

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

(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 2016

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 2016, 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) **Documento Unico di programmazione (DUP) 2016/2018** (approvato con delibera di C.C. n. 47 del 27/11/2015) e relativa nota di aggiornamento DUP 2016/2018 (approvata con delibera di C.C. n. 13 del 30/04/2016)

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 56 del 19.05.2016).

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

- il piano degli obiettivi dell'Ente;
- il piano degli obiettivi di gestione per l'anno 2016 assegnati a ciascun Responsabile;

- e) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 19.05.2016).

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. 15 del 26 aprile 2017)

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 2016 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale.

				ANNO 2016	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	
Popolazione residente al 31/12		4.532	4.539	4.530	
di cui popolazione straniera		162	144	150	
Descrizione		2014	2015	2016	
nati nell'anno		56	44	45	
deceduti nell'anno		23	26	25	
immigrati		110	108	110	
emigrati		136	115	120	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	
Popolazione in età prima infanzia		0-3 anni	205	196	200
Popolazione in età prescolare		4-6 anni	197	183	190
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni	450	477	460
Popolazione in forza lavoro		15-60 anni	2.852	2.840	2.845
Popolazione in età adulta		61-65 anni	279	266	270
Popolazione in età senile		oltre 65 anni	549	577	565
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	
Prima infanzia		0-3 anni	205	196	200
Utenza scolastica		4-14 anni	647	660	650
Minori		0-18 anni	1.010	1.009	1.000
Giovani		15-25 anni	310	429	400
Altri		oltre i 25 anni	3.212	3.270	3.270
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0
Territorio					
Superficie in Kmq					
Frazioni		15,58			4
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0
Viabilità					

Strade					2014	2015	2016
	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.

Gestione delle Entrate							
Titoli		2014		2015		2016	
		Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsto	Incassato
Avanzo applicato						200.000,00	
FPV						187.785,76	
1 - Tributarie		1.967.658,69	1.593.492,64	1.995.701,50	1.513.635,25	1.883.000,00	1.531.479,58
2 - Trasferimento Stato		128.765,19	114.062,72	142.868,90	101.331,93	109.105,00	113.288,23
3 - Extratributarie		681.253,62	576.823,51	626.150,00	465.561,02	633.146,68	494.768,09
4 - Alienazioni, trasferimenti, ecc.		41.500,30	41.500,30	110.000,00	64.562,62	301.000,00	67.423,33
5 - Entrate da accensione prestiti				677.416,77	0,00	0,00	0,00
6 - Servizi conto terzi		159.466,42	158.862,62	326.200,00	261.918,00	403.200,00	321.060,62
Totale entrate		2.978.644,22	2.484.741,79	3.878.337,17	2.407.008,82	3.717.237,44	2.528.019,85
Gestione delle Spese							
Titoli		2014		2015		2016	
		Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsto	Pagato
1 - Spesa corrente		2.465.739,00	2.090.080,35	2.572.220,40	2.076.428,13	2.488.037,44	2.051.450,82
2 - Spese c/capitale		41.500,30	18.215,47	110.000,00	0,00	423.000,00	196.664,53
3 - Rimborso di prestiti		182.351,84	182.351,84	869.916,77	192.331,57	203.000,00	202.857,78
4 - Servizi conto terzi		159.466,42	146.689,25	326.200,00	233.454,27	403.200,00	307.157,59
Totale spesa		2.849.057,56	2.437.336,91	3.878.337,17	2.502.213,97	3.517.237,44	2.758.132,72
Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	700.768,58	595.028,54	446.153,78	342.114,74	492.738,48	295.116,31
2	Contributi e trasferimenti	65.633,22	27.420,28	14.702,47	7.180,00	14.575,35	7.522,47
3	Extratributarie	68.254,25	54.183,67	112.790,10	108.511,93	117.622,97	103.638,14
4	Contributi conto capitale	56.874,69	0,00	56.874,69	35.079,31	0,00	0,00
5	Accensioni di prestiti	1.069.831,69	550.406,93	519.424,76		474.013,40	312.798,66

