



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI NOVIGLIO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019	<i>Nr. Progr.</i>	70
	<i>Data</i>	09/09/2020
	<i>Seduta Nr.</i>	22

L'anno 2020 questo giorno 9 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VERDUCI NADIA	SINDACO	Presente
NOE' GABRIELE MARIA	VICESINDACO	Presente
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	ASSESSORE	Presente
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	ASSESSORE	Presente
PAGANO MARCO	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti 5	Totale Assenti 0	

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. EQUIZI MASSIMO.

In qualità di SINDACO, il Sig. VERDUCI NADIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DEI VERBALI
DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 09 maggio 2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano della performance per l'anno 2019

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che impone, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato "Relazione sulla performance", evidenziante a consuntivo i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della performance.

Visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale del Comune di Noviglio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 dell'11.10.2018;

Vista l'allegata relazione sul piano della performance - anno 2019 e preso atto che la medesima è stata validata dall'Organismo Indipendente di valutazione con Verbale n.4/2020;

Valutati, per l'anno 2019 i dipendenti titolari di posizioni organizzative presso il Comune di Noviglio, che hanno beneficiato il diritto al pagamento dell'indennità di risultato, fissata in **€ 2.582,28** e riproporzionata ai giorni di effettivo servizio : - Belloni Ernestina (Pos. Econ. D5) - Bonfadini Giuliana (Pos. Econ. D5) Conalba Massimo (Pos. Econ. D3);

Considerato che con il Verbale n. 2/2020 del 08/09/2020 l'O.I.V. ha proposto la valutazione delle P.O. per l'anno 2019, e dato atto che le stesse sono state approvate dal Sindaco;

Ritenuto di confermare come metodologia di erogazione del premio alle P.O. quella proposta con verbale n.2/2019 redatto dal O.I.V. in data 15.02.2019, di seguito riportata

PREMIO DI RISULTATO:

- a) la percentuale minima per l'accesso al premio è determinata nel 70%;
- b) dal 71% al 94,99% di valutazione ottenuto viene riconosciuta una diretta proporzionalità con il monte premi individuale;
- c) oltre il 95% viene riconosciuto il 100% del premio spettante
- d) il premio va ulteriormente rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della funzione di Posizione Organizzativa

Preso atto altresì che con Verbale n. 1/2020 O.I.V. del 08/09/2020, è stato prodotto il referto conclusivo relativo all'anno 2019 ai sensi dell'art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.2004 e autorizzate le Posizioni organizzative a liquidare i compensi incentivanti

ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 265/2001, come modificato dal Dlgs 150/2009 e precisamente:

- *pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;*
- *comunicazione all'ARAN ai sensi del comma 5*

Ritenuto altresì di dare continuità alla metodologia usata negli anni passati, sulla base di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti dalle parti che si sono susseguiti, specificando che le modalità di erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2019, definitivamente quantificato in **€ 8.043,88** (suddiviso in **€ 4.826,33** per **performance organizzativa** ed **€ 3.217,55** per **performance individuale**) sono le seguenti:

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

- a) la percentuale minima per l'accesso al premio è determinata in 70 punti;
- b) da 70 a 100 punti in rapporto alla percentuale di valutazione della scheda individuale anche alla fascia della professionalità
- c) di applicare secondo i parametri sopra stabiliti, la % di valutazione della scheda individuale anche alla fascia della professionalità
- d) l'eventuale quota di produttività residua, determinata dall'applicazione delle fasce di cui sopra, venga ripartita in misura pari al 60% tra i dipendenti la cui valutazione sia superiore al 90%, il 35% tra i dipendenti la cui valutazione sia nella fascia dall'80 all'89,99 e il restante 5% ai dipendenti la cui valutazione sia nella fascia dall'70 all'79,99%;

COEFFICIENTI DA UTILIZZARE PER CATEGORIA

Cat. "D" coeff. 200

Cat. "C" coeff. 175

Cat. "B" coeff. 150

Maggiorazione nella misura del 30% (per la parte relativa alla performance individuale) del valore medio pro capite dei premi individuali attribuiti al personale valutato positivamente da attribuire al 25% dei dipendenti (non in area delle P.O.) che hanno conseguito le valutazioni più elevate.

Ritenuto provvedere alla approvazione finale della Relazione sulla performance 2019 e degli atti procedurali prodotti e di fornire l'autorizzazione alla liquidazione dei premi al personale titolare di posizione organizzativa e al personale dipendente collaboratore avente diritto, con la metodologia per la ripartizione sopra richiamata;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voti

DELIBERA

1. **Di approvare** le superiori premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** dei seguenti verbali dell'O.I.V. :
 - a. Verbale n. 1/2020 del 08/09/2020 con cui si autorizzano le P.O. a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalle norme;
 - b. Verbale n. 2/2020 del 08/09/2020 con cui si propone la valutazione delle P.O. per l'anno 2019, dando atto che le stesse sono state approvate dal Sindaco;
 - c. Verbale n. 3/2020 del 08/09/2020 con cui si è proceduto alla Valutazione del Segretario Comunale;
 - d. Verbale n. 4/2020 del 09/09/2020 con cui l'O.I.V. ha validato la Relazione sulla performance 2019 disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
3. **Di confermare** la metodologia di erogazione dell'indennità di risultato alle P.O., fissata in € 2.582,28 (riproporzionata ai giorni di effettivo servizio):

PREMIO DI RISULTATO:

- a) la percentuale minima per l'accesso al premio è determinata nel 70%;
 - b) dal 71% al 94,99% di valutazione ottenuto viene riconosciuta una diretta proporzionalità con il monte premi individuale;
 - c) oltre il 95% viene riconosciuto il 100% del premio spettante
 - d) il premio va ulteriormente rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della funzione di Posizione Organizzativa
4. **Di confermare** le modalità di erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2019, definitivamente quantificato in €. 8.043,88 (suddiviso in € 4.826,33 per performance organizzativa ed € 3.217,55 per performance individuale) sono le seguenti:

PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

- a) la percentuale minima per l'accesso al premio è determinata in 70 punti;
- b) da 70 a 100 punti in rapporto alla percentuale di valutazione della scheda individuale anche alla fascia della professionalità
- c) di applicare secondo i parametri sopra stabiliti, la % di valutazione della scheda individuale anche alla fascia della professionalità
- d) l'eventuale quota di produttività residua, determinata dall'applicazione delle fasce di cui sopra, venga ripartita in misura pari al 60% tra i dipendenti la cui valutazione sia superiore al 90%, il 35% tra i dipendenti la cui valutazione sia nella fascia dall'80 all'89,99 e il restante 5% ai dipendenti la cui valutazione sia nella fascia dall'70 all'79,99%;

COEFFICIENTI DA UTILIZZARE PER CATEGORIA

- Cat. "D" coeff. 200
Cat. "C" coeff. 175
Cat. "B" coeff. 150

Maggiorazione nella misura del 30% (per la parte relativa alla performance individuale) del valore medio pro capite dei premi individuali attribuiti al personale valutato positivamente da attribuire al 25% dei dipendenti (non in area delle P.O.) che hanno conseguito le valutazioni più elevate

5. **Di approvare** la relazione sul piano della performance – anno 2019 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale – ed ogni suo allegato.
6. **Di dare mandato** all'Ufficio personale di procedere con la liquidazione delle indennità di risultato del personale dipendente titolare P.O. e dei premi relativi alla performance organizzativa ed individuale al personale dipendente non compreso nell'area delle P.O.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 70 DEL 09/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to NADIA VERDUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/09/2020 al 06/10/2020 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000.

