

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

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020	<i>Nr. Progr.</i>	55
	<i>Data</i>	23/06/2021
	<i>Seduta Nr.</i>	15

L'anno 2021 questo giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 18:05 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	Assente
NOE' GABRIELE MARIA	VICESINDACO	Presente
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	ASSESSORE	Presente
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	ASSESSORE	Assente
PAGANO MARCO	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti 3	Totale Assenti 2	

Assenti giustificati i signori:

VERDUCI NADIA; 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 VICESINDACO, il Sig. NOE' GABRIELE MARIA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020

L' Assessore Pagano si collega in remoto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2020 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2020

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

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

Vista l'allegata relazione sul piano della performance - anno 2020 e preso atto che la medesima è stata validata dall'Organismo Indipendente di valutazione con Verbale n.6/2021;

Valutati, per l'anno 2020 i dipendenti titolari di posizioni organizzative presso il Comune di Noviglio, che hanno beneficiato il diritto al pagamento dell'indennità di risultato, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 15 del CCDI triennio 2020-2022 del Comune di Noviglio;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 22/12/2020 era stato definitivamente quantificato in € 43.900 il fondo destinato alle posizioni organizzative alla luce della cessazione per collocamento a riposo della Responsabile dell'Area Servizi alla persona;

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

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

Dato atto che le risorse destinate al pagamento delle indennità di risultato dei titolari di P.O., alla luce del sopracitato fondo, sono quantificabili in complessivi € 8.306,51;

Considerato che con il Verbale n. 4 del 18/05/2021 l'O.I.V. ha proposto la valutazione delle P.O. per l'anno 2020, e dato atto che le stesse sono state approvate dal Vice Sindaco;

Preso atto altresì che con Verbale O.I.V n. 3. del 18/05/2021, è stato prodotto il referto conclusivo relativo all'anno 2020 ai sensi dell'art. 37 comma 3 del CCNL 22.01.2004 e autorizzate le Posizioni organizzative a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 265/2001, come modificato dal Dlgs 150/2009 e precisamente:

- *pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;*
- *comunicazione all'ARAN ai sensi del comma 5*

Richiamata la metodologia e le modalità di erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2020 contenuta agli artt. 4 e 5 del CCDI del Comune di Noviglio 2020-22, e preso atto che lo stesso quantificava in complessivi **€ 12.707,12** (suddiviso in **€ 6.671,98** per **performance organizzativa** ed **€ 6.035,14** per **performance individuale**);

Visto, inoltre, che si è in ogni caso proceduto alla valutazione del Segretario Comunale in reggenza del Comune di Noviglio Dott. Massimo Equizi con Verbale O.I.V. n. 5 del 18 maggio 2020;

Ritenuto provvedere alla approvazione finale della Relazione sulla performance 2020 (allegata alla presente deliberazione) e degli atti procedurali prodotti e di fornire l'autorizzazione alla liquidazione dei premi al personale titolare di posizione organizzativa e al personale dipendente collaboratore avente diritto, con la metodologia per la ripartizione sopra richiamata;

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

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di approvare** le superiori premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** dei seguenti verbali dell'O.I.V. :
 - a. Verbale n. 3/2021 del 18/05/2021 con cui si autorizzano le P.O. a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalle norme;
 - b. Verbale n. 4/2021 del 18/05/2021 con cui si propone la valutazione delle P.O. per l'anno 2020, dando atto che le stesse sono state approvate dal Vice Sindaco;

- c. Verbale n. 5/2021 del 18/05/2021 con cui si è proceduto alla Valutazione del Segretario Comunale;
 - d. Verbale n. 6/2021 del 22/06/2021 con cui l'O.I.V. ha validato la Relazione sulla performance 2020 disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
3. **Di approvare** la relazione sul piano della performance anno 2020 (allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale) ed ogni suo allegato.
 4. **Di autorizzare** l'erogazione dell'indennità di risultato alle P.O., tenuto conto che le risorse destinate al pagamento delle indennità di risultato sono quantificate in complessivi € 8.306,51 e preso atto delle valutazioni dei titolari di P.O. rinvenibili nel Verbale O.I.V. 4/2021;
 5. **Di autorizzare** l'erogazione del premio di produttività collettiva per l'anno 2020 al personale dipendente, definitivamente quantificato in €. 12.707,12 (suddiviso in € 6.671,98 per performance organizzativa ed € 6.035,14 per performance individuale) secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del CCDI 2020-22 del Comune di Noviglio;
 6. **Di dare mandato** all'Ufficio personale di procedere con la liquidazione delle indennità di risultato del personale dipendente titolare P.O. e dei premi relativi alla performance organizzativa ed individuale al personale dipendente non compreso nell'area delle P.O.

Con successiva 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. 55 DEL 23/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO

F.to GABRIELE MARIA NOE'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 24/06/2021 al 09/07/2021 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Noviglio, 24/06/2021

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 24/06/2021

IL Segretario Comunale

DOTT. EQUIZI MASSIMO

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è esecutiva dal 23/06/2021 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio, 23/06/2021

IL Segretario Comunale

F.to DOTT. MASSIMO EQUIZI

COMUNE DI NOVIGLIO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 23/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 E DEI VERBALI DELL'O.I.V. AI FINI DI AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AI DIPENDENTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020

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, 23/06/2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Dott. Crociata Gabriele

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, 23/06/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Crociata Gabriele

**RELAZIONE SUL PIANO DELLE
PERFORMANCE 2020**

(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 2020

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 2020, concludendo in tal modo il ciclo della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio, quali le schede sugli Obiettivi Strategici e gli Obiettivi di processo per l'anno 2020.

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) 2020/2022** (approvato con delibera di C.C. n. 21 del 24/07/2019) e relativa nota di aggiornamento DUP 2020/2022 (approvata con delibera di C.C. n. 38 del 23.12.2019)

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 2020/2022 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 5 del 15.01.2020).

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.

e) **Piano delle Performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 15.10.2020).

Documento che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun Responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione

f) **Rendiconto di gestione 2020** (approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 16/06/2021)

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 2020 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale

3. La rendicontazione della Performance 2020

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2020 attraverso il conseguimento degli obiettivi di processo.

