



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
(Provincia di Bergamo)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017

Articolo 10, comma 1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 177 del 10/11/2015

Indice

Premessa.....	3
Mandato istituzionale e missione	5
Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	6
PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	22
PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE	235

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare , valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il **Piano della performance** del Comune di Botticino si compone dei seguenti documenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

Documento strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 delinea gli obiettivi dell'amministrazione declinandoli in programmi e progetti.

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascun programma/progetto e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane.

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Esplicita i principali obiettivi dell'amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la misurazione dell'obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target).

Mandato istituzionale e missione

Le linee guida che hanno ispirato il Programma di Mandato sono le seguenti:

- Centralità della persona
- Potenziamento dei servizi
- Sicurezza del cittadino
- Promozione della Solidarietà, delle Culture e delle Arti,
- Recupero, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato,
- Investimenti per un miglior arredo urbano
- Rispetto e tutela dell'ambiente
- Messa in sicurezza della circolazione stradale e riqualificazione del centro storico,
- Rivitalizzazione del senso di appartenenza alla Comunità.

Tali principi sono tradotti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, declinati quindi in programmi/progetti (RPP) e obiettivi (PEG).

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere. I target associati agli indicatori di performance sono:

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili;
- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni;
- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

**MACRO OBIETTIVI
DELL'ENTE**

MANTENIMENTO:
STANDARD QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DEI SERVIZI
EROGATI, ANCHE A FRONTE
DELLA RIDUZIONE DI
RISORSE.

SVILUPPO:
NUOVI SERVIZI PER FARE
FRONTE ALLE ESIGENZE
DELLA COLLETTIVITA' E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO.

Obiettivi di mantenimento

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Gestione degli adempimenti previsti per l'applicazione del D.Lgs. 150/2009.	Redazione del Piano della Performance./ Redazione relazione sulla performance entro giugno anno successivo.
	Gestione del personale dell'Ente: verifica delle presenze e assenze attraverso il sistema di rilevazione, verifica ferie, calcolo mensile degli stipendi in collaborazione con ditta esterna incaricata, calcolo e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, calcolo e versamento dei contributi erariali./ Adempimenti in materia di trasparenza inerenti la gestione del personale (pubblicazione statistiche su sito istituzionale, relazione annuale e conto annuale del personale, statistiche alla Funzione Pubblica)./Aspetti giuridici legati alla gestione del personale (es, richieste stato di servizio, pensionamenti, trasformazioni rapporto di lavoro, etc.)/ Adempimenti relativi al progetto di lavoro accessorio 2014/2015, progetti di praticantato lavoratori socialmente utili.	Gestione degli adempimenti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
	Definizione della programmazione triennale e annuale (DUP) : redazione dei documenti di programmazione dell'Ente. Redazione del Piano esecutivo di Gestione con il nuovo sistema che prevede il coordinamento tra il PEG e il Ciclo della Performance./Rendicontazione della gestione sia per la parte finanziaria sia per la parte del patrimonio con le modalità e nei termini previste dalla normativa.	
	Gestione degli adempimenti per la costituzione del Fondo Decentrato e la definizione del contratto integrativo decentrato.	Costituzione del Fondo per le risorse decentrate, incontri con le RSU per la definizione dei criteri di distribuzione del Fondo e adempimenti connessi alla liquidazione delle indennità prevista nel contratto decentrato.