Noviglio, 21/09/2020

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 21/09/2020

IL Segretario Comunale

DOTT. EQUIZI MASSIMO

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è esecutiva dal 01/10/2020 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio, 01/10/2020

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

COMUNE DI NOVIGLIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 09/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 09/09/2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Dott. Crociata Gabriele

AREA FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 09/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Crociata Gabriele

OGGETTO:

**APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2019 E DEI VERBALI
DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE
LA LIQUIDAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI
TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED
INDIVIDUALE AI DIPENDENTI
RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019**

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2019

(ai sensi del D. Lgs 150/09)

PREMESSA

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (D. Lgs 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi.

1. Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2019

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2019, concludendo in tal modo il ciclo della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio, quali le schede sugli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi di processo per l'anno 2019.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione.

Questo documento, in buona sostanza, risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Noviglio, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

- a) **Programma di Mandato del Sindaco 2017/2022**(approvato con delibera di C.C. n. 23 del 29.06.2017.
- b) Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- c) **Documento Unico di programmazione (DUP) 2019/2021** (approvato con delibera di C.C. n. 27 del 25/07/2018) e relativa nota di aggiornamento DUP 2019/2021 (approvata con delibera di C.C. n. 11 del 25.02.2019)
Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2019/2021 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 53 del 09.05.2019).

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi dell'Ente;
- il piano degli obiettivi di gestione per l'anno 2019 assegnati a ciascun Responsabile;

e) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09.05.2019).

Documento che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun Responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

f) **Rendiconto di gestione 2019** (approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 14/07/2020)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"

Vengono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

Potrà essere qui dato rilievo ai fattori esterni eventualmente intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione, quali ad esempio l'evoluzione della domanda o gli interventi normativi intervenuti nell'anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari per l'amministrazione.

Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. Per l'anno 2018 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale

3. La rendicontazione della Performance 2019

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2019 attraverso il conseguimento degli obiettivi di processo.

3.1 Processi e obiettivi strategici

Vengono riportati i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- specificazione del Servizio a cui sono stati assegnati;
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- costo del processo a consuntivo
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause eventuali degli scostamenti.

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2019

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 53 del 09.05.2019 ha attribuito all'area Amministrativa, composto dai Servizi: Segreteria, Demografi, Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire le funzioni generali di amministrazione
2. Gestire le funzioni generali dei servizi demografici
3. Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido
4. Gestire i Servizi di Assistenza sociale
5. Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche.

e i seguenti obiettivi strategici

1. PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRIRORIO
2. SERVIZI AI CITTADINI – POLIAMBULATORIO (intersettoriale)
3. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)
4. CARTA DEI SERVIZI (intersettoriale)

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 53 del 09.05.2019 ha attribuito all'area Contabile, composto dai Servizi: Ragioneria, Tributi e Personale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire il bilancio dell'Ente
2. Gestire il personale

e i seguenti obiettivi strategico intersettoriale

1. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)
2. CARTA DEI SERVIZI (intersettoriale)

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 53 del 09.05.2019 ha attribuito all'area Tecnica, composto dai Servizi: Urbanistica, Ecologia, Edilizia Privata e Lavori pubblici i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
2. Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
3. Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria

e i seguenti obiettivi strategici :

1. PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
2. CARTA DEI SERVIZI (intersettoriale)
3. SERVIZI AI CITTADINI - PGT
4. SERVIZI AI CITTADINI – POLIAMBULATORIO (intersettoriale)

5. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersectoriale)

per i quali di seguito nelle schede allegate a seguire si riportano gli esiti circa la realizzazione.

4. La valutazione dei Responsabili e dei collaboratori

Il comune di Noviglio con delibera di GC n. 72 del 11.10.2018 ha approvato il Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance con i modelli di schede per la valutazione del Segretario, delle P.O. e dei collaboratori (sulle quali i pesi espressi sono meramente esemplificativi e rimodulabili) secondo i principi espressi dal D. Lgs. 150/2009. Pertanto il ciclo di gestione delle performance che inizia con l'assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano delle performance / Peg da parte della Giunta Comunale - obiettivi che vengono successivamente pesati dall'Organismo indipendente di valutazione - si conclude con la rendicontazione da parte di ogni Posizione Organizzativa del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il raggiungimento degli obiettivi, ponderato rispetto alla pesatura effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione, unito alla valutazione dei comportamenti manageriali genera la valutazione delle Posizioni Organizzative.

La valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2019 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 95,03%;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio urbanistica-ecologia-edilizia convenzionata valutazione 95,04%;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio edilizia privata- lavori pubblici-manutenzioni- trasporti e viabilità : valutazione 95,12%;

I responsabili, a loro volta, hanno proceduto alla valutazione dei loro collaboratori utilizzando le schede di valutazione approvate con metodologia e considerando quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi nei quali i collaboratori erano stati coinvolti e i comportamenti agiti nell'anno. Le valutazioni dei collaboratori effettuate per l'anno 2019 risultano differenziate ed effettuate coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 10 dipendenti aventi diritto	
valutazioni pari al 70%	nessun dipendente
valutazioni dal 71% al 94,99%	per n. 5 dipendenti pari al 50,00%
valutazioni oltre il 95%	per n. 5 dipendenti pari al 50,00%

COMUNE DI NOVIGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2019

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO

CONSUNTIVO 2019

FUNZIONE	OBIETTIVO	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione
	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		Funzione trasferita all'Unione dei Comuni i Fontanili
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione	Affari generali
2	Gestire le funzioni generali dei servizi demografici	Affari generali
3	Gestire il bilancio dell'Ente	Economico Contabile
4	Gestire il personale	Economico Contabile
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili n	Istruzione
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Territorio ed ambiente
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Cultura
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Pianificazione territoriale

