

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****COMUNE DI NOVIGLIO**
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**C O P I A**

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2018	<i>Nr. Progr.</i>	60
	<i>Data</i>	16/05/2019
	<i>Seduta Nr.</i>	16

L'anno 2019 questo giorno 16 del mese di MAGGIO alle ore 19:30 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VERDUCI NADIA	SINDACO	Presente
NOE' GABRIELE MARIA	VICESINDACO	Presente
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	ASSESSORE	Presente
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	ASSESSORE	Assente
PAGANO MARCO	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti 4	Totale Assenti 1	

Assenti giustificati i signori:

LABORDA LAMPRE ANA ROSE

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

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

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

**OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2018**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20 giugno 2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e il piano della performance per l'anno 2018

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

Visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale del Comune di Noviglio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 19 maggio 2011 e n. 72 dell'11.10.2018;

Vista l'allegata relazione sul piano della performance - anno 2018 e preso atto che la medesima è stata validata dall'Organismo Indipendente di valutazione ;

Ritenuto provvedere alla sua approvazione.

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

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sul piano della performance – anno 2018 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 60 DEL 16/05/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to NADIA VERDUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/05/2019 al 14/06/2019 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Noviglio, 30/05/2019

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 30/05/2019

IL Segretario Comunale

DOTT. EQUIZI MASSIMO

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è esecutiva dal 16/05/2019 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio, 16/05/2019

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

COMUNE DI NOVIGLIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 16/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2018

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

AREA CONTABILE

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

Noviglio, 10/05/2019

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

AREA FINANZIARIA

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

Noviglio, 10/05/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2018

(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 2018

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 2017/2022**(approvato con delibera di C.C. n. 23 del 29.06.2017.
- b) Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- c) **Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020** (approvato con delibera di C.C. n. 33 del 24/07/2017) e relativa nota di aggiornamento DUP 2018/2020 (approvata con delibera di C.C. n. 10 del 07.03.2018)
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 2018/2020 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 52 del 20.06.2018).

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 2018 assegnati a ciascun Responsabile;

- e) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2018).

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. 16 del 08/05/2019)

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

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

2. Conoscere per governare – L'identità

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

2.1 Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre

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

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

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

										ANNO 2018			
CARATTERISTICHE DELL'ENTE													
Popolazione													
Descrizione						2016		2017		2018			
Popolazione residente al 31/12						4.584		4.572		4.621			
di cui popolazione straniera						150		156		157			
Descrizione						2016		2017		2018			
nati nell'anno						45		38		34			
deceduti nell'anno						25		25		20			
immigrati						110		128		216			
emigrati						120		134		181			
Popolazione per fasce d'età ISTAT						2016		2017		2018			
Popolazione in età prima infanzia				0-3 anni		200		160		156			
Popolazione in età prescolare				4-6 anni		190		162		150			
Popolazione in età scuola dell'obbligo				7-14 anni		460		479		466			
Popolazione in forza lavoro				15-60 anni		2.845		2.850		2.855			
Popolazione in età adulta				61-65 anni		270		276		272			
Popolazione in età senile				oltre 65 anni		565		645		722			
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						2016		2017		2018			
Prima infanzia				0-3 anni		200		160		156			
Utenza scolastica				4-14 anni		650		642		617			
Minori				0-18 anni		1.000		1.011		995			
Giovani				15-25 anni		400		479		491			
Altri				oltre i 25 anni		3.270		3.306		3.367			
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)										5400			
Territorio													
Superficie in Km ^q													
Frazioni				15,58						4			
Risorse idriche													
Laghi										0			
Fiumi										0			
Viabilità													
Strade								2016	2017	2018			
Statali				Km				0	0,00	0,00			
Provinciali				Km				9,4	9,40	9,40			
Comunali				Km				8,53	8,53	8,53			
				Tot. Km strade		17,93		17,93	17,93				

2.2 La situazione economica e patrimoniale

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

					ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsto	Incassato
Avanzo applicato	200.000,00		203.184,22		319.000,00	
FPV	187.785,76		45.380,62		69.852,33	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.883.000,00	1.531.479,58	1.973.796,44	1.524.857,93	1.942.503,72	1.608.810,55
2 - Trasferimenti Correnti	109.105,00	113.288,23	168.716,56	128.119,28	225.210,26	166.356,41
3 - Entrate Extratributarie	633.146,68	494.768,09	619.408,68	471.169,48	629.747,80	458.311,10
4 - Entrate in conto capitale	301.000,00	67.423,33	90.000,00	80.858,34	238.302,08	90.366,51
5 - Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 - Accensione di prestiti	0,00					
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	403.200,00	321.060,62	421.600,00	308.622,05	412.850,00	295.722,19
Totale entrate	3.717.237,44	2.528.019,85	3.522.086,52	2.513.627,08	3.837.466,19	2.619.566,76
Gestione delle Spese						
Titoli	2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsto	Pagato
1 - Spesa corrente	2.488.037,44	2.051.450,82	2.601.473,68	2.091.562,81	2.619.582,24	2.079.416,85
2 - Spese c/capitale	423.000,00	196.664,53	284.512,84	128.687,31	579.033,95	84.989,39
3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
4 - Rimborso di prestiti	203.000,00	202.857,78	214.500,00	203.960,49	226.000,00	225.671,06
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	403.200,00	307.159,59	421.600,00	284.308,15	412.850,00	274.425,86
Totale spesa	3.517.237,44	2.758.132,72	3.522.086,52	2.708.518,76	3.837.466,19	2.664.503,16
Gestione residui						

Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria	492.738,48	295.116,31	514.311,94	314.498,67	634.435,40	379.259,14
2	Trasferimenti Correnti	14.575,35	7.522,47	48.832,45	38.986,85	33.559,21	20.890,04
3	Entrate Extratributarie	117.622,97	103.638,14	97.542,18	62.711,23	95.764,28	90.334,08
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Entrate da riduzione attività finanziarie						
6	Accensioni di prestiti	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	19.733,54	1.987,94	9.118,96	1.187,56	13.119,74	1.448,30
Totale residui su entrate		1.118.683,74	721.063,52	831.020,27	417.384,31	776.878,63	491.931,56
Titolo	SPESE	2016		2017		2018	
		residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	304.695,95	255.391,58	327.569,14	295.578,54	324.456,48	278.102,69
2	Spese per investimenti	601.575,69	438.164,54	215.830,93	55.482,45	96.369,83	73.171,72
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	67.568,68	24.399,57	35.013,58	2.232,69	57.778,32	19.463,48
Totale residui su spese		973.840,32	717.955,69	578.413,65	353.293,68	478.604,63	370.737,89
Indici per analisi finanziaria							
Descrizione		2016		2017		2018	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		96.788,23		97.580,32		100.245,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1,Macro 7)		106.778,92		95.960,00		84.110,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1,macro 1 + macro. 2)		500.682,69		482.607,72		481.403,20	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, macro. 3)		203.000,00		214.500,00		226.000,00	
Anticipazioni di cassa		0,00		0,00			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria	0,96	0,94	0,92
Entrate tributarie+ extratributarie			
Entrate correnti			
2.Autonomia impositiva	0,72	0,71	0,69
Entrate tributarie			
Entrate correnti			
3.Dipendenza erariale	0,04	0,04	0,04
Trasferimenti correnti statali			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale	0,31	0,29	0,28
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)			
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale	0,19	0,17	0,17
Spesa complessiva personale			
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento	0,12	0,11	0,11
Rimborso mutui (cap+int)			
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite	548,90	567,19	556,64
Entrate tributarie+ extratributarie			
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite	410,78	431,71	420,36
Entrate tributarie			
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite	67,58	67,90	67,11
Rimborso mutui(cap+int)			
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 21,11	€ 21,34	€ 21,69
Trasferimenti correnti statali			
Numero abitanti			
Capacità gestionale			

Indicatori	2016	2017	2018
1. Velocità di riscossione residui attivi	64,46%	50,23%	63,32%
<u>Residui attivi incassati</u>			
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi	73,72%	61,08%	77,46%
<u>Residui passivi pagati</u>			
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie	80,53%	76,97%	80,36%
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>			
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti	82,45%	80,40%	79,38%
<u>Pagamenti titolo 1</u>			
Impegni titolo 1			

2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

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

Personale in servizio			
Descrizione	2016	2017	2018
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	9,00	7,00	7,00
Totale unità operative in servizio	12,00	10,00	10,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	12,00	10,00	10,00
Età media del personale			
Descrizione	2016	2017	2018
Posizioni Organizzative	56,67	58,67	58,67
Dipendenti	51,11	53,11	53,11
Totale Età Media	53,89	55,89	55,89
Analisi di Genere			
Descrizione	2016	2017	2018
% PO donne sul totale delle PO	66,67	66,67%	66,67%
% donne occupate sul totale del personale	66,67	80,00%	80,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	15,85%	14,20%	14,20%
Malattia + Altro	3,35%	2,85%	2,85%
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	500.682,69	482.607,72	486.973,35
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 900,00	€ 700,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 358,00	€ 182,00	€ -
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	20,12%	18,55%	18,59%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 41.723,56	€ 48.260,77	€ 37.459,49
Numero dipendenti compreso segretario			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 109,22	€ 105,56	€ 105,38
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	382	457	462
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	3	2,333333333	2,333333333
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	39,78%	26,00%	0,00%

Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 29,83	€ 18,20	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,07%	0,04%	0,00%
Spesa complessiva personale			

3. La rendicontazione della Performance 2018

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 2018

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 52 del 20.06.2018 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. PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
2. OSSERVATORIO CIVICO
3. SPAZIO COMPITI EXTRASCOLASTICI
4. MOBILITA' A NOVIGLIO
5. CARTA DEI SERVIZI
6. SERVIZIO CAR POOLING
7. NUOVO SERVIZIO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Gestire l'aggiornamento del sito,soprattutto in merito alla comunicazione, alla modulistica, gestire la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio, i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire sistemi di modernizzazione dell'istituzione comunale, che rappresenta uno strumento di trasparenza e aumentata qualità, consentendo al cittadino di ottenere informazioni in modo tempestivo ed accurato sia tramite il sito web sia tramite e-mail (campagne informative) e/o soddisfacendo richieste di appuntamenti con gli organi istituzionali. Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. Valutare la possibilità e la fattibilità di seguire Consigli comunali “online” al seguito del potenziamento rete trasmissione dati comunali. Pubblicizzare il Bilancio Partecipato dell'Ente. Continuare nella periodica indizione di assemblee a tema "Amministrazione aperta - il Sindaco incontra i Cittadini"				
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Sviluppo applicazioni informative		
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Studio modifiche Statuto e regolamento		
3	Protocollo e archivio	7	Gestire gli incontri "Amministrazione aperta:il Sindaco incontra i cittadini"		
4	Albo pretorio on line				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
Popolazione straniera		155	156	156	157
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		1,50	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente		12	10	10	10
n. atti complessivamente pubblicati		656	727	2.800	2.805
n. atti pubblicati on line(delibere e varie pubblicazioni)		656	727	2.800	2.805
n. e-mail e telefonate soddisfatte		10.548	10.510	10.500	10.500
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori		130	122	128	128
n. news o modifiche apportate al sito web annuali		1.100	1.000	1.100	1.110
n. atti complessivamente protocollati		7.572	8.155	9.000	850
n. accessi sito comunale		74.938	105.036	107.000	227.050
n. reclami relativi all'app Municipium				31	52
n. reclami relativi all'app Municipium con riscontro da parte uffici				31	52
Adeguamento Regolamento al fine della trasmissione on line dei CC				SI	SI