6	Servizi conto terzi	14.900,21	999,86	14.504,15	603,80	19.733,54	1.987,94
Totale residui su entrate		1.976.262,64	1.228.039,28	1.164.449,95	493.4/89,78	1.118.683,74	721.063,52
Titolo	SPESE	2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	581.153,58	433.820,60	423.918,84	376.790,65	304.695,95	255.391,58
2	Spese per investimenti	1.636.341,76	381.979,72	705.794,65	107.208,95	601.575,69	438.164,54
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	39.708,94	5.753,55	46.695,36	11.798,76	67.568,68	24.399,57
Totale residui su spese		2.257.204,28	821.553,87	1.176.408,85	495.798,36	973.840,32	717.955,69
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione		2014		2015		2016	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categoria 1)		108.606,69		135.208,90		96.788,23	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Intervento 6)		127.389,00		117.600,00		106.778,92	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07)		492.311,34		489.539,46		500.527,50	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		182.351,84		192.500,00		203.000,00	
Anticipazioni di cassa		0,00		0,00			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione		2014		2015		2016	
1. Autonomia finanziaria		0,95		0,95		0,96	
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>							
Entrate correnti							
2.Autonomia impositiva		0,71		0,72		0,72	
<u>Entrate tributarie</u>							
Entrate correnti							
3.Dipendenza erariale		0,04		0,05		0,04	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>							
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori		2014		2015		2016	

1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,29	0,29	0,31
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,18	0,18	0,19
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,11	0,11	0,12
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	584,49	577,63	555,44
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	434,17	439,68	415,67
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	68,35	68,32	68,38
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	23,96	29,79	21,37
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Velocità di riscossione residui attivi			
<u>Residui attivi incassati</u>	62,14%	42,38%	64,46%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
<u>Residui passivi pagati</u>	36,40%	42,15%	73,72%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	81,93%	75,49%	80,53%
Accertamenti titoli 1 + 3			

4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	84,76%	80,73%	82,45%
Impegni titolo 1			

2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
% 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	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	12,31%	15,89%	15,85%
Malattia + Altro	1,91%	3,36%	3,35%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 701.274,16	€ 669.588,85	€ 693.477,09
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.133,00	€ 1.575,00	€ 900,00

Spesa per la formazione (impegnato)	€ 312,00	€ 1.058,00	€ 358,00
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,44%	26,03%	27,87%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 58.439,51	€ 55.799,07	€ 53.344,39
Numero dipendenti compreso segretario			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 154,74	€ 147,52	€ 153,09
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	378	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>	27,54%	67,17%	39,78%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 26,00	€ 88,17	€ 29,83
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,04%	0,16%	0,05%
Spesa complessiva personale			

3. La rendicontazione della Performance 2016

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 2016

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 54 del 19/05/2016 ha attribuito all'area Amministrativa, composto dai Servizi: Segreteria, Demografi, Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire le funzioni generali di amministrazione
2. Gestire le funzioni 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. ATTIVAZIONE CONVENZIONE ATM PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI A STUDENTI

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		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.			
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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4530	4.539
Popolazione straniera		162	144	150	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	12
n. atti complessivamente pubblicati		606	606	610	606
n. atti pubblicati on line		606	606	615	606
n. e-mail e telefonate soddisfatte		10.580	10.550	10.550	10.550
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori		133	135	136	135
n. news o modifiche apportate al sito web annuali		1.250	1.000	1.100	1.000
n. atti di posta smistati settimanalmente		80	102	105	102
n. atti complessivamente protocollati		6.588	7.173	7.185	7.173
n. sezioni allegato 1 delibera 50 Civit con dato completo			6	6	6
n. sezioni allegato 1 delibera 50 Civit			8	8	8

n. accessi sito comunale	50505	50.000	50.100	74.938
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in giorni	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio amministrazione generali	311.512,82	284.979,73	377.472,26	275.881,66
costo del personale servizio amministrazione generale	49.301,58	49.658,23	49.597,91	49.597,91
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. errori di smistamento posta	14	14	55	52
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	75%	75%	75	75
% di gradimento del servizio posta protocollo	75%	77%	77	77
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	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%	100,82%	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
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	11,08	11,06	16,35	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 16,44	€ 18,26	€ 17,92	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%	75,00%	75,00%	OK

% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		77,00%	77,00%	77,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
C3	Valeria Miracoli	€	34.621,58	100%	€ 34.621,58
B3	Gena Vito Nicola	€	29.952,65	50%	€ 14.976,33
TOTALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€	64.574,23	1,50	€ 49.597,71

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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
Popolazione straniera		162	147	150	155
n. dipendenti coinvolti nel servizio		2,15	2,15	2	2
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	70	70	70
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri		2	2	2	2
n. pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		1.961	1.955	1.960	1960
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	5	5
tempo medio evasione richieste		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio demografici		62.319,29	62.767,10	63.650,00	61.283,83
costo del personale servizio demografico		58.951,55	66.158,36	68.006,96	68.006,96
Indici di Qualità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% di gradimento dei servizi demografici		N.D.	N.D	N.R	N.R
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento

Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato nel servizio (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	17,92%	16,67%	16,67%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	10,00	11,67	11,67	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	3,33%	2,86%	2,86%	NOOK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	1,29%	1,33%	1,33%	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	32,63	28,00	28,00	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	5,00	5,00	5,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 3,45	€ 3,48	€ 3,43	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 7,99	€ 8,07	€ 7,97	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.R	N.R	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Bonfadini Giuliana	€ 58.616,49	15%	€ 8.792,47
C5	Cazzoli Eugenio	€ 35.593,71	100%	€ 36.593,71
B3	Camurri Barbara	€ 31.413,25	100%	€ 31.413,25
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 126.623,45	2,15	€ 68.006,96

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott. Giovanni Sagaria	Area Amministrativa - Servizi scolastici		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il Centro Diurno Estivo				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e, 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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
Popolazione scolastica		814	732	850	830
Popolazione scuola dell'obbligo		504	517	460	836
n. bambini iscritti al centro estivo		164	247	202	183
n. domande presentate pre-post scuola		115	118	115	116
n. iscritti pre-post scuola		108	114	112	116
n. domande presentate centri estivi		168	247	202	183
n. domande soddisfatte centri estivi		164	247	202	183
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		8	8	6	7
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		8	8	6	7
n. domande presentate per dote scuola		92	56	54	56
n. domande accolte per dote scuola		92	56	54	56
n. utenti servizio refezione scolastica		534	502	482	470
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		84	69	71	75

n. utenti servizio trasporto scolastico	80	67	67	91
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	8	14	9	12
n. morosi complessivi su servizio mensa	200	230	220	270
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1	0	0	0
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio istruzione	633.821,82	621.763,92	613.842,00	610.306,20
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	30.537,85	27.624,60	25.988,70	29.864,05
Costo del servizio refezione	341.231,16	333.157,46	341.591,42	317.144,09
costo del servizio trasporto scolastico	31.978,57	27.197,83	29.464,60	27.354,49
costo del servizio centro estivo	46.646,98	59.032,37	57.599,67	57.397,33
entrate del servizio refezione	282.358,28	283.426,34	302.500,00	295.854,18
entrate del servizio trasporto scolastico	12.974,90	12.054,58	11.000,00	10.135,90
entrate del servizio centro estivo	28.647,50	43.255,78	42.900,00	31.194,50
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	31.852,92	18.856,73	19.000,00	17.534,12
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% 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 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	26,58%	23,76%	22,05%	OK
% soddisfazione domanda pre-post scuola	95,28%	97,39%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	99,04%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	14,77%	14,73%	15,96%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	14,97%	13,43%	13,19%	OK
% morosi su utenti	36,35%	40,07%	48,13%	NOOK
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)	€ 138,42	€ 135,51	€ 133,14	OK

% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		83,90%	88,56%	93,29%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		42,30%	37,33%	37,05%	OK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)		68,04%	74,48%	54,35%	NOOK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio refezione scolastica		98,00	98,00	98,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		100,00	100,00	100,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D3	Fraccacreta Leda	41.832,91		90,00%	37.649,62
B3	Gena Vito Nicola	29.952,91		50,00%	14.976,46
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE		71.785,82		1,40	52.626,07

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

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	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.			
	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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4530
n. anziani sul territorio		555	506	565
n. minori sul territorio		1.009	1.026	1.000
n. disabili sul territorio		20	20	30
n. anziani assistiti		23	21	15
n. minori assistiti		62	64	56
n. disabili assistiti		9	12	10
n. domande presentate		75	75	60
n. domande soddisfatte		75	70	55

n. utenti assistenza economica	15	17	5	11
n. utenti totale servizio	94	97	75	93
n. residenti stranieri	162	185	150	155
n. utilizzatori stranieri	8	5	3	9
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	12	12	12	17
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale	160	160	160	160
n. utenti	56	50	45	54
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sociale	91.439,93	104.367,75	€ 118.168,67	110746,19
Importo erogato per assistenza economica	9.254,54	8.300,00	€ 7.100,00	7.100,00
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	6,04%	5,08%	5,83%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	97,78%	91,67%	93,33%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	4,13%	2,00%	5,81%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	11,88%	12,47%	12,33%	OK
% di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	16,49%	6,67%	11,83%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	2,00	2,00	2,00	OK
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 21,12	€ 26,09	€ 24,16	NOOK

Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)		€ 570,41	€ 1.420,00	€ 645,45	OK
Indicatori di qualità					
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)		67	67	47	NOOK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)		3	4	3	NOOK
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. 5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Giovanni Sagaria		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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
Iscritti biblioteca		330	374	374	424
n. prestiti		1.400	1.921	1.800	1.713
n. iniziative culturali organizzate		30	30	26	28
totale partecipanti alle iniziative		1.300	1.300	1.300	1.300
n. ore settimanali di apertura biblioteca		14	14	14	14
n. volantini autoprodotti		8.000	11.040	10.000	10.770
n. manifestazioni pubblicizzate sul sito		30	30	26	29
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. ore di apertura biblioteca		595	595	598	598
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno	Raggiunto anno

			2016	2016
Costo del servizio cultura	30.446,80	31.610,17	31.338,66	32.107,25
Costo iniziative culturali e ricreative	12.990,00	8.183,52	13.000,00	11.483,76
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% 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)	7,76%	8,26%	9,25%	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	46,15	46,43	NOOK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	28,67%	26,49%	28,36%	NOOK
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	5	5	4	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 6,84	€ 6,92	€ 7,00	OK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)	€ 352,89	€ 500,00	€ 410,13	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€ 44.228,87	30%	€ 13.268,66
TOTALE SERVIZIO CULTURA		€ 44.228,87	30%	€ 13.268,66