					ANNO 2019		
CARATTERISTICHE DELL'ENTE							
Popolazione							
Descrizione		2017		2018	2019		
Popolazione residente al 31/12		4.572		4.621	4.630		
di cui popolazione straniera		156		157	160		
Descrizione		2017		2018	2019		
nati nell'anno		38		34	36		
deceduti nell'anno		25		20	18		
immigrati		128		216	225		
emigrati		134		181	190		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017		2018	2019		
Popolazione in età prima infanzia		0-3 anni	160	156	158		
Popolazione in età prescolare		4-6 anni	162	150	151		
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni	479	466	467		
Popolazione in forza lavoro		15-60 anni	2.850	2.855	2.857		
Popolazione in età adulta		61-65 anni	276	272	273		
Popolazione in età senile		oltre 65 anni	645	722	724		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017		2018	2019		
Prima infanzia		0-3 anni	160	156	158		
Utenza scolastica		4-14 anni	642	617	619		
Minori		0-18 anni	1.011	995	998		
Giovani		15-25 anni	479	491	493		
Altri		oltre i 25 anni	3.306	3.367	3.370		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0		
Territorio							
Superficie in Km ^q							
Frazioni		15,58			4		
Risorse idriche							
Laghi					0		
Fiumi					0		
Viabilità							
Strade			2017	2018	2019		
Statali		Km	0,00	0,00	0,00		
Provinciali		Km	9,40	9,40	9,40		
Comunali		Km	8,53	8,53	8,53		
		Tot. Km strade	17,93	17,93	17,93		

Comune di Noviglio					ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	203.184,22		319.000,00		155.861,90	
FPV	45.380,62		69.852,33		289.424,68	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.973.796,44	1.524.857,93	1.942.503,72	1.608.810,55	1.967.233,80	1.700.388,42
2 - Trasferimenti Correnti	168.716,56	128.119,28	225.210,26	166.356,41	183.016,29	109.709,79
3 - Entrate Extratributarie	619.408,68	471.169,48	629.747,80	458.311,10	471.879,44	384.331,08
4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	80.858,34	238.302,08	90.366,51	221.916,43	148.946,43
5 - Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 - Accensione di prestiti	0,00					
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	403.200,00	321.060,62	421.600,00	308.622,05	328.600,78	321.404,07
Totale entrate	3.503.686,52	2.526.065,65	3.846.216,19	2.632.466,62	3.617.933,32	2.664.779,79
Gestione delle Spese						
Titoli	2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	2.601.473,68	2.091.562,81	2.619.582,24	2.079.416,85	2.548.282,96	2.048.145,29
2 - Spese c/capitale	284.512,84	128.687,31	579.033,95	84.989,39	404.029,89	265.382,17
3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
4 - Rimborso di prestiti	214.500,00	203.960,49	226.000,00	225.671,06	86.036,30	86.036,30
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	421.600,00	284.308,15	412.850,00	274.425,86	328.600,78	287.770,46
Totale spesa	3.522.086,52	2.708.518,76	3.837.466,19	2.664.503,16	3.366.949,93	2.687.334,22
Gestione residui						
Titoli	2017		2018		2019	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Entrate correnti di natura tributaria	514.311,94	314.498,67	634.435,40	379.259,14	556.657,19	248.432,58
2 Trasferimenti Correnti	48.832,45	38.986,85	33.559,21	20.890,04	35.690,41	23.782,23
3 Entrate Extratributarie	97.542,18	62.711,23	95.764,28	90.334,08	83.383,28	72.421,76
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00			0,00	
5 Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 Accensioni di prestiti	161.214,74	0,00				
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	9.118,96	1.187,56	13.119,74	1.448,30	14.875,48	1.687,99
Totale residui su entrate	831.020,27	417.384,31	776.878,63	491.931,56	690.606,36	346.324,56
Titoli	2017		2018		2019	
	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	327.569,14	295.578,54	324.456,48	278.102,69	320.230,08	282.574,67
2 Spese per investimenti	215.830,93	55.482,45	96.369,83	73.171,72	66.521,85	61.550,51
3 Spese per incremento di attività finanziarie						
4 Rimborso di prestiti						
5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 Spese per conto terzi e partite di giro	35.013,58	2.232,69	57.778,32	19.463,48	62.711,21	184,69
Totale residui su spese	578.413,65	353.293,68	478.604,63	370.737,89	449.463,14	344.309,87
Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2017		2018		2019	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	97.580,32		100.245,00		54.253,33	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1.Macro. 7)	95.960,00		84.110,00		73.674,88	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1,macro 1 + macro. 2)	482.607,72		481.403,20		458.165,91	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, macro. 3)	214.500,00		226.000,00		86.036,30	
Anticipazioni di cassa	0,00					

STRUTTURA CONTI ECONOMICHE PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	0,94	0,919		0,930
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	0,71	0,69		0,75
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	0,04	0,04		0,02
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,29	0,28		0,24
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,17	0,17		0,17
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,11	0,11		0,06
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	567,19	556,64		526,81
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	431,71	420,36		424,89
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	67,90	67,11		34,49
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 21,34	€ 21,69	€	11,72
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	
1. Velocità di riscossione residui attivi				
<u>Residui attivi incassati</u>	50,23%	63,32%		50,15%
Residui attivi accertati				
2. Velocità di pagamento residui passivi				
<u>Residui passivi pagati</u>	61,08%	77,46%		76,60%
Residui passivi impegnati				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	76,97%	80,36%		85,47%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	80,40%	79,38%		80,37%
Impegni titolo 1				

Comune di Noviglio		ANNO	2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2017	2018	2019
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	7,00	7,00	8,00
Totale unità operative in servizio	10,00	10,00	10,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	10,00	10,00	11,00
Età media del personale			
Descrizione	2017	2018	2019
Posizioni Organizzative	58,67	58,67	59,50
Dipendenti	53,11	53,11	53,14
Totale Età Media	55,89	55,89	56,32
Analisi di Genere			
Descrizione	2017	2018	2019
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	66,67%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	80,00%	80,00%	78,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	14,20%	14,20%	13,00%
Malattia + Altro	2,85%	2,85%	2,00%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	482.607,72	486.973,35	458.165,91
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 182,00	€ -	
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	18,55%	18,59%	17,98%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 48.260,77	€ 37.459,49	€ 35.243,53
Numero dipendenti compreso segretario			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 105,56	€ 105,38	€ 98,96
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	457	462	463
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	2,333333333	2,333333333	4
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	26,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 18,20	€ -	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,04%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO N. 1

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici	2000

Titolo Obiettivo:

Gestire le funzioni generali di amministrazione

DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Gestire l'aggiornamento del sito, soprattutto in merito alla comunicazione, alla modulistica, gestire la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio, i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire sistemi di modernizzazione dell'istituzione comunale, che rappresenta uno strumento di trasparenza e aumentata qualità, consentendo al cittadino di ottenere informazioni in modo tempestivo ed accurato sia tramite il sito web sia tramite e-mail (campagne informative) e/o soddisfacendo richieste di appuntamenti con gli organi istituzionali. Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. Valutare la possibilità e la fattibilità di seguire Consigli comunali "online" al seguito del potenziamento rete trasmissione dati comunali. Pubblicizzare il Bilancio Partecipato dell'Ente. Continuare nella periodica indizione di assemblee a tema "Amministrazione aperta - il Sindaco incontra i Cittadini"