3.1 Processi e obiettivi strategici

Vengono riportati i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

specificazione del Servizio a cui sono stati assegnati;

risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;

costo del processo a consuntivo

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause eventuali degli scostamenti.

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2020

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con delibera n. 82 del 15.10.2020 ha attribuito all'area Amministrativa, composto dai Servizi: Segreteria, Demografi, Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo:

1. Gestire le funzioni generali di amministrazione
2. Gestire le funzioni generali dei servizi demografici

e i seguenti obiettivi strategici

1. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)
2. ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SMART WORKING - LAE (intersettoriale)
3. GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO (intersettoriale)

Area Contabile

La Giunta Comunale, con delibera n. 82 del 15.10.2020 ha attribuito all'area Contabile, composto dai Servizi: Ragioneria, Tributi e Personale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire il bilancio dell'Ente
2. Gestire il personale

e i seguenti obiettivi strategico intersettoriale

1. ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SMART WORKING - LAE (intersettoriale)
2. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)
3. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (intersettoriale)
4. GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO (intersettoriale)

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con delibera n. 82 del 15.10.2020 ha attribuito all'area Tecnica, composto dai Servizi: Urbanistica, Ecologia, Edilizia Privata e Lavori pubblici i seguenti obiettivi di processo:

1. Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
2. Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
3. Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria

e i seguenti obiettivi strategici :

1. GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO (intersettoriale)

2. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)SERVIZI AI CITTADINI – POLIAMBULATORIO (intersettoriale)

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

Area Servizi alla Persona

La Giunta Comunale, con delibera n. 82 del 15.10.2020 ha attribuito all'Area Servizi alla Persona, composto dai Servizi: Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo:

1. Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido
2. Gestire i Servizi di Assistenza sociale
3. Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche.

e i seguenti obiettivi strategici :

1. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (intersettoriale)
2. GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO (intersettoriale)
3. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI (intersettoriale)SERVIZI AI CITTADINI – POLIAMBULATORIO (intersettoriale)

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

4. La valutazione dei Responsabili e dei collaboratori

Il comune di Noviglio con delibera di GC n. 72 del 11.10.2018 ha approvato il Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance con i modelli di schede per la valutazione del Segretario, delle P.O. e dei collaboratori (sulle quali i pesi espressi sono meramente esemplificativi e rimodulabili) secondo i principi espressi dal D. Lgs. 150/2009. Pertanto il ciclo di gestione delle performance che inizia con l'assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano delle performance / Peg da parte della Giunta Comunale - obiettivi che vengono successivamente pesati dall'Organismo indipendente di valutazione - si conclude con la rendicontazione da parte di ogni Posizione Organizzativa del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il raggiungimento degli obiettivi, ponderato rispetto alla pesatura effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione, unito alla valutazione dei comportamenti manageriali genera la valutazione delle Posizioni Organizzative.

La valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2020 è così rappresentabile:

- Responsabile dell'Area Contabile: valutazione 96%;
- Responsabile dell'Area Tecnica 96%;
- Responsabile dell'Area Servizi alla Persona: valutazione 96%;

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 2020 risultano differenziate ed effettuate coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 7 dipendenti aventi diritto:

valutazioni pari o inferiore al 70%
valutazioni dal 71% al 94,99%
valutazioni oltre il 95%

nessun dipendente
per n. 5 dipendenti pari al 71%
per n. 2 dipendenti pari al 29%

COMUNE DI NOVIGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

SCHEMA GENERALE

ELENCO OBIETTIVI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO

FUNZIONE		OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione
	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		Funzione trasferita all'Unione dei Comuni i Fontanili
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale

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

						ANNO 2020		
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione		2018	2019	2020				
Popolazione residente al 31/12		4.621	4.630	4.479				
di cui popolazione straniera		157	160	155				
Descrizione		2018	2019	2020				
nati nell'anno		34	36	27				
deceduti nell'anno		20	18	38				
immigrati		216	225	184				
emigrati		181	190	217				
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020				
Popolazione in età prima infanzia		0-3 anni	156	158	133			
Popolazione in età prescolare		4-6 anni	150	151	132			
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni	466	467	456			
Popolazione in forza lavoro		15-60 anni	2.855	2.857	2.813			
Popolazione in età adulta		61-65 anni	272	273	279			
Popolazione in età senile		oltre 65 anni	722	724	666			
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020				
Prima infanzia		0-3 anni	156	158	133			
Utenza scolastica		4-14 anni	617	619	588			
Minori		0-18 anni	995	998	934			
Giovani		15-25 anni	491	493	503			
Altri		oltre i 25 anni	3.367	3.370	3.339			
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)								0
Territorio								
Superficie in Km ²								
Frazioni		15,58					4	
Risorse idriche								
Laghi							0	
Fiumi							0	
Viabilità								
Strade		2018	2019	2020				
Statali		Km	0,00	0,00	0,00			
Provinciali		Km	9,40	9,40	9,40			
Comunali		Km	8,53	8,53	8,53			
Tot. Km strade			17,93	17,93	17,93			

