



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI NOVIGLIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2015	<i>Nr. Progr.</i> 71
	<i>Data</i> 16/06/2016
	<i>Seduta Nr.</i> 18

L'anno 2016 questo giorno 16 del mese di GIUGNO alle ore 12:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VERDUCI NADIA	SINDACO	Presente
BINDINI BARBARA	VICESINDACO	Assente
VINCITORIO FRANCO	ASSESSORE	Presente
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti 3	Totale Assenti 1	

Assenti giustificati i signori:

BINDINI BARBARA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. SAGARIA GIOVANNI.

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

**OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2015**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27 luglio 2015 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2015, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 27 luglio 2015 è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance.

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. 73 in data 19 maggio 2011;

Vista l'allegata relazione sul piano della performance - anno 2015 e preso atto che la medesima è stata validata dal Nucleo di valutazione in data 13 giugno 2016.

Ritenuto provvedere alla sua approvazione.

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

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sul piano della performance - anno 2015 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 71 DEL 16/06/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to NADIA VERDUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal al ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Noviglio,

**Responsabile Amministrativo - Segretario
Comunale**

F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale.

Noviglio,

IL Segretario Comunale

DOTT. SAGARIA GIOVANNI

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

Noviglio, 16/06/2016

**Responsabile Amministrativo - Segretario
Comunale**

F.to DOTT. GIOVANNI SAGARIA

COMUNE DI NOVIGLIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 16/06/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2015

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

AREA SEGRETARIO COMUNALE

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

Noviglio, 18/07/2016

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sagaria Giovanni

AREA FINANZIARIA

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

Noviglio, 18/07/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina

**RELAZIONE SUL PIANO
DELLE PERFORMANCE
2015**

(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 2015

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 2015, 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.

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 2012/2017** (approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29.12.2012.
- 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) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017** (approvata con delibera di C.C. n. 33 del 20/07/2015).

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al

bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 63 del 27.07.2015).

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP 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 2014 assegnati a ciascun Responsabile;

- e) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 27.07.2015).

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) **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n. 3 del 30 aprile 2016)

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 2015 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale.

		ANNO 2015			
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12		4.549	4.532	4.539	
	di cui popolazione straniera	118	162	144	
Descrizione		2013	2014	2015	
	nati nell'anno	43	56	44	
	deceduti nell'anno	18	23	26	
	immigrati	119	110	108	
	emigrati	148	136	115	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	
	Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	243	205	196
	Popolazione in età prescolare	4-6 anni	208	197	183
	Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	418	450	477
	Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.960	2.852	2.840
	Popolazione in età adulta	61-65 anni	254	279	266
	Popolazione in età senile	oltre 65 anni	477	549	577
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	
	Prima infanzia	0-3 anni	247	205	196
	Utenza scolastica	4-14 anni	626	647	660
	Minori	0-18 anni	1.060	1.010	1.009
	Giovani	15-25 anni	350	310	429
	Altri	oltre i 25 anni	3.275	3.212	3.270
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	
Territorio					
Superficie in Km ²					
	Frazioni	15,58		3	
Risorse idriche					
	Laghi			0	
	Fiumi			0	

Viabilità							
Strade					2013	2014	2015
	Statali		Km		0	0,00	0,00
	Provinciali		Km		9,4	9,40	9,40
	Comunali		Km		8,53	8,53	8,53
				Tot. Km strade	17,93	17,93	17,93

2.2 La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo.

						ANNO	2015
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsto	Incassato	
Avanzo applicato							
1 - Tributarie	1.686.587,71	1.035.303,92	1.967.658,69	1.593.492,64	1.995.701,50	1.513.635,25	
2 - Trasferimento Stato	591.979,95	526.346,73	128.765,19	114.062,72	142.868,90	101.331,93	
3 - Extratributarie	599.511,75	531.557,50	681.253,62	576.823,51	626.150,00	465.561,02	
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.	112.793,62	112.793,62	41.500,30	41.500,30	110.000,00	64.562,62	
5 - Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00			677.416,77	0,00	
6 - Servizi conto terzi	201.903,35	201.283,13	159.466,42	158.862,62	326.200,00	261.918,00	
Totale entrate	3.192.776,38	2.407.284,90	2.978.644,22	2.484.741,79	3.878.337,17	2.407.008,82	
Gestione delle Spese							
Titoli	2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsto	Pagato	
1 - Spesa corrente	2.570.235,00	2.085.112,06	2.465.739,00	2.090.080,35	2.572.220,40	2.076.428,13	
2 - Spese c/capitale	144.793,62	2.101,43	41.500,30	18.215,47	110.000,00	0,00	
3 - Rimborso di prestiti	253.415,14	253.415,14	182.351,84	182.351,84	869.916,77	192.331,57	
4 - Servizi conto terzi	201.903,65	191.356,62	159.466,42	146.689,25	326.200,00	233.454,27	
Totale spesa	3.170.347,41	2.531.985,25	2.849.057,56	2.437.336,91	3.878.337,17	2.502.213,97	
Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
	Tributarie	577.534,12	465.391,88	700.768,58	595.028,54	446.153,78	342.114,74
	Contributi e trasferimenti	21.404,37	19.365,67	65.633,22	27.420,28	14.702,47	7.180,00

	Extratributarie	58.323,59	58.566,61	68.254,25	54.183,67	112.790,10	108.511,93
	Contributi conto capitale	123.228,48	66.353,79	56.874,69	0,00	56.874,69	35.079,31
	Accensioni di prestiti	1.463.562,72	393.731,03	1.069.831,69	550.406,93	519.424,76	
	Servizi conto terzi	17.898,49	2.455,48	14.900,21	999,86	14.504,15	603,80
Totale	residui su entrate	2.261.951,77	1.005.864,46	1.976.262,64	1.228.039,28	1.164.449,95	493.489,78
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
	Spese correnti	561.886,69	405.599,78	581.153,58	433.820,60	423.918,84	376.790,65
	Spese per investimenti	2.028.862,87	534.559,47	1.636.341,76	381.979,72	705.794,65	107.208,95
	Rimborso di prestiti						
	Servizi conto terzi	43.952,51	13.627,28	39.708,94	5.753,55	46.695,36	11.798,76
Totale	residui su spese	2.634.702,07	953.786,53	2.257.204,28	821.553,87	1.176.408,85	495.798,36

