

**RELAZIONE SUL PIANO  
DELLE PERFORMANCE  
2017**

(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 2017**

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 2017, 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) 2017/2019** (approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26/07/2016) e relativa nota di aggiornamento DUP 2017/2019 (approvata con delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2017)

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 2017/2019 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 42 del 04/05/2017).

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. 42 del 04/05/2017).

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. 18 del 07/05/2018)

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 2017 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				ANNO 2017	
<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12		4.539	4584	4572	
	di cui popolazione straniera	144	150	156	
<b>Descrizione</b>		2014	2015	2016	
	nati nell'anno	44	45	38	
	deceduti nell'anno	24	25	25	
	immigrati	108	110	128	
	emigrati	115	120	134	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2015	2016	2017	
	Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	196	200	160
	Popolazione in età prescolare	4-6 anni	183	190	162
	Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	477	460	479
	Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2840	2845	2850
	Popolazione in età adulta	61-65 anni	266	270	276
	Popolazione in età senile	oltre 65 anni	577	565	645
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2015	2016	2017	
	Prima infanzia	0-3 anni	196	200	160
	Utenza scolastica	4-14 anni	660	650	642
	Minori	0-18 anni	1009	1000	1011
	Giovani	15-25 anni	429	400	479
	Altri	oltre i 25 anni	3270	3270	3306
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>				0	
<b>Territorio</b>					
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>					
	Frazioni		15,58	4	
<b>Risorse idriche</b>					
	Laghi			0	
	Fiumi			0	
<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>			2015	2016	2017
	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.

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2015		2016		2017	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Assestato	Incassato
Avanzo applicato			200.000,00		203.184,22	
FPV			187.785,76		45.380,62	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.995.701,50	1.513.635,25	1.883.000,00	1.531.479,58	1.973.796,44	1.524.857,93
2 - Trasferimenti Correnti	142.868,90	101.331,93	109.105,00	113.288,23	168.716,56	128.119,28
3 - Entrate Extratributarie	626.150,00	465.561,02	633.146,68	494.768,09	619.408,68	471.169,48
4 - Entrate in conto capitale	110.000,00	64.562,62	301.000,00	67.423,33	90.000,00	80.858,34
5 - Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 - Accensione di prestiti	677.416,77	0,00	0,00			
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	326.200,00	261.918,00	403.200,00	321.060,62	421.600,00	308.622,05
<b>Totale entrate</b>	<b>3.878.337,17</b>	<b>2.407.008,82</b>	<b>3.717.237,44</b>	<b>2.528.019,85</b>	<b>3.522.086,52</b>	<b>2.513.627,08</b>
Gestione delle Spese						
Titoli	2015		2016		2017	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Assestato	Pagato
1 - Spesa corrente	2.572.220,40	2.076.428,13	2.488.037,44	2.051.450,82	2.601.473,68	2.091.562,81
2 - Spese c/capitale	110.000,00	0,00	423.000,00	196.664,53	284.512,84	128.687,31
3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
4 - Rimborso di prestiti	869.916,77	192.331,57	203.000,00	202.857,78	214.500,00	203.960,49
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	326.200,00	233.454,27	403.200,00	307.159,59	421.600,00	284.308,15
<b>Totale spesa</b>	<b>3.878.337,17</b>	<b>2.502.213,97</b>	<b>3.517.237,44</b>	<b>2.758.132,72</b>	<b>3.522.086,52</b>	<b>2.708.518,76</b>
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE	2015	2016	2017		