STAKEHOLDER

Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Sviluppo applicazioni informative
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Studio modifiche Statuto e regolamento
3	Protocollo e archivio	7	Gestire gli incontri "Amministrazione"
4	Albo pretorio on line		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione	4.572	4.621	4.630	4.596
Popolazione straniera	156	157	160	157
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	10	10	9	10
n. atti complessivamente pubblicati	727	2.805	2.900	2.900
n. atti pubblicati on line(delibere e varie pubblicazioni)	727	2.805	2.900	2.900
n. e-mail e telefonate soddisfatte	10.510	10.500	10.550	10.551
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori	122	128	125	127
n. news o modifiche apportate al sito web annuali	1.000	1.110	1.110	1.110
n. atti complessivamente protocollati	8.155	850	900	
n. accessi sito comunale	105.036	227.050	230.000	231.000
N. reclami relativi all'app Municipium		52	48	73
N. osservazioni presentate relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici		52	48	73
Adeguamento Statuto e Regolamento al fine della trasmissione on line dei CC			Si	no
N. incontri realizzati "Amministrazione aperta - il Sindaco incontra i Cittadini"		1	1	1
N. proposte inviate a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano		2	2	2
Indici di Tempo	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (da richiesta ufficio all'aggiornamento) in gg	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019

Costo del servizio segreteria generale	142.104,30	124.844,96	144.373,00	150.164,92
costo personale servizio segreteria generale	55.604,23	71.147,91	60.841,12	66.303,46
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n. errori di smistamento posta	14	10	9	9
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	10,00%	11,11%	10,00%	NOOK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito /popolazione)	36,12	49,68	50,26	OK
% risposte ai reclami relativi l'app Municipium (N. reclami relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici/ N. reclami relativi all'app Municipium)	0,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 7,26	€ 7,28	€ 7,98	NOOK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	12,00	9,00	9,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C4	Valeria Miracoli	€ 35.841,12	100%	€ 35.841,12
TOTALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 35.841,12	1,00	€ 35.841,12

SCHEDA OBIETTIVO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e	2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni dei servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO	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.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici			
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione	4.572	4.621	4.630	4.596
Popolazione straniera	156	157	1.690	157
n. dipendenti coinvolti nel servizio	1	1	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	10	10	9	10
n. giorni settimanali di apertura sportello	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici	70	70	80	80
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri	3	4	6	6
n. certificazioni prodotte per anagrafe, stato civile,	1.963	1.985	2.000	2.020
n. carte di identità elettroniche rilasciate		198		544
Indici di Tempo	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
tempo medio di attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5
tempo medio evasione richieste	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio demografici	46.940,78	41.088,55	62.430,00	58.354,05
costo del personale servizio demografico	36.993,89	29.936,59	58.176,24	51.679,28
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.R.	N.R.	N.R.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato nel servizio	10,00%	22,22%	20,00%	NOOK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello	11,67	13,33	13,33	OK
incidenza stranieri su attività sportello	5,00%	7,50%	7,50%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera	2,24%	0,36%	3,82%	OK
media pratiche demografici per utente	28,20	25,00	25,25	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	5,00	5,00	5,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 2,39	13,48	12,70	OK

Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 5,57	31,22	28,89	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento dei servizi demografici		N.D.	N.R.	N.R.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	BONFADINI	€ 23.254,10	15%	€	3.488,12
B6	CAMURRI	€ 31.505,77	100%	€	31.505,77
C1	SANTACROCE	€ 23.182,35	100%	€	23.182,35
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 54.759,87		€	58.176,24
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

SCHEDA OBIETTIVO N. 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Belloni Ernestina		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE E FINALITA' OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Promuovere il Bilancio partecipato dell'Ente				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario	5	Realizzazione Bilancio partecipato		
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4572	4621	4.630	4.596
n.dipendenti coinvolti nella gestione bilancio e personale		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	10	10
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		1196	624	600	1040
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		1196	624	600	1040
n. variazioni di bilancio		7	12	5	11
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		18	18	18	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		75	70	70	70.217
n. contribuenti		7162	7189	7.190	7.195
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2422	2446	2.480	2.513
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.731.748,33	2.641.206,00	2.693.288,78	2.622.129,53
Totale recupero evasione ICI, IMU e TASI		83.356,75	32.000,00	81.000,00	90.239,00
Totale entrate IMU		345.000,00	345.000,00	345.000,00	340.000,00
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.		6	6	6	6
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.		6	6	6	6
Modifica regolamento Tari a seguito istituzione della carta del Cittadino				SI	
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	1	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)		6	6	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)		4	3	3	3
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio ragioneria		84.089,44	82.758,16	87.432,28	68.967,57
Costo del servizio tributi		80.344,94	67.592,99	74.170,00	76.807,80
costo del personale servizio ragioneria		68.249,41	68.249,41	54.052,24	68.627,57
costo del personale servizio tributi		42.092,68	42.092,68	43.757,08	39.547,46
Totale entrate correnti riscosse in competenza		2.124.146,69	2.233.478,06	2.289.295,46	2.194.429,29
Totale entrate correnti accertate in competenza		2.704.749,43	2.641.206,00	2.558.624,34	2.622.129,53
Totale entrate correnti riscosse residui		416.187,75	490.483,26	641.944,34	344.636,57
Totale entrate correnti accertate residui		660.686,57	758.445,33	675.663,97	671.221,04
Indici di Qualità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		98	85	88	217
n. avvisi di accertamento		323	205	200	507
n. ricorsi accolti per l'ente		0	1	0	0
Totale ricorsi gestiti		0	1	0	0
				Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		20,00%	20,00%	20,00%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso		5	5	5	OK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)		100%	100%	1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento		3,5	3	3	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 18,15	€ 18,88	€ 15,01	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 16,09	€ 16,02	€ 16,71	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)		€ 24,01	€ 21,13	€ 14,93	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		0,50	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	BELLONI ERNESTINA	32.464,17	70%	22.724,92	
B3	OGGIONI VERONICA	23.568,29	90%	21.211,46	
D1	CROCIATA GABRIELE	14.451,23	70%	10.115,86	
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		70.483,69		54.052,24	
D3	ANELLI LAURA	43.757,08	100%	43.757,08	
COSTO SERVIZIO TRIBUTI		43.757,08		43.757,08	
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 4