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Gestione e aggiornamento costante del piano anticorruzione.	Aggiornamento piano anticorruzione
	Servizi informatici: mantenimento standard di funzionalità dei sistemi informativi in uso (hardware e software e telecomunicazioni) tramite ricorso ad una ditta esterna specializzata e identificazione di un referente interno.	Monitoraggio costante delle tariffe della telefonia fissa e mobile individuazione e attivazione soluzioni più economiche
	Servizi demografici: aggiornamento costante delle banche dati esistenti (stato civile, elettorale, anagrafe della popolazione) e utilizzo delle nuove tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del servizio.	Gestione degli adempimenti senza segnalazioni di disservizi
	Gestione del bilancio. Monitoraggio per verifica parametri Patto di stabilità. Attuazione delle verifiche previste dal Regolamento che disciplina i controlli interni. Comunicazione immediata ai responsabili e agli amministratori di eventuali variazioni della capacità di spesa, ai fini di una riprogrammazione delle spese previste per l'anno.	Gestione del Bilancio nell'esercizio finanziario per assicurare una efficiente gestione delle risorse finanziarie. Pagamenti entro 30 gg dalla registrazione delle fatture. /Monitoraggio indicatori patto di stabilità./Verifica intermedia degli equilibri di bilancio entro 30 giugno. Aggiornamento mensile agli amministratori di situazione spese e rispetto del patto.
	Gestione IMU – TASI – TARI, ICP e altri tributi e canoni dovuti dai contribuenti al fine di assicurare all'Ente le entrate dovute. Assistenza al cittadino, monitoraggio dei pagamenti e gestione degli insoluti.	Monitoraggio dei ruoli per le imposte di pubblicità, pubbliche affissioni e cosap e fornitura ai contribuenti avvisi di pagamento. Monitoraggio pagamento e sollecito insoluti. Emissione avvisi di accertamento e in caso di mancato pagamento iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva.
	Controllo e contrasto all'evasione tributaria.	Collaborazione con l'agenzia delle entrate per il recupero dell'evasione dei tributi di competenza statale (art. 83, comma 16 del D.L. 112/2008) al fine di assicurare all'ente l'intera spettanza dei tributi effettivamente recuperati (art.2, comma 10, lett.B del D.Lgs. 23/2011)
	Assistenza al contribuente e gestione degli adempimenti per il pagamento dell'imposta.	Attivazione servizio on line per calcolo imposte
	Realizzazione periodico di informazione com.le: Informaterno	Migliorare il sistema di comunicazione tra amministrazione e cittadini.

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Collaborazione con Ente gestore alla redazione del piano finanziario della tariffa e determinazione delle tariffe stesse.	Determinazione delle tariffe.
	Istituzione Albo associazioni, mail list delle associazioni	Realizzare un elenco di tutte le associazioni sul territorio al fine di consentirne un più puntuale coordinamento e coinvolgimento.
PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE PUBBLICA	Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Erogazione di contributi a sostegno dell'offerta formativa sempre più mirata alle necessità dell'utenza segnalate dalla scuola stessa. Gestione diretta e indiretta dei servizi di ristorazione scolastica, prescuola e scuola dell'infanzia comunale. Controllo della qualità del servizio di ristorazione scolastica e coordinamento dei progetti di educazione alimentare nelle scuole.
PROGRAMMA 5 CULTURA E BENI CULTURALI	Prosecuzione nell'attività di potenziamento dell'offerta culturale presso la biblioteca comunale con l'obiettivo di incrementare il numero dei cittadini che fruiscono delle strutture, tramite: incremento numero iniziative culturali e arricchimento patrimonio librario.	Programmazione di attività culturali con il coinvolgimento delle strutture comunali e associazioni sul territorio. Arricchimento patrimonio librario (in particolare narrativa per ragazzi).
PROGRAMMA 6 SPORT E RICREATIVO	Promozione delle attività sportive, organizzazione eventi, sostegno economico e patrocinio delle iniziative sportive. Corretta comunicazione con società sportive, individuazione e costante aggiornamento degli indirizzi di posta delle società sportive.	Gestione degli impianti sportivi comunali, delle convenzioni con le società sportive che gestiscono gli impianti e coordinamento comunicazioni tra le società sportive e gli uffici comunali per evitare disservizi.

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 10 SETTORE SOCIALE	Interventi rivolti a tutte le casistiche (minori e famiglie, anziani disabili, disagio adulto): realizzazione degli interventi contenuti nel Piano di Zona 2015/2017; Attività di programmazione sociale.	Mantenimento dei servizi e partecipazione alle iniziative promosse dal Piano di Zona (SAD, AdP, ADM, pasti a domicilio anziani e disabili, SIL, Bandi regionali 2883/2014 valevoli per il 2015 per potenziamento SAD e AdP estivi, Progetto Affidi, collaborazione con Servizio Tutela, Tavolo regolamento Azienda, Tavolo operativo di simulazione ISEE, etc)
	Interventi rivolti a coppie e famiglie.	Ampliamento dell'offerta di prevenzione al disagio familiare tramite lo sportello di Mediazione Familiare su territorio; Politiche attive in materia di Pari Opportunità
	Interventi di sostegno rivolti al bisogno abitativo	Ampliamento delle opportunità di elargizione interventi economici per problemi abitativi. Opportunità di risoluzione dei problemi abitativi.
PROGRAMMA 2 POLIZIA LOCALE	Interventi rivolti agli anziani e disabili per il diritto alla viabilità	Rispettare la normativa europea vigente in materia di rilascio di contrassegni per il parcheggio a persone invalide
	Vigilanza diurna e serale: mantenere l'incremento nelle ore di vigilanza serale e notturna e in occasione di festività o manifestazioni infrasettimanali (ex gare ciclistiche e podistiche manifestazioni feste con molta affluenza etc).	
	Educazione stradale nelle scuole: interventi di edificazione stradale rivolti agli alunni delle scuole presenti sul territorio	
	Gestione verbali ricorsi e ruoli: gestire tutte le pratiche internamente senza ricorrere a consulenze/servizi esterni attività gestita in economia dal personale del settore. Nel rispetto dei tempi stabiliti ed evadendo il 100% delle pratiche	
	Gestione sopralluoghi: in particolare per verifica idoneità alloggi	Gestire tutte le richieste di sopralluogo in particolare per l' idoneità alloggi :mantenere la tempistica già ottima di una settimana per il rilascio