		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria	446.153,78	342.114,74	492.738,48	295.116,31	514.311,94	314.498,67
2	Trasferimenti Correnti	14.702,47	7.180,00	14.575,35	7.522,47	48.832,45	38.986,85
3	Entrate Extratributarie	112.790,10	108.511,93	117.622,97	103.638,14	97.542,18	62.711,23
4	Entrate in conto capitale	56.874,69	35.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione attività finanziarie						
6	Accensioni di prestiti	519.424,76		474.013,40	312.798,66	161.214,74	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.504,15	603,80	19.733,54	1.987,94	9.118,96	1.187,56
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1.164.449,95</b>	<b>493.489,78</b>	<b>1.118.683,74</b>	<b>721.063,52</b>	<b>831.020,27</b>	
Titolo	SPESE	2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	423.918,84	376.790,65	304.695,95	255.391,58	327.569,14	295.578,54
2	Spese per investimenti	705.794,65	107.208,95	601.575,69	438.164,54	215.830,93	55.482,45
3	Spese per incremento di attività finanziarie						
4	Rimborso di prestiti						
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7	Spese per conto terzi e partite di giro	46.695,36	11.798,76	67.568,68	24.399,57	35.013,58	2.232,69
<b>Totale residui su spese</b>		<b>1.176.408,85</b>	<b>495.798,36</b>	<b>973.840,32</b>	<b>717.955,69</b>	<b>578.413,65</b>	<b>353.293,68</b>
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione					2015	2017	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)					135.208,90	97.580,32	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)					117.600,00	95.960,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07)					454.414,16	482.607,72	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)					192.500,00	214.500,00	
Anticipazioni di cassa					0,00		
Descrizione					2015	2017	
<b>1. Autonomia finanziaria</b>							
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>					0,95	0,94	
Entrate correnti							
<b>2. Autonomia impositiva</b>							
<u>Entrate tributarie</u>					0,72	0,71	
Entrate correnti							
<b>3. Dipendenza erariale</b>							
<u>Trasferimenti correnti statali</u>					0,05	0,04	

Entrate correnti		
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>		
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,28	0,29
Entrate correnti		
<b>2. Rigidità per costo personale</b>		
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,16	0,17
Entrate correnti		
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>		
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,11	0,11
Entrate correnti		
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>		
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	577,63	567,19
Numero abitanti		
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>		
<u>Entrate tributarie</u>	439,68	431,71
Numero abitanti		
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>		
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	68,32	67,90
Numero abitanti		
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>		
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 29,79	€ 21,34
Numero abitanti		
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>		
<u>Residui attivi incassati</u>	42,38%	50,23%
Residui attivi accertati		
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>		
<u>Residui passivi pagati</u>	42,15%	61,08%
Residui passivi impegnati		
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>		
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	75,49%	76,97%
Accertamenti titoli 1 + 3		
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>		
<u>Pagamenti titolo 1</u>	80,73%	80,40%
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			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Dipendenti (unità operative)	9,00	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
Posizioni Organizzative	56,67	57,67	58,67
Dipendenti	51,11	52,11	53,11
<b>Totale Età Media</b>	<b>53,89</b>	<b>54,89</b>	<b>55,89</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
% PO donne sul totale delle PO	66,67	66,67	66,67%
% donne occupate sul totale del personale	66,67	66,67	80,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	15,89%	15,85%	14,20%
Malattia + Altro	3,36%	3,35%	2,85%
<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	454.414,16	500.682,69	482.607,72
Spesa per la formazione (stanziato)	1.575,00	900,00	700,00
	€	€	€
Spesa per la formazione (impegnato)	1.058,00	358,00	182,00
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2015	2016	2017
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
<u>Spesa complessiva personale</u>	17,67%	20,12%	18,55%
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 37.867,85	€ 41.723,56	€ 37.123,67
Numero dipendenti compreso segretario			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 100,11	€ 109,22	€ 105,56
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
<u>Popolazione</u>	378	382	457
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
<u>Numero dipendenti</u>	3	3	2,333333333
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	67,17%	39,78%	26,00%

Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 88,17	€ 29,83	€ 18,20
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
<u>Spesa per formazione</u>	0,23%	0,07%	0,04%
Spesa complessiva personale			

### **3. La rendicontazione della Performance 2017**

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 2017**

### **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. EVENTI CULTURALI E DI SOCIALIZZAZIONE CON RILANCIO RUOLO PRO-LOCO
2. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE	SETTORE		Programma	
<b>Dott. Massimo Equizi</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici</b>		<b>2000</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione</b>			
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.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>	4.539	4.584	4.600	4.572
<b>Popolazione straniera</b>	144	155	156	156
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1,50	1,50	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	10	10
n. atti complessivamente pubblicati	606	656	650	727
n. atti pubblicati on line	606	656	650	727
n. e-mail e telefonate soddisfatte	10.550	10.548	10.500	10.510
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori	135	130	120	122
n. news o modifiche apportate al sito web annuali	1.000	1.100	1.100	1.000
n. atti di posta smistati settimanalmente	102	110	120	122
n. atti complessivamente protocollati	7.173	7.572	7.600	8.155
n. sezioni allegato 1 delibera 50 Civit con dato completo	6	6	6	6
n. sezioni allegato 1 delibera 50 CIVIT ora allegato 2 delibera Anac 236/2017	8	8	6	6
n. negozi con rispetto condizioni indicate nel bando- Piazza XI settembre	2		3	3
n. negozi vincitori bando	2		3	2
n. spazi commerciali assegnati	2		2	2