Comune di Noviglio					ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	319.000,00		155.861,90		76.799,36	
FPV	69.852,33		289.424,68		75.325,28	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.942.503,72	1.608.810,55	1.967.233,80	1.700.388,42	2.144.004,24	1.870.178,05
2 - Trasferimenti Correnti	225.210,26	166.356,41	183.016,29	109.709,79	246.416,25	237.767,25
3 - Entrate Extratributarie	629.747,80	458.311,10	471.879,44	384.331,08	314.763,85	232.631,76
4 - Entrate in conto capitale	238.302,08	90.366,51	221.916,43	148.946,43	221.725,82	83.663,82
5 - Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 - Accensione di prestiti						
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	421.600,00	308.622,05	328.600,78	321.404,07	254.561,28	254.292,62
Totale entrate	3.846.216,19	2.632.466,62	3.617.933,32	2.664.779,79	3.333.596,08	2.678.533,50
Gestione delle Spese						
Titoli	2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	2.619.582,24	2.079.416,85	2.548.282,96	2.048.145,29	2.274.880,21	1.609.597,57
2 - Spese c/capitale	579.033,95	84.989,39	404.029,89	265.382,17	244.429,75	61.500,77
3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
4 - Rimborso di prestiti	226.000,00	225.671,06	86.036,30	86.036,30	45.665,26	45.665,26
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	412.850,00	274.425,86	328.600,78	287.770,46	254.561,26	232.803,39
Totale spesa	3.837.466,19	2.664.503,16	3.366.949,93	2.687.334,22	2.819.536,48	1.949.566,99
Gestione residui						
Titoli	2018		2019		2020	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 Entrate correnti di natura tributaria	634.435,40	379.259,14	556.657,19	248.432,58	576.961,77	198.492,59
2 Trasferimenti Correnti	33.559,21	20.890,04	35.690,41	23.782,23	80.498,24	45.619,04
3 Entrate Extratributarie	95.764,28	90.334,08	83.383,28	72.421,76	96.824,70	51.679,96
4 Entrate in conto capitale					72.970,00	25.000,00
5 Entrate da riduzione attività finanziarie						
6 Accensioni di prestiti						
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	13.119,74	1.448,30	14.875,48	1.687,99	20.384,20	1.651,49
Totale residui su entrate	776.878,63	491.931,56	690.606,36	346.324,56	847.638,91	322.443,08
Titoli	2018		2019		2020	
	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	324.456,48	278.102,69	320.230,08	282.574,67	532.040,10	447.436,18
2 Spese per investimenti	96.369,83	73.171,72	66.521,85	61.550,51	143.441,70	64.303,47
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	57.778,32	19.463,48	62.711,21	184,69	103.356,59	57.573,30
Totale residui su spese	478.604,63	370.737,89	449.463,14	344.309,87	778.838,39	569.312,95
Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	2018		2019		2020	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	100.245,00		54.253,33		136.116,83	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1.Macro. 7)	84.110,00		73.674,88		69.120,49	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1,macro 1 + macro. 2)	481.403,20		458.165,91		434.663,58	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, macro. 3)	226.000,00		86.036,30		45.665,26	
Anticipazioni di cassa						

STRUTTURA CONTI ECONOMICHE PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	0,92	0,930	0,909	
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	0,69	0,75	0,79	
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	0,04	0,02	0,05	
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	0,28	0,24	0,20	
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,17	0,17	0,16	
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,11	0,06	0,04	
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	556,64	526,81	548,95	
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	420,36	424,89	478,68	
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	67,11	34,49	25,63	
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 21,69	€ 11,72	€ 30,39	
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	
1. Velocità di riscossione residui attivi				
<u>Residui attivi incassati</u>	63,32%	50,15%	38,04%	
Residui attivi accertati				
2. Velocità di pagamento residui passivi				
<u>Residui passivi pagati</u>	77,46%	76,60%	73,10%	
Residui passivi impegnati				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	80,36%	85,47%	85,52%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	79,38%	80,37%	70,76%	
Impegni titolo 1				

Comune di Noviglio		ANNO	2020
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2018	2019	2020
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	2,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	7,00	8,00	7,00
Totale unità operative in servizio	10,00	10,00	10,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	10,00	10,00	10,00
Età media del personale			
Descrizione	2018	2019	2020
Posizioni Organizzative	58,67	59,50	51,33
Dipendenti	53,11	53,14	48,86
Totale Età Media	55,89	56,32	51,33
Analisi di Genere			
Descrizione	2018	2019	2020
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	50,00%	33,33%
% donne occupate sul totale del personale	80,00%	78,00%	70,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	14,20%	13,00%	
Malattia + Altro	2,85%	2,00%	
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	486.973,35	458.165,91	434.663,58
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ 50,00	€ 141,52
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2018	2019	2020
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	18,59%	17,98%	19,11%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 48.697,34	€ 35.243,53	€ 33.435,66
Numero dipendenti compreso segretario			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 105,38	€ 98,96	€ 97,04
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	462	463	448
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	2,333333333	4	2,333333333
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	10,00%	28,30%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ -	€ 5,00	€ 14,15
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,01%	0,03%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO N. 1

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici	2000

Titolo Obiettivo: **Gestire le funzioni generali di amministrazione**

DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Gestire l'aggiornamento del sito, soprattutto in merito alla comunicazione, alla modulistica, gestire la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio, i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire sistemi di modernizzazione dell'istituzione comunale, che rappresenta uno strumento di trasparenza e aumentata qualità, consentendo al cittadino di ottenere informazioni in modo tempestivo ed accurato sia tramite il sito web sia tramite e-mail (campagne informative) e/o soddisfacendo richieste di appuntamenti con gli organi istituzionali. Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. Valutare la possibilità e la fattibilità di seguire Consigli comunali "online" al seguito del potenziamento rete trasmissione dati comunali. Pubblicizzare il Bilancio Partecipato dell'Ente. Continuare nella periodica indizione di assemblee a tema "Amministrazione aperta - il Sindaco incontra i Cittadini"

STAKEHOLDER

Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Sviluppo applicazioni informative
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Studio modifiche Statuto e regolamento
3	Protocollo e archivio	7	Gestire gli incontri "Amministrazione"
4	Albo pretorio on line		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione	4.621	4.596	4.600	4.479
Popolazione straniera	157	157	160	155
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	10	10	10	10
n. atti complessivamente pubblicati	2.805	2.900	650	510
n. atti pubblicati on line(delibere e varie pubblicazioni)	2.805	2.900	1.000	996
n. e-mail e telefonate soddisfatte	10.500	10.551	8.000	8.002
n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori	128	127	120	121
n. news o modifiche apportate al sito web annuali	1.110	1.110	1.110	1.100
n. atti complessivamente protocollati	850	8.539	8.500	7.818
n. accessi sito comunale	227.050	231.000	227.000	136.097
N. reclami relativi all'app Municipium	52	73	60	59
N. osservazioni presentate relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici	52	73	60	59
Adeguamento Statuto e Regolamento al fine della trasmissione on line dei CC		no	no	NO
N. incontri realizzati "Amministrazione aperta - il Sindaco incontra i Cittadini"	1	1	1	COVID NIENTE
N. proposte inviate a Città Metropolitana per l'introduzione del biglietto unico metropolitano	2	2	già realizzato	GIA REALIZZATO
Indici di Tempo	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
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 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020