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categoria 1)	573.443,31	108.606,69	135.208,90
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Intervento 6)	146.711,46	127.389,00	117.600,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07)	497.321,71	492.311,34	489.539,46
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	253.415,14	182.351,84	192.500,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	0,79	0,95	0,95
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	0,59	0,71	0,72
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	0,20	0,04	0,05
Entrate correnti			

Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,31	0,29	0,29
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,17	0,18	0,18
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,14	0,11	0,11
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	502,55	584,49	577,63
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	370,76	434,17	439,68
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	87,96	68,35	68,32
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	126,06	23,96	29,79
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	44,47%	62,14%	42,38%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	36,20%	36,40%	42,15%
Residui passivi impegnati			

3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	68,54%	81,93%	75,49%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	81,13%	84,76%	80,73%
Impegni titolo 1			

2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

			ANNO 2015
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	9,00	9,00	9,00
Totale unità operative in servizio	12,00	12,00	12,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	12,00	12,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	54,67	55,67	56,67
Dipendenti	50,11	51,11	52,11
Totale Età Media	52,39	53,39	54,39
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	67,00	67,00	67,00%
% donne occupate sul totale del personale	67,00	67,00	67,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	12,31%	15,89%	15,85%

Malattia + Altro	1,91%	3,36%	3,35%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 710.943,69	€ 701.586,16	€ 669.698,34
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.133,00	€ 1.133,00	€ 1.575,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.133,00	€ 312,00	€ 1.058,00
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	27,66%	28,45%	26,04%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 59.245,31	€ 58.465,51	€ 51.515,26
Numero dipendenti compreso segretario			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 156,29	€ 154,81	€ 147,54
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	379	378	378
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	3	3	3
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	27,54%	67,17%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 94,42	€ 26,00	€ 88,17
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,16%	0,04%	0,16%
Spesa complessiva personale			

3. La rendicontazione della Performance 2015

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

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 2015

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 64 del 27.07.2015 ha attribuito all'area Amministrativa, composto dai Servizi: Segreteria, Demografici, Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo

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

e i seguenti obiettivi strategici

1. ASSOCIAZIONE FUNZIONI CON UNIONE I FONANILI
2. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO
3. IL COMUNE DI NOVIGLIO PER I CITTADINI

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE	SETTORE			Programma R.P.P.
Dott. Giovanni Sagaria	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici			2000
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	3	Protocollo e archivio	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	4	Albo pretorio on line	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.549	4.532	4.547	4.539
Popolazione straniera	118	162	185	144
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,50	1,50	1,50	1,50
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	12,00	12
n. atti complessivamente pubblicati	785	606	350	606
n. atti pubblicati on line	785	606	350	606
n. e-mail e telefonate soddisfatte	10585	10.580	10.500	10.550
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori	364	133	130	135
n. news o modifiche apportate al sito web annuali	1200	1.250	1.000	1.000
n. atti di posta smistati settimanalmente	94	80	80	102
n. atti complessivamente protocollati	6785	6.588	6.700	7.173
n. sezioni allegato 1 delibera 50 Civit con dato completo			6	6
n. sezioni allegato 1 delibera 50 Civit			8	8

n. negozi con rispetto condizioni indicate nel bando- Piazza XI settembre			2	2
n. negozi vincitori bando			2	2
n. spazi commerciali assegnati			2	2
n. spazi commerciali assegnabili			2	2
n. accessi sito comunale	50005	50.505	60.000	50.000
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in giorni	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generali	353.800,94	311.512,82	381.331,78	284.979,73
costo del personale servizio amministrazione generale	49.275,96	49.301,58	49.442,99	49.658,23
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. errori di smistamento posta	14	14	55	52
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	75%	75%	NR	NR
% di gradimento del servizio posta protocollo	75%	77%	NR	NR
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	12,50%	12,50%	12,50%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% completezza trasparenza (sezioni allegato 1 delibera 50 Civit con dato completo/sezioni allegato 1 delibera 50 Civit)		75,00%	75,00%	OK
% spazi commerciali assegnati (n. spazi com.li assegnati/n. spazi commerciali assegnabili)		100,00%	100,00%	OK
% controllo rispetto condizioni indicate nel bando (n. negozi con rispetto delle condizioni indicate nel bando/n. negozi vincitori bando)		100,00%	100,00%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	11,07	13,20	11,02	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	2,00	2,00	2,00	OK

tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 18,32	€ 19,08	€ 18,33	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	14,00	55,00	52,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	75,00%	NR	NR	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	76,00%	NR	NR	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C3	Valeria Miracoli	€ 34.747,62	100%	€ 34.747,62
B3	Gena Vito Nicola	€ 29.821,21	50%	€ 14.910,61
TOTALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 64.568,83	1,50	€ 49.658,23

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Dott. Giovanni Sagaria	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 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.549	4.532	4.547	4.539
Popolazione straniera	118	162	185	147
n. dipendenti coinvolti nel servizio	2	2,15	2,15	2,15
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	12	12
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici	50	50	60	70
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri	4	2	2	2
n. pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1615	1.961	1.810	1955
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di attesa allo sportello in minuti	12	5	5	5
tempo medio evasione richieste	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio demografici	64.425,50	62.319,29	65.100,00	62.767,10
costo del personale servizio demografico	60.768,50	58.951,55	68.006,96	66.158,36
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.D	N.R	N.R

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato nel servizio (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	17,29%	17,92%	17,92%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	8,33	10,00	11,67	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	6,00%	3,33%	2,86%	NOOK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	2,14%	1,08%	1,36%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	35,76	30,17	27,93	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	8,50	5,00	5,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 3,49	€ 3,51	€ 3,52	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 8,86	€ 8,45	€ 17,66	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.R.	N.R.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bonfadini Giuliana	€ 58.616,49	15%	€ 8.792,47
C5	Cazzoli Eugenio	€ 35.639,89	100%	€ 35.639,89
B3	Camurri Barbara	€ 30.518,47	100%	€ 30.518,47
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 124.774,85	2,15	€ 66.158,36

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Dott. Giovanni	Area Amministrativa - Servizi scolastici	2000