n. spazi commerciali assegnabili	2		1	1
n. accessi sito comunale	50.000	74.938	75.000	105.036
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (da richiesta ufficio all'aggiornamento) in gg	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio amministrazione generali	284.979,73	275.881,66	180.841,24	193.900,95
costo personale servizio amministrazione generale	49.658,23	49.658,23	60.658,00	55.740,15
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. errori di smistamento posta	14	14	14	10
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	75%	75%	75%	NR
% di gradimento del servizio posta protocollo	77%	77%	77%	NR
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	12,50%	10,00%	10,00%	OK
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% completezza trasparenza (sezioni allegato 1 delibera 50 Civit con dato completo/sezioni allegato 1 delibera 50 Civit)</b>		100,00%	100,00%	OK
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)	13,69	16,30	22,97	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 15,37	€ 12,43	€ 10,21	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. errori di smistamento posta	14,00	14,00	10,00	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	75,00%	75,00%	NR	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	77,00%	77,00%	NR	OK

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
<b>Dott. Massimo Equizi</b>	<b>AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici</b>	<b>2000</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni dei servizi demografici</b>			
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.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici			
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>	4.539	4.584	4.600	4.572
<b>Popolazione straniera</b>	147	155	160	156
n. dipendenti coinvolti nel servizio	2,15	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	10	10
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici	70	70	70	70
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri	2	2	3	3
n. pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1.955	1.960	1.960	1.963
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
tempo medio di attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5
tempo medio evasione richieste	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio demografici	62.767,10	61.283,83	74.060,26	46.940,78
costo del personale servizio demografico	66.158,36	66.158,36	59.784,26	36.993,89
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.D	N.R	N.R
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				

<b>% Personale impegnato nel servizio</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	17,29%	20,00%	20,00%	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	11,67	11,67	11,67	OK
<b>incidenza stranieri su attività sportello</b> (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	2,86%	4,29%	4,29%	OK
<b>% utenti stranieri su popolazione straniera</b> (utenti stranieri/popolazione straniera)	1,32%	1,88%	1,92%	OK
<b>media pratiche demografici per utente</b> (n. pratiche/utenti servizi demografici)	27,96	28,00	28,04	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 3,40	€ 3,68	€ 3,30	OK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 7,92	€ 8,63	€ 7,71	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.R.	N.R.	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>% partec.</b>	<b>Quota costo</b>
D5	Giuliana Bonfadini	€ 58.616,49	15%	€ 8.792,47
C5	Eugenio Cazzoli	€ 35.708,88	100%	€ 35.708,88
B3	Barbara Camurri	€ 30.464,07	100%	€ 30.464,07
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>		<b>€ 124.789,44</b>	<b>2,15</b>	<b>€ 66.172,95</b>

### OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
<b>Dott. Massimo Equizi</b>		<b>Area Amministrativa - Servizi scolastici</b>		<b>2000</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il Centro Diurno Estivo</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO VO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e, da quest'anno, istituire il centro estivo anche per il emse di settembre, al fine di dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano.				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4.539	4.584	4.600	4.572
Popolazione scolastica		732	830	801	773
Popolazione scuola dell'obbligo		517	836	641	652
n. bambini iscritti al centro estivo		247	183	205	186
n. domande presentate pre-post scuola		118	116	102	108
n. iscritti pre-post scuola		114	116	102	108
n. domande presentate centri estivi		247	183	205	186
n. domande soddisfatte centri estivi		247	183	205	186
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		8	7	8	8
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		8	7	8	8
n. domande presentate per dote scuola		56	56	40	44
n. domande accolte per dote scuola		56	56	40	44
n. utenti servizio refezione scolastica		502	470	420	429
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		69	75	70	80
n. utenti servizio trasporto scolastico		67	91	67	67
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		14	12	10	18
n. morosi complessivi su servizio mensa e trasporto		230	270	270	263