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 13 INVESTIMENTI E LAVORI PUBBLICI	Completare le opere pubbliche di manutenzione di valore inferiore ai 100.000 Euro Con priorità scuole	In dettaglio: Completare opere di manutenzione delle scuole, e indagini strutturali per la resistenza sismica: Aggiornamento situazione messa a norma di edifici pubblici ed adeguamento alle esigenze di sicurezza.
	Redazione piano triennale ed il programma annuale delle opere pubbliche	Coordinare e monitorare la realizzazione delle opere pubbliche programmate secondo le tempistiche indicate dall'amministrazione.
	Piano forniture e servizi ut Ilpp: messa a regime e utilizzo del mercato elettronico	Implementazione ed uso di strumenti per la gestione del mercato elettronico.
	Raccordo con polizia locale per segnalazioni interventi sul territorio (segnaletica buche chiusini tutto ciò che potrebbe dare origini ad incidenti e riscontro delle segnalazioni ai cittadini)	Analisi e gestione di tutte le segnalazioni di interventi sul territorio da Polizia Locale e implementazione sistema di rilevazione e monitoraggio delle segnalazioni.
	Gestione sicurezza ex DLGS. 81/08: adempire tutti gli obblighi di legge previsti	Completare formazione e aggiornare visite mediche per tutto il personale.

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 9 GESTIONE DEL TERRITORIO, E DELL'AMBIENTE	Gestione pratiche edilizia privata: Rispetto della corretta procedura (in particolare pareri/integrazioni richieste da commissioni) e dei tempi di legge Gestione pratiche urbanistiche: Rispetto dei tempi di legge	Consolidamento utilizzo programma solo uno 100% pratiche correttamente gestite con solo uno ma migliorando la conoscenza delle funzionalità dello stesso. Gestione pratiche edilizia privata: rispettare i tempi, appena pervenute dal protocollo SCIA/CILA/; 30 gg per dia e max 60 gg per permessi di costruire (termini di legge) Evasione nei tempi di legge delle pratiche edilizie anche se da sottoporre a commissione paesaggio e commissione edilizia. Gestione ordinaria delle richieste attinenti all'urbanistica: predisporre e curare l'iter, sottoporre alle commissioni ed evaderle nei tempi di legge.
	Gestione servizio di igiene ambientale	Gestione e costante monitoraggio attività di raccolta differenziata rifiuti porta a porta in collaborazione con il gestore del servizio
PROGRAMMA 8 VIABILITA' E TRAPORTI	Gestione e manutenzione della rete viaria com.le e dell'illuminazione pubblica	Monitoraggio continuo e gestione di tutte le informazioni inerenti la rete viaria e la rete della pubblica illuminazione Programmazione e realizzazione degli interventi atti a garantire il mantenimento in efficienza delle strade com.li
PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile: Mantenere i requisiti per operatività protezione civile e garantirne l'attività sul territorio.	Mantenere i requisiti per operatività protezione civile e garantirne l'attività sul territorio. Gestione di almeno una esercitazione annuale, formazione alle scuole. Informazione didattica nelle classi. Gestione acquisti e capitolo di spesa. Compiere tutte le attività per aggiornare il piano di emergenza.