Costo del servizio segreteria generale	124.844,96	150.164,92	135.000,00	109.447,13
costo personale servizio segreteria generale	71.147,91	66.303,46	67.000,00	54.104,87
Indici di Qualità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. errori di smistamento posta	10	9	9	9
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	10,00%	10,00%	10,00%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	100,00%	153,85%	195,29%	NOOK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito /popolazione)	49,70	49,35	30,39	NOOK
% risposte ai reclami relativi l'app Municipium (N. reclami relativi all'app Municipium con riscontro da parte degli uffici/ N. reclami relativi all'app Municipium)	0,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	2,00	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)	€ 7,46	€ 7,75	€ 6,73	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	9,50	9,00	9,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C4	Valeria Miracoli		100%	€ -
TOTALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ -	1,00	€ -

SCHEDA OBIETTIVO N. 2

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Dott. Massimo Equizi	AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e	2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni dei servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione	4.621	4.596	4.600	4.479
Popolazione straniera	157	157	160	155
n. dipendenti coinvolti nel servizio	1	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	10	10	10	10
n. giorni settimanali di apertura sportello	6	6	6	6
n. utenti settimanali sportello demografici	70	80	85	85
n. utenti settimanali sportello demografici stranieri	4	6	7	7
n. certificazioni prodotte per anagrafe, stato civile,	1.985	2.020	2.030	600
n. carte di identità elettroniche rilasciate	198	544	600	437
Indici di Tempo	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
tempo medio di attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5
tempo medio evasione richieste	1	1	1	1
Indici Economici	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio demografici	41.088,55	58.354,05	71.645,00	61.923,89
costo del personale servizio demografico	29.936,59	51.679,28	67.145,00	58.887,74
Indici di Qualità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% di gradimento dei servizi demografici	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato nel servizio	15,00%	20,00%	20,00%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello	12,50	14,17	14,17	OK
incidenza stranieri su attività sportello	6,67%	8,24%	8,24%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera	3,18%	4,38%	4,52%	OK
media pratiche demografici per utente	26,70	23,88	7,06	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici (in gg.)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 2,70	15,58	13,83	OK

Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 6,21	35,29	103,21	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	N.D.	N.R.	N.R.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B6	CAMURRI	€ 31.562,87	100%	€ 31.562,87
C1	SANTACROCE	€ 32.081,29	100%	€ 32.081,29
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI		€ 63.644,17		€ 63.644,17
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
Analisi del risultato				
<i>commento sintetico sui risultati</i>				

SCHEDA OBIETTIVO N. 3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE E FINALITA' OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Promuovere il Bilancio partecipato dell'Ente				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario	5	Realizzazione Bilancio partecipato		
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4621	4.596	4600	4.479
n.dipendenti coinvolti nella gestione bilancio e personale		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	11	10
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute		624	1040	1000	900
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		624	1040	1000	900
n. variazioni di bilancio		12	11	12	20
n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie		18	18	18	18
n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie		70	70.217	75	15
n. contribuenti		7189	7.195	4.500	4.506
n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		2446	2.513	2.500	2.563
€ entrate (Tit. I, II e III dell'Entrata)		2.641.206,00	2.622.129,53	2.671.713,88	2.705.184,34
Totale recupero evasione ICI, IMU e TASI		32.000,00	90.239,00	46.000,00	44.964,60
Totale entrate IMU		345.000,00	340.000,00	345.000,00	373.993,63
n. aperture straordinarie effettuate sportello tributi in gg.		6	6	6	0
n. aperture straordinarie programmate sportello in gg.		6	6	6	0
Nuovi Regolaemnti e/o modifiche		0	0	1	3
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
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	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento (gg)		3	3	3	3
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio ragioneria		82.758,16	68.967,57	72.813,18	79.558,84
Costo del servizio tributi		67.592,99	76.807,80	78.500,00	71.776,01
costo del personale servizio ragioneria		68.249,41	68.627,57	58.066,45	79.118,84
costo del personale servizio tributi		42.092,68	39.547,46	44.514,76	40.639,19
Totale entrate correnti riscosse in competenza		2.233.478,06	2.194.429,29	2.270.956,80	2.340.577,06
Totale entrate correnti accertate in competenza		2.641.206,00	2.622.129,53	2.671.713,88	2.705.184,34
Totale entrate correnti riscosse residui		490.483,26	344.636,57	320.000,00	295.791,59
Indici di Qualità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		85	217	150	192
n. avvisi di accertamento		205	507	200	237
n. ricorsi accolti per l'ente		1	0	0	0
Totale ricorsi gestiti		1	0	0	0
				Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		20,00%	18,18%	20,00%	NOOK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.)		1	1	0	NOOK
Tempo medio dell'emissione della reversale di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso		5	5	0	NOOK
% rispetto dell'apertura straordinaria sportello tributi (n. aperture straordinarie effettuate/n. aperture straordinarie programmate)		100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento		3	3	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 16,46	€ 15,83	€ 17,76	NOOK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 15,67	€ 17,07	€ 16,03	OK
Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione)		€ 23,71	€ 22,30	€ 17,66	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		0,50	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B3	OGGIONI VERONICA	23.445,79	90%	21.101,21	
D1	CROCIATA GABRIELE	52.807,48	70%	36.965,24	
COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE		76.253,27		58.066,45	
D3	ANELLI LAURA	44.514,76	100%	44.514,76	
COSTO SERVIZIO TRIBUTI		44.514,76		44.514,76	
Analisi del risultato					

SCHEMA OBIETTIVO N. 4

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott. Gabriele Crociata		Area Contabile		3000	
Titolo Obiettivo:		Gestire le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale				
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	2	gestire i questionari mensili e annuali del personale		
2	gestire il controllo della spesa del personale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.596	4.600	4.479
n. addetti al processo		1	1	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		10	10	10	10
n. ore straordinario autorizzate		158	92	90	86
n. ore richieste di pagamento		102	48	45	0
n. ore straordinario pagate		102	48	45	0
n. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)		4	5	4	4
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		17	17	17	17
n. cedolini complessivamente elaborati		204	198	192	204
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio rilascio certificazioni		5	5	5	5
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo		8	8	8	8
Tempo medio dedicato al Conto Annuale		7	7	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio elaborazione paghe		1.992	3.815	3.000	2.037
Cost personale impiegato		20.759	16.431	18.187	18.187
Indici di Qualità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% di rispetto delle scadenze		100%	100%	100%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% copertura addetti al processo/totale dipendenti)		10,00%	20,00%	20,00%	OK
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)		460,85	460,00	447,90	NOOK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio rilascio certificazioni (gg.)		5,00	5,00	5,00	OK
Tempo medio costituzione fondo (gg.)		8,00	8,00	8,00	OK
Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.)		7,00	7,00	7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)		€ 14,45	€ 15,63	€ 9,98	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione)		€ 0,63	€ 0,65	€ 0,45	OK
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)		€ 290,35	€ 300,00	€ 203,68	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		100,00%	100,00%		OK
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
B3	OGGIONI VERONICA	23.445,79		10%	2.344,58
D1	CROCIATA GABRIELE	52.807,48		30%	15.842,25