Sagaria					
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il Centro Diurno Estivo			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO		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, da quest'anno, istituire il centro estivo anche per il mese di settembre, al fine di dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano.			
STAKEHOLDER					
Alunni e famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione del centro estivo		
2	Gestione del servizio di refezione scolastica	5	Organizzazione centro estivo settembre		
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.549	4.532	4.547	4.539
Popolazione scolastica		813	814	732	732
Popolazione scuola dell'obbligo		418	504	517	517
n. bambini iscritti al centro estivo		172	164	243	247
n. domande presentate pre-post scuola		121	115	102	118
n. iscritti pre-post scuola		121	108	102	114
n. domande presentate centri estivi		235	168	248	247
n. domande soddisfatte centri estivi		235	164	243	247
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		6	8	8	8
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		8	8	8	8
n. domande presentate per dote scuola		92	92	56	56
n. domande accolte per dote scuola		92	92	56	56
n. utenti servizio refezione scolastica		520	534	476	502
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		84	84	80	69
n. utenti servizio trasporto scolastico		74	80	62	67
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		9	8	8	14
n. morosi complessivi su servizio mensa		135	200	230	230
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno	Raggiunto anno

			2015	2015
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1	0	0	0
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio istruzione	636.647,27	633.821,82	€ 654.165,26	621.763,92
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	30.537,85	30.537,85	€ 30.000,00	27.624,60
Costo del servizio refezione	346.857,68	341.231,16	€ 326.295,36	333.157,46
costo del servizio trasporto scolastico	30.396,67	31.978,57	€ 30.168,77	27.197,83
costo del servizio centro estivo	49.786,29	46.646,98	€ 54.465,71	59.032,37
entrate del servizio refezione	257.153,28	282.358,28	€ 308.000,00	283.426,34
entrate del servizio trasporto scolastico	11.990,60	12.974,90	€ 14.000,00	12.054,58
entrate del servizio centro estivo	40.628,05	28.647,50	€ 33.600,00	43.255,78
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	24.855,92	31.852,92	€ 26.110,81	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% 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	98	98	98	98
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	20,65%	33,20%	33,74%	NOOK
% soddisfazione domanda pre-post scuola	97,03%	100,00%	96,61%	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi	99,01%	97,98%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	114,29%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	15,94%	16,81%	13,75%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	11,04%	12,90%	20,90%	NOOK
% morosi su utenti	27,73%	42,75%	40,42%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 139,90	€ 143,87	€ 136,98	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	78,41%	94,39%	85,07%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	40,02%	46,41%	44,32%	OK

% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)		71,84%	61,69%	73,27%	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	Fraccacreta Leda	41.832,91		90,00%	37.649,62
B3	Gena Vito Nicola	29.642,81		50,00%	14.821,41
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE		71.475,72		1,40	52.471,02

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 8

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott. Giovannin Sagaria	Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Promuovere servizi/ iniziative per far fronte alla violenza di genere.</p>				
STAKEHOLDER					
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi per i minori	4	Gestire i servizi per i disabili		
2	Gestire i servizi per gli adulti	5	Gestire l'assistenza economica		
3	Gestire i servizi per gli anziani				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.549	4.532	4.547	4.539
n. anziani sul territorio		477	555	566	506
n. minori sul territorio		1.060	1.009	1.026	1.026
n. disabili sul territorio		20	20	20	20
n. anziani assistiti		24	23	16	21
n. minori assistiti		59	62	60	64
n. disabili assistiti		18	9	11	12
n. domande presentate		82	75	75	75
n. domande soddisfatte		82	75	70	70
n. utenti assistenza economica		15	15	17	17

n. utenti totale servizio	101	94	87	97
n. residenti stranieri	118	162	185	185
n. utilizzatori stranieri	3	8	5	5
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	12	12	12	12
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale	160	160	160	160
n. utenti	40	56	50	50
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale	95.912,47	91.439,93	€ 107.920,67	104.367,75
Importo erogato per assistenza economica	7.704,00	9.254,54	€ 5.100,00	8.300,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	6,30%	5,40%	6,25%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	100,00%	93,33%	93,33%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	3,52%	2,70%	2,70%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	11,07%	12,45%	11,15%	OK
% di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	15,20%	19,54%	17,53%	NOOK
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)	€ 20,78	€ 23,73	€ 22,99	NOOK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 548,06	€ 300,00	€ 488,24	NOOK

Indicatori di qualità					
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)		67	67	67	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)		4	3	3	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Clementina Verri	€ 44.228,87	70%	30.960,21	
TOTALE SERVIZIO SOCIALE		€ 44.228,87	70%	30.960,21	

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 9

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
SAGARIA GIOVANNI	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.				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali	3	gestione del servizio biblioteca		
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.549	4.532	4.547	4.539
Iscritti biblioteca		305	330	360	374
n. prestiti		1600	1.400	1.500	1.921
n. iniziative culturali organizzate		30	30	30	30
totale partecipanti alle iniziative		1300	1.300	1.300	1.300
n. ore settimanali di apertura biblioteca		14	14	14	14
n. volantini autoprodotti		7000	8.000	8.000	11.040
n. manifestazioni pubblicizzate sul sito		30	30	30	30
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. ore di apertura biblioteca		595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno

				2015
Costo del servizio cultura	33.690,00	30.446,80	32.238,66	31.610,17
Costo iniziative culturali e ricreative	33.079,77	12.990,00	12.350,00	8.183,52
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio cultura	0	0		
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	6,99%	7,92%	8,24%	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	38,89%	38,89%	38,89%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali/N. iniziative culturali)	43,33	43,33	43,33	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	28,61%	28,59%	28,64%	NOOK
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	5	4	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,06	€ 7,09	€ 6,96	NOOK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)	€ 767,83	€ 411,67	€ 272,78	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€ 44.597,77	30%	€ 13.379,33
TOTALE SERVIZIO CULTURA		€ 44.597,77	30%	€ 13.379,33

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

RESPONSABILE p.o.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Dott. Giovanni Sagaria		Area amministrativa		2000 Programma mandato: area strategica Legalità									
Titolo Obiettivo:		ASSOCIAZIONE FUNZIONI CON UNIONE I FONTANILI fase 1/2											
Descrizione e finalità Obiettivo:		L'Amministrazione comunale intende gestire con l'Unione dei Fontanili la funzione A. Per addivenire a questo risultato si rende necessario nel corso del 2015 iniziare a mappare i costi dei servizi della funzione A, il costo del personale per fornire all'amministrazione le informazione necessarie per le scelte da conseguirsi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Individuazione delle funzioni da censire			3	Predisposizione tabelle per la giunta comunale								
2	Rilevazione dei costi dei servizi delle funzioni												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% servizi della funzione A censiti (n. 8 servizi A censiti/ n. 8 servizi funzione A)				100	100	0,00							
% servizi della funzione A con mappatura dei costi (n. x servizi con mappatura dei costi / n. x servizi della funzione A)				100	100	0,00							
N. report per la GC				1	1	0,00							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma				100%	100%	0							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											X	X	X
2											X	X	X
3											X	X	X