Obiettivi di sviluppo

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Gestione del personale dell'Ente: gestione la rilevazione delle presenze e assenze del personale	Gestione degli adempimenti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
	Riclassificazione del bilancio ai fini del passaggio alla nuova contabilità armonizzata.	Completamento del processo di armonizzazione contabile.
	Avvio della nuova contabilità ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici (D.lgs. 118/2011).	Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi.
	Controllo dei tempi medi dei pagamenti.	Verifica trimestrale tempi e pubblicazione sul sito sezione "Amministrazione trasparente". Stato: avviata. Target: adozione delle procedure in relazione alle modifiche sopravvenute nella normativa. Indicatore: report trimestrale su sito istituzionale.
	Nuovi adempimenti: 1)attivazione delle procedure per l'attivazione dello split payment ; 2) attivazione della fatturazione elettronica.	Adempimenti entro le scadenze. Stato: attività non previste da normativa. Target: realizzazione secondo la normativa. Indicatore: attivazione procedure.
	Aggiornamento regolamenti interni: 1) modifica regolamento delle entrate 2) definizione regolamento di contabilità adeguato con le norma della contabilità armonizzata	Adeguamento regolamenti interni alla normativa sopravvenuta.
	Gestione richieste pubblico spettacolo (uff. tec.)	Evadere le richieste di Pubblico spettacolo ricevute tramite suap con convocazione commissione comunale istituita, cura della procedura fino al e rilascio della autorizzazione

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 1 SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	Servizi demografici: numerazione loculi	Completare l'attività di numerazione loculi cimiteriali
	Servizi demografici: aggiornamento costante delle banche dati esistenti (stato civile, elettorale, anagrafe della popolazione) e utilizzo delle nuove tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del servizio.	Digitalizzazione servizi anagrafici elettorali e di stato civile a seguito della implementazione dell'applicativo Halley
	Realizzazione periodico comunale Informaterno	Migliorare il sistema di comunicazione tra amministrazione e cittadini.
	Comunicazione multimediale eventi organizzati dall'Amministrazione	Migliorare le comunicazioni degli eventi organizzati dall'Amministrazione
	Applicazione procedure di risposta alle segnalazioni dei cittadini .	Prendere in carico le segnalazioni dei cittadini entro 30 giorni.
	Definizione bando e graduatoria per il progetto di lavoro accessorio, tramite voucher per giovani	Promuovere il lavoro accessorio.
	Passaggio banca dati utenti tariffa rifiuti al nuovo gestore e monitoraggio delle attività del nuovo gestore.	Verifica della congruità della banca dati acquisita dal nuovo gestore. Verifica anomalie riscontrate con particolare riferimento ai contribuenti con attività commerciali.
	Messa a regime nuovo applicativo per la gestione del protocollo e flussi documentali e Albo pretorio on line.	Coinvolgimento di tutti gli uffici comunali per la gestione della posta in partenza e PEC.
	Predisposizione procedure di riscontro al cittadino e monitoraggio interno sui tempi di risoluzione della problematiche sollevate.	Valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
	Predisposizione moduli e cassette per raccogliere schede utenti interessati a ricevere le informazioni (eventi e comunicazioni istituzionali)	Migliorare il sistema di comunicazione degli eventi
	Revisione ed integrazione statuto comunale e regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiglieri.	Adeguamento normativo dello Statuto e del Regolamento con l'integrazione delle linee di mandato della nuova amministrazione.

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE PUBBLICA	Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Aggiornamento del Regolamento della commissione mensa Aggiornamento del regolamento in collaborazione con la commissione mensa. Indicatore: tempistiche connesse commissione statuto regolamento
	Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Progetto genitori in mensa. Obiettivo: verifica da parte dei genitori richiedenti della qualità del servizio ristorazione. Indicatore: numero sopralluoghi e Reportistica allegata. Stato : in esecuzione Target: 9 sopralluoghi nell'anno scolastico con raccolta questionari compilati dai genitori che hanno aderito al progetto.
PROGRAMMA 3 POLIZIA LOCALE	Sorveglianza uscita scuole elementari	Incrementare le ore di sorveglianza all'uscita/entrata scuole elementari. Valutare diverse soluzioni: bando o lavoratori socialmente utili
	Monitoraggio corretto conferimento rifiuti	Monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata che sarà avviato in corso d'anno.
	COMMERCIO	
PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI ALLA PERSONA, FONDI DI SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI	Interventi rivolti alla popolazione giovanile al fine di promuoverne le abilità offrendo loro opportunità di crescita come cittadini consapevoli	Realizzazione con realtà esistenti sul territorio di un progetto-studio sulla prevenzione al disagio giovanile