OBIETTIVO STRATEGICO N 1

RESPONSABILE P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SEGRETARIO COMUNALE MIRACOLI VALERIA		AREA AMMINISTRATIVA	2000 Programma mandato: area strategica Partecipazione		
FINALITA'	Impostazione Bilancio partecipato				
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE CONVENZIONE ATM PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI A STUDENTI				
Descrizione Obiettivo:	L'Amministrazione intende promuovere iniziative dedicate ad incentivare il trasporto pubblico in un progetto di mobilità sostenibile e di mobilità collettiva per una riduzione dell'inquinamento, oltre alla sensibilizzazione delle politiche giovanili, intendendo aderire alla convenzione ATM volta a promuovere gli abbonamenti annuali Sitam per ragazzi/studenti fino a 26 anni. Il progetto intende facilitare gli studenti nei collegamenti tra Noviglio e la Città di Milano per motivi di studio.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi della richiesta degli studenti di rilascio di abbonamento annuale				
2	Stipula convenzione con ATM				
3	Predisposizione modulistica				
4	Attivazione on line del servizio e dello sportello dedicato				
Indici di Risultato			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stipula convenzione con ATM			31.01.2016	31.01.2016	
Predisposizione della modulistica			31.07.2016	01.07.2016	
N. richieste dei contribuenti pervenute			5	7	
N. richieste dei contribuenti evase			5	7	
Attivazione on line del servizio			31.07.2016	31.07.2016	
Attivazione sportello dedicato			31.07.2016	31.07.2016	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica e inserimento dati nel portale dedicato ATM (gg)			1	7	
Ritiro abbonamenti da consegnare al cittadino presso il polo Mezzanino Metropolitana di Cadorna ATM point			mensile	MENSILE	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA					

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

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2016

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 54 del 19/05/2016 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. LA RELAZIONE DI FINE MANDATO

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE		SETTORE		Programm a R.P.P.	
Belloni Ernestina		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO		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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4532	4539	4.530	4.584
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		710	950	950	1500
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		710	855	825	1500
n. variazioni di bilancio		2	4	4	5
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		15	17	15	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		70	75	70	75
n. contribuenti		4953	5022	5.000	6305
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		975	1118	1.100	2165
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.896.813,27	2.585.288,48	2.625.251,68	2.629.059,17
Totale recupero evasione ICI e IMU		€ 43.817,16	78.940,10	€ 100.000,00	84.950,83
Totale entrate IMU		€ 305.424,20	315.436,77	€ 347.000,00	347.000,00
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.		5	6	6	6
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.		2	6	6	6
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno	Raggiunto

			2016	anno 2016
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)	2	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - all'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	6	6	6	6
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	8	5	5	5
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio ragioneria	82.550,67	70.550,92	86.088,00	85.168,45
Costo del servizio tributi	81.434,58	67.716,15	77.640,00	80.768,85
costo del personale servizio ragioneria	58.304,84	46.463,08	73.405,26	73.405,26
costo del personale servizio tributi	51.796,89	41.168,88	42.092,68	42.098,68
Totale entrate correnti rimosse in competenza	2.284.378,87	2.080.528,20	2.360.000,00	2.139.535,90
Totale entrate correnti accertate in competenza	2.795.463,25	2.585.288,48	2.553.000,00	2.629.059,17
Totale entrate correnti rimosse residui	676.632,49	457.806,67	624.936,80	406.276,92
Totale entrate correnti accertate residui	834.656,05	574.282,74	587.130,15	624.936,80
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	83	85	80	95
n. avvisi di accertamento	70	210	150	178
n. ricorsi accolti per l'ente	1	0	1	1
Totale ricorsi gestiti	1	0	1	1
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
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)	94,28%	86,84%	100,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	1,5	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso	5	5	5	OK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)	137,50	100	100	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento	4	5	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 16,88	€ 19,00	€ 18,58	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 16,44	€ 17,14	€ 17,62	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)		€ 21,80	€ 25,50	€ 16,01	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		0,50	1,00	1,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D5	BELLONI ERNESTINA	60.261,56	70%	42.183,09	
B3	OGGIONI VERONICA	34.691,30	90%	31.222,17	
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		79.056,36		46.463,08	
D3	ANELLI LAURA	42.092,68	100%	42.092,68	
B3	OGGIONI VERONICA	34.691,30	0%	0,00	
COSTO SERVIZIO TRIBUTI		76.783,98		42.092,68	

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Belloni Ernestina		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO		Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		3	gestire 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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4532	4539	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	153	156	156
n. ore richieste di pagamento		40,50	21,00	30,00	21,50
n. ore straordinario pagate		40,50	21,00	30,00	21,50
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)		3	3	2	2
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati		199	199	200	199
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		10	8	10	9
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		9	5	9	9
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio elaborazione paghe		1.912,64	1.953,83	2.050,00	1.801,94
costo del personale		17.179,52	18.199,16	21.547,60	21.547,60

Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% di rispetto delle scadenze	100%	100%	100%	100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 20156	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% copertura (n. addetti al processo/totale dipendenti)	8,75%	8,33%	8,33%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)	377,96	378,25	382,00	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)	9,00	10,00	9,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)	7,00	9,00	9,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	€ 9,71	€ 10,30	9,05	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,43	€ 0,45	€ 0,39	OK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 161,10	€ 170,83	€ 150,16	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	100,00%	100,00%	100,00%	OK

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

RESPONSABILE P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
ERNESTINA BELLONI		AREA CONTABILE	3000 Programma mandato: area strategica Partecipazione			
Titolo Obiettivo:		RELAZIONE DI FINE MANDATO				
		La relazione di fine mandato viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi anzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:				
Descrizione Obiettivo:		a) Sistema e esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale; e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Analisi delle principali attività normative e amministrative svolte durante il quinquennio come disciplinate dall'art. 4 comma 4 del DLgs 149/2011			3	Certificazione Revisore dei Conti	
2	Predisposizione relazione di fine mandato			4	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi delle principali attività normative e amministrative svolte durante il quinquennio				quinquennio 2012-2017	31.01.2017	
Analisi della situazione finanziarie e patrimoniale				quinquennio 2012-2017	31.01.2017	
Predisposizione della relazione di fine mandato				1	1	
Sottoscrizione della Relazione predisposta				1	1	
Certificazione Revisore dei Conti				1	1	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente				1	1	
Trasmissione alla Corte dei Conti				1	1	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione della relazione di fine mandato				31.01.2017	31.01.2017	
Sottoscrizione della Relazione predisposta				60 gg antecedente data scadenza del mandato	23.03.2017	

Certificazione Revisore dei Conti								entro 15 giorni dalla sottoscrizione		27.03.2017			
Trasmissione alla Corte dei Conti								entro 7 gg certificazione revisore		27.03.2017			
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Acquisto software								395,00		390,40			
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 54 del 19/05/2016 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. GLI EDIFICI DI NOVIGLIO: SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE

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

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

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	4	realizzazione nuova casa dell'acqua in frazione Noviglio		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
n. giorni settimanali apertura sportello		4	3	3	3
n. utenti sportello settimana		30	30	35	30
n. domande accolte settimanalmente		25	25	35	27
n. domande presentate settimanalmente		25	30	35	27
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		1.479.700	1.479.700	1.480.000	1.480.000
Mq. Territorio ancora edificabile		219.455	219.455	219.455	219.455
Mq non edificabili		13.880.000	13.880.000	13.880.000	13.880.000
n. piani attuativi presentati in variante PRG		0	0	0	0
n. piani attuativi approvati in variante PRG		0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute		33	57	58	67
n. controlli DIA /SCIA effettuati		33	57	58	67
n. varianti piano regolatore programmate		0	0	0	1
n. varianti piano regolatore effettuate		0	0	0	1
n. Ql raccolta differenziata		7.931	7.479	7.400	8.352
n. Ql. totale RSU raccolti		5.630	7.431	7.400	7.646
totale ql raccolti		13.561	14.820	14.800	15.998

