



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 06/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

L'anno **2022** il giorno **6** del mese di **Luglio** alle ore 16.30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Qualifica	Presenza
FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE	SINDACO	SI
ANTONIO NITTI	VICE SINDACO	SI
ANA ROSA LABORDA LAMPRE	ASSESSORE	SI
SABRINA ZAINO	ASSESSORE	SI
ORLANDO CIPOLLA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MASSIMO EQUIZI .

In qualità di SINDACO, il Sig. FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE 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 2021 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27 aprile 2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023 e con Delibera n. 42 del 27.04.2021 è stato approvato il piano della performance e degli obiettivi per l'anno 2021;

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 2021 e preso atto che la medesima è stata validata dall'Organismo Indipendente di valutazione con Verbale n.4/2022;

Richiamata la Delibera di giunta comunale n. 89 del 06/12/2021 "Integrazione al piano performance 2021 approvato con Delibera di G.C. n. 42 del 27/04/2021;

Valutati, per l'anno 2021 i dipendenti titolari di posizioni organizzative presso il Comune di Noviglio, che hanno beneficiato il diritto al pagamento dell'indennità di risultato, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 15 del CCDI triennio 2020-2022 del Comune di Noviglio integrate e modificate dalla sezione "*Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa*" del nuovo CCI -Parte economica – sottoscritto in data 28/12/2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 2016-18: "*Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento*";

Richiamato l'orientamento applicativo CFL 123 dell'ARAN, secondo cui esiste la possibilità di incrementare le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di risultato con le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione non effettivamente utilizzate;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 06/12/2021 era stato definitivamente quantificato in € 47.400 il fondo destinato alle posizioni organizzative

destinando alla quota di risultato l'importo di € 9.400,00 (pari al 19,83% del budget) oltre che agli eventuali risparmi residuati sulla quota destinata al pagamento delle indennità di P.O., così come inserito al punto 3. Della soprarichiamata sezione del CCI -Parte economica - sottoscritto in data 28/12/2021;

Dato atto che le risorse destinate al pagamento delle indennità di risultato dei titolari di P.O., alla luce del sopracitato fondo e dei risparmi a consuntivo sulla quota destinata alle indennità di posizione organizzativa, sono quantificabili in complessivi €. 11.482,83 e considerato che il limite massimo dei premi individuale deve comunque tener conto delle somme già impegnate in bilancio per l'esercizio 2021 con Determina n. 226/2021 e reimputate tramite FPV al corrente esercizio pari a complessivi € 11.323,08;

Considerato che con il Verbale n. 2 del 09/06/2022 l'O.I.V. ha proposto la valutazione delle P.O. per l'anno 2021, e dato atto che le stesse sono state approvate dal Sindaco;

Preso atto altresì che con Verbale O.I.V n. 1. del 06/06/2022, è stato prodotto il referto conclusivo relativo all'anno 2021 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*

Richiamata la metodologia e le modalità di erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2021 contenuta agli artt. 4 e 5 del CCDI del Comune di Noviglio 2020-22, e preso atto che lo stesso quantificava in complessivi **€ 15.599,49** (suddiviso in **€ 8.191,29** per **performance organizzativa** ed **€ 7.408,20** per **performance individuale**) e considerato che i titolari di posizione organizzativa ed il Segretario comunale hanno provveduto ad effettuare la valutazione individuale del personale dipendente e che le stesse risultano conservate agli atti;

Visto, inoltre, che il Comune di Noviglio risulta essere titolare di una convenzione di segreteria di cui lo stesso ente è comune capofila e che si è proceduto alla valutazione del Segretario Comunale Dott. Massimo Equizi con Verbale O.I.V. n. 3 del 9 giugno 2022 approvato dal Sindaco;

Considerato che ai sensi dell'art. 42 comma 2 del CCNL 16.05.2001 "*Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.*" e verificato che per l'anno 2021 l'importo corrisposto al segretario a qualsiasi titolo è pari ad € 21.072,20;

Ritenuto, pertanto, di quantificare in € 2.107,22 l'indennità di risultato da corrispondere al Segretario comunale per le funzioni svolte presso il Comune di Noviglio e per la segreteria convenzionata per l'anno 2021;

Dato atto che relativamente all'indennità di risultato si procederà con la rendicontazione e la relativa richiesta di rimborso agli enti facenti parte della convenzione sopracitata;

Ritenuto provvedere alla approvazione finale della Relazione sulla performance 2021 (allegata alla presente deliberazione) 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 unanimi favorevoli resi in forma palese

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. 1/2022 del 09/06/2022 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. 2/2022 del 09/06/2022 con cui si propone la valutazione delle P.O. per l'anno 2021, dando atto che le stesse sono state approvate dal Sindaco;
 - c. Verbale n. 3/2022 del 09/06/2022 con cui si è proceduto alla Valutazione del Segretario Comunale;
 - d. Verbale n. 4/2022 del 09/06/2022 con cui l'O.I.V. ha validato la Relazione sulla performance 2021 disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
3. **Di approvare** la relazione sul piano della performance anno 2021 (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale) ed ogni suo allegato.
4. **Di autorizzare** l'erogazione dell'indennità di risultato alle P.O., tenuto conto che le risorse destinate al pagamento delle indennità di risultato sono quantificate in complessivi € 11.323,08 e preso atto delle valutazioni dei titolari di P.O. rinvenibili nel Verbale O.I.V. 2/2022;
5. **Di autorizzare** l'erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2021 al personale dipendente, definitivamente quantificato in €. 15.599,49 (suddiviso in € 8.191,29 per performance organizzativa ed € 7.408,20 per performance individuale) secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del CCDI 2020-22 del Comune di Noviglio e successive modifiche e integrazioni contenute nella sezione "*Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa*" del nuovo CCI -Parte economica - sottoscritto in data 28/12/2021;
6. **Di autorizzare** l'erogazione dell'indennità di risultato al Segretario Comunale per il periodo di titolarità presso il Comune di Noviglio e la segreteria convenzionata per l'anno 2021 quantificato in € 2.107,22 dando atto che si procederà con la rendicontazione e la relativa richiesta di rimborso agli enti facenti parte della convenzione sopracitata secondo i periodi e le percentuali riferibili alla convenzione di segreteria stessa;
7. **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 votazione unanime, 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.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 65**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Personale**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2022

Il Responsabile di Settore

Gabriele Crociata

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Gabriele Crociata

Il presente verbale di deliberazione numero 53 in data 06/07/2022 viene letto e sottoscritto come segue:

II SINDACO
FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE

II SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Massimo Equizi in data 08/07/2022
Francisco Javier Miera Dirube in data 08/07/2022



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

Numero **53** in data **06/07/2022**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE**

- È stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno **08/07/2022** al giorno **23/07/2022**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna.