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA	Gestire e completare il piano triennale ed il programma annuale delle opere pubbliche	Coordinare e monitorare la realizzazione delle opere pubbliche programmate secondo le tempistiche indicate dall'amministrazione.
	Piano asfalti: rinnovo appalto(annuale) e realizzazione del piano	Realizzazione delle attività nei tempi stabiliti realizzazione di tutto il piano entro la stagione favorevole.
	Gestione illuminazione pubblica: definizione della proprietà dei punti luce e riscatto degli stessi	La maggior parte dei punti luce sono di proprietà o in gestione ad Enel SOLE. Il nuovo codice dei contratti prevede di procedere a regolare gara d'appalto per assegnazione gestione. Per procedere necessario definire proprietà punti luce
	Gestione illuminazione pubblica: adesione al bando sulla pubblica illuminazione in forma associata	Affidare a livello sovracomunale il servizio di gestione di illuminazione pubblica
	SERVIZIO IGIENE: valutare ed, nel caso, implementare le modalità di erogazione del servizio	Monitorare i costi dell'attività di raccolta differenziata rifiuti con maggiore attenzione ai rifiuti conferiti c/o la piattaforma ecologica intercomunale
PROGRAMMA RELATIVO AL TERRITORIO, URBANISTICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	Modifica regolamento edilizio	Aggiornare la parte relativa alla commissione edilizia
	Istituzione nuova commissione paesaggio in associazione con Comune di Serle	Istituire commissione e relativo regolamento
	Avvio Revisione Piano di zonizzazione acustica e stesura relativo regolamento.	Individuazione interventi di risanamento acustico e stesura regolamento
	Realizzare varianti al PGT tempestivamente	variante puntuale per reindividuazione piano esecutivo di via Salgari Variante numero 2 al PGT

Programma	Progetto	Obiettivo
PROGRAMMA RELATIVO ALLO SPORT	Affidamento triennale gestione impianti sportivi comunali	Affidamento della gestione dello stadio e dell'area feste (concessione dell'impianto ad associazione sportiva dilettantistica).
	Analisi costo di gestione campo sportivo di v.le dello Sport e di tutti gli impianti sportivi del territorio.	Controllo e monitoraggio dei costi di gestione.
	Adesione dote sport di regione Lombardia.	Agevolare le famiglie alla promozione delle attività sportive.

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile Dirigente/PO.

L'equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti:

- salute finanziaria,
- salute delle relazioni,
- salute organizzativa.

Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle che seguono:

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET (range)
<i>Analisi entrate</i>			
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	76,97%	75,00% - 80,00%
<i>Analisi spese</i>			
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Pagamenti/Impegni	72,31%	70,00% - 80,00%
<i>Grado di autonomia</i>			
Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	96,49%	90,00% - 95,00%
Grado di autonomia impositiva	entrate tributarie/entrate correnti	48,26 %	48,00% - 50,00%
Grado di autonomia tariffaria	extratributarie /entrate correnti	42,33%	42,00% - 46,00%
<i>Pressione fiscale</i>			
<i>Pressione tributaria pro-capite</i>	entrate tributarie/n. abitanti	324,18	400,00 - 410,00

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET (range)
Analisi della spesa			
Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	577,44	630,00 - 640,00
Propensione agli investimenti			
Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti + investimenti)	10,42%	10,00% - 17,00%
Capacità gestionale			
Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp	80,40%	70,00% - 85,00%
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza titoli I e III/entrate titoli I e III		22,95%	<42%
Volume dei residui passivi del titolo I di competenza su spese correnti		19,60%	<40%
Spesa del personale su entrate correnti		22,03%	<39%
debiti di finanziamento su entrate correnti		119,69%	<150%

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET (range)
Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl./dipendenti ente	0,07	0 - 0,1
Tasso di assenteismo	n. giornate totali di assenza (per malattia, ferie e permessi)/tot. dipendenti (dirigenti+ t. indeterminato)	38,66	40,0 - 50,0

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET
Partnership	n. servizi affidati ad altri enti pubblici	6 servizi (Informatica, cartografia, SUAP, commissione per pubblici spettacoli, riscossione coattiva, Nucleo di valutazione)	6 servizi (Informatica, cartografia, SUAP, commissione per pubblici spettacoli, riscossione coattiva, Nucleo di valutazione)
Partnership	n. servizi in gestione associata	1 Nucleo di valutazione	1 Nucleo di valutazione

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

I pesi degli ambiti sono così distribuiti:

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Grado di attuazione della strategia	54	Obiettivi di sviluppo
Carta dei servizi	26	Obiettivi di mantenimento
Equilibrio della gestione	20	10 equilibrio delle risorse, 5 competenze e organizzazione, 5 relazioni
PERFORMANCE GLOBALE	100	

L'incremento del peso degli obiettivi di sviluppo, è dovuto all'applicazione di nuove importanti normative sia nel settore socio-sanitario che nel settore finanziario e tributi, la cui applicazione è obiettivo primario e strategico per l'Ente.