COSTO TOTALE SERVIZI RAGIONERIA E RISORSE UMANE	76.253,27		18.186,82
Analisi del risultato			

SCHEDA OBIETTIVO N. 5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Dott.ssa Clementina Verri 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 cascate, 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		
		11	Implementare alternanza scuola- lavoro		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.596	4.600	4.479
Popolazione scolastica		772	772	772	722
Popolazione scuola dell'obbligo		649	571	571	575
n.ro bambini iscritti al centro estivo		234	98	0	16
n. domande presentate pre-post scuola		104	93	93	80
n. iscritti pre-post scuola		104	93	93	80
n. domande presentate centri estivi		235	98	98	16
n. domande soddisfatte centri estivi		235	98	98	16
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		8	2	2	2
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		8	2	2	2
n. domande presentate per dote scuola		0	0	0	0
n. domande accolte per dote scuola		0	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica		407	388	391	390
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		92	45	45	47
n. utenti servizio trasporto scolastico		70	53	53	66
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		10	11	11	5
N. alternanza scuola-lavoro attivate		2	0	0	0
n. morosi complessivi su servizio mensa e trasporto		250	69	69	89
N. incontri realizzati tra scuola genitori e comune		4	5	5	1
n settimane del Centr Diurno estivo		9	9	9	2
n uteni interessati all'apertura del Centro Diurno estivo anche nel mese di agosto aggiunte		15	0	0	0
N. bandi per collaborazione con oratorio estivo e potenziamento servizi			1	0	0
n. incontri su temi scolastici realizzati tra scuola genitori e comune		4	5	5	0
N. uscite e lezioni organizzate sul nostro territorio (cascine, musei, fontanili, marcite)		33	25	25	0

N. incontri organizzati con rappresentanti, i comitati e le associazioni del territorio a favore della Scuola	3	3	3	1
N. attività creative e laboratori promossi attraverso il Diritto allo studio	2	2	2	2
N. nuove discipline sportive promosse sul territorio	4	4	4	0
N. nuove attività sportive promosse nelle scuole tramite progetti con il CONI	0	0	0	0
tempo medio lista d'attesa centro estivo	0	0	0	0
Promozione incontri coordinati con la Polizia Locale con ragazzi delle medie relativi all'uso di droghe		2	2	0
N. di incontri di Yoga a scuola		2	0	0
Indici Economici	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio istruzione	561.260,84	580.998,53	568.313,00	405.734,73
Costo del servizio refezione	302.083,87	287.130,56	269.000,00	128.000,00
costo del servizio trasporto scolastico	44.400,04	44.560,00	42.000,00	23.976,51
costo del servizio centro estivo	48.170,22	46.597,57	35.000,00	9.250,50
entrate del servizio refezione	239.598,02	221.932,19	240.000,00	103.232,99
entrate del servizio trasporto scolastico	11.300,00	10.000,00	12.800,00	8.000,00
entrate del servizio centro estivo	45.056,95	27.483,70	30.000,00	1.128,30
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	19.330,70	32.463,99	24.000,00	24.960,51
Indici di Qualità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% 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	100	0	0	80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti)	21,50%	0,00%	2,22%	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione dotte scuola	#DIV/0!	0,00%	0,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	17,23%	11,51%	12,05%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	17,07%	20,75%	7,58%	OK
% morosi su utenti	34,75%	15,54%	19,52%	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	-1,50	-9,00	-2,00	
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 123,93	€ 123,55	€ 90,59	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	78,33%	89,22%	80,65%	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	23,94%	30,48%	33,37%	NOOK
% copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo)	76,55%	85,71%	12,20%	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	98,00	98,00	98,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	100,00	100,00	100,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Verri Clementina	49.964,95	10,00%	4.996,49
C1	Grande Emanuela	31.401,34	100,00%	31.401,34
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE		81.366,29		36.397,83

Analisi del risultato



SCHEDA OBIETTIVO N. 6

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano. Aumentare la percentuale di raccolta differenziata mediante azioni di promozione con incontri periodici e opuscoli. Implementare la rete wi-fi gratuita nei principali parchi pubblici e luoghi di aggregazione.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica	3	gestire la raccolta rifiuti		
2	gestire l'edilizia privata	4	Predisposizione bandi		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.597	4.600	4.479
n. giorni settimanali apertura sportello		3	3	3	3
n. utenti sportello settimana		25	25	25	28
n. domande accolte settimanalmente		25	25	25	28
n. domande presentate settimanalmente		25	25	25	28
Mq. territorio		15.580.000	15.580	15.580	15.580
Mq. territorio massimo edificabile		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Mq. edificati Residenziali		1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.200
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	1	1	1
n. piani attuativi approvati in variante PGT		0	0	0	0
n. DIA/SCIA ricevute		54	71	75	62
n. controlli DIA /SCIA effettuati		54	71	75	62
n. varianti piano governo del territorio programmate		0	0	0	0
n. varianti piano governo del territorio effettuate		0	0	0	0
n. ql raccolta differenziata		10.307	11.538	11.650	10.643
n. ql.totale RSU raccolti		6.082	5.432	5.450	5.409
totale ql raccolti		16.389	16.970	17.100	16.052
n. bandi finanziati		1	2	2	3
n. bandi predisposti (wi-fi e Castello)		2	1	1	1
n. utenze servizio raccolta rifiuti		1.791	1.794	1.800	1.789
n. casa dell'acqua nelle frazioni		2	2	2	2
n. frazioni		4	4	4	4
N. bandi europei cui si è partecipato per rete wi-fi		1	1	1	1
n. bandi europei per wi-fi predisposti		1	1	1	1
n. incontri con agricoltori per sensibilizzazione uso prodotti			1	1	1
n. incontri con cittadini per la sensibilizzazione alla lotta contro			1	1	2
n. pratiche archivio UT e LLPP digitalizzate			1.050	1.100	1.283
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG)		25	25	24	22
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso atti (GG.)		4	4	4	4
n. pratiche edilizie evase in ritardo		1	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana		8	8	8	8
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio gestione del territorio		15.634,18	33.565,81	44.239,70	3.105,38
Costo del servizio raccolta rifiuti/Tares		521.963,12	521.963,12	535.691,01	531.953,00
€ entrate per oneri urbanizzazione		67.634,43	76.827,59	120.000,00	23.125,82
n. titoli abilitativi rilasciati		3,00	3,00	3,00	2,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti/tares		521.963,12	524.852,04	534.000,00	524.852,04
Indici di Qualità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
N° pratiche evase in ritardo		1	0	0	0