Noviglio, 08/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Massimo Equizi in data 08/07/2022

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2021

(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 2021

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 2021, 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 2021.

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) 2021/2023** (approvato con delibera di C.C. n. 26 del 30/09/2020) e relativa nota di aggiornamento DUP 2021/2023 (approvata con delibera di C.C. n. 10 del 16.04.2021)

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 2021/2023 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 41 del 27.04.2021).

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 2021 assegnati a ciascun Responsabile;

e) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27.04.2021) ed integrato con Delibera di G.C. n. 83 del 06/12/2021.

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 2021** (approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/05/2022)

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 2021 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale

3. La rendicontazione della Performance 2021

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2021 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 2021

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 27.04.2021 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 funzioni 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 il seguente obiettivo strategico intersettoriale

1. Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019.

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 27.04.2021 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 il seguente obiettivo strategico intersettoriale

1. Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPACARTA DEI SERVIZI (intersettoriale)

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 27.04.2021 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 anche intersettoriali :

1. Implementazione dell'illuminazione pubblica urbana: Conigo, Tainate e SP 203
2. AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT 1 DELL'AREA DI S. CORINNA
3. Riqualificazione scuola elementare: progettazione energetica ed illuminotecnica

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

Area Servizi alla Persona

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 27.04.2021 ha attribuito all'area Servizi alla Persona, composto dai Servizi: Servizi Sociali, Servizio scolastico i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica il Centro Diurno Estivo e le attività sportive

2. Gestire i Servizi di Assistenza sociale
3. Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali

e i seguenti obiettivi strategici anche intesettoriali:

1. Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
2. Beni confiscati alle mafie: patrimonio della comunità di Noviglio
3. la convenzione urbanistica è stata stipulata. Non è stata stipulata con convenzione per l'utilizzo della struttura (palazzetto della sport) in quanto il fabbricato non è ancora costruito

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 2021 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 96,62%;
- Responsabile dell'Area Tecnica 96,29%;
- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona: valutazione 96,55%;

La valutazione del Segretario Comunale per l'anno 2021 è stata determinata come segue: 98,95%

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 2021 risultano differenziate ed effettuate coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 8 dipendenti aventi diritto

valutazioni pari al 70%	nessun dipendente
valutazioni dal 71% al 94,99%	per n. 7 dipendenti pari al 87,50%
valutazioni oltre il 95%	per n. 1 dipendenti pari al 12,50%

COMUNE DI NOVIGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2021

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO

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 funzione 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	Amministrativa
2	Gestire le funzioni generali dei servizi demografici	Amministrativa
3	Gestire il bilancio dell'Ente	Contabile
4	Gestire il personale	Contabile
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili n	Servizi alla Persona
6	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Tecnica
7	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Tecnica
8	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
9	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizi alla Persona
10	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Tecnica

										ANNO 2021	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE											
Popolazione											
Descrizione						2019		2020		2021	
Popolazione residente al 31/12						4.630		4.479		4.548	
di cui popolazione straniera						160		155		192	
Descrizione						2019		2020		2021	
nati nell'anno						36		27		30	
deceduti nell'anno						18		38		32	
immigrati						225		184		191	
emigrati						190		217		185	
Popolazione per fasce d'età ISTAT						2019		2020		2021	
Popolazione in età prima infanzia			0-3 anni			158		133		128	
Popolazione in età prescolare			4-6 anni			151		132		130	
Popolazione in età scuola dell'obbligo			7-14 anni			467		456		446	
Popolazione in forza lavoro			15-60 anni			2.857		2.813		2.812	
Popolazione in età adulta			61-65 anni			273		279		284	
Popolazione in età senile			oltre 65 anni			724		666		748	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						2019		2020		2021	
Prima infanzia			0-3 anni			158		133		128	
Utenza scolastica			4-14 anni			619		588		576	
Minori			0-18 anni			998		934		921	
Giovani			15-25 anni			493		503		526	
Altri			oltre i 25 anni			3.370		3.339		3.325	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)										0	
Territorio											
Superficie in Kmq											
Frazioni			15,58						4		
Risorse idriche											
Laghi									0		
Fiumi									0		
Viabilità											
Strade						2019		2020		2021	
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	2021	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	319.000,00		155.861,90		101.205,52		
FPV	69.852,33		289.424,68		121.955,82		
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.942.503,72	1.608.810,55	1.967.233,80	1.700.388,42	1.952.495,39	1.765.212,91	
2 - Trasferimenti Correnti	225.210,26	166.356,41	183.016,29	109.709,79	204.893,76	150.960,50	
3 - Entrate Extratributarie	629.747,80	458.311,10	471.879,44	384.331,08	549.293,38	338.346,22	
4 - Entrate in conto capitale	238.302,08	90.366,51	221.916,43	148.946,43	414.579,19	244.135,19	
5 - Entrate da riduzione attività finanziarie							
6 - Accensione di prestiti							
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	421.600,00	308.622,05	328.600,78	321.404,07	341.155,50	340.289,75	
Totale entrate	3.846.216,19	2.632.466,62	3.617.933,32	2.664.779,79	3.685.578,56	2.838.944,57	
Gestione delle Spese							
Titoli	2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	2.619.582,24	2.079.416,85	2.548.282,96	2.048.145,29	2.529.650,32	2.063.067,74	
2 - Spese c/capitale	579.033,95	84.989,39	404.029,89	265.382,17	335.474,21	218.203,71	
3 - Spese per incremento di attività finanziarie							
4 - Rimborso di prestiti	226.000,00	225.671,06	86.036,30	86.036,30	95.386,15	95.386,15	
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassa							
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	412.850,00	274.425,86	328.600,78	287.770,46	341.155,50	321.694,14	
Totale spesa	3.837.466,19	2.664.503,16	3.366.949,93	2.687.334,22	3.301.666,18	2.698.351,74	
Gestione residui							
titol	ENTRATE	2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria	634.435,40	379.259,14	556.657,19	248.432,58	640.391,43	199.961,80
2	Trasferimenti Correnti	33.559,21	20.890,04	35.690,41	23.782,23	29.840,74	16.000,00
3	Entrate Extratributarie	95.764,28	90.334,08	83.383,28	72.421,76	113.197,01	80.908,76
4	Entrate in conto capitale			0,00		186.032,00	53.495,62
5	Entrate da riduzione attività finanziarie						
6	Accensioni di prestiti						
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.119,74	1.448,30	14.875,48	1.687,99	18.178,26	2.248,02
	Totale residui su entrate	776.878,63	491.931,56	690.606,36	346.324,56	987.639,44	352.614,20
titol	SPESE	2019		2020		2021	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	324.456,48	278.102,69	320.230,08	282.574,67	722.855,99	638.137,27
2	Spese per investimenti	96.369,83	73.171,72	66.521,85	61.550,51	259.901,27	88.366,10
3	Spese per incremento di attività finanziarie						
4	Rimborso di prestiti						
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassa						
7	Spese per conto terzi e partite di giro	57.778,32	19.463,48	62.711,21	184,69	67.288,84	21.743,40
	Totale residui su spese	478.604,63	370.737,89	449.463,14	344.309,87	1.050.046,10	748.246,77
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione		2019		2020		2021	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		100.245,00		246.416,25		204.893,76	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1,Macro 7)		84.110,00		73.674,88		64.325,03	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1,macro 1 + macro. 2)		481.403,20		458.165,91		461.229,32	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, macro. 3)		226.000,00		86.036,30		95.386,15	
Anticipazioni di cassa							

