazione progetto tirocinio socializzante presso Cooperativa Olinda. Assunzione impegno di spesa. CIG ZBE196D685”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 11 del 27.01.2016** “Imposta comunale sugli immobili (ICI): approvazione ruoli coattivi”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 33 del 21.04.2016** “Compenso collegio revisori dei conti triennio 2013 – 2016: integrazione impegno di spesa”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 17 del 1.03.2016** “Affidamento alla società ECONORD SpA del servizio di valorizzazione del rottame metallico proveniente dalla piattaforma ecologica intercomunale per il biennio 2016 2017. CIG:”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 35 del 15.03.2016** “Adesione alla convenzione CONSIP “Gas naturale 8” per la fornitura di gas naturale. CIG Derivato: 6618846C7F”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 48 del 18.04.2016** “Stazione appaltante consorziata dei comuni di Meda e Cabiato. Convenzione Rep. 107/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 Lavori di sistemazione cortile palazzo comunale e piazza Municipio. Aggiudicazione definitiva all’impresa 3V srl di Cisano Bergamasco (BG). CUP: C24E15000470004 CIG 6540731DF5”
- Determina Area Polizia Locale **n. 6 del 9.02.2016** “Affidamento incarico di fornitura di attrezzatura per i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile Città di Meda – CIG Z4C179A122”

Dalla valutazione analitica degli atti, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, e la regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Il Segretario Generale
Dr. Enzo Marino





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

Segretario Generale

Tutto ciò premesso:

L'anno **DUEMILASEDICICI**, il giorno **CINQUE** del mese di **MAGGIO**,

il sottoscritto, dr. Calogero Calà, Vice Segretario Comunale, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la verifica e la lettura dei seguenti atti, di competenza del Segretario Generale:

- Determina Segretario Generale **n. 9 del 4.02.2016** "Iscrizione dipendente comunale a corso di aggiornamento – CIG ZC3185C5EB"

Si riscontra la regolarità amministrativa e contabile dell'atto visionato.

Il Vice Segretario Generale

Dr. Calogero Calà



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

Segreteria Generale

Comune di Meda

0017574

del 13/09/2016

Titolo 1 Classe 11



Spett.le

*Presidente del Consiglio Com.le
Collegio dei Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Dirigenti*

LORO SEDI

Meda, 13.09.2016

Oggetto: Controlli interni

A sensi dell'art. 11 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Meda, si relaziona in allegato, a mezzo trasmissione dei verbali, sui risultati dell'attività di controllo svolta con riferimento al secondo quadrimestre 2016.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario generale
Dr. Enzo Marino



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

Segretario Generale

VERBALE

CONTROLLI INTERNI. Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 14.02.2013

Premesso

- che l'art. 147 bis del T.U. EE LL prevede che gli enti locali effettuino un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- che con deliberazione di C. C. n. 9 del 14.02.2013, l'Amministrazione Comunale di Meda ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni dell'ente;
- che in particolare gli artt. 9 e 10 di tale Regolamento disciplinano il controllo di regolarità amministrativa successivo, svolto dal Segretario Generale, con cadenza quadrimestrale, con regole chiare condivise dai Dirigenti ed in base a parametri predefiniti;
- che in data 11.09.2013 la Conferenza dei Dirigenti ha stabilito di procedere al controllo di regolarità amministrativa di un numero di atti pari al 5% di quelli adottati;
- che l'estrazione a sorte del 5% degli atti adottati nel 2° quadrimestre 2016 (determine) avvalendosi di un software gratuito presente in internet al sito www.blia.it, ha prodotto il seguente risultato:
 - a. Determine del Segretario Generale, atti adottati n. 16, 5% pari a 1: numero estratto **26**;
 - b. Determine Area Servizi alla Cittadinanza, atti adottati n. 96, 5% pari a 5: numeri estratti **148, 152, 185, 200, 207**;
 - c. Determine Area Risorse Finanziarie, atti adottati n. 36, 5% pari a 2: numeri estratti **44, 51**;
 - d. Determine Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, atti adottati n. 32, 5% pari a 2: numeri estratti **74, 88**;
 - e. Determine Area Polizia Locale, atti adottati n. 7, 5% pari a 1: numero estratto **14**;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto, dr. Enzo Marino, Segretario Generale, in data **TREDICI** del mese di **SETTEMBRE** dell'anno **DUEMILASEDICI**, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se la stessa sia conforme alla normativa amministrativa e contabile oltre che sia conforme ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso la verifica e la lettura degli atti come sopra determinati:

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 148 del 27.05.2016** " Celebrazione del 70° anniversario della Repubblica Italiana – assunzione impegno di spesa CIG ZF21A0FB17"



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

Segretario Generale

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 152 del 27.05.2016** “Acquisto voucher secondo semestre 2016 – assunzione impegno di spesa”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 185 del 19.07.2016** “Concerto pianistico del 3 agosto 2016 in piazza Cavour – impegno di spesa”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 200 del 02.08.2016** “Manifestazione del 40° anniversario del disastro dell’Icmesa – contributo al Comune di Seveso – impegno di spesa”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 207 del 10.08.2016** “Approvazione convenzione gruppo volontari medesi anno 2016 – assunzione impegno di spesa”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 44 del 19.05.2016** “Regolazione premio polizza all risks n. 585510022275 Unipolsai div. La Fondiaria (CIG. 52774712d7)”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 51 del 10.06.2016** “Rimborso spese economali sostenute nel periodo dal 1.05.2016 al 31.05.2016”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 74 del 15.07.2016** “Liquidazione saldo 2015 e 1° acc.to 2016 per la gestione delle funzioni catastali associate – Polo catastale Brianza Ovest”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 88 del 22.08.2016** “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici comunali – variazione delle prestazioni d’appalto – cig. Z9D167F488”
- Determina Area Polizia Locale **n. 14 del 26.07.2016** “Nomina della commissione giudicatrice ex art. 6 del bando di concorso fotografico ‘immagini dal Brianza Design District: Meda’ ed attività connesse”.

Dalla valutazione analitica degli atti, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, e la regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Il Segretario Generale
Dr. Enzo Marino



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

Segretario Generale

Tutto ciò premesso:

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TREDICI** del mese di **SETTEMBRE**,

il sottoscritto, dr. Calogero Calà, Vice Segretario Comunale, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la verifica e la lettura dei seguenti atti, di competenza del Segretario Generale:

- Determina Segretario Generale **n. 26 del 25.05.2016** “Approvazione bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria C - interamente riservato ad invalidi civili art. 1 L. 68/99”

Si riscontra la regolarità amministrativa e contabile dell'atto visionato.

Il Vice Segretario Generale
Dr. Calogero Calà





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

Segreteria Generale

Comune di Meda

0000976

del 17/01/2017

Titolo 1 Classe 11



Spett.le

*Presidente del Consiglio Com.le
Collegio dei Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione
Dirigenti*

LORO SEDI

Meda, 16.01.2017

Oggetto: Controlli interni

A sensi dell'art. 11 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Meda, si relaziona in allegato, a mezzo trasmissione dei verbali, sui risultati dell'attività di controllo svolta con riferimento al terzo quadrimestre 2016.

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario generale

Dr. Enzo Marino



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

Segretario Generale

VERBALE

CONTROLLI INTERNI. Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 14.02.2013

Premesso

- che l'art. 147 bis del T.U. EE LL prevede che gli enti locali effettuino un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- che con deliberazione di C. C. n. 9 del 14.02.2013, l'Amministrazione Comunale di Meda ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni dell'ente;
- che in particolare gli artt. 9 e 10 di tale Regolamento disciplinano il controllo di regolarità amministrativa successivo, svolto dal Segretario Generale, con cadenza quadrimestrale, con regole chiare condivise dai Dirigenti ed in base a parametri predefiniti;
- che in data 11.09.2013 la Conferenza dei Dirigenti ha stabilito di procedere al controllo di regolarità amministrativa di un numero di atti pari al 5% di quelli adottati;
- che l'estrazione a sorte del 5% degli atti adottati nel 3° quadrimestre 2016 (determine) avvalendosi di un software gratuito presente in internet al sito www.blia.it, ha prodotto il seguente risultato:
 - a. Determine del Segretario Generale, atti adottati n. 17, 5% pari a 1: numero estratto **46**;
 - b. Determine Area Servizi alla Cittadinanza, atti adottati n. 104, 5% pari a 6: numeri estratti **285, 261, 257, 315, 259, 253**;
 - c. Determine Area Risorse Finanziarie, atti adottati n. 57, 5% pari a 3: numeri estratti **121, 129, 117**;
 - d. Determine Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, atti adottati n. 79, 5% pari a 4: numeri estratti **161, 92, 166, 163**;
 - e. Determine Area Polizia Locale, atti adottati n. 13, 5% pari a 1: numero estratto **22**;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto, dr. Enzo Marino, Segretario Generale, in data **SEDICI** del mese di **GENNAIO** dell'anno **DUEMILADICIASSETTE**, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se la stessa sia conforme alla normativa amministrativa e contabile oltre che sia conforme ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso la verifica e la lettura degli atti come sopra determinati:

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza n. **285 del 22.12.2016** "Erogazione voucher nuclei familiari in difficoltà – assunzione impegno di spesa"



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

Segretario Generale

- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 261 del 29.11.2016** “Proseguo progetto di residenzialità a favore di minore in tutela presso Istituto Don Guanella di Lecco, assunzione impegno di spesa – CIG. Z851C17580”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 257 del 29.11.2016** “Erogazione buoni voucher a favore di nuclei in difficoltà – assunzione impegno di spesa”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 315 del 30.12.2016** “Servizio urbano del giovedì – integrazione impegno di spesa determinazione n. 184/2016 – CIG. 625772238E”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 259 del 29.11.2016** “Approvazione servizio SAD SADH per il periodo novembre/dicembre 2016 erogato da Ente gestore accreditato “Privata Assistenza” – assunzione impegno di spesa CIG. ZE21BD745E”
- Determina Area Servizi alla Cittadinanza **n. 253 del 21.11.2016** “Approvazione progetto di laboratorio a favore di F.E. da Oasi Cooperativa Sociale – assunzione impegno di spesa CIG Z451BD793B”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 121 del 28.12.2016** “Servizio lampade votive: presa d’atto elenco degli avvisi anno 2016 ed assunzione impegno di spesa per invio bollettini MAV (CIG Z481CBBE49)”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 129 del 30.12.2016** “Proroga incarico di brokeraggio assicurativo (D.Lgs.n.7.05.2005 n. 209)”
- Determina Area Risorse Finanziarie **n. 117 del 20.12.2016** “Affidamento fornitura personal computer per servizi demografici: aggiudicazione procedura RDO n. 1448984 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG Z171C81289”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 161 del 30.12.2016** “Servizio di derattizzazione del territorio comunale - Biennio 2017/2018. Approvazione elaborato. Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000. Proroga servizio in atto fino ad espletamento dell’appalto”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 92 del 15.09.2016** “Affidamento del servizio di messa in sicurezza preliminare, bonifica, rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta rinvenuti in stato di abbandono al suolo presso aree aperte al pubblico di proprietà comunale. Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000. CIG Z911B0D980”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 166 del 30.12.2016** “Servizio di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici di proprietà comunale. Anno 2017. Affidamento incarico Ditta Portosele srl di Milano (MI) – CIG ZCD1CAFFA5”
- Determina Area Infrastrutture e Gestione del Territorio **n. 163 del 30.12.2016** “Lavori di manutenzione straordinaria stabile ex-Biblioteca di Via Brianza. Approvazione progetto e determina a contrattare, ai sensi dell’ 192 del D.Lgs. 267/2000”
- Determina Area Polizia Locale **n. 22 del 9.11.2016** “Rinnovo abbonamento ‘Ufficio Studi.net’ – CIG ZBC1BED409”.



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

Segretario Generale

Dalla valutazione analitica degli atti, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, e la regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Il Segretario Generale
Dr. Enzo Marino

Tutto ciò premesso:



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

Segretario Generale

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **SEDICI** del mese di **GENNAIO**,

il sottoscritto, dr. Calogero Calà, Vice Segretario Comunale, ha provveduto alla attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la verifica e la lettura dei seguenti atti, di competenza del Segretario Generale:

- Determina Segretario Generale **n. 46 del 02.12.2016** “Proiezione video mapping 3D sulla facciata del Palazzo Comunale e della Sala Civica Radio in occasione delle festività natalizie – CIG ZF81C417AF”

Si riscontra la regolarità amministrativa e contabile dell'atto visionato.

Il Vice Segretario Generale

Dr. Calogero Calà