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 STRATEGICO N. 5

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
INTERSETTORIALE	INTERSETTORIALE TUTTI	Programma mandato: area strategica legalità		
Titolo Obiettivo:	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO			
Descrizione Obiettivo:	E' intenzione avviare un programma formativo per diffondere la cultura della legalità, del contrasto all'illegalità e del civismo rivolto alla pubblica amministrazione, alle scuole ed ai cittadini, promuovendo dibattiti e convegni pubblici per erigere una solida barriera ai fenomeni mafiosi e clientelari; proseguire con la formazione relativa alla legalità per i dipendenti comunali, aggiornare il piano di prevenzione della corruzione e proporre all'amministrazione comunale una bozza di Codice Etico per la sua approvazione			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	programmazione incontri con la cittadinanza	3	aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione	
2	programmazione piano formazione dipendenti	4	predisposizione codice etico per gli amministratori	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri di promozione della legalità con la cittadinanza		5	5	0,00
N. classi coinvolte nelle iniziative relative alla legalità		1	1	0,00
% dipendenti formati (n. 12 dipendenti formati/ n. 12 dipendenti ente)		100%	100	0,00
% aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione entro gennaio 2016		100%	100	0,00
predisposizione codice etico da sottoporre al Consiglio Comunale		31.12.2015	31.12.2015	0,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
N. bozza di Codice Etico predisposta e consegnata alla GC per l'approvazione								1	1				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
2										X	X	X	
3										X	X	X	
4											X		
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 STRATEGICO N. 8

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
SAGARIA GIOVANNI E intersettoriale	AREA AMMINISTRATIVA E INTERSETTORIALE	Programma mandato: partecipazione										
Titolo Obiettivo:	IL COMUNE DI NOVIGLIO PER I CITTADINI											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di migliorare il rapporto col cittadino implementando / istituendo servizi non convenzionali ed innovativi. Si intende utilizzare la pagina di Facebook del Comune di Noviglio, localizzare nuove bacheche all'ingresso delle scuole, predisporre un foglio informativo bi-mensile, una carta dei servizi al cittadino e confermare l'attività già sperimentata nel corso del 2014 di comunicazione semplificata ai cittadini del bilancio											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi pagina facebook	5										
2	Predisposizione fogli informativi per la cittadinanza	6										
3	posizionamento nuove bacheche davanti alle scuole per l'informazione ai cittadini	7										
4	predisposizione bilancio semplificato											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. like pagina Fb		410	491	81,00								
N. fogli informativi predisposti per la cittadinanza		15	15	0,00								
N. nuove bacheche posizionate all'ingresso delle scuole		2	2	0,00								
N. carta dei servizi realizzata		1	1	0,00								
N. bilancio semplificato per i cittadini		1	1	0,00								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% rispetto cronoprogramma		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% gradimento della comunicazione integrata da parte degli Amministratori		90										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X							
2												

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 64 del 27.07.2015 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 le risorse umane

e i seguenti obiettivi strategici

3. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO
4. LA NUOVA CONTABILITA': UN'OCCASIONE PER L'ENTE
5. BILANCIO SEMPLIFICATO PER I CITTADINI

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.
Belloni Ernestina	Area Contabile		3000
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente		
DESCRIZIONE 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.		
STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	gestire la funzione amministrativa contabile	3	gestione delle entrate tributarie
2	gestire il controllo economico finanziario	4	controllo sull'evasione tributaria
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4549	4532	4.547	4539
n. dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	12	12
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	720	710	950	950
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	720	710	855	855
n. variazioni di bilancio	3	2	3	4
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie	12	15	15	17
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie	55	70	70	75
n. contribuenti	4.530	4953	4.900	5022
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	943	975	1.000	1118
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)	3.296.218,13	2.896.813,27	2.524.785,34	2.585.288,48
Totale recupero evasione ICI e IMU	€ 17.349,89	€ 43.817,16	€ 55.000,00	78940
Totale entrate IMU	€ 217.465,56	€ 305.424,20	€ 305.000,00	315437
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.	6	5	3	6
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.	0	2	3	6
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)	2	2	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - all'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	3	6	6	6
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	9	8	7	5
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio ragioneria	83.801,40	82.550,67	77.550,00	70.550,92
Costo del servizio tributi	81.549,81	81.434,58	90.693,38	67.716,15
costo del personale servizio ragioneria	60.437,77	58.304,84	46.872,75	46.463,08
costo del personale servizio tributi	52.366,77	51.796,89	42.091,68	41.168,88
Totale entrate correnti riscosse in competenza	2.093.208,15	2.284.378,87	1.623.716,84	2.080.528,20
Totale entrate correnti accertate in competenza	2.878.079,41	2.795.463,25	2.524.785,34	2.585.288,48
Totale entrate correnti riscosse residui	543.354,16	676.632,49	467.189,53	457.806,67
Totale entrate correnti accertate residui	657.262,08	834.656,05	573.646,35	574.282,74
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	83	83	75	85
n. avvisi di accertamento	264	70	130	210
n. ricorsi accolti per l'ente	1	1	0	0
Totale ricorsi gestiti	1	1	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio	Performance	Performance	Scostamento

	precedente	attesa anno 2015	realizzata anno 2015	
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	16,67%	16,67%	16,67%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	90,00%	90,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	2	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso	5	5	6	OK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)	5,5	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento	5	4	3	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 18,32	€ 17,06	€ 15,54	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 17,95	€ 19,95	€ 14,92	OK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)	€ 24,55	€ 19,57	€ 10,24	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	1,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	BELLONI ERNESTINA	59.864,21	70%	41.904,95
B3	OGGIONI VERONICA	19.192,15	95%	4.558,14
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		79.056,36	1,65	46.463,08
D3	ANELLI LAURA	41.168,88	100%	41.168,88
B3	OGGIONI VERONICA	19.192,15	0%	0,00
COSTO SERVIZIO TRIBUTI		60.361,03	1,00	41.168,88