n. incontri realizzati "Amministrazione aperta – il Sindaco incontra i Cittadini"			1	1
Pubblicizzazione e promozione sul sito del bilancio partecipato			SI	NO
n. bandi europei cui si è partecipato per rete wi-fi			1	1
n. bandi europei per wi-fi predisposti			1	1
N. proposte inviate a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano			98	98
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)	2	2	2	2
tempo medio evasione richieste uffici (giorni)	2	2	2	2
tempo medio aggiornamento pagine sito Comune (da richiesta ufficio all'aggiornamento) in gg	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio segreteria generale	117.970,93	142.104,30	138.164,62	124.844,96
costo personale servizio segreteria generale	60.520,42	55.604,23	67.367,01	71.147,91
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. errori di smistamento posta	14	10	8	5
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	11,36%	10,00%	10,00%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	19,66	23,36	49,13	OK
% risposte ai reclami relativi l'app Municipium (N. reclami relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici/ N. reclami relativi all'app Municipium)	0,00	1,00	1,00	OK
% partecipazione a bandi europei per wi-fi (N. bandi europei cui si è partecipato per rete wi-fi/ n. bandi europei per wi-fi)		1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione)	€ 7,10	€ 7,66	€ 7,15	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	12,00	8,00	5,00	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzioni dei servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO		Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi demografici				
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
Popolazione straniera		155	156	156	157
n. dipendenti coinvolti nel servizio		2	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente		12	10	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	3	3	4
n. certificazioni prodotte per anagrafe, stato civile, elettorale		1.960	1.963	1.970	1.985
n. carte di identità elettroniche rilasciate				180	198
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di attesa allo sportello in minuti		5	5	5	5
tempo medio evasione richieste		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio demografici		61.283,83	46.940,78	53.695,47	41.088,55
costo del personale servizio demografico		67.067,66	36.993,89	37.465,47	29.936,59
Indici di Qualità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% di gradimento dei servizi demografici		N.D.	N.R		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato nel servizio (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		13,64%	10,00%	10,00%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)		11,67	11,67	11,67	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)		3,57%	4,29%	5,71%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)		1,61%	1,92%	2,55%	OK

media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	28,02	28,14	28,36	OK
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)	€ 2,96	€ 2,75	€ 2,58	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 6,90	€ 6,40	€ 5,99	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	0,00%	0,00%	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa - Servizi scolastici		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica il Centro Diurno Estivo e le attività sportive			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO		Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e per il mese di settembre, valutando la possibilità di incrementare le settimane le settimane complessive e il servizio di pre e post scuola; al fine di continuare a dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano. Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra scuola, genitori e Comune. Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio, esempio cascine, musei, fontanili, marcite. Collaborare con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola. Promuovere una sinergia con le varie associazioni sportive al fine di incrementare le attività sportive svolte nel nostro comune. Promuovere un progetto Coni per la Scuola, al fine di far scoprire quanti più sport possibili ai nostri figli.			
STAKEHOLDER					
Alunni e famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		6	Implementare le uscite e le lezioni nei luoghi importanti del nostro territorio	
2	Gestione del servizio di refezione scolastica		7	Continuare le riunioni con i rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola	
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico		8	Promuovere attività creative e laboratori e migliorare i progetti nelle scuole	
4	Gestione del centro estivo		9	Promuovere nuove discipline sportive sul territorio	
5	Promuovere momenti di incontro e condivisione sui temi scolastici tra Scuola, Genitori e Comune		10	Promuovere nuove attività sportive tramite progetti con il Coni	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
Popolazione scolastica		830	773	772	772
Popolazione scuola dell'obbligo		836	652	649	649
n. bambini iscritti al centro estivo		183	186	234	234
n. domande presentate pre-post scuola		116	108	90	104
n. iscritti pre-post scuola		116	108	90	104
n. domande presentate centri estivi		183	186	234	235
n. domande soddisfatte centri estivi		183	186	234	235
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		7	8	8	8
n. borse di studio/ disegni di studio concessi		7	8	8	8
n. domande presentate per dote scuola		56	44	0	0
n. domande accolte per dote scuola		56	44	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica		470	429	402	407
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		75	80	80	92
n. utenti servizio trasporto scolastico		91	67	70	70
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione		12	18	12	10