n. bandi finanziati	0	1	1	1
n. bandi predisposti	0	3	5	4
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1.700	1.728	1.728	1.760
n. casa dell'acqua nelle frazioni	1	1	2	2
n. frazioni	4	4	4	4
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)	28	28	28	27
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.)	6	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo	0	1	2	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	7	7	7	8
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del territorio	34.688,93	30.961,28	33.700,00	22.594,61
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares	481.771,67	490.676,37	494.494,58	488.002,26
€ entrate per oneri urbanizzazione	42.170,36	64.562,62	91.000,00	67.423,33
n. titoli abilitativi rilasciati	3	2	3,00	4,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares	481.771,67	489.371,72	495.000,00	488.101,30
importo reperito da finanziamenti				
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N° pratiche evase in ritardo	0	1	2	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	3	5	4	5
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	6,82	11,67	9,00	NOOK
% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi predisposti)	0,33	0,20	0,25	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	90,91%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n.ro utenti settimanali/n.ro ore settimanali apertura sportello)	8	12	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)	55,65%	50,00%	52,21%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno)	272,89	284,62	307,65	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	6230,33	1480,00	1911,50	OK
Case dell'acqua (n. case dell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,25	0,50	9,09	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	28,00	28,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	6,00	4,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 7,38	€ 7,44	€ 4,93	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 106,90	€ 109,16	€ 106,46	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 34,26	€ 33,41	€ 30,50	OK
% copertura del processo da finanziamenti		€ -	€ -	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,87%	100,10%	100,02%	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,23%	0,23%	0,00	NOOK
% 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	54.416,57	10,00%	5.441,66
B3	GILIBERTI ALFREDO	30.075,13	50,00%	15.037,57
TOTALE SERVIZIO AMBIENTE		84.491,70	0,60	20.479,22

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

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' OBIETTIVO		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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		6	6	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati		41	45	40	40
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati		41	45	40	41
n. segnali presenti		863	867	867	869
n. segnali sostituiti		15	18	20	15
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		4	5	5	5
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		4	5	5	5
n. punti luce a led			567	586	586
n. punti luce totali			567	586	586
n. nuove telecamere			1	4	4
n. manutenzione effettuate strade			46	40	42
n. manutenzione programmate strade			46	40	42
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1		

Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio viabilità	69.564,71	71.796,49	95.050,00	75.810,88
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	39.797,77	40.075,20	50.824,09	47.482,58
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	35.603,55	40.075,20	50.824,09	55.300,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica	88.580,00	84.197,41	47.600,00	73.660,34
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	21.000,00	68.116,00	0,00	60.653,57
Importo destinato alla riqualificazione strade	0,00	22.000,00	101.000,00	60.653,57
Importo riqualificazione strade	0,00	22.000,00	101.000,00	60.653,57
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	18.600,00	68.116,00	359.000,00	112.788,22
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. sinistri denunciati al comune	2	2	1	0
n. reclami servizio viabilità	3	2	2	3
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (servizio gestito dall'Unione) (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	1,91%	2,31%	1,73%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	102,50%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
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%	55,56%	55,56%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	0,97	0,00	1,86	#DIV/0!

% 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)		€ 15,58	€ 31,49	€ 32,61	NOOK
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		2,00	1,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità		2,50	2,00	3,00	NOOK
Qualità degli interventi (n.ro segnalazioni/interventi effettuati)		6,30%	5,00%	7,32%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D3	CONALBA MASSIMO	54.416,57		15%	8.162,49
B3	GILIBERTI ALFREDO	30.075,13		25%	7.518,78
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		84.491,70		40%	15.681,27

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

SCHEDA OBIETTIVO N. 10					
RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GEOM. CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI 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 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		4.532	4.539	4.530	4.584
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		45	43	40	40
n. interventi realizzati		48	43	40	41
n. manutenzioni eseguite direttamente		15	22	25	30
n. manutenzione effettuate scuola primaria			8	10	12
n. manutenzione programmate scuola primaria			7	10	12
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		38	32	30	32
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