STRUTTURA CONTABILE E PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	0,92	0,930	0,924
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	0,69	0,75	0,72
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	0,04	0,09	0,08
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,28	0,24	0,23
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	0,06	0,06
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	555,56	544,57	550,09
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	419,55	439,21	429,31
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	66,98	35,66	35,12
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 21,65	€ 55,02	€ 45,05
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2019	2020	2021
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	63,32%	50,15%	35,70%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	77,46%	76,60%	71,26%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	80,36%	85,47%	84,08%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	79,38%	80,37%	81,56%
Impegni titolo 1			

Comune di Noviglio			ANNO	2021
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	2,00	3,00	
Dipendenti (unità operative)	7,00	8,00	8,00	
Totale unità operative in servizio	10,00	10,00	11,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)	10,00	10,00	11,00	
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	
Posizioni Organizzative	58,67	59,50	50,00	
Dipendenti	53,11	53,14	46,25	
Totale Età Media	55,89	56,32	48,13	
Analisi di Genere				
Descrizione	2019	2020	2021	
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	50,00%	33,33%	
% donne occupate sul totale del personale	80,00%	78,00%	70,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	
Malattia + Ferie + Altro	14,20%	15,83%	11,09%	
Malattia + Altro	2,85%	3,17%	2,23%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	
Spesa complessiva per il personale	486.973,35	458.165,91	461.229,32	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ 50,00	€ 325,20	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	18,59%	17,98%	18,23%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 48.697,34	€ 35.243,53	€ 35.479,18	
Numero dipendenti compreso segretario				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 105,18	€ 102,29	€ 101,41	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	463	448	413	
Numero dipendenti				
5. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	2,333333333	4	2,666666667	
Numero Posizioni Organizzative				
6. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	10,00%	65,04%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ 5,00	€ 29,56	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,01%	0,07%	
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
Popolazione straniera		157	155	160	192
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	10	11
n. atti complessivamente pubblicati		2.900	510	650	341
n. atti pubblicati on line(delibere e varie pubblicazioni)		2.900	996	1.000	990
n. e-mail e telefonate soddisfatte		10.551	8.002	8.000	2.555
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori		127	121	120	160
n. news o modifiche apportate al sito web annuali		1.110	1.100	1.110	1.111
n. atti complessivamente protocollati		8.539	7.818	8.500	7.030
n. accessi sito comunale		231.000	136.097	227.000	41.229
N. reclami relativi all'app Municipium		73	59	60	58
N. osservazionipresentate relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici		73	59	60	58
Adeguamento Statuto e Regolamento al fine della trasmissione on line dei CC		no	NO	no	no
N. incontri realizzati “Amministrazione aperta – il Sindaco incontra i Cittadini”		1	COVID N.A.	1	1
N. proposte inviate a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano		2	già realizzato	già realizzato	già realizzato
% richieste di appuntamenti online con Amministrazione Comunale soddisfatti		0	0	100%	0
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio segreteria generale		150.164,92	109.447,13	135.000,00	137.480,26
costo personale servizio segreteria generale		66.303,46	54.104,87	67.000,00	83.538,42
Indici di Qualità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. errori di smistamento posta		9	9	9	0
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		10,00%	10,00%	9,09%	NOOK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		114,25%	153,85%	290,32%	NOOK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		40,45	49,35	9,07	NOOK
% 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	1,00	2,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)		2,00	1,00	1,00	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)		€ 7,15	€ 6,73	€ 7,45	NOOK
Indicatori di qualità					
n. errori di smistamento posta		9,00	9,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
C4	Valeria Miracoli	€	35.963,22	100%	€ 35.963,22
TOTALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€	35.963,22	1,00	€ 35.963,22

SCHEMA OBIETTIVO N. 2

RESPONSABILE		SETTORE	Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici	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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
Popolazione straniera		157	155	160	192
n. dipendenti coinvolti nel servizio		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	10	10
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici		80	85	85	90
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri		6	7	7	12
n. certificazioni prodotte per anagrafe, stato civile, elettorale		2.020	600	2.030	2.050
n. carte di identità elettroniche rilasciate		544	437	600	652
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	5	5
tempo medio evasione richieste		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio demografici		58.354,05	61.923,89	71.645,00	63.098,18
costo del personale servizio demografico		51.679,28	58.887,74	67.145,00	61.519,40
Indici di Qualità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
% di gradimento dei servizi demografici		N.R	N.R.		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% personale impegnato nel servizio		20,00%	20,00%	20,00%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico		13,75	14,17	15,00	OK
n. utenti stranieri su attività sportello demografico		7,88%	8,24%	13,33%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera		4,17%	4,38%	6,25%	OK
n. pratiche demografiche per utente		15,88	23,88	22,78	NOOK
n. pratiche (utenti servizi demografici)					
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)		5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)		1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					

Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 3,31	15,58	13,87	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 11,48	35,29	30,78	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento dei servizi demografici		N.D.	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
B6	CAMURRI	€	31.572,82	100%	€ 31.572,82
C1	SANTACROCE	€	32.163,59	100%	€ 32.163,59
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€	63.736,41		€ 63.736,41
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
Analisi del risultato					
commento sintetico sui risultati					

SCHEDA OBIETTIVO N. 3					
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		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	supportare attività uffici comunali e amministratori	
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.596	4600	4548
n.dipendenti coinvolti nella gestione bilancio e personale		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	11	11
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		1040	900	1000	900
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		1040	900	1000	900
n. variazioni di bilancio		11	20	12	14
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		18	18	18	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		70.217	15	75	70
n. contribuenti		7.195	4.506	4.500	4.795
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2.513	2.563	2.500	2.637
€ entrate (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.622.129,53	2.705.184,34	2.671.713,88	2.706.682,53
Totale recupero evasione ICI, IMU e TASI		90.239,00	44.964,60	46.000,00	47.663,74
Totale entrate IMU		340.000,00	373.993,63	345.000,00	371.316,47
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.		6	0	6	6
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.		6	0	6	6
Nuovi Regolamenti e/o modifiche		0	3	1	1
Numero annualità predisposizione avvisi di accertamento esecutivi TARI		1	1	2	2
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)		5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)		3	3	3	2
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio ragioneria		68.967,57	79.558,84	72.800,00	81.753,66
Costo del servizio tributi		76.807,80	71.776,01	78.500,00	124.168,49
costo del personale servizio ragioneria		68.627,57	79.118,84	58.457,90	81.395,66
costo del personale servizio tributi		39.547,46	40.639,19	44.514,94	40.379,09
Totale entrate correnti riscosse in competenza		2.194.429,29	2.233.478,06	2.270.956,80	2.254.519,63
Totale entrate correnti accertate in competenza		2.622.129,53	2.797.461,78	2.671.713,88	2.706.682,53
Totale entrate correnti riscosse residui		344.636,57	490.483,26	320.000,00	296.870,56
Indici di Qualità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		217	192	150	171
n. avvisi di accertamento		507	237	200	622
n. ricorsi accolti per l'ente		0	0	0	0
Totale ricorsi gestiti		0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		20,00%	18,18%	18,18%	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	0	NOOK
Tempo medio dell'emisidine della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso		5	5	0	NOOK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)		100%	100%	1	OK
Tempo medio dell'emisidine del mandato - dallla predisposizione delll'atto di liquidazione al mandato di pagamento		3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 16,16	€ 15,83	€ 17,98	NOOK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 16,16	€ 17,07	€ 27,30	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)		€ 24,80	€ 22,39	€ 17,90	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B4	OGGIONI VERONICA	23.827,67	90%	21.444,90	
D1	CROCIATA GABRIELE	52.875,71	70%	37.012,99	
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		76.703,38		58.457,90	
D4	ANELLI LAURA	44.514,94	100%	44.514,94	
COSTO SERVIZIO TRIBUTI		44.514,94		44.514,94	
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 4					
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		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		3	gestire adempimenti di comunicazione dati sul personale	
2	gestire il controllo della spesa del personale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
n. addetti al processo		1	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	10	11
n. ore straordinario autorizzate		92	86	90	95
n. ore richieste di pagamento		48	0	45	0
n. ore straordinario pagate		48	0	45	0
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)		5	4	4	4
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati		198	204	192	192
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		8	8	8	12
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		7	7	7	14
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio elaborazione paghe		3.815	2.037	3.000	2.880
Cost personale impiegato		16.431	18.187	18.200	15.300
Indici di Qualità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
% di rispetto delle scadenze		100%	100%	100%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% copertura addetti al processo/totale dipendenti)		15,00%	20,00%	18,18%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)		453,75	460,00	413,45	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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	12,00	NOOK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)		7,00	7,00	14,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)		€ 14,56	€ 15,63	€ 15,00	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 0,64	€ 0,65	€ 0,63	OK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)		€ 292,60	€ 300,00	€ 261,82	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
B3	OGGIONI VERONICA	23.827,67		10%	2.382,77
D1	CROCIATA GABRIELE	52.875,71		30%	15.862,71

COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE	76.703,38		18.245,48
Analisi del risultato			

SCHEDA OBIETTIVO N. 5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Roberta Formenti		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 VO		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, valutanto 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.			
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	Contibutare le riunioni con 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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
Popolazione scolastica		772	722	772	772
Popolazione scuola dell'obbligo		571	575	571	570
n.ro bambini iscritti al centro estivo		98	16	0	87
n. domande presentate pre-post scuola		93	80	93	88
n. iscritti pre-post scuola		93	80	93	88
n. domande presentate centri estivi		98	16	98	87
n. domande soddisfatte centri estivi		98	16	98	87
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		2	2	2	2
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		2	2	2	2
n. domande presentate per dote scuola		0	0	0	0
n. domande accolte per dote scuola		0	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica		388	390	391	383
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		45	47	45	60
n. utenti servizio trasporto scolastico		53	66	53	68
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		11	5	11	10
N. alternanza scuola-lavoro attivate		0	0	0	1
n. morosi complessivi su servizio mensa e trasporto		69	89	69	78
N. incontri realizzati tra scuola genitori e comune		5	1	5	1
n settimane del Centr Diurno estivo		9	2	9	9
n uteni interessatti all'apertura del Centro Diurno estivo anche nel mese di agosto aggiunte		0	0	0	0
N. bandi per collaborazione con oratorio estivo e potenziamento servizi		1	0	0	1
n. incontri su temi scolastici realizzati tra scuola genitori e comune		5	0	5	2