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Belloni Ernestina	Area Contabile	3000		
Titolo Obiettivo:	Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	gestire i questionari mensili e annuali del personale		
2	gestire il controllo della spesa del personale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione	4.572	4.621	4.630	4.596
n. addetti al processo	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	10	10	10	10
n. ore straordinario autorizzate	156	158	158	92
n. ore richieste di pagamento	13	102	100	48
n. ore straordinario pagate	13	102	100	48
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)	4	4	4	5
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati	199	204	204	198
Indici di Tempo	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Tempo medio rilascio certificazioni	5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo	8	8	8	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale	8	7	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio elaborazione paghe	1.867	1.992	3.400	3.815
\	20.759	20.759	16.431	n/a
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
% di rispetto delle scadenze	100%	100%	100%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% copertura addetti al processo/totale dipendenti)	10,00%	10,00%	10,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)	459,65	463,00	459,60	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)	8,00	8,00	8,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)	7,50	7,00	7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	€ 9,58	€ 16,67	€ 19,27	NOOK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,42	€ 0,73	€ 0,83	NOOK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 192,94	€ 340,00	€ 381,53	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	100,00%	100,00%		OK
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	BELLONI ERNESTINA	32.464,17	30%	9.739,25
B3	OGGIONI VERONICA	23.568,29	10%	2.356,83

D1	CROCIATA GABRIELE	14.451,23	30%	4.335,37
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		70.483,69		16.431,45

Analisi del risultato

SCHEDA OBIETTIVO N. 5

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi	Area Amministrativa - Servizi scolastici		2000	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica il Centro Diurno Estivo e le attività sportive			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e per il mese di settembre, valutando la possibilità di incrementare le settimane le settimane complessive e il servizio di pre e post scuola; al fine di continuare a dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano. Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra scuola, genitori e Comune. Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio, esempio caschine, musei, fontanili, marcite. Collaborare con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola. Promuovere una sinergia con le varie associazioni sportive al fine di incrementare le attività sportive svolte nel nostro comune. Promuovere un progetto Coni per la Scuola, al fine di far scoprire quanti più sport possibili ai nostri figli.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	6	Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio	
2	Gestione del servizio di refezione scolastica	7	Continuare le riunioni con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola	
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico	8	Promuovere attività creative e laboratori e migliorare i progetti nelle scuole	
4	Gestione del centro estivo	9	Promuovere nuove discipline sportive sul territorio	
5	Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra Scuola, Genitori e Comune	10	Promuovere nuove attività sportive tramite progetti con il Coni	
		11	Implementare alternanza scuola- lavoro	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione	4.572	4.621	4.630	4.596
Popolazione scolastica	773	772	772	772
Popolazione scuola dell'obbligo	652	649	649	571
n.ro bambini iscritti al centro estivo	186	234	145	98
n. domande presentate pre-post scuola	108	104	105	93
n. iscritti pre-post scuola	108	104	105	93
n. domande presentate centri estivi	186	235	145	98
n. domande soddisfatte centri estivi	186	235	145	98
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	8	8	8	2
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	8	8	8	2
n. domande presentate per dote scuola	44	0	0	0
n. domande accolte per dote scuola	44	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica	429	407	1.410	388
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	80	92	93	45
n. utenti servizio trasporto scolastico	67	70	72	53
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	18	10	10	11
N. alternanza scuola-lavoro attivate		2	0	0
n. morosi complessivi su servizio mensa e trasporto	263	250	200	69
N. incontri realizzati tra scuola genitori e comune		4	7	5
n settimane del Centr Diurno estivo		9	9	9
n uteni interessati all'apertura del Centro Diurno estivo anche nel mese di agosto aggiunte		15	14	0
N. bandi per collaborazione con oratorio estivo e potenziamento servizi			1	1
n. incontri su temi scolastici realizzati tra scuola genitori e comune		4	6	5
N. uscite e lezioni organizzate sul nostro territorio (cascine, musei, fontanili, marcite)		33	33	25

N. incontri organizzati con rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola		3	5	3
N. attività creative e laboratori promossi attraverso il Diritto allo studio		2	2	2
N. nuove discipline sportive promosse sul territorio		4	4	4
N. nuove attività sportive promosse nelle scuole tramite progetti con il CONI		0	0	0
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0	0	0	0
Promozione incontri coordinati con la Polizia Locale con ragazzi delle medie relativi all'uso di droghe			2	2
N. di incontri di Yoga a scuola			2	2
Indici Economici	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio istruzione	607.081,82	561.260,84	€ 576.238,00	580.998,53
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	28.261,25	29.850,00	29.850,00	29.830,00
Costo del servizio refezione	313.265,19	302.083,87	€ 297.539,60	287.130,56
costo del servizio trasporto scolastico	37.020,89	44.400,04	€ 44.153,80	44.560,00
costo del servizio centro estivo	55.455,92	48.170,22	€ 54.566,11	46.597,57
entrate del servizio refezione	275.417,11	239.598,02	€ 235.000,00	221.932,19
entrate del servizio trasporto scolastico	10.150,00	11.300,00	€ 11.800,00	10.000,00
entrate del servizio centro estivo	33.942,00	45.056,95	€ 46.200,00	27.483,70
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	11.000,00	19.330,70	€ 29.000,00	32.463,99
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
% di gradimento del servizio refezione scolastica	98	98	98	98
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	100	100	100	100
% di gradimento del servizio centro estivo	100	100	100	0
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	27,18%	18,78%	12,69%	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione dotte scuola	100,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	20,57%	6,60%	11,60%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	20,44%	13,89%	20,75%	NOOK
% morosi su utenti	52,72%	13,50%	15,65%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0,00	0,00	0,00	OK
N. settimane del centro estivo aggiuntive rispetto anno precedente	6,00	5,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 127,09	€ 124,46	€ 126,41	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	83,69%	78,98%	77,29%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	26,34%	26,72%	22,44%	OK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	76,23%	84,67%	58,98%	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	98,00	98,00	98,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	Fraccacreta Leda	19.918,65	90,00%	17.926,79
C1	Grande Emanuela	10.654,36	90,00%	9.588,92
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE		30.573,01		27.515,71