n. segnalazioni fatte dagli utenti	16	20	15	18
n. interventi su segnalazione	16	20	15	18
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio	40.615,10	34.182,69	€ 40.172,00	37.963,35
Spesa per interventi impegnata per investimenti	42.215,47	24.472,53	€ 15.293,74	41.833,78
Valore del patrimonio immobiliare	5.029.716,52	4.679.751,60	€ 4.679.751,60	5.815.503,27
Spesa per interventi stanziati per investimenti	123.000,00	269.588,53	€ 159.000,00	159.000,00
Spesa per manutenzioni ordinarie stanziata	127.300,00	56.777,59	€ 74.379,00	74.379,00
Importo avanzo utilizzato per riqualificazione scuola primaria		48.000,00	€ 50.000,00	37.991,34
importo riqualificazione scuola primaria		82.000,00	€ 82.000,00	53.529,85
Spese per manutenzioni ordinarie impegnate	108.613,56	35.539,17	€ 69.250,00	42.983,73
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	14	12	15	18
n. interventi su segnalazione	14	12	15	18
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	104,51%	100,00%	102,50%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria		100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	40,66%	62,50%	73,17%	NOOK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	21,12%	9,62%	26,31%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	78,31%	93,10%	57,79%	NOOK
Qualità degli interventi	100,00%	100,00%	100,00%	OK

(n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)					
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)		€ 8,25	€ 8,87	€ 8,28	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		78,31%	93,10%	57,79%	NOOK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione scuola primaria (importo avanzo utilizzato per riqualificazione scuola primaria/importo riqualificazione scuola primaria)			60,98%	70,97%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B3	ALFREDO GILIBERTI	30.075,13	25%	7.518,78	
D3	CONALBA MASSIMO	54.416,57	18%	9.794,98	
TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI		84.491,70	43%	17.313,77	

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

RESPONSABILE P.O. BONFADINI GIULIANA CONALBA MASSIMO		SETTORE TECNICO		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE 6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità									
FINALITA'		Dotare la cittadinanza di un poliambulatorio/Centro diagnostico anche nella frazione di S Corinna											
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	Predisposizione bando per manifestazione di interesse												
2	predisposizione atti per la compatibilità urbanistica dell'intervento												
3	aggiornamento piano delle alienazione												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Risultato								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
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 valore delle aree								30.09.2016		30.09.2016			
Affidamento incarico all'urbanista								30.09.2016		30.09.2016			
Pubblicazione variante urbanistica								31.12.2016		31.12.2016			
aggiornamento piano alienazione								30.11.2016		30.11.2016			
Indici di Tempo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
% rispetto del cronoprogramma								100%		100%		0	
Indici di Costo								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
Pagamento Agenzia delle Entrate per redazione stima								3.384,00					
Incarico urbanista								3.133,94		3133,94			
Consulenze legali								3.200,00		0			
Indici di Qualità								ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembr e	Ottobre	Novembr e	Dicembre
1													
2													

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

RESPONSABILE P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
CONALBA MASSIMO		AREA TECNICA	6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità		
Titolo Obiettivo:	GLI EDIFICI DI NOVIGLIO: SICUREZZA E PROGRAMMAZIONE				
Descrizione Obiettivo:	A seguito della mappatura degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettersi in atto risultanti dalle schede degli immobili predisposte nel corso dell'anno 2015, si intende dare attuazione agli interventi di manutenzione straordinaria relativamente a: 1) tinteggiatura esterna facciate edificio piazza XI settembre 2) riqualificazione e tinteggiatura esterna facciate scuola elementare e nido 3) Sistemazione e tinteggiatura interna scuola elementare 4) Realizzazione impianto illuminazione pista ciclabile da Piazza Xi Settembre e Via Paganini				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	indizione bandi				
2	realizzazione degli interventi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. degli edifici sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria			5	5	
n. gare indette			5	5	
% interventi manutentivi realizzati			100	100	
N. report per la GC			1	1	
N. schede realizzate			8	7	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto cronoprogramma			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Stima dei costi necessari e/o per gli interventi					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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 2016 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 98,14/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio urbanistica-ecologia-edilizia convenzionata valutazione 97,32/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio edilizia privata- lavori pubblici-manutenzioni-trasporti e viabilità : valutazione 97,63/100;
- Responsabile dell'Area Amministrativa: valutazione 99,21/100.

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 2016 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%