tariffaria				
n. alternanza scuola-lavoro attivate			2	2
n. morosi complessivi su servizio mensa e trasporto	270	263	245	250
n. incontri realizzati tra scuola genitori e comune			1	4
n settimane del Centro Diurno estivo			7	9
n utenti interessati all'apertura del Centro Diurno estivo anche nel mese di agosto aggiunte			2	15
n. incontri su temi scolastici realizzati tra scuola genitori e comune			1	4
n. uscite e lezioni organizzate sul nostro territorio (cascine, musei, fontanili, marcite)			27	33
n. incontri organizzati con rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola			2	3
n. attività creative e laboratori promossi attraverso il Diritto allo studio			2	2
n. nuove discipline sportive promosse sul territorio			3	4
n. nuove attività sportive promosse nelle scuole tramite progetti con il CONI			1	0
Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0	0	0	0
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio istruzione	610.306,20	607.081,82	602.756,80	561.260,84
spesa agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	29.864,05	28.261,25	28.000,00	29.850,00
Costo del servizio refezione	317.144,09	313.265,19	320.370,95	302.083,87
costo del servizio trasporto scolastico	27.354,49	37.020,89	44.190,20	44.400,04
costo del servizio centro estivo	57.397,33	55.455,92	53.265,10	48.170,22
entrate del servizio refezione	295.854,18	275.417,11	270.000,00	239.598,02
entrate del servizio trasporto scolastico	10.135,90	10.150,00	11.300,00	11.300,00
entrate del servizio centro estivo	31.194,50	33.942,00	34.500,00	45.056,95
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	17.534,12	11.000,00	20.220,00	19.330,70
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% 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	100	100	100
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	23,02%	30,31%	30,31%	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	17,24%	19,90%	22,60%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	18,99%	17,14%	14,29%	OK
% morosi su utenti	50,43%	51,91%	52,41%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0,00	0,00	0,00	OK
N. settimane del centro estivo aggiuntive rispetto anno precedente		-5,00		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione	€ 132,96	€	€	OK

(costo servizio istruzione/popolazione)		131,58	121,46	
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	90,62%	84,28%	79,32%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	31,51%	25,57%	25,45%	OK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	57,72%	64,77%	93,54%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	98,00	98,00	98,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVI VO	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 domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Promuovere servizi/ iniziative per far fronte alla violenza di genere. Aumentare le convenzioni per cicli termali. Promuovere gite fuori porta per famiglie e terza età sviluppando anche convenzioni con enti e/o strutture ricettive. Organizzare incontri al fine di orientare le generazioni più giovani al mondo dell’imprenditoria.				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i minori	5	Gestire l'assistenza economica		
2	Gestire i servizi per gli adulti	6	Gestire i cicli termali		
3	Gestire i servizi per gli anziani	7	Proporre e gestire le gite fuori porta		
4	Gestire i servizi per i disabili	8	Predisporre informativa per l'orientamento dei giovani al mondo dell' imprenditoria		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
n. anziani sul territorio		565	645	722	745
n. minori sul territorio		1.000	1.011	995	985
n. disabili sul territorio		30	25	25	25
n. anziani assistiti		23	18	18	18
n. minori assistiti		56	50	50	60
n. disabili assistiti		14	13	12	13
n. domande presentate		60	60	60	107
n. domande soddisfatte		56	60	60	107
n. utenti assistenza economica		11	11	5	7
n. utenti totale servizio		93	80	80	91
n. residenti stranieri		155	160	157	156
n. utilizzatori stranieri		9	9	9	7
n. visite domiciliari Asa		800	800	800	800
n. utenti		17	20	20	20
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale		160	160	130	130
n. utenti		54	50	50	50
N. informative predisposte per orientare i giovani al mondo dell'imprenditoria				1	0
N. soggetti partecipanti ai cicli termali promossi dal Comune				8	11
N. soggetti partecipanti alle gite "fuori porta" promosse dal Comune				2	22

Indici di Tempo	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di attesa per la presa in carico	2	2	2	2
Tempi medi attivazione servizio assistenza anziani	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio sociale	110.746,19	134.532,84	112.001,76	115.845,82
Importo erogato per assistenza economica	7.100,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi)				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	5,48%	4,59%	5,19%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	95,56%	100,00%	100,00%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	5,74%	5,73%	4,49%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	12,92%	15,76%	16,12%	NOOK
% di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	12,41%	6,25%	7,69%	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)	€ 25,91	€ 24,45	€ 25,07	OK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 624,24	€ 1.000,00	€ 714,29	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	44	40	40	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)	3	3	3	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5

RESPONSABILE PO		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Massimo Equizi		AMMINISTRAZIONE GENERALE		2000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO		Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Collaborare con le associazioni del territorio. Promuovere la valorizzazione del territorio ai fini turistici. Realizzare uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito . Potenziare il servizio di consegna e ritiro dei libri con un punto aggiuntivo presso la Scuola di Noviglio. Utilizzare le sale polifunzionali site al primo piano delle Scuole Medie anche per attività per tutta la cittadinanza quali seminari, mostre artistiche, corsi extrascolastici, corsi di ballo e teatrali, serate musicali, proiezioni cinematografiche, attività sportive e olistiche, corsi d'informatica per tutte le età, corsi di cucina, etc. Collaborare con la Pro loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero			
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali		4	gestire il servizio di book crossing aggiuntivo presso la scuola di Noviglio	
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi		5	Elaborare una proposta per la realizzazione di uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito	
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
Iscritti biblioteca		424	447	447	478
n. prestiti		1.713	1.769	1.700	1.874
n. iniziative culturali organizzate		28	24	24	27
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		10.770	10.600	9.000	9.000
n. manifestazioni pubblicizzate sul sito		29	24	24	62
N iniziative realizzate con pro-loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero				1	1
N. iniziative organizzate nelle sale polifunzionali delle Scuole Medie				3	4
N. presenze della bibliotecarie presso le scuole di Noviglio				3	3
N. prestiti rilasciati attraverso lo sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito				5	115
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. ore di apertura biblioteca		595	595	595	595
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	5

Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio cultura	32.107,25	32.797,73	31.587,92	32.114,09
Costo iniziative culturali e ricreative	11.483,76	14.528,02	11.500,00	12.800,00
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% gradimento del servizio cultura	0	0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	9,51%	9,76%	10,34%	OK
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)	48,75	54,17	48,15	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	28,38%	28,38%	28,13%	OK
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio	0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	4	4	4	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,09	€ 6,90	€ 6,95	OK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)	€ 500,23	€ 479,17	€ 474,07	OK

OBIETTIVO STRATEGICO N 1

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SCUOLA E CULTURA		Programma mandato: area strategica SICUREZZAA E LEGALITA'									
Titolo Obiettivo:		PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRIRORIO											
Descrizione Obiettivo:		E' intenzione dell'Amministrazione continuare a lavorare per incrementare la sicurezza nel nostro Comune e la cultura della legalità, contrastando i fenomeni di criminalità e di microcriminalità, ampliando la rete informativa con gli altri comuni, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili ed intensificando sempre più la collaborazione con le Forze dell'Ordine ed i Cittadini. E intenzione incrementare le adesioni agli osservatori civici del territorio ed ai corsi di formazione dedicati. Proseguire gli incontri tra Forze dell'Ordine e cittadini per diffondere la cultura della sicurezza. Organizzare Incontri dedicati al tema dell'Educazione alla legalità di bambini e adolescenti											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Promozione incontri con ragazzi delle scuole medie relativi all'uso di droghe e alcool												
2	Realizzazione incontri con gli studenti delle scuole elementari 4 e 5 e con i ragazzi delle scuole medie												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
promozione incontri coordinati dalla Polizia Locale con ragazzi delle scuole medie inerenti alle tematiche relative all'uso di droghe e alcool				1	1								
promozione incontri, coordinati dalle forze dell'ordine, con bambini della 4 e 5 elementare e delle scuole medie relativi alla legalità				2	2								
n. incontri aperti con la cittadinanza relativi al bullismo				1	1								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto cronoprogramma				100%	100%								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

RESPONSABILE P.O.			SETTORE			COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Dott. Massimo Equizi			AREA AMMINISTRATIVA			Programma mandato: area strategica SICUREZZA E LEGALITA							
Titolo Obiettivo:		PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRIRORIO											
		Promozione dell'incremento delle adesioni agli osservatori civici del territorio ed ai corsi di formazione dedicati											
Descrizione Obiettivo:													
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Comunicazioni												
2	Nuovi incontri												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
n. comunicazioni predisposte							3	3					
n. incontri organizzati							3	3					
Indici di Tempo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
% rispetto cronoprogramma							100%	100%					
Indici di Costo							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
							0						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
SEGRETARIO COMUNALE VERRI CLEMENTINA		AREA AMMINISTRATIVA		ECONOMIA E LAVORO								
Titolo Obiettivo:		SPAZIO COMPITI EXTRASCOLASTICO										
		Politiche di sostegno e potenziamento delle reti di assistenza per garantire alle famiglie ed in particolare alle donne lavoratrici ed alle piccole imprenditrici servizi quali: baby sitting, centri estivi, assistenza agli anziani (...) al fine di coniugare lavoro, interessi e vita personale e familiare.										
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi richieste											
2	Valutazione costi											
3	Avvio iniziativa											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto fasi e tempi			SI	SI								
Realizzazione spazio compiti sì/ no			SI	SI								
N. ore di apertura settimanali			8	10								
n. ragazzi seguiti			15	24								
% soddisfazione delle domande (n. domande accolte/ n. domande ricevute)			15	24								
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma			0	0								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
costo a carico dell'amministrazione												
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												

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE N. 4

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
INTERSETTORIALE		TUTTI		PARTECIPAZIONE E COMUNICAIZONE								
Titolo Obiettivo:		CARTA DEI SERVIZI										
Descrizione Obiettivo:		Realizzare la carta dei servizi										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei procedimenti											
2	Analisi dei mezzi di diffusione											
3	Realizzazione carta dei servizi											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
n. procedimenti ente				8	8							
n. procedimenti illustrati				8	0							
% procedimenti illustrati (n. procedimenti illustrati / n. procedimenti ente)				70%	0							
N. mezzi per diffusione carta dei servizi				3	0							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto fasi e tempi				100%	66%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause	Sono stati presi in considerazione n. 8 procedimenti dell'ente, ma a causa del ridotto numero di personale , i procedimenti da pubblicare sul sito saranno pubblicati nel corso del 2019											
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi	E' già in corso l'analisi dei procedimenti.											
Da completare	Nel corso del 2019					Da attivare						

OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA Servizio segreteria		SOSTENIBILITA ED AMBIENTE								
Titolo Obiettivo:		MOBILITA' A NOVIGLIO										
		Dialogare con gli enti competenti per l'incremento dei servizi di trasporto collettivi su gomma e rotaia al fine di ridurre l'utilizzo delle automobili ed il traffico conseguente										
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi software dedicati											
2	Attivazione servizio car pooling											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Acquisto nuovo software				SI	SI							
Attivazione servizio				SI	SI							
N. incontri per promozione del servizio				1	1							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto fasi e tempi				100%	100%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Costo del nuovo servizio di car pooling				600,00	549,00							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO NR. 6