Processo di redazione del piano della performance

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicata dalla Giunta Comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed il Responsabile del controllo di gestione, (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dalla Relazione Previsionale Programmatica approvata.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata dalla Giunta Comunale mediante l'approvazione di una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati.

La verifica è predisposta dal Segretario Comunale, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, il Responsabile del Controllo di Gestione e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 30 settembre, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno. Alla Relazione sulla performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Programmi ed indicatori di performance

Di seguito per ogni programma l'esplicazione dei progetti associati, obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo, ed indicatori di performance con specifica dello stato, target e Responsabile (PO).

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Sala Flavia

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestione degli adempimenti previsti per l'applicazione del D.Lgs. 150/2009.	Redazione del Piano della Performance./ Redazione relazione sulla performance entro giugno anno successivo.	Piano della Performance e Relazione sulla Performance.	Adempimenti entro i termini e le modalità previste dalla normativa in essere.	Adempimenti entro i termini e le modalità previste dalla normativa in essere.

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
<p>Gestione del personale dell'Ente: verifica delle presenze e assenze attraverso il sistema di rilevazione, verifica ferie, calcolo mensile degli stipendi in collaborazione con ditta esterna incaricata, calcolo e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, calcolo e versamento dei contributi erariali./ Adempimenti in materia di trasparenza inerenti la gestione del personale (pubblicazione statistiche su sito istituzionale, relazione annuale e conto annuale del personale, statistiche alla Funzione Pubblica)./Aspetti giuridici legati alla gestione del personale (es, richieste stato di servizio, pensionamenti, trasformazioni rapporto di lavoro, etc.)/ Adempimenti relativi al progetto di lavoro accessorio 2014/2015, all'attivazione dei progetti di praticantato per lavoratori socialmente utili.</p>	<p>Gestione degli adempimenti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.</p>	<p>Gestione di tutti gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.</p>	<p>Adempimenti entro i termini e le modalità previste dalla normativa in essere.</p>	<p>Adempimenti entro i termini e le modalità previste dalla normativa in essere.</p>
<p>Gestione degli adempimenti per la costituzione del Fondo Decentrato e la definizione del contratto integrativo decentrato.</p>	<p>Costituzione del Fondo per le risorse decentrate, incontri con le RSU per la definizione dei criteri di distribuzione del Fondo e adempimenti connessi alla liquidazione delle indennità prevista nel contratto decentrato.</p>	<p>Costituzione del Fondo entro ottobre dell'anno in corso.</p>	<p>Attività realizzate con le modalità e nei tempi previste dal ciclo di gestione della Performance.</p>	<p>Attività da realizzare con le modalità e nei tempi previste dal ciclo di gestione della Performance e dal Sistema di Misurazione e Valutazione.</p>

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Definizione della programmazione triennale e annuale (DUP) : redazione dei documenti di programmazione dell'Ente. Gestione delle Commissioni. Redazione del Piano esecutivo di Gestione con il nuovo sistema che prevede il coordinamento tra il PEG e il Ciclo della Performance./Rendicontazione della gestione sia per la parte finanziaria sia per la parte del patrimonio con le modalità e nei termini previste dalla normativa.	Gestione degli adempimenti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.	Rispetto delle scadenze previste dalla legge.	Tutte le scadenze di legge sono state correttamente rispettate	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze
Gestione del bilancio. Monitoraggio per verifica parametri Patto di stabilità. Attuazione delle verifiche previste dal Regolamento che disciplina i controlli interni. Comunicazione immediata ai responsabili e agli amministratori di eventuali variazioni della capacità di spesa, ai fini di una riprogrammazione delle spese previste per l'anno.	Gestione del Bilancio nell'esercizio finanziario per assicurare una efficiente gestione delle risorse finanziarie. Pagamenti entro 30 gg dalla registrazione delle fatture. /Monitoraggio indicatori patto di stabilità./Verifica intermedia degli equilibri di bilancio entro 30 giugno. Aggiornamento mensile agli amministratori di situazione spese e rispetto del patto.	Comunicazione	Comunicazione periodica non programmata	Comunicazione mensile