<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1	0	0	0
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio istruzione	621.763,92	610.306,20	618.445,00	607.081,82
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	27.624,60	29.864,05	22.350,00	28.261,25
Costo del servizio refezione	333.157,46	317.144,09	333.018,65	313.265,19
costo del servizio trasporto scolastico	27.197,83	27.354,49	30.549,68	37.020,89
costo del servizio centro estivo	59.032,37	57.397,33	56.142,00	55.455,92
entrate del servizio refezione	283.426,34	295.854,18	290.000,00	275.417,11
entrate del servizio trasporto scolastico	12.054,58	10.135,90	12.000,00	10.150,00
entrate del servizio centro estivo	43.255,78	31.194,50	30.900,00	33.942,00
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	18.856,73	17.534,12	15.650,00	11.000,00
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
% 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	100
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo</b> (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	27,53%	25,59%	24,06%	OK
<b>% soddisfazione domanda pre post scuola</b>	98,29%	100,00%	100,00%	OK
<b>% soddisfazione domanda centri estivi</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% soddisfazione borse di studio/assegni di studio</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su refezione</b>	14,81%	16,67%	18,65%	OK
<b>% agevolazioni tariffarie su trasporto</b>	16,46%	14,93%	26,87%	NOOK
<b>% morosi su utenti</b>	44,25%	55,44%	53,02%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	1,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 135,05	€ 134,44	€ 132,78	OK
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	89,08%	87,08%	87,92%	OK

<b>% copertura servizio trasporto scolastico</b>					
(proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		40,68%	39,28%	27,42%	OK
<b>% copertura centro estivo</b>					
(proventi centro estivo/costo centro estivo)		63,94%	55,04%	61,21%	OK
<b>Indicatori di qualità</b>					
% 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
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	Leda Fraccacreta	41.966,71	90,00%	37.770,04	
<b>TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE</b>		<b>41.966,71</b>	<b>0,90</b>	<b>37.770,04</b>	
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>agevolazioni tariffarie: rispetto quanto preventivato le richieste di agevolazioni tariffarie sono aumentate in quanto maggiori utenti rientranti nelle fasce ISEE di riduzione previste dal regolamento comunale</i>					

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

RESPONSABILE	SETTORE			Programma R.P.P.	
<b>Dott. Massimo Equizi</b>	<b>Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale</b>			<b>2000</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>				
<b>DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO</b>	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.				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4.539	4.584	4.600	4.572
n. anziani sul territorio		506	565	655	645
n. minori sul territorio		1.026	1.000	1.000	1.011
n. disabili sul territorio		20	30	25	25
n. anziani assistiti		21	23	18	18
n. minori assistiti		64	56	50	50
n. disabili assistiti		12	14	12	13
n. domande presentate		75	60	60	60
n. domande soddisfatte		70	56	60	60
n. utenti assistenza economica		17	11	11	11

n. utenti totale servizio	97	93	80	80
n. residenti stranieri	185	155	160	160
n. utilizzatori stranieri	5	9	9	9
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	12	17	20	20
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale	160	160	160	160
n. utenti	50	54	50	50
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani	2	2	2	2
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio sociale	104.367,75	110.746,19	€125.291,03	134.532,84
Importo erogato per assistenza economica	8.300,00	7.100,00	€ 5.500,00	6.400,00
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)				ok
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostament
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di efficacia dei servizi</b> (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	6,11%	4,76%	4,82%	OK
<b>% soddisfazione delle richieste di assistenza</b> (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	93,33%	100,00%	100,00%	OK
<b>% di efficacia del servizio per gli immigrati</b> (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	3,62%	5,63%	5,63%	OK
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n. anziani/popolazione)	11,54%	14,24%	14,11%	OK
<b>% di assistenza economica</b> (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	15,68%	13,75%	13,75%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 23,38	€ 27,2	€ 29,43	OK

<b>Importo pro capite erogato assistenza economica</b> (importo erogato complessivamente/ utenti)		€ 526,67	€ 500,00	€ 581,82	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>Grado di attenzione</b> (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)		59	40	40	OK
<b>Grado di attenzione</b> (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)				3	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€	43.262,67	70%	30.283,87
<b>TOTALE SERVIZIO SOCIALE</b>		<b>€</b>	<b>43.262,67</b>	<b>70%</b>	<b>30.283,87</b>
<b>Analisi del risultato</b>					
<i>Importo pro capite erogato assistenza economica: a fronte dello stesso numero di utenti previsti per assistenza economica si sono verificati situazioni di bisogno socio-assistenziale tali da richiedere un maggiore sostegno economico.</i>					