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
Dott. Massimo Equizi		AREA AMMINISTRATIVA Servizio Anagrafe		ECONOMIA E LAVORO								
Titolo Obiettivo:		NUOVI SERVIZI										
Descrizione Obiettivo:		ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA E DEL SERVIZIO INERENTE LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione postazione di lavoro	4	Istituzione registro delle disposizioni anticipate di trattamento (cd: testamento biologico)									
	Corso di formazione per la gestione del servizio	5	Predisposizione modulistica e informativa alla cittadinanza									
3	Avvio del servizio rilascio C.I.E.											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. postazione di lavoro attivate			1	1								
n. corsi di formazione per l'avvio del servizio			1	1								
n. maggiori ore settimanali di apertura sportello demografico dedicate alla CIE			10	7								
n. carte di identità elettroniche elaborate			1	198								
Approvazione regolamento DAT			SI	SI								
Approvazione modalità attuative e modulistica			SI	SI								
Canali di diffusione dei nuovi servizi			5	5								
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
tempo medio dedicato al rilascio della nuova CIE cad			0,30	100%	0							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
			0									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE NR. 7

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

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 52 del 20/06/2018 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 REALIZZARE LA CARTE DEI SERVIZI
- 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 R.P.P.	
Belloni Ernestina		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Promuovere il Bilancio partecipato dell'Ente				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario	5	Realizzazione Bilancio partecipato		
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4584	4572	4.581	4621
n. dipendenti coinvolti nella gestione bilancio e personale		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		12	10	10	10
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		1500	1196	1.200	624
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		1500	1196	1.200	624
n. variazioni di bilancio		5	7	6	12
Realizzazione bilancio partecipato				SI	SI
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		18	18	18	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		75	75	70	70
n. contribuenti		6305	7162	7.100	7189
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2165	2422	2.300	2446
€ entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.629.059,17	2.731.748,33	2.739.642,71	2.641.206,00
Totale recupero evasione ICI e IMU		84.950,83	83.356,75	32.000,00	32.000,00
Totale entrate IMU		347.000,00	345.000,00	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
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
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	4	3	3
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio ragioneria		85.168,45	84.089,44	86.164,56	82.758,16
Costo del servizio tributi		85.151,25	80.344,94	87.100,00	67.592,99
costo del personale servizio ragioneria		73.405,26	68.249,41	67.446,60	67.446,60

costo del personale servizio tributi	42.092,68	42.092,68	43.352,25	43.352,25
Totale entrate correnti riscosse in competenza	2.139.535,90	2.124.146,69	2.100.000,00	2.233.478,06
Totale entrate correnti accertate in competenza	2.629.059,17	2.704.749,43	2.500.000,00	2.641.206,00
Totale entrate correnti riscosse residui	406.276,92	416.187,75	466.674,71	490.483,26
Totale entrate correnti accertate residui	624.936,80	660.686,57	758.223,69	758.445,33
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	95	98	90	85
n. avvisi di accertamento	178	323	200	205
n. ricorsi accolti per l'ente	1	0	0	1
Totale ricorsi gestiti	1	0	1	1
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	18,18%	20,00%	20,00%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)	1	1	1	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso	5	5	5	OK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)	100%	100%	1	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento	4,5	3		OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 18,49	€ 18,81	€ 17,91	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 18,08	€ 19,01	€ 14,63	OK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)	€ 24,67	€ 24,19	€ 14,60	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,50	0,00	0,00	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Belloni Ernestina		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO		Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale				
2	gestire il controllo della spesa del personale				
3	gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
n. addetti al processo		1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente		12	10	10	10
n. ore straordinario autorizzate		156	156	158	158
n. ore richieste di pagamento		21,50	13	20	102
n. ore straordinario pagate		21,50	13	20	102
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)		2	4	3	4
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati		199	199	206	204
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		9	8	8	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		9	8	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio elaborazione paghe		1.801,94	1.867,21	2.050,00	1.991,65
costo del personale		21.547,60	20.759,11	21.542,82	21.542,82
Indici di Qualità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% di rispetto delle scadenze		100%	100%	100%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% copertura addetti al processo/totale dipendenti)		9,09%	10,00%	10,00%	OK

Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)	416,18	458,10	462,10	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)	5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)	8,50	8,00	8,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)	8,50	7,00	7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	€ 9,22	€ 9,95	€ 9,76	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,40	€ 0,45	€ 0,43	OK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 166,78	€ 205,00	€ 199,17	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	100,00%	100,00%	100,00%	OK

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE N. 1

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
INTERSETTORIALE		TUTTI		PARTECIPAZIONE E COMUNICAIZONE								
Titolo Obiettivo:		CARTA DEI SERVIZI										
Descrizione Obiettivo:		Realizzare la carte dei servizi										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei procedimenti											
2	Analisi dei mezzi di diffusione											
3	Realizzazione carta dei servizi											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
n. procedimenti ente				8	8							
n. procedimenti illustrati				8	0							
% procedimenti illustrati (n. procedimenti illustrati / n. procedimenti ente)				70%	0							
N. mezzi per diffusione carta dei servizi				3	0							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto fasi e tempi				100%	66%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause	Sono stati presi in considerazione n. 8 procedimenti dell'ente, ma a causa del ridotto numero di personale , i procedimenti da pubblicare sul sito saranno pubblicati nel corso del 2019											
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi	E' già in corso l'analisi dei procedimenti.											
Da completare	Nel corso del 2019					Da attivare						