N. uscite e lezioni organizzate sul nostro territorio (cascine, musei, fontanili, marcite)	25	0	25	6
N. incontri organizzati con rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola	3	1	3	2
N. attività creative e laboratori promossi attraverso il Diritto allo studio	2	2	2	2
N. nuove discipline sportive promosse sul territorio	4	0	4	1
N. nuove attività sportive promosse nelle scuole tramite progetti con il CONI	0	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	0	2	0
N. di incontri di Yoga a scuola	2	0	0	0
Indici Economici	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio istruzione	580.998,53	405.734,73	568.313,00	526.223,15
Costo del servizio refezione	287.130,56	128.000,00	269.000,00	251.969,00
costo del servizio trasporto scolastico	44.560,00	23.976,51	42.000,00	32.834,00
costo del servizio centro estivo	46.597,57	9.250,50	35.000,00	20.640,25
entrate del servizio refezione	221.932,19	103.232,99	240.000,00	163.974,53
entrate del servizio trasporto scolastico	10.000,00	8.000,00	12.800,00	12.342,00
entrate del servizio centro estivo	27.483,70	1.128,30	30.000,00	18.532,00
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	32.463,99	24.960,51	24.000,00	16.222,77
Indici di Qualità	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
% 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	0	80	80	80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	7,63%	0,00%	11,27%	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	NOOK
% 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 dote scuola	#DIV/0!	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	11,83%	11,51%	15,67%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	13,45%	20,75%	14,71%	OK
% morosi su utenti	17,61%	15,54%	17,29%	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	-2,00	-9,00	-9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 108,73	€ 123,55	€ 115,70	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	78,33%	89,22%	65,08%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	26,26%	30,48%	37,59%	NOOK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	51,23%	85,71%	89,79%	OK
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
D3	Formenti Roberta	46.631,14	10,00%	4.663,11
C1	Grande Emanuela	31.406,61	100,00%	31.406,61
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE		78.037,75		36.069,73

Analisi del risultato

SCHEDA OBIETTIVO N. 6					
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.597	4.479	4.600	4.548
n. giorni settimanali apertura sportello		3	3	3	3
n. utenti sportello settimana		25	28	25	30
n. domande accolte settimanalmente		25	28	25	30
n. domande presentate settimanalmente		25	28	25	30
Mq. territorio		15.580	15.580	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	1.480.200	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		1	1	1	1
n. piani attuativi approvati in variante PGT		0	0	0	1
n. DIA/SCIA ricevute		71	62	75	152
n. controlli DIA /SCIA effettuati		71	62	75	152
n. varianti piano governo del territorio programmate		0	0	0	1
n. varianti piano governo del territorio effettuate		0	0	0	1
n. ql raccolta differenziata		11.538	10.643	11.650	12.106
n. ql.totale RSU raccolti		5.432	5.409	5.450	5.472
totale ql raccolti		16.970	16.052	17.100	17.578
n. bandi finanziati		2	3	2	3
n. bandi predisposti (wi-fi e Castello)		1	1	1	0
n. utenze servizio raccolta rifiuti		1.794	1.789	1.800	1.789
n. casa dell'acqua nelle frazioni		2	2	3	2
n. frazioni		4	4	4	4
N. bandi europei cui si è partecipato per rete wi-fi		1	1	1	0
n. bandi europei per wi-fi predisposti		1	1	1	0
n. incontri con agricoltori per sensibilizzazione uso prodotti		1	1	1	0
n. incontri con cittadini per la sensibilizzazione alla lotta contro le zanzare e distribuzione kit per l'uso		1	2	1	2
n. pratiche archivio UT e LLPP digitalizzate		1.050	1.283	1.100	1.150
N. progetti realizzati in collaborazione con Distretto del Commercio		nuovo indice	nuovo indice	1	1
Mq di. piantumazione Piazza Aldo Moro		nuovo indice	nuovo indice	gia realizzato	gia realizzato
% rispetto fasi e tempi del progetto FORESTAMI		nuovo indice	nuovo indice	30%	9000%
% rispetto fasi e tempi del progetto PARCO GIOCHI INCLUSIVI		nuovo indice	nuovo indice	gia realizzato	gia realizzato
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Atteso anno 2021
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		25	22	24	23
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	10
n. pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio gestione del territorio		33.565,81	3.105,38	44.619,78	37.423,92

Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares	0,00	531.953,00	535.691,01	571.744,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	76.827,59	23.125,82	120.000,00	60.089,19
n. titoli abilitativi rilasciati	3,00	2,00	3,00	4,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares	524.852,04	524.852,04	534.000,00	578.014,00
Indici di Qualità	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
N° pratiche evase in ritardo	1	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	4	4	3	2
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	8,67	8,33	10,00	OK
% partecipazione a bandi (n. bandi nmanziati/n. bandi nredisnost)	2,33	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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	8	10,00	NOOK
tasso di edificabilità del territorio (mq.massimo edificabile/mq.territorio)	10911,42%	10911,42%	10911,42%	OK
% di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq.territorio)	9499,79%	9499,36%	9499,36%	OK
tasso di non edificabilità (mq.non edificabile/mq.territorio)	89088,58%	89088,58%	89088,58%	OK
tasso di edificabilità possibile (mq.ancora edificabile/mq.massimo edificabile)	1411,64%	1412,07%	1412,07%	OK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	67,45%	68,13%	68,87%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno)	317,52	328,85	338,04	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	9,30	9,50	9,83	OK
Case dell'acqua (n. casedell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,50	0,75	0,50	NOOK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	25,00	24,00	23,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	4,00	4,00	10,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 5,14	€ 9,70	€ 8,23	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 38,91	€ 116,45	€ 125,71	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 16,11	€ 31,33	€ 32,53	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	197,33%	99,68%	101,10%	OK
% partecipazione a bandi europei (N. bandi europei cui si è partecipato/ n. bandi europei)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,22%	0,17%	0,11%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	CONALBA MASSIMO	59.077,65	25,00%	14.769,41
B4	GILIBERTI ALFREDO	31.640,74	50,00%	15.820,37
TOTALE SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE		90.718,39		30.589,78
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 7						
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.		
Geom. Massimo Conalba		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000		
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI 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 ulteriroe 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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione			4.597	4.479	4.600	4.548
Km. Strade comunali			18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate			10	10	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati			38	42	40	41
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati			38	42	40	42
n. segnali presenti			871	885	871	871
n. segnali di nuova isitituzione			2	14	17	18
n. interventi manutenzione straordinaria programmati			11	12	12	12
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati			11	12	12	12
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 implemento illuminaizone pubblica nel tratto Conigo e abitato SP203			1	1	1	1
n. oasi negli spazi pubblici comunali lungo le piste ciclabili			1	1	1	1
Indici di Tempo			Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore			1	1	1	1
Indici Economici			Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali			223.078,29	229.800,14	219.552,84	224.128,37
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie			58.721,10	38.806,00	36.787,50	42.641,14
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie			66.070,00	43.806,00	36.787,50	46.700,14
Spesa per utenze illuminazione pubblica			86.150,00	82.323,87	83.200,00	65.229,91
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per manutenzioni straordinarie			43.815,86	15.000,00	15.000,00	14.319,60
Importo avanzo di amminsitrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione straordinarie			43.815,86	15.000,00	15.000,00	6.319,60
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione			284.328,01	77.838,23	212.460,00	8.630,20
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione			482.245,18	77.838,23	212.460,00	82.820,20
Indici di Qualità			Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. sinistri denunciati al comune			2	2	2	1
n. reclami servizio viabilità			4	3	4	1
				Performance	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		media biennio precedente	attesa anno 2020	realizzata anno 2020	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)		0,91%	1,95%	2,07%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		100,00%	100,00%	102,44%	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	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		9,52	1,00	9,60	NOOK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade (importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade/importo riqualificazione strade)			1,00	0,73	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)		€ 49,90	€ 65,82	€ 63,62	OK
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		2,00	2,00	1,00	OK
n. reclami servizio viabilità		3,50	4,00	1,00	OK
Qualità degli interventi segnalazioni/interventi effettuati)		(n.ro 9,32%	10,00%	2,38%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D4	CONALBA MASSIMO	59.077,65		50%	29.538,82
C1	GIANNINI ELI BATTISTA	21.952,66		50%	10.976,33
B4	GILIBERTI ALFREDO	31.640,74		25%	7.910,19
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		€ 112.671,05			48.425,34
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 8