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Belloni Ernestina	Area Contabile	3000
Titolo Obiettivo:	Gestire le risorse umane	
DESCRIZIONE FINALITA'	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	

OBIETTIVO					
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	3	gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna		
2	gestire il controllo della spesa del personale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4549	4532	4.547	4539
n. addetti al processo		1	1	1,05	1
n. dipendenti totali dell'Ente		12	12	12	12
n. ore straordinario autorizzate		159	159	153	153
n. ore richieste di pagamento		32	40,50	10	21,00
n. ore straordinario pagate		32	41	10	21,00
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)		3	3	3	3
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati		200	199	200	199
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		13	10	10	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		9	9	9	5
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio elaborazione paghe		2.008,00	1.912,64	2.050,00	1.953,83
costo del personale		33.340,00	17.179,52	18.220,73	18.199,16
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di rispetto delle scadenze		100%	100%	100%	100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. addetti al processo/totale dipendenti)		8,54%	8,75%	8,75%	OK

Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)	378,38	378,29	1275,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)	100,00%	100,00%	13,73%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)	11,50	10,00	10,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)	9,00	9,00	9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	€ 9,83	€ 9,93	€ 9,82	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 5,56	€ 3,90	€ 4,01	OK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 2.104,98	€ 1.952,38	€ 1.860,79	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	100,00%	100,00%	100,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	BELLONI ERNESTINA	59.864,21	30%	17.959,26
B3	OGGIONI VERONICA	19.192,15	5%	239,90
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		79.056,36	30%	18.199,16
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 STRATEGICO N. 5
“ Programmazione piano formazione dipendenti ”

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
INTERSETTORIALE		INTERSETTORIALE TUTTI		Programma mandato: area strategica legalità								
Titolo Obiettivo:		PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO										
Descrizione Obiettivo:		E' intenzione avviare un programma formativo per diffondere la cultura della legalità, del contrasto all'illegalità e del civismo rivolto alla pubblica amministrazione, alle scuole ed ai cittadini, promuovendo dibattiti e convegni pubblici per erigere una solida barriera ai fenomeni mafiosi e clientelari; proseguire con la formazione relativa alla legalità per i dipendenti comunali, aggiornare il piano di prevenzione della corruzione e proporre all'amministrazione comunale una bozza di Codice Etico per la sua approvazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	programmazione incontri con la cittadinanza			3	aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione							
2	programmazione piano formazione dipendenti			4	predisposizione codice etico per gli amministratori							
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. incontri di promozione della legalità con la cittadinanza				5	5	0,00						
N. classi coinvolte nelle iniziative relative alla legalità				1	1	0,00						
% dipendenti formati (n. 12 dipendenti formati/ n. 12 dipendenti ente)				100%	100	0,00						
% aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione entro gennaio 2016				100%	100	0,00						
predisposizione codice etico da sottoporre al Consiglio Comunale				31.12.2015	31.12.2015	0,00						
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto cronoprogramma				100%	100%							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. bozza di Codice Etico predisposta e consegnata alla GC per l'approvazione				1	1							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2										X	X	X

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

RESPONSABILE P.O.	SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BELLONI ERNESTINA	AREA CONTABILE		Programma mandato: Partecipazione									
Titolo Obiettivo:	LA NUOVA CONTABILITA': UN'OCCASIONE PER L'ENTE											
Descrizione Obiettivo:	Nel corso del 2016 entrerà in vigore la nuova contabilità ai sensi del D lgs 118/2011; la nuova contabilità comporterà per l'Ente, date le ridotte dimensioni, una rivisitazione delle procedure e delle prassi lavorative e gestionali. E' volontà dell'Amministrazione vivere questo dettato normativo non come mero adempimento ma come momento di confronto tra responsabili, tra responsabili e collaboratori e tra responsabili ed amministratori per rivedere le politiche finanziarie dell'ente, la programmazione dei servizi. Si rende pertanto necessario, oltre che le operazioni gestionali di riclassificazione dei capitoli, formazione dei dipendenti e degli Assessori.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi del Bilancio di previsione predisposto con Dlgs 267/2000											
2	Conversione Bilancio di previsione 2015 al nuovo bilancio armonizzato Dlgs 118/2012											
3	Formazione PO e dipendenti amministrativi su nuove modalità di gestione del peg con la nuova contabilità armonizzata											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità										ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi bilancio 2015 Dlgs 267/2000										1	1	
Analisi bilancio 2015 armonizzato Dlgs 118/2012										1	1	
% capitoli competenza 2015 riclassificati (n. 630 capitoli riclassificati/ n. 630 capitoli di bilancio)										100	100	
% PO formate (n. 3 Po formate/ n. 3 PO)										100	100	
% dipendenti formati (n. 11 dipendenti formati/ n. 11 dipendenti amministrativi)										100	100	
Indici di Tempo										ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma										100,00%	100,00%	
Indici di Costo										ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità										ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri con Amministratori sulla nuova contabilità										1		
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X						
2												

	X	X	X	X	X	X						
3												
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
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 STRATEGICO N. 8

“ predisposizione bilancio semplificato”

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SAGARIA GIOVANNI E intersettoriale	AREA AMMINISTRATIVA E INTERSETTORIALE	Programma mandato: partecipazione	
Titolo Obiettivo:	IL COMUNE DI NOVIGLIO PER I CITTADINI		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di migliorare il rapporto col cittadino implementando / istituendo servizi non convenzionali ed innovativi. Si intende utilizzare la pagina di Facebook del Comune di Noviglio, localizzare nuove bacheche all'ingresso delle scuole, predisporre un foglio informativo bi-mensile, una carta dei servizi al cittadino e confermare l'attività già sperimentata nel corso del 2014 di comunicazione semplificata ai cittadini del bilancio		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	analisi pagina facebook		
2	Predisposizione fogli informativi per la cittadinanza		
3	posizionamento nuove bacheche davanti alle scuole per l'informazione ai cittadini		
4	predisposizione bilancio semplificato		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
N. like pagina Fb		410	491
N. fogli informativi predisposti per la cittadinanza		15	15
N. nuove bacheche posizionate all'ingresso delle scuole		2	2
N. carta dei servizi realizzata		1	1
			Scost.
			81,00
			0,00
			0,00
			0,00