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Gestione delle imposte di pubblicità, pubbliche affissioni e cosap, per assicurare all'Ente le entrate dovute. Assistenza al cittadino, monitoraggio dei pagamenti e gestione degli insoluti.	Redazione dei ruoli per le imposte di pubblicità, pubbliche affissioni e cosap e invio ai contribuenti avvisi di pagamento. Monitoraggio pagamento e sollecito impagati. Avviso di accertamento e in caso di mancato pagamento si forma il ruolo di riscossione coattiva.	Controllo riscossioni su accertato entro i tempi fissati da obiettivo. Emissione degli avvisi di accertamento entro i tempi fissati da obiettivo.	Controllo riscossioni su accertato entro sei mesi dalla data di scadenza. Emissione degli avvisi di accertamento entro 12 mesi dalla scadenza per il recupero delle insolvenze.	Controllo riscossioni su accertato entro sei mesi dalla data di scadenza. Emissione degli avvisi di accertamento entro 12 mesi dalla scadenza per il recupero delle insolvenze.
Assistenza al contribuente e gestione degli adempimenti per il pagamento dell'imposta.	Attivazione servizio on line per calcolo imposte	Attivazione servizio	Servizio on line non attivo	Attivazione entro il 30 novembre 2015
Controllo progetto di contrasto all'evasione tributaria.	Relazione alla Giunta sull'attività del progetto di collaborazione con Ag. Entrate.	Output attività di progetto.	Progetto avviato nel 2013.	Prosecuzione del progetto in relazione alle attività programmate.
Collaborazione con Ente gestore alla redazione del piano finanziario della tariffa e determinazione delle tariffe stesse.	Determinazione delle tariffe.	Piano finanziario.	Piano finanziario da realizzare.	Determinazione tariffe entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

Responsabile: Pierluigi Pasquini

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestione e aggiornamento costante del piano anticorruzione.	Aggiornamento piano anticorruzione	Realizzazione attività previste	2014: piano aggiornato	2015-2017:Aggiornamento costante del piano

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Istituzione Albo associazioni, mail list delle associazioni	Realizzare un elenco di tutte le associazioni sul territorio al fine di consentirne un più puntuale coordinamento e coinvolgimento.	n. associazioni iscritte	Non attivato	Albo Associazioni e banca dati aggiornata

Obiettivi di sviluppo

Tutti i Responsabili

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Applicazione procedure di risposta alle segnalazioni dei cittadini .	Prendere in carico le segnalazioni dei cittadini entro 30 giorni.	Tempi di presa in carico della segnalazione.	Non attivata la procedura di monitoraggio.	Presa delle istanze entro 30 giorni dalla segnalazione dei cittadini. Rendiconto ad assessori e sindaco di risposte e di modalità di gestione delle stesse
Applicare strumenti di customer care	Prevedere per ogni responsabile la strutturazione di almeno una indagine customer sui servizi di competenza	Realizzazione indagine.	Non applicati strumenti di customer care.	2015-2'016 progettazione e realizzazione di almeno una indagine customer per ciascun responsabile

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Stesura e indizione bandi voucher per giovani dandone comunicazione diffusa. Attivazione stage/convenzioni con università e tirocini formativi	Gestione degli adempimenti entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.	Realizzazione bando	Bandi di nuova programmazione	Realizzazione delle attività descritte e definizione della graduatoria entro il 30/10/2015

Responsabile: Sala Flavia

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Riclassificazione del bilancio ai fini del passaggio alla nuova contabilità armonizzata.	Completamento del processo di armonizzazione contabile.	Approvazione del bilancio armonizzato con funzione conoscitiva	Avviato il processo di armonizzato.	Completamento della riclassificazione entro l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.
Avvio della nuova contabilità ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici (Dlgs. 118/2011).	Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi	Conclusione entro il 30/04/2015	Preparazione alle attività tramite i percorsi di formazione	Conclusione del riaccertamento dei residui attivi e passivi
Nuovi adempimenti: 1) attivazione delle procedure per l'attivazione dello split payment ; 2) attivazione della fatturazione elettronica.	Adempimenti entro le scadenze.	Attivazione procedure.	Attività non previste da normativa.	Realizzazione secondo la normativa.
Aggiornamento regolamenti interni: 1) modifica regolamento delle entrate 2) definizione regolamento di contabilità adeguato con le norma della contabilità armonizzata	Adeguamento regolamenti interni alla normativa sopravvenuta.	Nuovo regolamento.	Regolamenti non adeguati.	Nuovi regolamenti.
Passaggio banca dati utenti tariffa rifiuti al nuovo gestore e monitoraggio delle attività del nuovo gestore.	Verifica della congruità della banca dati acquisita dal nuovo gestore. Verifica anomalie riscontrate con particolare riferimento ai contribuenti con attività commerciali.	Passaggio banca dati a nuovo gestore.	La procedura sarà avviata in seguito dell'esito della gara (2016).	Avvio procedura 2016.
Controllo dei tempi medi dei pagamenti.	Verifica trimestrale tempi e pubblicazione sul sito sezione "Amministrazione trasparente".	Report trimestrale su sito istituzionale.	Avviata	Adozione delle procedure in relazione alle modifiche sopravvenute nella normativa.