Analisi del risultato



SCHEDA OBIETTIVO N. 6

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata mediante azioni di promozione con incontri periodici e opuscoli. Implementare la rete wi-fi gratuita nei principali parchi pubblici e luoghi di aggregazione.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica	3	gestire la raccolta rifiuti		
2	gestire l'edilizia privata	4	Predisposizione bandi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4.572	4.621	4.630	4.597
n. giorni settimanali apertura sportello		3	3	3	3
n. utenti sportello settimana		30	25	22	25
n. domande accolte settimanalmente		28	25	22	25
n. domande presentate settimanalmente		28	25	22	25
Mq. territorio		15.580.000	15.580.000	15.580	15.580
Mq. territorio massimo edificabile		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Mq. edificati Residenziali		1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Mq. Territorio ancora edificabile		219.455	219.455	219.455	219.455
Mq non edificabili		13.880.000	13.880.000	13.880.000	13.880.000
n. piani attuativi presentati in variante PGT		0	0	0	1
n. piani attuativi approvati in variante PGT		0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute		63	54	56	71
n. controlli DIA /SCIA effettuati		63	54	56	71
n. varianti piano governo del territorio programmate		0	0	0	0
n. varianti piano governo del territorio effettuate		0	0	0	0
n. ql raccolta differenziata		8.690	10.307	10.500	11.538
n. ql.totale RSU raccolti		7.309	6.082	6.100	5.432
totale ql raccolti		15.999	16.389	16.400	16.970
n. bandi finanziati		1	1	1	2
n. bandi predisposti (wi-fi e Castello)		1	2	2	1
n. utenze servizio raccolta rifiuti		1.738	1.791	1.795	1.794
n. casa dell'acqua nelle frazioni		2	2	2	2
n. frazioni		4	4	4	4
N. bandi europei cui si è partecipato per rete wi-fi			1	1	1
n. bandi europei per wi-fi predisposti			1	1	1
n. incontri con agricoltori per sensibilizzazione uso prodotti				1	1
n. incontri con cittadini per la sensibilizzazione alla lotta contro				1	1
n. pratiche archivio UT e LLPP digitalizzate				1.000	1.050
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		25	25	25	25
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo		2	1	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio gestione del territorio		16.324,70	15.634,18	15.330,00	33.565,81
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares		488.571,40	521.963,12	524.852,05	524.852,05
€ entrate per oneri urbanizzazione		80.858,34	67.634,43	125.000,00	76.827,59
n. titoli abilitativi rilasciati		3,00	3,00	3,00	3,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares		488.571,40	521.963,12	524.852,05	524.852,04
Indici di Qualità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
N° pratiche evase in ritardo		2	1	0	0

n. reclami servizio raccolta rifiuti	4	4	3	4
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	9,00	7,33	8,33	OK
% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi)	0,75	0,00	2,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n.ro utenti settimanali/n.ro ore settimanali apertura sportello)	9	7	8,33	NOOK
tasso di edificabilità del territorio (mq.massimo edificabile/mq.territorio)	10,91%	10911,42%	10911,42%	OK
% di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq.territorio)	9,50%	9499,36%	9499,36%	OK
tasso di non edificabilità (mq.non edificabile/mq.territorio)	89,09%	89088,58%	89088,58%	OK
tasso di edificabilità possibile (mq.ancora edificabile/mq.massimo edificabile)	1,41%	1412,07%	1412,07%	OK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	57,22%	64,02%	67,99%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno)	311,42	315,38	326,35	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	9,19	9,14	9,46	OK
Case dell'acqua (n. casedell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,50	0,50	0,50	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	25,00	25,00	25,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	4,00	4,00	4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 3,51	€ 3,31	€ 7,30	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 108,91	€ 113,36	€ 114,17	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 31,20	€ 32,00	€ 30,93	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	100,00%	100,00%	100,00%	NOOK
% partecipazione a bandi europei (N. bandi europei cui si è partecipato/ n. bandi europei)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,23%	0,17%	0,22%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D6	BONFADINI GIULIANA	23.254,10	65,00%	15.115,17
TOTALE SERVIZIO TERRITORIO		23.254,10		15.115,17
D4	CONALBA MASSIMO	54.198,47	10,00%	5.419,85
B4	GILIBERTI ALFREDO	30.800,17	50,00%	15.400,09
TOTALE SERVIZIO AMBIENTE		84.998,64		20.819,93
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 7

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
MASSIMO CONALBA		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO		Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.Realizzare un ulteriore parcheggio in Via XXV aprile Attrezzare con nuovo arredo urbano, con panchine e verde la piazza 11 settembre. Sollecitare a Regione Lombardia e Città Metropolitana l'introduzione del "biglietto unico metropolitano" relativo al trasporto pubblico			
STAKEHOLDER					
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità	5	Avvio sperimentazione su realizzazione parcheggio via XXV aprile		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade	6	Gestire le proposte da inviare a Città Metropolitana per		
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
4	Gestire la segnaletica				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4.572	4.621	4.630	4.597
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		10	10	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati		38	37	37	38
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati		40	37	37	38
n. segnali presenti		871	871	871	871
n. segnali di nuova isitituzione		2	1	1	2
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		6	10	10	11
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		6	10	10	11
n. punti luce a led		587	587	587	587
n. punti luce totali		587	587	587	587
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
N. progettazione per implemto illuminaizone pubblica nel tratto Conigo e abitato SP203			0	1	1
Avvio sperimentazione regolamentazioen aprcheggi della frazione vecchia di santa Corinna				SI	no in quanto l'amministrazione ha deciso di non procedere
n. oasi negli spazi pubblici comunali lungo le piste ciclabili				1	1
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali		195.110,49	182.582,62	209.055,00	223.078,29
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		43.802,64	42.599,91	52.183,59	58.721,10
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		45.275,00	50.900,00	58.925,00	66.070,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		84.500,00	72.355,10	86.150,00	86.150,00
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per manutenzioni straordinarie		132.241,90	292.500,00	57.000,00	43.815,86
Importo avanzo di amministrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione strade		132.241,90	248.859,32	57.000,00	43.815,86
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		132.241,90	390.930,45	424.830,78	284.328,01
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		162.000,84	437.060,45	520.429,32	482.245,18
Indici di Qualità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n. sinistri denunciati al comune		1	3	3	2

n. reclami servizio viabilità	8	5	5	4
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (servizio gestito dall'Unione) (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,17%	0,11%	0,23%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	102,67%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	55,56%	55,56%	55,56%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	1,41	1,13	1,70	NOOK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade (importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade/importo riqualificazione strade)		1,00	0,15	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 41,08	€ 63,76	€ 67,27	NOOK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	2,00	3,00	2,00	OK
n. reclami servizio viabilità	6,50	5,00	4,00	OK
Qualità degli interventi segnalazioni/interventi effettuati) (n.ro	17,95%	13,51%	10,53%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	CONALBA MASSIMO	54.198,47	15%	8.129,77
B3	GILIBERTI ALFREDO	30.800,17	25%	7.700,04
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		€ 84.998,64		15.829,81
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 8

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi	Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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. 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 ed il supporto alle famiglie. 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. 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. Promuovere servizi/ iniziative per far fronte alla violenza di genere. Aumentare le convenzioni per cicli termali. Promuovere gite fuori porta per famiglie e terza età sviluppando anche convenzioni con enti e/o strutture ricettive. Organizzare incontri al fine di orientare le generazioni più giovani al mondo dell'imprenditoria.</p>				
STAKEHOLDER					
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi per i minori	6	Gestire i cicli termali		
2	Gestire i servizi per gli adulti	7	Proporre progetti nella scuola di prevenzione		
3	Gestire i servizi per gli anziani	8	Proporre proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale		
4	Gestire i servizi per i disabili				
5	Gestire l'assistenza economica				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4.572	4.621	4.630	4.596
n. anziani sul territorio		645	745	724	791
n. minori sul territorio		1.011	985	995	942
n. disabili sul territorio		25	25	25	25
n. anziani assistiti		18	18	18	25
n. minori assistiti		50	60	60	84
n. disabili assistiti		13	13	13	13
n. domande presentate		60	107	90	90
n. domande soddisfatte		60	107	90	88
n. utenti assistenza economica		11	7	4	5
n. utenti totale servizio		80	91	91	
n. residenti stranieri		160	156	160	
n. utilizzatori stranieri		9	7	6	7
n. visite domiciliari Asa		800	800	800	800
n. utenti		20	20	17	13
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale		160	130	110	110
n. utenti		50	50	45	45
n. progetti nella scuola di prevenzione violenza di genere			0	1	1
N. soggetti partecipanti ai cicli termali promossi dal Comune			11	11	11
N. soggetti partecipanti alle gite fuori porta promosse dal Comune					32
n. proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale				1	1
n. pratiche per Misura Regionale nidi Gratis				20	22
n. convenzioni per ginnastica dolce anziani				SI	no
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Tempo medio di attesa per la presa in carico		2	2	2	2
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani		2	2	2	2