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE N. 2

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



Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 52 del 20.06.2018 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. MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA NEGLI INCROCI A RASO PIU' PERICOLOSI
2. MOBILITA' A NOVIGLIO
3. REALIZZARE LA CARTE DEI SERVIZI
4. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ 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.	
Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata mediante azioni di promozione con incontri periodici e opuscoli. Implementare la rete wi-fi gratuita nei principali parchi pubblici e luoghi di aggregazione.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica	3	gestire la raccolta rifiuti		
2	gestire l'edilizia privata	4	Predisposizione bandi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
n. giorni settimanali apertura sportello		3	3	3	3
n. utenti sportello settimana		30	30	25	25
n. domande accolte settimanalmente		27	28	25	25
n. domande presentate settimanalmente		27	28	25	25
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		1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Mq. Territorio ancora edificabile		219.455	219.455	219.455	219.455
Mq non edificabili		13.880.000	13.880.000	13.880.000	13.880.000
n. piani attuativi presentati in variante PGT		0	0	0	0
n. piani attuativi approvati in variante PGT		0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute		67	63	63	54
n. controlli DIA /SCIA effettuati		67	63	63	54
n. varianti piano governo del territorio programmate		1	0	0	0
n. varianti piano governo del territorio effettuate		1	0	0	0
n. ql raccolta differenziata		8.352	8.690	8.650	10.307
n. ql. totale RSU raccolti		7.646	7.309	7.300	6.082
totale ql raccolti		15.998	15.999	15.950	16.389
n. bandi finanziati		1	1	0	1
n. bandi predisposti		4	1	0	2
n. utenze servizio raccolta rifiuti		1.760	1.738	1.740	1.791
n. casa dell'acqua nelle frazioni		2	2	2	2
n. frazioni		4	4	4	4
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		27	25	25	25
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo		0	2	1	1
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8

Indici Economici	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio gestione del territorio	22.594,61	16.324,70	16.710,00	15.634,18
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares/tari	488.002,26	488.571,40	533.568,72	521.963,12
€ entrate per oneri urbanizzazione	67.423,33	80.858,34	99.000,00	67.634,43
n. titoli abilitativi rilasciati	4,00	3,00	3,00	3,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares/Tari	488.101,30	488.571,40	533.500,00	521.963,12
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. pratiche evase in ritardo	0	2	2	1
n. reclami servizio raccolta rifiuti	5	4	4	4
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n. domande/n. ore sportello)	9,11	8,33	8,33	OK
% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi predisposti)	0,33	0,00	0,50	OK
% di risposta (n. domande presentate/n. domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n. utenti settimanali/n. ore settimanali apertura sportello)	10	8	8,33	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)	52,91%	54,23%	62,89%	OK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n. settimane anno)	307,66	306,73	315,17	OK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	9,13	9,17	9,15	NOOK
Case dell'acqua (n. case dell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,50	0,50	0,50	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	27,00	25,00	25,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	4,00	4,00	4,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione)	€ 4,48	€ 3,65	€ 3,38	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 106,59	€ 116,47	€ 112,95	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 30,52	€ 33,45	€ 31,85	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	100,01%	99,99%	100,00%	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,26%	0,23%	0,22%	OK

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' OBIETTIVI VO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti. Realizzare un ulteriore parcheggio in Via XXV aprile Attrezzare con nuovo arredo urbano, con panchine e verde la piazza 11 settembre. Sollecitare a Regione Lombardia e Città Metropolitana l'introduzione del “biglietto unico metropolitano” relativo al trasporto pubblico					
STAKEHOLDER						
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni,cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Gestire la viabilità		5	Predisposizione proposta da sottoporre alla GC su realizzazione parcheggio via XXV aprile		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade		6	Gestire le proposte da inviare a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano		
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade		7	predisposizione progetto per nuovi arredi nella piazza XI settembre		
4	Gestire la segnaletica					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione			4.584	4.572	4.581	4.621
Km. Strade comunali			18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate			10	10	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati			40	38	35	37
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati			41	40	35	37
n. segnali presenti			869	871	871	871
n. segnali di nuova istituzione			3	2	0	1
n. interventi manutenzione straordinaria programmati			5	6	7	10
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati			5	6	7	10
n. punti luce a led			586	587	587	587
n. punti luce totali			586	587	587	587
Km. Strade illuminate			18	18	18	18
N. proposte alla GC relative ai parcheggi via XXV aprile					1	2
N. progettazioni per nuovi arredi Piazza 11 settembre					1	0
Indici di Tempo			Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore			1	1	1	
Indici Economici			Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali			175.650,34	195.110,49	189.172,00	182.582,62
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie			47.482,58	43.802,64	40.409,40	42.599,91
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie			55.300,00	45.275,00	47.200,00	50.900,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica			73.660,34	84.500,00	78.000,00	72.355,10
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio			60.653,57	132.241,90	128.045,45	292.500,00

per manutenzioni straordinarie				
Importo avanzo di amministrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione strade	60.653,57	132.241,90	128.045,45	248.859,32
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione	60.653,57	132.241,90	298.480,45	390.930,45
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione	112.788,22	162.000,84	348.060,45	437.060,45
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. sinistri denunciati al comune	2	1	3	3
n. reclami servizio viabilità	2	8	6	5
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (servizio gestito dall'Unione) (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,29%	0,00%	0,11%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	103,85%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	55,56%	55,56%	55,56%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	1,42	1,17	1,12	OK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade (importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade/importo riqualificazione strade)		1,00	0,64	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 40,49	€ 58,32	€ 55,17	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	1,50	3,00	3,00	OK
n. reclami servizio viabilità	5,00	6,00	5,00	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/interventi effettuati)	9,84%	17,14%	13,51%	OK