N. bilancio semplificato per i cittadini				1	1	0,00						
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto cronoprogramma				100%	100							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% gradimento della comunicazione integrata da parte degli Amministratori				90								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X							
3												X
4					X	X	X					
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	La carta dei servizi di fatto è stata realizzata con la pubblicazione sul sito web del Comune di tutte le informazioni necessarie a cittadino Per il bilancio semplificato, è stata predisposta una relazione di facile lettura riportante i dati del Bilancio 2015 per macro aggregati e consegnata in sede di approvazione del Bilancio 2015 da parte del Consiglio Comunale							
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 64 del 27.07.2015 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. Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio

e i seguenti obiettivi strategici:

1. REALIZZAZIONE DI UN POLIAMABULATORIO /Centro diagnostico a s. corinna
2. ISTITUZIONE UFFICIO TRASPORTI
3. PROMUOVERE L'IMMAGINE DEL TERRITORIO
4. GLI EDIFICI DI NOVIGLIO: SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE
5. IL COMUNE DI NOVIGLIO PER I CITTADINI: a) Predisposizione fogli informativi per la cittadinanza - b) posizionamento nuove bacheche davanti alle scuole per l'informazione ai cittadini

per i quali di seguito si riportano gli esiti circa la realizzazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba	AREA TECNICA	4000		
Titolo Obiettivo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano.			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica	3	gestire la raccolta rifiuti	
2	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.549	4.532	4.547	4.539
n. giorni settimanali apertura sportello	3	4	3	3
n. utenti sportello settimana	50	30	30	30
n. domande accolte settimanalmente	30	25	25	25
n. domande presentate settimanalmente	30	25	30	30
Mq. territorio	15.580.000	15.580.000	15.580.000	15.580.000
Mq. territorio massimo edificabile	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Mq. edificati Residenziali	1.479.896	1.479.700	1.479.700	1.479.700
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 PRG	0	0	0	0
n. piani attuativi approvati in variante PRG	0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute	30	33	30	57
n. controlli DIA /SCIA effettuati	30	33	30	57
n. varianti piano regolatore programmate	1	0	0	0

n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	0	0
n. QI raccolta differenziata	8.362	7.931	8.460	7.479
n. ql. totale RSU raccolti	5.629	5.630	5.940	7.431
totale ql raccolti	13.981	13.561	14.400	14.820
n. bandi finanziati			1	1
n. bandi predisposti			1	3
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1675	1.700	1.719	1.728
Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)	38	28	28	28
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.)	6	6	6	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	2	1
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	7	7	7	7
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio	49.071,82	34.688,93	40.860,00	30.961,28
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares	518.562,68	481.771,67	503.495,00	490.676,37
€ entrate per oneri urbanizzazione	112.793,62	42.170,36	110.000,00	64.562,62
n. titoli abilitativi rilasciati	3	3	5	2
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares	505.610,49	481.771,67	501.000,00	489.371,72
importo reperito da finanziamenti				
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. pratiche evase in ritardo	0	0	0	1
n. reclami servizio raccolta rifiuti	5	3	5	5
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n. domande/n. ore sportello)	8,50	8,33	8,33	OK
% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi predisposti)		1,00	0,33	NOOK
% di risposta (n. domande presentate/n. domande evase)	100,00%	83,33%	83,33%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n. utenti settimanali/n. ore settimanali apertura sportello)	13	10	10,00	OK
tasso di edificabilità del territorio (mq. massimo edificabile/mq. territorio)	10,91%	10,91%	10,91%	OK

% di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq. territorio)	9,50%	9,50%	9,50%	OK
tasso di non edificabilità (mq. non edificabile/mq. territorio)	89,09%	89,09%	89,09%	OK
tasso di edificabilità possibile (mq. ancora edificabile/mq. massimo edificabile)	1,41%	1,41%	1,41%	OK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	59,38%	58,75%	50,47%	NOOK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n. settimane anno)	264,83	276,92	285,00	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	8,22	8,38	8,58	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	38,00	28,00	28,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6,00	6,00	4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 9,75	€ 8,99	€ 6,82	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 111,44	€ 110,73	€ 108,10	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 36,32	€ 34,96	€ 33,11	OK
% copertura del processo da finanziamenti				OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	98,71%	99,50%	99,73%	NOOK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,24%	0,29%	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00%	0,00%	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	BONFADINI GIULIANA	58.616,49	65,00%	38.100,72
TOTALE SERVIZIO TERRITORIO		58.616,49	65,00%	38.100,72
D3	CONALBA MASSIMO	53.034,54	10,00%	5.303,45
B3	GILIBERTI ALFREDO	31.427,45	50,00%	15.713,73
TOTALE SERVIZIO AMBIENTE		84.461,99	0,60	21.017,18

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 7

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
MASSIMO CONALBA		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' 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			
STAKEHOLDER					
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità	3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade	4	Gestire la segnaletica		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.549	4.532	4.547	4.539
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		6	6	6	6
n. interventi manutenzione ordinaria programmati		35	41	43	45
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati		35	41	43	45
n. segnali presenti		863	863	867	867
n. segnali sostituiti		15	15	16	18
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		6	4	5	5
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		6	4	5	5
n. punti luce a led				567	567
n. punti luce totali				567	567
n. nuove telecamere				1	1
n. manutenzione effettuate strade				48	46
n. manutenzione programmate strade				48	46
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

Tempo medio di intervento su segnalazione in ore	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità	78.794,64	69.564,71	83.300,00	71.796,49
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	49.058,64	39.797,77	40.200,00	40.075,20
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	55.450,00	35.603,55	53.400,00	40.075,20
Spesa per utenze illuminazione pubblica	89.000,00	88.580,00	91.100,00	84.197,41
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	84.529,60	21.000,00	70.000,00	68.116,00
Importo destinato alla riqualificazione strade		0,00	22.000,00	22.000,00
importo riqualificazione strade		0,00	22.000,00	22.000,00
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	290.083,85	18.600,00	70.000,00	68.116,00
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune	1	2	2	2
n. reclami servizio viabilità	3	3	3	2
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	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 (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	1,74%	1,85%	2,08%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)	#DIV/0!	100,00%	100,00%	OK
incremento telecamere sul territorio (n. telecamere anno 2015- n. telecamere anno 2014)		100,00%	-100,00%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi strade (n. manutenzioni effettuate strade/ n. Manutenzioni programmate strade)		100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	33,33%	33,33%	33,33%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	2,93	1,00	1,00	OK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade(importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade/importo riqualificazione strade)		1,00	1,00	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 16,34	€ 38,35	€ 34,37	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	1,50	2,00	2,00	OK
n. reclami servizio viabilità	3,00	3,00	2,00	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/interventi effettuati)	8,11%	6,98%	4,44%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	CONALBA MASSIMO	53.034,54	15%	7.955,18
B3	GILIBERTI ALFREDO	31.427,45	25%	7.856,86
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		84.461,99	40%	15.812,04