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Roberta Formenti		Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	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 temali		
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
n. anziani sul territorio		791	945	795	812
n. minori sul territorio		942	934	945	921
n. disabili sul territorio		25	25	25	30
n. anziani assistiti		25	24	25	25
n. minori assistiti		84	84	84	84
n. disabili assistiti		13	13	13	20
n. domande presentate		90	200	90	200
n. domande soddisfatte		88	180	88	196
n. utenti assistenza economica		5	45	5	5
n. utenti totale servizio		88	83	88	88
n. residenti stranieri		157	155	157	157
n. utilizzatori stranieri		7	7	7	7
n. visite domiciliari Asa		800	800	800	800
n. utenti		13	14	13	13
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale		110	180	110	110
n. utenti		45	150	45	45
n. progetti nella scuola di prevenzione violenza di genere		1	1	1	1
N. soggetti partecipanti ai cicli termali promossi dal Comune		11	0	11	0
N. soggetti partecipanti alle gite fuori porta promosse dal Comune		32	0	32	0
n. proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale		1	1	1	0
n. pratiche per Misura Regionale nidi Gratis		22	22	22	15
n. convenzioni per ginnastica dolce anziani		no	0	no	1
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Costo del servizio sociale	169.694,28	149.095,34	134.796,68	129.393,71
Importo erogato per assistenza economica	2.800,00	900,00	2.000,00	2.000,00
Indici di Qualità	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Gradimento del servizio	N.R.	N.R.		N.R.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	6,73%	6,91%	7,32%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	93,68%	97,78%	98,00%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	4,48%	4,46%	4,46%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	18,48%	17,28%	17,85%	NOOK
% di assistenza economica (n.utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	21,24%	5,68%	5,68%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
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)	€ 35,73	€ 29,30	€ 28,45	NOOK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 118,18	€ 400,00	€ 400,00	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	60	62	62	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)	2	2	2	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Formenti Roberta	€ 46.631,14	70%	32.641,80
TOTALE SERVIZIO SOCIALE		€ 46.631,14	70%	32.641,80
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 9					
RESPONSABILE PO		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Roberta Formenti		AMMINISTRAZIONE GENERALE		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO	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				
	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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600	4.548
Iscritti bibliteca		498	505	518	522
n. prestiti		1.230	1.087	1.400	1.618
n. iniziative culturali organizzate		27	16	27	27
totale partecipanti alle iniziative		1.300	200	1.400	500
n. ore settimanali di apertura biblioteca		13	13	13	13
n. volantini autoprodotti		5.400	14	5.000	5.000
n. manifestazioni puibblicizzate sul sito		52	16	55	27
n. iniziative realizzate con pro-loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero		4	0	5	0
n. visite in cascina organizzate con pro-loco per far conoscere ai più piccoli, la natura, gli animali e l'organizzazioen agricola		1	0	1	0
n. iniziative organizzate nelle sale polifunzionali delle Scuole Medie		4	0	4	4
n.. presenze della bibliotecarie presso le scuole di Noviglio		9	1	10	11
n. prestiti rilasciati attraveso lo sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		273	100	300	200
n. convenzioni per utilizzo impianti sportivi		1	1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
n. ore di apertura biblioteca		595	536	600	600
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	3	5	3
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021

Costo del servizio cultura	36.752,02	20.557,38	31.926,23	33.696,03
Costo iniziative culturali e ricreative	17.400,00	11.500,00	10.500,00	0,00
Indici di Qualità	Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021	Raggiunto 2021
% gradimento del servizio cultura	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)		11,05%	11,26%	11,48%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)		36,11%	36,11%	36,11%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali/N. iniziative culturali)		40,00	51,85	18,52	OK
Partecipazione alle iniziative partecipanti/ n. abitanti)		(n. 20,48%	30,43%	10,99%	OK
Indicatori di Qualità					
% di gradimento del servizio		#VALORE!	N.A.	N.A.	OK
Indicatori di Efficacia Teporale					
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		2	3	3	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 6,32	€ 6,94	€ 7,41	OK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)		€ 672,09	€ 388,89	€ -	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D3	Formenti Roberta	€	46.631,14	20%	€ 9.326,23
TOTALE SERVIZIO CULTURA		€	46.631,14	20%	€ 9.326,23
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 10				
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.
Geom. Massimo Conalba		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 energica 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 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021
Popolazione		4.596	4.479	4.600
n. personale comunale addetto		1	1	1
n. interventi programmati		40	42	42
n. interventi realizzati		42	42	42
n. manutenzioni eseguite direttamente		36	42	38
n. manutenzione effettuate scuola primaria		42	49	45
n. manutenzione programmate scuola primaria		35	37	37
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		50	60	51
N. progetti realizzati per la sicurezza delle scuole		1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021
n. segnalazioni fatte dagli utenti		12	9	8
n. interventi su segnalazione		12	9	8
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1
Indici Economici		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021
Costo del servizio		20.743,51	22.494,18	€ 35.970,99
Spesa per interventi impegnata per investimenti		284.328,01	77.838,23	€ 212.460,00
Spesa per interventi stanziati per investimenti		482.245,18	77.838,23	€ 212.460,00
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade		43.815,86	15.000,00	€ 15.000,00
importo avanzo impegnato riqualificazione viabilità stradale		43.815,86	15.000,00	€ 15.000,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate		83.570,88	56.704,31	€ 71.460,00
Indici di Qualità		Anno 2019	Anno 2020	Atteso anno 2021
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		15	9	12
n. interventi su segnalazione		15	9	12
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2021	Performance realizzata anno 2021
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)		103,28%	100,00%	100,00%
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenizioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria		124,30%	121,62%	135,14%
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		92,86%	90,48%	84,44%
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)		62,02%	100,00%	10,42%

Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati)		(n.	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)			€	4,75	€	7,82	€	7,40	OK
% avanzo vincolato utilizzato per manutenzione straordinaria strade (importo avanzo utilizzato per manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo /importo riqualificazione viabilità stradale)			100,00%	100,00%	226,59%	OK			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO									
Cat.	Nome e Cognome		Costo annuo		% partec.		Quota costo		
B3	ALFREDO GILIBERTI		€		31.640,74	25%		7.910,19	
D4	CONALBA MASSIMO		€		59.077,65	25%		14.769,41	
C1	GIANNINI ELI BATTISTA		€		21.952,66	50%		10.976,33	
TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI			€		112.671,05	100%		33.655,93	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		AREA		ALTRE AREE COINVOLTE		
Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa		Tutte		
Titolo Obiettivo:		Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente				
Descrizione Obiettivo:		In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.				
		Tempi di realizzazione		2021	2022	2023
				x	x	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento		5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020		
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT		6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento		
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio		7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento		
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di preenzione della corruzione		8	Montoraggio delle azioni di contenimento del rischio		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento		10	11			
N. dipendenti formati su PNA 2019		3	3			
N. momenti di confronto tra Responsabili di Area/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento		3	3			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2022	
Approvazione nuovo Codice di Comportamento		Si	NO			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE			AREA				ALTRE AREE COINVOLTE					
Dott. Massimo Equizi			Area Amministrativa				Tutte					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Miracoli Valeria	60,00%		21,00	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		AREA		ALTRE AREE COINVOLTE	
Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa		Tutte	
D	Anelli Laura	10,00%		7,00	
C	Santacroce Angela	10,00%		7,00	
B3	Camurri Barbara	10,00%		7,00	
B3	Oggioni Veronica	10,00%		7,00	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott. Gabriele Crociata		Contabile	TUTTE			
Titolo Obiettivo:	Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA					
Descrizione Obiettivo:	Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell’amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO. Propedeuticamente il Comune di Noviglio intende effettuare una migrazione dei propri software gestionali su una nuova piattaforma in cloud Saas.					
	Tempi di realizzazione	2021	2022	2023		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	5	Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale			
2	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED	6	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR			
3	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole	7	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma			
4	Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – Art. 26, D.L. 76/2020	8	PagoPA: implementazione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Migrazione su nuovo software gestionale in cloud		Si	SI			
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		1	1			
N. servizi on line accessibili tramite SPID		1	1			
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		3	3			
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		1	1			
N. certificati rilasciati in modalità digitale		10	N.A.	Servizio non attivato in considerazione dell'avvio dello stesso servizio tramite ANPR a livello nazionale		
N. servizi digitali fruibili su IO		1	12			
N. servizi anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		4	25			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott. Gabriele Crociata	Contabile	TUTTE			
% rispetto fasi e tempi	100%	100%			
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	100%	100%			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott. Gabriele Crociata	Contabile	TUTTE

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		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	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott. Gabriele Crociata	Contabile	TUTTE

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B3	Oggioni Veronica	25,00%		20,00	
C	Santacroce Angela	35,00%		45,00	
D	Anelli Laura	20,00%		14,00	
B3	Camurri Barbara	20,00%		14,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott.ssa Roberta Formenti		Servizi alla Persona	TUTTE			
Titolo Obiettivo:	Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi					
Descrizione Obiettivo:	A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Noviglio, con la collaborazione delle associazioni del terzo settore, delle direzioni didattiche, dgli operatori commerciali e di tutte le realtà presenti sul territorio ha attivato alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione obbligatoria del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà.					
	Tempi di realizzazione		2021	2022	2023	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione alla popolazione anche a mezzo di avvisi su sito istituzionale, social e display informativi dislocati nelle frazioni delle basilari norme di comportamento per la popolazione e dei protocolli in vigore al momento (AAGG)	6	Organizzazione e gestione della fruizione degli spazi pubblici			
2	Predisposizione ed attuazione misure contenute nel Protocollo COVID 19 per la riapertura contenitori culturali (biblioteca, cultura, turismo...)	7	Sviluppo ed organizzazione delle attività culturali, ricretative e sportive sul territorio			
3	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati per anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	8	Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, trasporto, pre e post scuola, informazione alla famiglie circa la nuova modalità dei servizi (Scuole)			
4	Interventi di sostegno alle famiglie per la ripresa dell'attività lavorativa - azioni di cura infanti ed anziani	9	Controlli sul territorio a persone, attività commerciali e spazi pubblici			
5	Azioni a sostegno delle attività produttivi e commerciali (ristori regionali)					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
N. servizi in modalità A DISTANZA attivati per supporto agli studenti e ai giovani (compiti a casa, attività di svago per giovani,		10	10			
N. ritiri rifiuti speciali COVID consegnati (Igiene Urbana)		200	100% casi Covid			
N. servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati ad anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)		10	10			
N. educatori aggiuntivi impiegati per garantire il distanziamento nello svolgimento attività pre e post scolastiche		3	3			
Predisposizione bandi per erogazione contributi affitti attività commerciali		1	1			
N. prestiti biblioteca consegnate a domicilio		100	100			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	TUTTE			
Importo erogato per sostegno a nuclei famigliari/ lavoratori/imprese	8.000,00 €	€ 10.540,00			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
Indagine gradimento a seguito riorganizzazione servizi	75%	non effettuata			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	TUTTE

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		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	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	TUTTE