Indici Economici	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio sociale	134.532,84	115.845,82	138.414,00	169.694,28
Importo erogato per assistenza economica	6.400,00	5.000,00	6.000,00	2.800,00
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	4,94%	5,22%	6,94%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	100,00%	100,00%	97,78%	NOOK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,25%	3,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	14,78%	15,64%	17,21%	NOOK
% di assistenza economica (n.utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	11,55%	4,40%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	2,00	2,00	2,00	OK
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 27,96	€ 29,90	€ 36,92	OK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 613,79	€ 1.500,00	€ 560,00	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	40	47	62	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)	3	2	2	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€ 42.801,74	70%	29.961,22
TOTALE SERVIZIO SOCIALE		€ 42.801,74	70%	29.961,22

Analisi del risultato

SCHEDA OBIETTIVO N. 9

RESPONSABILE PO	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi	AMMINISTRAZIONE GENERALE		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali				
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO	<p>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. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Collaborare con le associazioni del territorio. Promuovere la valorizzazione del territorio ai fini turistici. Realizzare uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito. Potenziare il servizio di consegna e ritiro dei libri con un punto aggiuntivo presso la Scuola di Noviglio. Utilizzare le sale polifunzionali site al primo piano delle Scuole Medie anche per attività per tutta la cittadinanza quali seminari, mostre artistiche, corsi extrascolastici, corsi di ballo e teatrali, serate musicali, proiezioni cinematografiche, attività sportive e olistiche, corsi d'informatica per tutte le età, corsi di cucina, etc. Collaborare con la Pro loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali	4	gestire il servizio di book crossing aggiuntivo presso la scuola di Noviglio		
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi	5	Elaborare una proposta per la realizzazione di uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		
3	gestione del servizio biblioteca	6	Istituire una Carta dello Sport convenzionando il nostro Comune con strutture sportive locali		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4.572	4.621	4.630	4.596
Iscritti biblioteca		447	478	478	498
n. prestiti		1.769	1.874	1.877	1.230
n. iniziative culturali organizzate		24	27	24	27
totale partecipanti alle iniziative		1.300	1.300	1.300	1.300
n. ore settimanali di apertura biblioteca		14	14	14	13
n. volantini autoprodotti		10.600	9.000	7.000	5.400
n. manifestazioni pubblicate sul sito		24	62	50	52
n. iniziative realizzate con pro-loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero			1	10	4
n. visite in cascina organizzate con pro-loco per far conoscere ai più piccoli, la natura, gli animali e l'organizzazione agricola				2	1
n. iniziative organizzate nelle sale polifunzionali delle Scuole Medie			4	3	4
n. presenze della bibliotecarie presso le scuole di Noviglio			3	9	9
n. prestiti rilasciati attraverso lo sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito			115	130	273
n. convenzioni per utilizzo impianti sportivi				SI	si
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n. ore di apertura biblioteca		595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019

Costo del servizio cultura	32.797,73	19.890,80	33.740,52	36.752,02
Costo iniziative culturali e ricreative	14.528,02	12.800,00	14.300,00	17.400,00
Indici di Qualità	Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
% gradimento del servizio cultura	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)		10,06%	10,32%	10,84%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)		38,89%	38,89%	36,11%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali/N. iniziative culturali)		52,00	54,17	48,15	OK
Partecipazione alle iniziative partecipanti/ n. abitanti) (n.		28,33%	28,08%	28,29%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% di gradimento del servizio		0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Teporale					
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		4	4	2	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 5,73	€ 7,29	€ 8,00	OK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)		€ 535,84	€ 595,83	€ 644,44	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€	42.801,74	30%	€ 12.840,52
TOTALE SERVIZIO CULTURA		€	42.801,74	30%	€ 12.840,52
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 10

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GEOM. CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA'	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
	STAKEHOLDER				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Predisposizione progetto di riqualificazione energetica degli edifici del plesso meno recenti con interventi sulle coperture, i serramenti e gli impianti		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Popolazione		4.572	4.621	4.630	4.596
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		35	42	40	40
n. interventi realizzati		37	42	40	42
n. manutenzioni eseguite direttamente		32	31	35	36
n. manutenzione effettuate scuola primaria		25	41	43	42
n. manutenzione programmate scuola primaria		25	30	35	35
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		42	52	48	50
N. progetti realizzati per la sicurezza delle scuole			1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n. segnalazioni fatte dagli utenti		17	17	15	12
n. interventi su segnalazione		17	17	15	12
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
Costo del servizio		32.625,50	25.486,61	€ 21.800,00	20.743,51
Spesa per interventi impegnata per investimenti		39.999,59	496.094,78	€ 142.426,70	284.328,01
Spesa per interventi stanziati per investimenti		284.512,84	546.765,53	€ 463.429,32	482.245,18
Spesa previsione assestata manutenzioni ordinarie patrimonio stanziata in parte corrente		46.025,50	46.978,00	€ 68.358,00	87.000,00
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade		118.000,00	110.000,00	€ 57.000,00	43.815,86
importo avanzo impegnato riqualificazione viabilità stradale		118.000,00	108.440,00	€ 57.000,00	43.815,86
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate		39.916,86	44.094,78	€ 31.718,98	83.570,88
Indici di Qualità		Anno 2017	Anno 2018	Atteso anno 2019	Raggiunto anno 2019
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		15	16	15	
n. interventi su segnalazione		15	16	15	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)		103,57%	100,00%	105,00%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria)		113,75%	122,86%	120,00%	NOOK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		79,75%	87,50%	85,71%	NOOK

% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	51,63%	30,73%	58,96%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	90,33%	46,40%	96,06%	OK
Qualità degli interventi (segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 6,32	€ 4,71	€ 4,51	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	90,33%	46,40%	96,06%	OK
% avanzo vincolato utilizzato per manutenzione straordinaria strade (importo avanzo utilizzato per manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo /importo riqualificazione viabilità stradale)	100,45%	100,00%	100,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	ALFREDO GILIBERTI	€ 30.800,17	25%	7.700,04
D3	CONALBA MASSIMO	€ 54.198,47	18%	9.755,72
TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI		€ 84.998,64	43%	17.455,77