n. reclami servizio raccolta rifiuti	4	4	3	3
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	8,33	8,33	9,33	OK
% partecipazione a bandi (n. bandi finanziati/n. bandi)	0,80	0,00	3,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Media utenti giornaliera servizio tecnico (n.ro utenti settimanali/n.ro ore settimanali apertura sportello)	8	8	9,33	NOOK
tasso di edificabilità del territorio (mq.massimo edificabile/mq.territorio)	16,36%	10911,42%	10911,42%	OK
% di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq.territorio)	14,24%	9499,36%	9500,64%	NOOK
tasso di non edificabilità (mq.non edificabile/mq.territorio)	133,57%	89088,58%	89088,58%	OK
tasso di edificabilità possibile (mq.ancora edificabile/mq.massimo edificabile)	2,12%	1412,07%	1410,78%	NOOK
% di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti)	64,63%	68,13%	66,30%	NOOK
Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno)	320,76	328,85	308,69	NOOK
Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze)	9,25	9,50	8,97	NOOK
Case dell'acqua (n. casedell'acqua nelle frazioni/n. frazioni)	0,50	0,50	0,50	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	25,00	24,00	22,00	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)	€ 4,68	€ 9,62	€ 0,69	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 113,15	€ 116,45	€ 118,77	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 31,29	€ 31,33	€ 33,14	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	100,28%	99,68%	98,67%	NOOK
% partecipazione a bandi europei (N. bandi europei cui si è partecipato/ n. bandi europei)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,22%	0,17%	0,17%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D4	CONALBA MASSIMO	59.114,65	25,00%	14.778,66
B4	GILIBERTI ALFREDO	30.862,08	50,00%	15.431,04
TOTALE SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE		89.976,73		30.209,70
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 7

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE		4000	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVO		Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.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	Avvio sperimentazione su realizzazione parcheggio via XXV aprile		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade	6	Gestire le proposte da inviare a Città Metropolitana per		
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
4	Gestire la segnaletica				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.597	4.600	4.479
Km. Strade comunali		18	18	18	18
Km. strade manutenzioni effettuate		10	10	10	10
n. interventi manutenzione ordinaria programmati		37	38	40	42
n. interventi manutenzione ordinaria effettuati		37	38	40	42
n. segnali presenti		871	871	871	885
n. segnali di nuova isitituzione		1	2	17	14
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		10	11	12	12
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		10	11	12	12
n. punti luce a led		587	587	587	587
n. punti luce totali		587	587	587	587
Km. Strade illuminate		18	18	18	18
N. progettazione per implemto illuminaizone pubblica nel tratto Conigo e abitato SP203		0	1	1	1
n. oasi negli spazi pubblici comunali lungo le piste ciclabili			1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio di intervento su segnalazione in ore		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio viabilità e infrastrutture stradali		182.582,62	223.078,29	208.400,35	229.800,14
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		42.599,91	58.721,10	36.787,50	38.806,00
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		50.900,00	66.070,00	36.787,50	43.806,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		72.355,10	86.150,00	83.200,00	82.323,87
Importo avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per manutenzioni straordinarie		292.500,00	43.815,86	15.000,00	15.000,00
Importo avanzo di amministrazione utilizzato, impegnato o rimandato a FPV per manutenzione straordinarie		248.859,32	43.815,86	15.000,00	15.000,00
Spesa complessiva impegnata per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		390.930,45	284.328,01	212.460,00	77.838,23
Spesa complessiva prevista per manutenzioni straordinarie viabilità e illuminazione		437.060,45	482.245,18	212.460,00	77.838,23
Indici di Qualità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. sinistri denunciati al comune		3	2	2	2
n. reclami servizio viabilità		5	4	4	3
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento

Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Tasso di rinnovamento (servizio gestito dall'Unione) (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,17%	1,95%	1,58%	NOOK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% punti luce a led (n. punti luce a led/n. punti luce)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	55,56%	55,56%	55,56%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	2,73	1,00	1,00	OK
% avanzo vincolato utilizzato per riqualificazione strade (importo avanzo utilizzato per riqualificazione strade/importo riqualificazione strade)		1,00	0,19	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 44,01	€ 63,39	€ 69,69	NOOK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	2,50	2,00	2,00	OK
n. reclami servizio viabilità	4,50	4,00	3,00	OK
Qualità degli interventi segnalazioni/interventi effettuati) (n.ro	12,50%	10,00%	7,14%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	CONALBA MASSIMO	59.114,65	50%	29.557,32
B3	GILIBERTI ALFREDO	30.862,08	25%	7.715,52
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		€ 89.976,73		37.272,85
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 8

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.
Dott.ssa Clementina Verri Dott. Massimo Equizi	Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale	2000