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Grande Emanuela	100,00%		50,00	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE		AREA	ALTRE AREE COINVOLTE		
Geom. Massimo Conalba		Tecnica			
Titolo Obiettivo:	Implementazione dell'illuminazione pubblica urbana: Conigo, Tainate e SP 203				
Descrizione Obiettivo:	Miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica in prossimità di: - Cascina Conigo; - Cascina Domenegasco; - Sp 203 prossimità dello svincolo frazione Tainate.				
	Tempi di realizzazione	2021	2022	2023	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Richiesta preventivi Enel Sole				1
2	Reperimento eventuali risorse finanziarie aggiuntive				0
3	Istanza alla Città Metropolitana di Milano per autorizzazione				1
4	Esecuzione lavori				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
N. progetti avviati		3	1		
N. istanze di autorizzazione a Città metropolitana		3	1		
Rispetto fasi e tempi		100%	33%		
N. sopralluoghi in fase di realizzazione		6	2		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% di impianti realizzati o in corso di realizzazione		67%	0		

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Geom. Massimo Conalba	Tecnica	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	L'autorizzazione di Città Metropolitana è arrivata oltre i termini previsti ed ha quindi comportato un rifasamento dell'intervento da parte di Enel Sole, tali ritardi non sono imputabili all'attività dell'ufficio	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE		AREA	ALTRE AREE COINVOLTE		
Dott.ssa Roberta Formenti		Servizi alla Persona	Tecnico - Amministrativa		
Titolo Obiettivo:	Beni confiscati alle mafie: patrimonio della comunità di Noviglio				
Descrizione Obiettivo:	Supporto, incentivazione e monitoraggio dei progetti presentati dall'Associazione assegnataria dell'immobile al fine di garantire la fruibilità del bene e la valorizzazione dello stesso.				
	Tempi di realizzazione	2021	2022	2023	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Ricezione dei progetti di edilizia presentati e valutazione				
2	Svolgimento incontri con la cittadinanza sui progetti in corso e sulla loro realizzazione				
3	Sopralluoghi per controlli sull'utilizzo e la manutenzione dell'immobile				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
N. pratiche edilizie esaminate		1	0 in quanto non è stata presentata nessuna pratica		
N. controlli relativi alla manutenzione ordinaria		3	Si eseguita manutenzione ordinaria nelle aree esterne		
N. incontri con cittadinanza per illustrazione del progetto		2	1		
% rispetto fasi e tempi		100%	100		

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	Tecnico - Amministrativa			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% di realizzazione progetti presentati	100%				

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	Tecnico - Amministrativa

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Iter bloccato non per volontà dell'ufficio ma per cause terze dovute agli assegnatori della concessione che hanno atteso i finanziamenti dedicati ai beni confiscati alle mafie per interventi di pubblica utilità	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE		AREA		ALTRE AREE COINVOLTE		
Geom. Massimo Conalba		Tecnica		Contabile		
Titolo Obiettivo:	AMBITO DI TRASFORMAZIONE ADT 1 DELL'AREA DI S. CORINNA					
Descrizione Obiettivo:	Supporto, incentivazione dell'istruttoria relativa alla approvazione della convenzione per il Piano di trasformazione ADT 1 Dell'Area Santa Corinna					
	Tempi di realizzazione		2021	2022	2023	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Svolgimento Conferenza dei Servizi preliminare	5	Controdeduzioni alle osservazioni			
2	Svolgimento Conferenza dei Servizi decisoria	6	Approvazione del Piano			
3	Definizione dei contenuti della convenzione	7	Approvazione Piano viabilità			
4	Istruttoria e adozione del Piano					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO			
Approvazione piano attuativo realtivo all'area di sviluppo industriale S. Corinna		Si	si			
Approvazione nuovo progetto viabilità frazione S. Corinna		Si	si			
N. incontri con cittadinanza per illustrazione del progetto		2	2			
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% rispetto fasi e tempi		100%	100%			

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Geom. Massimo Conalba	Tecnica	Contabile

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE		AREA		ALTRE AREE COINVOLTE		
Geom. Massimo Conalba		Tecnica		Servizi alla Persona		
Titolo Obiettivo:	Riqualificazione scuola elementare: progettazione energetica ed illuminotecnica					
Descrizione Obiettivo:	Riqualificazione energetica de illuminotecnica della scuola primaria e secondaria di primo grado con sostituzione dei corpi illuminanti a bassa emissione per il conseguimento di un maggiore risparmio energetico finalizzato ad abbattere la bolletta energetica dell'Ente e a migliorare le performance					
	Tempi di realizzazione		2021	2022	2023	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Adesione al finanziamento ministeriale		6	Certificato di regolare esecuzione		
2	Realizzazione del progetto e stima dei costi		7	Rendicontazione ed erogazione delle quote finanziate		
3	Affidamento tramite procedura ai sensi del D.lgs 50/2016					
4	Direzione dei lavori					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO			
Progetto avviato		Si	si			
N. plessi scolastici oggetto di intervento		2	2			
Rispetto fasi e tempi		100%	66,67			
N. sopralluoghi in fase di realizzazione		10	11			
% rendicontata del finanziamento ricevuto		100%	0			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% di impianti realizzati		100%	66,67%			

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Geom. Massimo Conalba	Tecnica	Servizi alla Persona

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il finanziamento ministeriale imponeva l'inizio dei lavori entro il 15 settembre e tale termine è stato rispettato. Il tempo di realizzazione previsto è di 270 giorni.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE		AREA	ALTRE AREE COINVOLTE		
Dott.ssa Roberta Formenti		Servizi alla Persona	Tecnica		
Titolo Obiettivo:	CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO				
Descrizione Obiettivo:	Progettazione della convenzione per un centro sportivo sito a Noviglio a seguito dell'approvazione del Piano attuativo in corso di approvazione				
	Tempi di realizzazione	2021	2022	2023	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Approvazione del piano attuativo area "ex Cupola"				
2	Monitoraggio permessi di costruire				
3	Progettazione della convenzione per Centro Sportivo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
Progettazione della convenzione per centro sportivo		Si	E' stata stipulata la convenzione del piano attuativo il 6/12/2021		
Stipula della convenzione		Si	la convenzione urbanistica è stata stipulata. Non è stata stipulata con convenzione per l'utilizzo della struttura (palazzetto della sport) in quanto il fabbricato non è ancora costruito		
Monitoraggio permessi di costruire da parte di UTC		Si	si		

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	Tecnica			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

OBIETTIVO STRATEGICO 2021

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott.ssa Roberta Formenti	Servizi alla Persona	Tecnica

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		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	