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

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' 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.				
	STAKEHOLDER				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria		4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti		5	Predisposizione progetto di riqualificazione energetica degli edifici del plesso meno recenti con interventi sulle coperture, i serramenti e gli impianti	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.584	4.572	4.581	4.621
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		40	35	35	42
n. interventi realizzati		41	37	35	42
n. manutenzioni eseguite direttamente		30	32	30	31
n. manutenzione effettuate scuola primaria		12	25	28	41
n. manutenzione programmate scuola primaria		12	25	28	30
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		32	42	45	52
N. progetti realizzati per la sicurezza delle scuole				1	1
Indici di Tempo		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. segnalazioni fatte dagli utenti		18	17	18	16
n. interventi su segnalazione		18	17	18	16
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio		37.963,35	32.625,50	26.780,00	25.486,61
Spesa per interventi impegnata per investimenti		41.833,78	39.999,59	298.480,45	496.094,78
Spesa per interventi stanziati per investimenti		159.000,00	284.512,84	348.060,45	546.765,53
Spesa previsione assestata manutenzioni ordinarie patrimonio stanziante in parte corrente		74.379,00	46.025,50	43.530,00	46.978,00

Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo	0,00	118.000,00	110.000,00	110.000,00
Importo impegnato riqualificazione viabilità stradale	0,00	118.000,00	110.000,00	108.440,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate	42.983,73	39.916,86	23.896,42	44.094,78
Indici di Qualità	Anno 2016	Anno 2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. segnalazioni fatte dagli utenti	18	15	16	16
n. interventi su segnalazione	18	15	16	16
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	103,48%	100,00%	100,00%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria)	100,00%	100,00%	136,67%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	79,49%	85,71%	73,81%	NOOK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)	20,53%	85,76%	90,73%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	68,85%	54,90%	93,86%	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,71	€ 5,85	€ 5,52	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	68,85%	54,90%	93,86%	OK
% avanzo vincolato utilizzato per manutenzione straordinaria strade (importo avanzo utilizzato per manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo /importo riqualificazione viabilità stradale)	100,00%	100,00%	101,44%	OK

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
CONALBA MASSIMO		TECNICO		Programma mandato: area strategica SOSTENIBILITA ED AMBIENTE								
Titolo Obiettivo:	PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL TERRIRORIO											
Descrizione Obiettivo:	Miglioramento della segnaletica negli incroci "a raso" più pericolosi											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi degli incroci a raso più pericolosi											
2	Predisposizione atti per richiesta intervento alla Città Metropolitana											
3	Valutazione dei costi per la realizzazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
n. degli incroci a raso analizzati				2	2							
n. richiesta per miglioramento segnaletica a raso				1	2							
analisi risposte				1	2							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto del cronoprogramma				100%	100%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
costo degli interventi												
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. reclami				0	0							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
CONALBA MASSIMO		TECNICO		SOSTENIBILITA ED AMBIENTE								
Titolo Obiettivo:		MOBILITA' A NOVIGLIO										
		Porre in essere la realizzazione di opere e servizi essenziali per i cittadini quali: 1) la realizzazione pista ciclabile di collegamento tra Noviglio e Rosate, 2) l'adeguamento dei tratti di pista ciclabile in località Santa Corinna. Monitorare costantemente la realizzazione della rotatoria del casello autostradale A7 per l'esecuzione in tempi rapidi.										
Descrizione Obiettivo:												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione lavori pista ciclabile S. Corinna											
2	Affidamento lavori pista ciclabile Noviglio Rosate											
3	Analisi stato lavori casello											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Realizzazione lavori per pista ciclabile Santa Corinna				SI/NO	SI							
Inizio lavori pista ciclabile Noviglio Rosate				SI/NO	SI							
N. sollecitazioni inviate a Città Metropolitane per inizio lavori rotatoria casello A7				3	5							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto fasi e tempi				100%	100%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE N. 3

RESPONSABILE P.O.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE								
INTERSETTORIALE		TUTTI		PARTECIPAZIONE E COMUNICAIZONE								
Titolo Obiettivo:		CARTA DEI SERVIZI										
Descrizione Obiettivo:		Realizzare la carte dei servizi										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei procedimenti											
2	Analisi dei mezzi di diffusione											
3	Realizzazione carta dei servizi											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Risultato				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
n. procedimenti ente				8	8							
n. procedimenti illustrati				8	0							
% procedimenti illustrati (n. procedimenti illustrati / n. procedimenti ente)				70%	0							
N. mezzi per diffusione carta dei servizi				3	0							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
% rispetto fasi e tempi				100%	66%	0						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				0								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause	Sono stati presi in considerazione n. 8 procedimenti dell'ente, ma a causa del ridotto numero di personale , i procedimenti da pubblicare sul sito saranno pubblicati nel corso del 2019											
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi	E' già in corso l'analisi dei procedimenti.											
Da completare	Nel corso del 2019					Da attivare						

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE N. 4

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



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 2018 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 96,64/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio urbanistica-ecologia-edilizia convenzionata valutazione 95,84/100;
- Responsabile dell'Area Tecnica Servizio edilizia privata- lavori pubblici-manutenzioni-trasporti e viabilità : valutazione 95,25/100;

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 2018 risultano differenziate ed effettuate coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 7 dipendenti aventi diritto

valutazioni pari al 70%	nessun dipendente
valutazioni dal 71% al 94,99%	per n. 2 dipendenti pari al 28,57%
valutazioni oltre il 95%	per n. 5 dipendenti pari al 71,43%