Titolo Obiettivo: **Gestire i Servizi di Assistenza sociale**

DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la 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	6	Gestire i cicli temali
2	Gestire i servizi per gli adulti	7	Proporre progetti nella scuola di prevenzione
3	Gestire i servizi per gli anziani	8	Proporre proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale
4	Gestire i servizi per i disabili		
5	Gestire l'assistenza economica		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione	4.621	4.596	4.600	4.479
n. anziani sul territorio	745	791	795	945
n. minori sul territorio	985	942	945	934
n. disabili sul territorio	25	25	25	25
n. anziani assistiti	18	25	25	24
n. minori assistiti	60	84	84	84
n. disabili assistiti	13	13	13	13
n. domande presentate	107	90	90	200
n. domande soddisfatte	107	88	88	180
n. utenti assistenza economica	7	5	5	45
n. utenti totale servizio	91	88	88	83
n. residenti stranieri	156	157	157	155
n. utilizzatori stranieri	7	7	7	7
n. visite domiciliari Asa	800	800	800	800
n. utenti	20	13	13	14
n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale	130	110	110	180
n. utenti	50	45	45	150
n. progetti nella scuola di prevenzione violenza di genere	0	1	1	1
N. soggetti partecipanti ai cicli termali promossi dal Comune	11	11	11	0
N. soggetti partecipanti alle gite fuori porta promosse dal Comune	30	32	32	0
n. proposta di regolamento per gli inserimenti di minori in struttura residenziale o semiresidenziale	0	1	1	1
n. pratiche per Misura Regionale nidi Gratis	22	22	22	22
n. convenzioni per ginnastica dolce anziani	no	no	no	0
Indici di Tempo	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
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 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio sociale	115.845,82	169.694,28	132.463,02	149.095,34
Importo erogato per assistenza economica	5.000,00	2.800,00	2.000,00	900,00
Indici di Qualità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Gradimento del servizio	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	5,77%	6,91%	6,36%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	99,34%	97,78%	90,00%	NOOK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	4,48%	4,46%	4,52%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	16,48%	17,28%	21,10%	NOOK
% di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti)	7,04%	5,68%	54,22%	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)	€ 29,01	€ 28,80	€ 33,29	OK
Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 673,68	€ 400,00	€ 20,00	OK
Indicatori di qualità				
Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti)	45	62	57	NOOK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui assistente sociale/utenti)	3	2	1	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€ 49.964,95	70%	34.975,46
TOTALE SERVIZIO SOCIALE		€ 49.964,95	70%	34.975,46
Analisi del risultato				

SCHEDA OBIETTIVO N. 9

RESPONSABILE PO	SETTORE		Programma R.P.P.		
Dott.ssa Clementina Verri Dott. Massimo Equizi	AMMINISTRAZIONE GENERALE		2000		
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali				
DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO	<p>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</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali	4	gestire il servizio di book crossing aggiuntivo presso la scuola di Noviglio		
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi	5	Elaborare una proposta per la realizzazione di uno sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		
3	gestione del servizio biblioteca	6	Istituire una Carta dello Sport convenzionando il nostro Comune con strutture sportive locali		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.596	4.600	4.479
Iscritti biblioteca		478	498	518	505
n. prestiti		1.874	1.230	1.400	1.087
n. iniziative culturali organizzate		27	27	27	16
totale partecipanti alle iniziative		1.300	1.300	1.400	200
n. ore settimanali di apertura biblioteca		14	13	13	13
n. volantini autoprodotti		9.000	5.400	5.000	14
n. manifestazioni pubblicate sul sito		62	52	55	16
n. iniziative realizzate con pro-loco per valorizzare i prodotti tipici a km zero		1	4	5	0
n. visite in cascina organizzate con pro-loco per far conoscere ai più piccoli, la natura, gli animali e l'organizzazione agricola		0	1	1	0
n. iniziative organizzate nelle sale polifunzionali delle Scuole Medie		4	4	4	0
n. presenze della bibliotecarie presso le scuole di Noviglio		3	9	10	1
n. prestiti rilasciati attraverso lo sportello biblioteca comunale "online" all'interno della Scuola con servizio di recapito		115	273	300	100
n. convenzioni per utilizzo impianti sportivi		1	1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. ore di apertura biblioteca		595	595	600	536
Tempo medio (gg) attesa prestito		5	5	5	3
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020

Costo del servizio cultura	19.890,80	36.752,02	32.592,99	20.557,38
Costo iniziative culturali e ricreative	12.800,00	17.400,00	10.500,00	11.500,00
Indici di Qualità	Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% gradimento del servizio cultura	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risultato atteso anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)		10,59%	11,26%	11,27%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)		37,50%	36,11%	36,11%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali/N. iniziative culturali)		48,15	51,85	12,50	OK
Partecipazione alle iniziative partecipanti/ n. abitanti) (n.		28,18%	30,43%	4,47%	OK
Indicatori di Qualità					
% di gradimento del servizio		0	0	0	OK
Indicatori di Efficacia Teporale					
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		3	3	2	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 6,15	€ 7,09	€ 4,59	NOOK
Costo pro capite iniziativa (costo totale/nr. iniziative realizzate)		€ 559,26	€ 388,89	€ 718,75	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D2	Clementina Verri	€ 49.964,95		20%	€ 9.992,99
TOTALE SERVIZIO CULTURA		€ 49.964,95		20%	€ 9.992,99
Analisi del risultato					

SCHEDA OBIETTIVO N. 10

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Geom. Massimo Conalba		AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI		4000	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA'	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
	STAKEHOLDER				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Predisposizione progetto di riqualificazione 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 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.621	4.596	4.600	4.479
n. personale comunale addetto		1	1	1	1
n. interventi programmati		42	40	42	42
n. interventi realizzati		42	42	42	42
n. manutenzioni eseguite direttamente		31	36	38	42
n. manutenzione effettuate scuola primaria		41	42	45	49
n. manutenzione programmate scuola primaria		30	35	37	37
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne		52	50	51	60
N. progetti realizzati per la sicurezza delle scuole		1	1	1	1
Indici di Tempo		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. segnalazioni fatte dagli utenti		17	12	8	9
n. interventi su segnalazione		17	12	8	9
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1	1
Indici Economici		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio		25.486,61	20.743,51	€ 22.494,18	22.494,18
Spesa per interventi impegnata per investimenti		496.094,78	284.328,01	€ 212.460,00	77.838,23
Spesa per interventi stanziati per investimenti		546.765,53	482.245,18	€ 212.460,00	77.838,23
Importo avanzo destinato a manutenzione straordinaria strade		110.000,00	43.815,86	€ 15.000,00	15.000,00
importo avanzo impegnato riqualificazione viabilità stradale		108.440,00	43.815,86	€ 15.000,00	15.000,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impegnate		44.094,78	83.570,88	€ 71.460,00	56.704,31
Indici di Qualità		Anno 2018	Anno 2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		16	15	12	9
n. interventi su segnalazione		16	15	12	9
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)		101,61%	100,00%	100,00%	OK
Efficacia della programmazione interventi manutentivi scuola primaria (n. manutenzioni effettuate scuola primari/ n. Manutenzioni programmate scuola primaria		130,53%	121,62%	132,43%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)		79,76%	90,48%	100,00%	OK
% interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati)		81,01%	100,00%	100,00%	OK

Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi segnalazioni/ n. interventi effettuati)	(n.	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)		1	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio servizio/popolazione)	(costo	€ 5,00	€ 4,89	€ 5,02	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
% avanzo vincolato utilizzato per manutenzione straordinaria strade (importo avanzo utilizzato per manutenzione straordinaria strade Via Cattaneo /importo riqualificazione viabilità stradale)		101,20%	100,00%	100,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	ALFREDO GILIBERTI	€ 30.862,08	25%	7.715,52
D3	CONALBA MASSIMO	€ 59.114,65	25%	14.778,66
TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONI		€ 89.976,73	50%	22.494,18

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott.ssa Clementina Verri	SERVIZI SOCIALI	Contabile			
Titolo Obiettivo:	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE				
Descrizione Obiettivo:	<p>Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione Civile n° 658/2020.</p> <p>L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali distribuzione di "Buoni Spesa" o la consegna diretta di Pacchi Alimentari, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.</p> <p>L'Ente ha inoltre attivato una donazioni in denaro tramite l'apertura di conto corrente apposito presso la tesoreria.</p>				
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno	5	Organizzazione della distribuzione e consegna dei buoni		
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità	6	Acquisti di beni di prima necessità		
3	Predisposizione dei criteri di accesso alla misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione	7	Organizzazione e coordinamento attività Terzo Settore o Associazioni di Volontariato		
4	Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti	8	Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
N. persone/nuclei familiari in carico all'Ente		50	70		
N. persone/nuclei familiari assegnatarie dei contributi		1	1		
N. esercizi commerciali convenzionati		7	7		
N. voucher/buoni spesa distribuiti		70	77		
Valore medio voucher/buoni spesa		200	200		
N. pacchi alimentari distribuiti		0	0		
N. associazioni volontariato coinvolte		1	1		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Importo trasferimento da Ministero		24.000,00	21.624,00		
Valore complessivo contributi erogati		24.000,00	21.624,00		
Attivazione C/C dedicato donazioni		SI	SI		

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott.ssa Clementina Verri	SERVIZI SOCIALI	Contabile

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Geom. Massimo Conalba	Tecnica	TUTTE			
Titolo Obiettivo:	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO				
Descrizione Obiettivo:	Gestione degli interventi e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19 Le attività preposte sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Interventi di sanificazione; - Interventi sugli stabili comunali con particolare riferimento ai plessi scolastici; - Mobilità. - Coordinamento con il C.O.C. attivato presso l'Unione dei Comuni "I Fontanili" per assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale				
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Coordinamento con il C.O.C. dell'Unione dei Comuni "I Fontanili"	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia		
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	6	Interventi di sanificazione sugli stabili comunali, plessi comunali e parchi		
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	7	Interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici alle disposizioni del CTS per la riapertura delle scuole, attività amministrativa degli uffici comunali, fruizione dei parchi e svolgimento consultazione referendaria 2020		
4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		
N. riunione di coordinamento con livelli superiori		9	7		
N. comunicati informativi emessi su vari canali		10	12		
N. associazioni di volontariato coinvolte		2	3		
N. servizi assistenza attivati		10	12		
N. ritiri straordinari rifiuti speciali emergenza Covid-19		15	24		
N. interventi sanificazione stabili e scuole		10	12		
N. interventi sanificazione all'aperto, parchi e aree verdi		4	10		
N. interventi di manutenzione agli edifici patrimonio comunale		2	3		
N. interventi di interventi durante lo svolgimento referendum		6	6		
N. ore riunioni organizzative interne		6	6		
N. protocolli sicurezza emessi		2	2		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%			

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Geom. Massimo Conalba	Tecnica	TUTTE

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE			
Dott. Gabriele Crociata	CONTABILE	Amministrativa			
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SMART WORKING - LAE				
Descrizione Obiettivo:	<p>Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro. Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020</p> <p>Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue nella finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile di Area.</p> <p>Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.</p>				
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)		
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	6	Negoziazione e confronto con le OOSS, adeguamento ai procolli OOSS		
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartW	7	Verifica periodica e reportistica sull'attuazione		
4	Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		5	8		
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili/dirigenti		1	1		
N. circolari interne informative e/o protocolli		1	1		
N. ore formazione interna erogata per i dipendenti in lavoro agile		4	4		
N. ore riunioni organizzative interne		1	2		
N. accessi VPN per collegamento server comunale		5	8		
Indici di Qualità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	
%le max dipendenti in smart-working su tot dipendenti		50%	80%		
% adeguamento procedure informatiche per SW		100%	100%		
% tasso di assenteismo nei settori coinvolti da SW		< 10%	8,94%		

OBIETTIVO STRATEGICO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE
Dott. Gabriele Crociata	CONTABILE	Amministrativa

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE				
Dott. Massimo Equizi	Amministrativa	Tutte				
Titolo Obiettivo:	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITA' NEL TERRITORIO, LA TRASPARENZA L'ACCESSO CIVICO E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI					
Descrizione Obiettivo:	<p>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</p>					
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
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 2020	RAGGIUNTO	Scost.		
N.modelli di accesso		2	2			
Pubblicizzazione su web nuovi modelli		si/no	si			
% aggiornamento sito web Amministrazione Trasparente		0,9	0,7			
% aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione entro gennaio 2021		1	1			
n. segnalazioni presentate dai cittadini tramite sito web		2	200			
n. risposte alle segnalazioni presentate dai cittadini a mezzo mail		1	200			
n. massimo giorni per risposta alle segnalazioni presentate dai cittadini		1	1			
Indici di Qualità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.		
% rispetto cronoprogramma		100%				

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA	ALTRE AREE COINVOLTE	
Dott. Massimo Equizi	Amministrativa	Tutte	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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