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 10

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GEOM. CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO	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	3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.549	4.532	4.547	4.539
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		42	45	43	43
n. interventi realizzati		42	48	44	43
n. manutenzioni eseguite direttamente		12	15	22	22
n. manutenzione effettuate scuola primaria				5	8
n. manutenzione programmate scuola primaria				5	7
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		31	38	32	32
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. segnalazioni fatte dagli utenti		10	16	30	20
n. interventi su segnalazione		10	16	30	20
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1

Indici Economici	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio	49.600,00	40.615,10	€ 46.231,91	34.182,69
Spesa per interventi impegnata per investimenti	144.793,62	42.215,47	€ -	24.472,53
Valore del patrimonio immobiliare	5.029.716,52	5.029.716,52	€ 4.882.446,51	4.679.751,60
Spesa per interventi stanziati per investimenti	536.660,90	123.000,00	€ 110.000,00	269.588,53
Spesa per manutenzioni ordinarie stanziata	114.850,00	127.300,00	€ 71.277,59	56.777,59
Importo avanzo utilizzato per riqualificazione scuola primaria			€ 48.000,00	€ 48.000,00
importo riqualificazione scuola primaria			€ 82.000,00	€ 82.000,00
Spese per manutenzioni ordinarie impegnate	110.829,79	108.613,56	€ 49.171,94	35.539,17
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. segnalazioni fatte dagli utenti	10	14	12	
n. interventi su segnalazione	10	14	12	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	102,33%	102,33%	100,00%	NOOK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primaria/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria)		100,00%	114,29%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	30,00%	50,00%	51,16%	NOOK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	27,74%	0,00%	9,08%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	90,62%	68,99%	62,59%	NOOK
Qualità degli interventi n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 9,93	€ 10,17	€ 7,53	OK

% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		90,62%	68,99%	62,59%	NOOK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione scuola primaria (importo avanzo utilizzato per riqualificazione scuola primaria/importo riqualificazione scuola primaria)			58,54%	58,54%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
B3	ALFREDO GILIBERTI	€	31.427,45	25%	7.856,86
D3	CONALBA MASSIMO	€	53.034,54	18%	9.546,22
TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI		€	84.461,99	43%	17.403,08

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
BONFADINI GIULIANA CONALBA MASSIMO	TECNICO	2000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità		
FINALITA'	<i>Dotare la cittadinanza di un poliambulatorio/Centro diagnostico anche nella frazione di S Corinna</i>			
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE DI UN POLIAMABULATORIO /Centro diagnostico a S. Corinna			
Descrizione Obiettivo:	Attuazione dell'intero iter procedurale per la predisposizione degli atti necessari per la stipula dell'atto di alienazione dell'area sita in Via XXV Aprile per la realizzazione da parte di un privato di un centro medico			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Richiesta all'Agenzia delle Entrate del valore dell'area			
2	Predisposizione bando per manifestazione di interesse			
3	predisposizione atti per la compatibilità urbanistica dell'intervento			
4	aggiornamento piano delle alienazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. 1 richieste effettuate all'agenzia delle entrate		30.11.2015	31.12.2015	0,00
n. 1 report Agenzia delle entrate del valore delle aree		31.05.2016	31.05.2016	0,00
predisposizione bando manifestazione di interesse da pubblicare entro 60GG dalla notifica del valore delle aree		31.07.2016		
Affidamento incarico all'urbanista		30.09.2016		
Pubblicazione variante urbanistica		31.10.2016		
aggiornamento piano alienazione		30.11.2016		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma		100%	100%	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo Agenzia delle Entrate per redazione stima		3.400,00	3.384,00	-16,00
Incarico urbanista		3.200,00		
Consulenze legali		3.200,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X								X	X
2												
3												
4												
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		Le fasi 2 e 3 andranno in scadenza nel corso del 2016				
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

RESPONSABILE p.o.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BONFADINI GIULIANA CONALBA MASSIMO		TECNICO	Programma mandato: area strategica Sostenibilità									
Titolo Obiettivo:		ISTITUZIONE UFFICIO TRASPORTI										
Descrizione Obiettivo:		Al fine di potenziare le linee di trasporto provinciali, e renderle più coerenti con le esigenze della popolazione, è volontà dell'Amministrazione Comunale istituire un Ufficio trasporti che si occupi, in accordo con l'assessore di riferimento, di mappare le linee presenti sul territorio, gli orari e le fermate per verificare la congruenza tra queste e le esigenze della popolazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi linee esistenti											
2	analisi degli orari e delle fermate											
3	proposta migliorativa											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% linee censite (n. 2 linea esistente/ n. 2 linea censita)			100%	100	0,00							
% fermate censite (n. 5 fermate censite/ n. 5 fermate totali)			100%	100	0,00							
N. tabelle orari analizzate			2	2	0,00							
N. incontri con assessore/sindaco			1	1	0,00							
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma			100%	100								
Proposta migliorativa			31.12.2015	0								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X	X	X	X
2												

									X	X	X	X
3									X	X	X	X
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 STRATEGICO N. 4