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

1. OBIETTIVO STRATEGICO 2019

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
CONALBA MASSIMO	TECNICO	Programma mandato: area strategica SOSTENIBILITA ED AMBIENTE										
Titolo Obiettivo:	PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO											
Descrizione Obiettivo:	Miglioramento della segnaletica negli incroci "a raso" più pericolosi											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi degli incroci a raso più pericolosi											
2	Predisposizione atti per richiesta intervento alla Città Metropolitana											
3	Valutazione dei costi per la realizzazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. degli incroci a raso analizzati		2	2	0,00								
n. richiesta per miglioramento segnaletica a raso		1	1	0,00								
analisi risposte		1	1	0,00								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% rispetto del cronoprogramma		100%	100%	0								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
costo degli interventi NON DEFINITI DALLA CITTA' METROPOLITANA												
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. reclami		0	0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi	PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI LA CITTA' METROPOLITANA NON HA FORNITO LE RISPOSTE					Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

2. OBIETTIVO STRATEGICO 2019													
RESPONSABILE P.O.		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Massimo Conalba		AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI				Programma mandato: area strategica SICUREZZA E LEGALITA'							
Titolo Obiettivo:		PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO											
Descrizione e Obiettivo:		E' intenzione dell'Amministrazione partecipare a bandi Europei e Regionali per ristrutturazioni e riqualificazioni degli edifici pubblici in particolare modo i plessi scolastici al fine di ottenere sia la modernizzazione degli stessi che la riqualificazione degli impianti favorendo la crescita economica e il lavoro delle imprese.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Individuazione del professionista				3	Partecipazione a bandi							
2	Coordinamento e approvazione del progetto energetico e illuminotecnico												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Affidamento incarico al professionista					1	1	0,00						
Realizzazione progetto					1	1	0,00						
Richiesta partecipazione a Bandi					1	1	0,00						
Indici di Tempo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto cronoprogramma					100%	100%	0						
Indici di Costo					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

3. OBIETTIVO STRATEGICO 2019												
RESPONSABILE P.O.	SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA				Programma mandato: area strategica SICUREZZA E LEGALITA							
Titolo Obiettivo:		PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO										
Descrizione		Istituzione di un punto di ascolto con i Carabinieri ed informazione con applicazione scaricabile su smartphone APP 112										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione punto di ascolto											
2	acquisto APP											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Istituzione punto di ascolto							SI	SI	0,00			
Acquisto APP							SI	NO	100,00			
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
% rispetto cronoprogramma							100%	100%	0			
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
							0					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

4. OBIETTIVO STRATEGICO 2019

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE											
INTERSETTORIALE	TUTTI	PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE											
Titolo Obiettivo:													
CARTA DEI SERVIZI													
Descrizione Obiettivo:													
Realizzare la carte dei servizi													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Analisi dei procedimenti												
2	Analisi dei mezzi di diffusione												
3	Realizzazione carta dei serizi												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Risultato											ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. procedimenti ente											8	1	
n. procedimenti illustrati											8	12	
% procedimenti illustrati (n. procedimenti illustrati / n. procedimenti ente)											70%		
N. mezzi per diffusione carta dei servizi											3	1	
Indici di Tempo											ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto fasi e tempi											100%		0
Indici di Costo											ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità											ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
											0		
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause													
Effetti													
Provvedimenti correttivi													
Intrapresi													
Da completare						Da attivare							

5. OBIETTIVO STRATEGICO 2019

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Massimo Conalba	AREA TECNICA Lavori Pubblici	SOSTENIBILITA ED AMBIENTE

Titolo Obiettivo: **SERVIZI AI CITTADINI**

Descrizione Obiettivo: E' intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale approvare una variante al PGT che consenta all'operatore di realizzare un polo sportivo dedicato al basket

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Realizzazione variante PGT	
---	----------------------------	--

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Risultato	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazioen variante al PGT	SI	si (Con esclusione dalla VAS)	no

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto fasi e tempi	100%	100%	0

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	0		

CRONOPROGRAMMA

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

Analisi degli scostamenti

Cause	Effetti
AL MOMENTO E' STATA APPROVATA L'ESCLUSIONE DALLA VAS IN QUANTO IN PARTE I TEMPI DIPENDONO DALL'OPERATORE CHE DEVE PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE	

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	Da attivare

6.OBIETTIVO STRATEGICO 2019

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA Servizio Sociali AREA TECNICA Lavori Pubblici	SOSTENIBILITA ED AMBIENTE										
Titolo Obiettivo:	SERVIZI AI CITTADINI											
Descrizione Obiettivo:	Realizzare di un poliambulatorio a Santa Corinna e stipula di apposita convenzione con gli operatori per regolamentazione dei benefici a favore della cittadinanza di noviglio											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione Poliambulatorio											
2	Stipula convenzione con gli operatori											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Approvazione convenzione		SI	no									
n. servizi che hanno ottenuto un beneficio per la cittadinanza		5	0									
		1										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% rispetto fasi e tempi		100%	100%	0								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
		0										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause	Non è stato possibile in quanto l'operatore ha iniziato l'attività nel mese di giugno 2020 e quindi non era materialmente possibile procedere					Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

7. OBIETTIVO STRATEGICO 2019

RESPONSABILE P.O.	SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
INTERSETTORIALE	INTERSETTORIALE TUTTI		Programma mandato: area strategica LEGALITA'									
Titolo Obiettivo:	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI											
Descrizione Obiettivo:	E' intenzione continuare nel programma formativo di diffusione della cultura della legalità, del contrasto all'illegalità e del civismo rivolto alla pubblica amministrazione, alle scuole ed ai cittadini, promuovendo dibattiti e convegni pubblici per erigere una solida barriera ai fenomeni mafiosi e clientelari; proseguire con la formazione relativa alla legalità per i dipendenti comunali, aggiornare il piano di prevenzione della corruzione . Favorire l'accesso civico e la digitalizzazione dei procedimenti											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione Registro accesso civico	3	Aggiornamento sito web "Amministrazione Trasparente"									
2	Aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione	4	Gestione e risposte delle segnalazioni ricevute dai cittadini tramite sito web									
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N.modelli di accesso			2	2	0,00							
Pubblicizzazione su web nuovi modelli			si/no	si	0,00							
% aggiornamento sito web Amministrazione Trasparente			90%	90%	0,00							
% aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione entro gennaio 2018			100%	100%	0,00							
n. segnalazioni presentate dai cittadini tramite sito web			2	3								
n. risposte alle segnalazioni presentate dai cittadini a mezzo mail			100%	100%	0,00							
n. massimo giorni per risposta alle segnalazioni presentate dai cittadini			1	1	0,00							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto cronoprogramma			100%	100%								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						

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