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
<b>Dott. Massimo Equizi</b>	AMMINISTRAZIONE GENERALE		<b>2000</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali</b>				
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI	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.				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4.539	4.584	4.600	4.572
Iscritti biblioteca		374	424	430	447
n. prestiti		1.921	1.713	1.550	1.769
n. iniziative culturali organizzate		30	28	24	24
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		11.040	10.770	10.500	10.600
n. manifestazioni pubblicizzate sul sito		30	29	24	24
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. ore di apertura biblioteca		595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5
<b>Indici Economici</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio cultura		31.610,17	32.107,25	33.241,26	32.797,73
Costo iniziative culturali e ricreative		8.183,52	11.483,76	14.598,97	14.528,02
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
% gradimento del servizio cultura		0	0		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Indice d'impatto</b>	(n. utenti reali/ popolazione residente)	8,75%	9,35%	9,78%	OK
<b>Tasso di accessibilità</b>	(h apertura settimanale/36 h)	38,89%	38,89%	38,89%	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative</b>	(N. partecipanti alle iniziative culturali/N. iniziative culturali)	44,32	54,17	54,17	OK
Partecipazione alle iniziative: (n. partecipanti/ n. abitanti)		28,55%	28,26%	28,43%	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% di gradimento del servizio</b>		0	0	0	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>Media prestiti: ( n. prestiti/ utenti)</b>		5	4	4	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)		€ 6,98	€ 7,23	€ 7,17	NOOK
<b>Costo pro capite iniziativa</b> (costo totale/nr. iniziative realizzate)		€ 339,09	€ 608,29	€ 605,33	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€	43.262,67	30%	€ 12.978,80
<b>TOTALE SERVIZIO CULTURA</b>		<b>€</b>	<b>43.262,67</b>	30%	€ 12.978,80
<b>Analisi del risultato</b>					
<p><b>Partecipazione iniziative e costo procapite iniziativa:</b> l'indicatore viene considerato comunque OK in quanto il dato degli abitanti stimato è risultato maggiore di quello effettivo al 31/12/2017</p>					





## **Relazione sulla Performance relativa all'anno 2017**

### **Area Contabile**

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 04/05/2017 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 strategico intersettoriale

- 1 PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
<b>Belloni Ernestina</b>		<b>Area Contabile</b>		<b>3000</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il bilancio dell'Ente</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ OBIETTIVI	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.				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
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		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4539	4584	4.600	4572
n.dipendenti coinvolti nella gestione bilancio e personale		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		12	12	10	10
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		950	1500	1.664	1196
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		855	1500	1.500	1196
n. variazioni di bilancio		4	5	5	7
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		17	18	18	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		75	75	75	75
n. contribuenti		5022	6305	6.300	7162
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1118	2165	2.100	2422
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.585.288,48	2.629.059,17	2.661.304,00	2.731.748,33
Totale recupero evasione ICI e IMU		78.940,10	84.950,83	78.500,00	83.356,75
Totale entrate IMU		315.436,77	347.000,00	347.000,00	345.000,00
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.		6	6	6	6
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.		6	6	6	6
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)		6	6	6	6

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)	5	5	5	4
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio ragioneria	70.550,92	85.168,45	90.632,56	84.089,44
Costo del servizio tributi	67.716,15	85.151,25	85.770,00	80.344,94
costo del personale servizio ragioneria	46.463,08	70.468,35	71.233,01	68.249,41
costo del personale servizio tributi	41.168,88	41.168,88	42.091,68	42.092,68
Totale entrate correnti riscosse in competenza	2.080.528,20	2.139.535,90	1.833.983,77	2.124.146,69
Totale entrate correnti accertate in competenza	2.585.288,48	2.629.059,17	3.228.320,88	2.704.749,43
Totale entrate correnti riscosse residui	457.806,67	406.276,92	395.973,78	416.187,75
Totale entrate correnti accertate residui	574.282,74	624.936,80	650.824,85	660.686,57
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	85	95	80	98
n. avvisi di accertamento	210	178	150	323
n. ricorsi accolti per l'ente	0	1	0	0
Totale ricorsi gestiti	0	1	0	0
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	16,67%	20,00%	20,00%	OK
<b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase</b> (richieste evase/ richieste pervenute)	96,12%	90,14%	100,00%	OK
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	1	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso	5	5	5	OK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)	100%	100%	1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento	4	5	5	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 17,07	€ 19,70	€ 18,39	OK
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 16,76	€ 18,65	€ 17,57	OK
<b>Costo pro-capite del servizio personale</b> (complessivo del processo /popolazione)	€ 21,84	€ 24,64	€ 14,93	OK

Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		0,50	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D5	BELLONI ERNESTINA	59.291,30	70%	41.503,91	
B3	OGGIONI VERONICA	29.717,22	90%	26.745,50	
<b>COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE</b>		<b>89.008,52</b>		<b>68.249,41</b>	
D3	ANELLI LAURA	42.092,68	100%	42.092,68	
<b>COSTO SERVIZIO TRIBUTI</b>		<b>42.092,68</b>		<b>42.092,68</b>	
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
<b>Belloni Ernestina</b>	<b>Area Contabile</b>		<b>3000</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale <sup>3</sup>			
2	gestire il controllo della spesa del personale			
3	gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>	4539	4.584	4.600	4.572
n. addetti al processo	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12	12	10	10
n. ore straordinario autorizzate	153	156	156	156
n. ore richieste di pagamento	21	21,50	22	13
n. ore straordinario pagate	21	21,50	22	13
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)	3	2	2	4
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati	199	199	206	208
Indici di Tempo	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Tempo medio rilascio certificazioni	5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo	8	9	9	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale	5	9	8	8
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	5
Indici Economici	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio elaborazione paghe	1.953,83	1.801,94	2.000,00	1.867,21
costo del personale	18.199,16	21.547,60	21.306,24	20.759,11

<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
% di rispetto delle scadenze	100%	100%	100%	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% copertura</b> addetti al processo/totale dipendenti)	8,54%	10,00%	10,00%	OK
<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. dipendenti)	380,13	382,00	457,20	NOOK
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)	8,50	9,00	8,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)	7,00	8,00	8,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/n. cedolini)	€ 9,44	€ 9,71	€ 8,98	OK
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 0,41	€ 0,43	€ 0,41	OK
<b>Costo dipendente</b> (costo processo /n. dipendenti)	€ 156,49	€ 200,00	€ 186,72	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>				
<i>Media abitanti: con la cessazione di n. 2 dipendenti nel corso dell'anno 2017 il rapporto popolazione/ dipendenti si è notevolmente elevato. L'incremento di tale percentuale purtroppo non è imputabile a volontà dell'Ente</i>				



## **Area Tecnica**

La Giunta Comunale, con atto n. 42 del 04/05/2017 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 AREA SGAMBETTAMENTO CANI
2. REALIZZAZIONE HOT-POST
3. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

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

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
<b>Geom. Giuliana Bonfadini – Geom. Massimo Conalba</b>		<b>AREA TECNICA</b>		<b>4000</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
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.			
<b>STAKEHOLDER</b>					
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		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4.539	4.584	4.600	4.572
n. giorni settimanali apertura sportello		3	3	3	3
n. utenti sportello settimana		30	30	30	30
n. domande accolte settimanalmente		25	27	27	28
n. domande presentate settimanalmente		30	27	27	28
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	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Mq. Territorio ancora edificabile		219.455	219.455	219.455	219.455
Mq non edificabili		13.880.000	13.880.000	13.880.000	13.880.000
n. piani attuativi presentati in variante <b>PGT</b>		0	0	0	0
n. piani attuativi approvati in variante PGT		0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute		57	67	67	63
n. controlli DIA /SCIA effettuati		57	67	67	63
n. varianti piano governo del territorio programmate		0	1	0	0
n. varianti piano governo del territorio effettuate		0	1	0	0
n. ql raccolta differenziata		7.479	8.352	7.891	8.690
n. ql. totale RSU raccolti		7.431	7.646	7.720	7.309
totale ql raccolti		14.820	15.998	15.611	15.999
n. bandi finanziati		1	1	1	1

n. bandi predisposti	3	4	1	1
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1.728	1.760	1.765	1.738
n. casa dell'acqua nelle frazioni	1	2	2	2
n. frazioni	4	4	4	4
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)	28	27	25	25
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.)	4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo	1	0	3	2
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	7	8	8	8
<b>Indici Economici</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio gestione del territorio	30.961,28	22.594,61	19.750,00	16.324,70
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares	490.676,37	488.002,26	495.072,48	488.571,40
€ entrate per oneri urbanizzazione	64.562,62	67.423,33	90.000,00	80.858,34
n. titoli abilitativi rilasciati	2	4,00	3,00	3,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares	489.371,72	488.101,30	495.000,00	488.571,40
importo reperito da finanziamenti				
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
N° pratiche evase in ritardo	1	0	3	2
n. reclami servizio raccolta rifiuti	5	5	5	4
% gradimento del servizio raccolta rifiuti				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Media domande presentate</b> (n. domande/n. ore sportello)	8,56		9,33	OK
<b>% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi predisposti)</b>	0,30	1,00	1,00	OK
<b>% di risposta</b> (n. domande presentate/n. domande evase)	91,23%	100,00%	100,00%	OK
<b>Media utenti giornaliera servizio tecnico</b> (n. utenti settimanali/n. ore settimanali apertura sportello)	10	9,00	10,00	OK
<b>tasso di edificabilità del territorio</b> (mq. massimo edificabile/mq. territorio)	10,91%	10,91%	10,91%	OK
<b>% di consumo del territorio attuale</b> (mq. edificati/mq. territorio)	9,50%	9,50%	9,50%	OK
<b>tasso di non edificabilità</b> (mq. non edificabile/mq. territorio)	89,09%	89,09%	89,09%	OK
<b>tasso di edificabilità possibile</b> (mq. ancora edificabile/mq. massimo edificabile)	1,41%	1,41%	1,41%	OK
<b>% di incidenza raccolta differenziata</b>	51,08%	50,55%	54,32%	OK