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
BONFADINI GIULIANA		AREA TECNICA		Programma mandato: area strategica sostenibilità									
Titolo Obiettivo:		Promuovere l'Immagine del territorio											
Descrizione Obiettivo:		Al fine di promuovere l'immagine del territorio (arredo urbano) intesa come abbellimento e cura dell'immagine delle frazioni del Comune, parchi, ecc. è volontà dell'Amministrazione dotarsi di una mappatura puntuale degli interventi da mettersi in atto negli arredi urbani dei parchi. Nel corso del 2014 si è provveduto alla mappatura dei parchi, nel 2015 si vuole proseguire il lavoro con l'analisi ed il censimento degli arredi. La verifica della situazione in essere consentiranno all'Amministrazione di definire le priorità degli interventi e ai tecnici di programmare i lavori e le risorse utili alla realizzazione											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Censimento parchi	4											
2	predisposizione schede ricognitive per singolo parco	5											
3	predisposizione relazione finale stato di fatto verde attrezzato	6											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
% parchi censiti (n. 11 parchi del territorio censiti/ n. 11 parchi del territorio)		100	100	0,00									
% arredi censiti (n. 44 arredi dei parchi censiti/ n. 44 arredi dei parchi)		100	100	0,00									
N. schede realizzate		11	11	0,00									
N. report per la GC		1	1	0,00									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
n. giorni dedicati alla raccolta dati		8	8	0									
n. giorni dedicati ad ogni singola scheda		3	3	0									
predisposizione schede di tutti i parchi		31.12.2015	31.12.2015	0									
predisposizione relazione finale stato di fatto verde attrezzato		31.12.2015	31.12.2015	0									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1									X	X	X	X	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 6

RESPONSABILE P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA	6000 Programma mandato: Sostenibilità	
Titolo Obiettivo:		GLI EDIFICI DI NOVIGLIO: SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE		
Descrizione Obiettivo:		Al fine di rendere gli edifici comunali più sicuri e fruibili è volontà dell'Amministrazione dotarsi di una mappatura puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettersi in atto. Nel corso del 2015 si intende predisporre delle schede degli immobili riportanti lo stato dell'immobile, le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie, lo stato delle certificazioni, la stima dei costi necessari, il possibile cronoprogramma dei lavori. La verifica della situazione in essere consentiranno all'Amministrazione di definire le priorità degli interventi e ai tecnici di programmare i lavori e le risorse utili alla realizzazione		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	elenco degli edifici comunali		5	
2	analisi stato manutentivo degli stabili di proprietà comunali		6	
3	predisposizione schede di interventi manutenzione per singolo edificio		7	
4	stima sommaria dei costi necessari			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% edifici censiti (n. 8 edifici censiti/ n. 8 edifici comunali)		100	100	0,00
% manutenzioni edifici censiti (n. 4 edifici in cui si sono censiti gli interventi manutentivi / n. 8 edifici comunali)		100	100	0,00
% certificazioni degli edifici censiti (n. 4 edifici in cui si sono censite le certificazioni / n.8 edifici comunali)		100	100	0,00
% interventi manutentivi con stime economiche dei lavori (n. 4 edifici soggetti a interventi manutentivi con stime dei costi / n. 8 edifici comunali)		100	50	50,00
% interventi manutentivi con cronoprogramma dei lavori (n. 4 edifici soggetti a interventi manutentivi con cronoprogramma/ n. 8 edifici comunali)		100	50	50,00
N. report per la GC		1	1	0,00
N. schede realizzate		8	4	4,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma		100%	79%	-21%
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stima dei costi necessari per gli interventi		80.000,00	100.000,00	20.000,00
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								X	X	X	X	X
2									X	X	X	X
3									X	X	X	X
4									X	X	X	X
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 STRATEGICO N. 8

RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
SAGARIA GIOVANNI E intersettoriale	AREA AMMINISTRATIVA E INTERSETTORIALE	Programma mandato: partecipazione										
Titolo Obiettivo:	IL COMUNE DI NOVIGLIO PER I CITTADINI											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di migliorare il rapporto col cittadino implementando / istituendo servizi non convenzionali ed innovativi. Si intende utilizzare la pagina di Facebook del Comune di Noviglio, localizzare nuove bacheche all'ingresso delle scuole, predisporre un foglio informativo bi-mensile, una carta dei servizi al cittadino e confermare l'attività già sperimentata nel corso del 2014 di comunicazione semplificata ai cittadini del bilancio											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi pagina facebook										5	
2	Predisposizione fogli informativi per la cittadinanza										6	
3	posizionamento nuove bacheche davanti alle scuole per l'informazione ai cittadini										7	
4	predisposizione bilancio semplificato											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. like pagina Fb				410	491	81,00						
N. fogli informativi predisposti per la cittadinanza				15	15	0,00						
N. nuove bacheche posizionate all'ingresso delle scuole				2	2	0,00						
N. carta dei servizi realizzata				1	1	0,00						
N. bilancio semplificato per i cittadini				1	1	0,00						
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto cronoprogramma				100%								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% gradimento della comunicazione integrata da parte degli Amministratori				90								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X							

4. La valutazione dei Responsabili e dei collaboratori

Il comune di Noviglio con delibera di GC n. 26 del 26.02.2008 ha approvato la Metodologia di valutazione dei responsabili e dei collaboratori coerentemente con 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 2015 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 97,19/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio urbanistica-ecologia-edilizia convenzionata valutazione 96,64/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio edilizia privata- lavori pubblici-manutenzioni-trasporti e viabilità : valutazione 96,58/100;
- Responsabile dell'Area Amministrativa: valutazione 98,04/100.

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 2015 risultano differenziate ed effettuate coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 9 dipendenti aventi diritto	
valutazioni pari al 70%	nessun dipendente
valutazioni dal 71% al 94,99%	per n. 5 dipendenti pari al 55,56%
valutazioni oltre il 95%	per n. 4 dipendenti pari al 44,44%

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Comune di NOVIGLIO (MI)

Alla Sindaca
Alla Giunta Comunale
Al Revisore dei conti
Alle Posizioni Organizzative

Sede

Verbale n. 4/2016

Addì 13 del mese di giugno 2016, in sede separata l'OIV ha proceduto

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2015

L'Organismo di Valutazione del comune di Noviglio, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e del Regolamento degli Uffici e dei servizi, ha preso in esame la Relazione sulla performance.

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

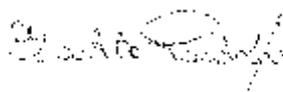
L'operato dell'OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

L'OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione. In tale fase l'OIV ha utilizzato anche la diretta interlocuzione con l'Amministrazione ed il Segretario per acquisire le informazioni necessarie. Tale interlocuzione ha consentito all'OIV di arrivare all'esito finale attraverso un costruttivo confronto con i vertici dell'amministrazione.

Considerato che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance, l'OIV valida la Relazione sulla performance e dispone che la Relazione sulle Performance 2015 venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'OIV verificherà tale adempimento.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Elisabetta Pandolfo



Allegato 1: Relazione sulle Performance 2015