(q.li differenziata/q.li raccolti)				
<b>Media raccolta settimanale (in q.li)</b> (totale q.li rifiuti raccolti/n. settimane anno)	296,33	300,21	307,67	OK
<b>Produzione rifiuti pro-capite</b> (q.li totali raccolti/utenze)	8,75	8,84	9,21	OK
<b>Case dell'acqua</b> (n. case dell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,33	0,50	9,21	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	28,00	25,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	4,00	4,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione territorio</b> (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 6,19	€ 4,29	€ 3,57	OK
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 107,55	€ 107,62	€ 106,86	OK
<b>Costo medio QI</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 31,76	€ 31,71	€ 30,54	OK
<b>% copertura del processo da finanziamenti</b>		€ -	€ -	OK
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,88%	99,99%	100,00%	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,29%	0,28%	0,23%	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00%	0,00%	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	BONFADINI GIULIANA		58.616,49	65,00%
<b>TOTALE SERVIZIO TERRITORIO</b>			<b>58.616,49</b>	<b>38.100,72</b>
D3	CONALBA MASSIMO		54.416,57	10,00%
B3	GILIBERTI ALFREDO		29.836,48	50,00%
<b>TOTALE SERVIZIO AMBIENTE</b>			<b>84.253,05</b>	<b>20.359,90</b>
<b>Analisi del risultato</b>				

*commento sintetico sui risultati*

## OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
<b>MASSIMO CONALBA</b>		<b>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE</b>		<b>4000</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
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				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
<b>Popolazione</b>		4.539	4.584	4.600	4.572
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		6	10	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati		45	40	35	38
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati		45	41	35	40
n. segnali presenti		867	869	869	871
n. segnali di nuova istituzione		2	3	0	2
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		5	5	5	6
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		5	5	5	6
n. punti luce a led		567	586	586	587
n. punti luce totali		567	586	586	587
n. nuove telecamere		1	4	0	0
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Costo del servizio viabilità		71.796,49	75.810,88	85.472,00	81.584,11
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		40.075,20	47.482,58	46.673,64	43.802,64
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		40.075,20	55.300,00	51.075,00	45.275,00

Spesa per utenze illuminazione pubblica	84.197,41	73.660,34	68.850,00	84.500,00
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	68.116,00	60.653,57	152.689,34	132.241,90
Importo destinato alla riqualificazione strade	22.000,00	60.653,57	155.000,84	132.241,90
Importo riqualificazione strade	22.000,00	60.653,57	155.000,84	132.241,90
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	68.116,00	112.788,22	282.012,84	162.000,84
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. sinistri denunciati al comune	2	2	0	1
n. reclami servizio viabilità	3	2	10	8
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance e attesa anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Tasso di rinnovamento (servizio gestito dall'Unione)</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,29%	0,00%	0,23%	OK
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	101,18%	100,00%	105,26%	OK
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)</b>	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	44,44%	55,56%	55,56%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	1,40	1,85	1,23	OK
<b>% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade (importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade / importo riqualificazione strade)</b>		1,00	1,00	OK
<b>Costo pro-capite servizio viabilità</b> (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 16,18	€ 33,55	€ 36,33	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
<b>n. sinistri denunciati al comune</b>	2,00	0,00	1,00	NOOK
<b>n. reclami servizio viabilità</b>	2,50	10,00	8,00	OK
Qualità degli interventi (n.ro segnalazioni/interventi effettuati)	6,11%	28,57%	20,00%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	CONALBA MASSIMO	54.416,57	15%	8.162,49

B3	GILIBERTI ALFREDO	29.836,48	25%	7.459,12
<b>TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'</b>		<b>€ 84.253,05</b>		<b>15.621,61</b>

**Analisi del risultato**

**Costo pro-capite servizio viabilità** : l'indicatore viene considerato comunque OK in quanto il dato degli abitanti stimato è risultato maggiore di quello effettivo al 31/12/2017

### **OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3**

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
<b>GEOM. CONALBA MASSIMO</b>	AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI	<b>4000</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>				
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	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.				
<b>STAKEHOLDER</b>					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria				
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
Popolazione		4.539	4.584	4.600	4.572
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		43	40	35	35
n. interventi realizzati		43	41	35	37
n. manutenzioni eseguite direttamente		22	30	32	32
n. manutenzione effettuate scuola primaria		8	12	25	25
n. manutenzione programmate scuola primaria		7	12	25	25
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		32	32	40	42
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. segnalazioni fatte dagli utenti		20	18	15	17
n. interventi su segnalazione		20	18	15	17
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>		Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017

Costo del servizio	34.182,69	37.963,35	<b>33.625,50</b>	32.625,50
Spesa per interventi impegnata per investimenti	24.472,53	41.833,78	23.848,24	39.999,59
Spesa per interventi stanziati per investimenti	269.588,53	159.000,00	282.012,84	284.512,84
Spesa previsione assestata manutenzioni ordinarie stanziata	56.777,59	74.379,00	46.025,50	46.025,50
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade Via Moro, Via Verdi		0,00	118.000,00	118.000,00
importo riqualificazione viabilità stradale	-	0,00	118.000,00	118.000,00
importo riqualificazione impianto di riscaldamento scuola media	-	0,00	14.000,00	14.304,50
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate	35.539,17	42.983,73	36.355,11	39.916,86
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2015	Anno 2016	Atteso anno 2017	Raggiunto anno 2017
n. segnalazioni fatte dagli utenti	12	18	15	15
n. interventi su segnalazione	12	18	15	15
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2017	Performance realizzata anno 2017	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,79%	100,00%	105,71%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria)		100,00%	100,00%	OK
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	61,90%	91,43%	86,49%	OK
<b>% interventi eseguiti sugli investimenti</b> (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	13,00%	8,46%	14,06%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Stato di conservazione patrimonio</b> (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	59,87%	78,99%	86,73%	OK
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente</b> (gg. di definizione opere)	1	1	1	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 7,91	€ 7,31	€ 7,14	OK
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	59,87%	78,99%	86,73%	OK
% avanzo vincolato utilizzato per manutenzione straordinaria strade (importo avanzo utilizzato per manutenzione straordinaria strade Via Moro e Via Verdi/importo riqualificazione viabilità stradale)		100,00%	100,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	ALFREDO GILIBERTI	€ 29.836,48	25%	7.459,12
D3	CONALBA MASSIMO	€ 54.416,57	18%	9.794,98
<b>TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI</b>		<b>€ 84.253,05</b>	<b>43%</b>	<b>17.254,10</b>

**Analisi del risultato**

*commento sintetico sui risultati*



## OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

2. OBIETTIVO STRATEGICO												
RESPONSABILE P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
BONFADINI GIULIANA	AREA TECNICA	<b>6000 Programma mandato: area strategica Sostenibilità</b>										
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>REALIZZAZIONE HOT-POST</b>											
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	E' intenzione dell'Amministrazione Comunale coprire la zona di Piazza XI Settembre con un sistema completo di connettività ADSL e di sistema WIFI per la condivisione della stessa agli utenti in modalità wi-fi gratuitamente											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio fattibilità installazione sistema Wifi sul territorio											
2	Predisposizione documentazione per affidamento del servizio											
3	Realizzazione del servizio											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. sopralluoghi effettuati sul posto		3	3									
n. richieste di offerte		1	1									
n. hot spot realizzati		1	1									
n. connessioni effettuate da parte della cittadinanza		100	1549									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% rispetto cronoprogramma		100%	100%									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Stima dei costi necessari per interventi		730,00	719,80									
Stima costo noleggio annuale		1.400,00	1.317,60									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. reclami		0										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												



#### **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 2017 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 97,13/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio urbanistica-ecologia-edilizia convenzionata valutazione 96,87/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio edilizia privata- lavori pubblici-manutenzioni- trasporti e viabilità : valutazione 95,41/100;

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%