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Servizi demografici: numerazione loculi	Completare l'attività di numerazione loculi cimiteriali	SAL: avanzamento delle attività previste	Numerazione non attuata	2015: completare attività di numerazione loculi
Servizi demografici: aggiornamento costante delle banche dati esistenti (stato civile, elettorale, anagrafe della popolazione) e utilizzo delle nuove tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del servizio.	Digitalizzazione servizi anagrafici elettorali e di stato civile a seguito della implementazione di SICRAWEB	Rispetto piano attività	2014: avvio studio per digitalizzazione dei servizi	2015. completare digitalizzazione dei servizi 2016. timbro digitale e stampa certificati in autonomia
Servizi demografici: aggiornamento costante delle banche dati esistenti (stato civile, elettorale, anagrafe della popolazione) e utilizzo delle nuove tecnologie per una gestione efficiente ed efficace del servizio.	Gestione degli adempimenti senza segnalazioni di disservizi	Nessun reclamo	Assenza di reclami.	Nessun reclamo

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Messa a regime nuovo applicativo (Halley) per la gestione del protocollo e flussi documentali e Albo pretorio on line.	Coinvolgimento di tutti gli uffici comunali per la gestione della posta in partenza e PEC.	Nuovo applicativo.	Applicativo Halley	Messa a regime nuovo applicativo.
Predisposizione procedure di riscontro al cittadino e monitoraggio interno sui tempi di risoluzione della problematiche sollevate.	Valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.	Tempi medi di risoluzione delle problematiche.	Monitoraggio non attivato.	Fornire le risposte alle problematiche dei cittadini entro 30 giorni dalla segnalazione/istanza.
Predisposizione moduli e cassette per raccogliere schede utenti interessati a ricevere le informazioni (eventi e comunicazioni istituzionali)	Migliorare il sistema di comunicazione degli eventi	Corretta pubblicizzazione su sito web, comunicati stampa, invito tramite mail list	Monitoraggio. Aggiornamento contatti stampa e mailing list dei cittadini scritti alla lista eventi.	Monitoraggio numero presenze agli eventi e numero giornalisti presenti alle iniziative.
Realizzazione periodico com.le	Migliorare il sistema di comunicazione tra amministrazione e cittadini.	Applicativo.	Notiziario in formato cartaceo.	Realizzazione di un numero entro il 2015.
Comunicazione multimediale eventi organizzati dell'Amministrazione	Migliorare le comunicazioni degli eventi organizzati dall'Amministrazione	n. nominativi presenti nella mailing list	Mailing list attivata	Incremento n. utenti iscritti nella mailing list

PROGRAMMA: COMMERCIO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Brioschi Riccardo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestione commercio: consolidamento uso programma SOLO1	Gestione commercio: consolidamento uso SOLO1 per gestione pratiche commercio on line	Numero pratiche commercio presentate/numero pratiche commercio on line	0% pratiche commercio attraverso SOLO1	2015: 100%Gestione pratiche commercio attraverso lo sportello informatico.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Brioschi Riccardo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestione richieste pubblico spettacolo	Evadere le richieste di Pubblico spettacolo ricevute tramite suap con convocazione commissione comunale istituita, cura della procedura fino al e rilascio della autorizzazione	100% pratiche gestite	commissione istituita a fine 2014. Dal 2015 di competenza ufficio Commercio	2015: gestione tutte richieste pubblico spettacolo da SUAP

PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA AMBIENTE ED ECOLOGIA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Previtali Pierangelo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
<p>Completare le opere pubbliche di manutenzione di valore inferiore ai 100.000 Euro</p>	<p>In dettaglio: Completare opere di manutenzione delle scuole, e indagini strutturali per la resistenza sismica: Aggiornamento situazione messa a norma di edifici pubblici ed adeguamento alle esigenze di sicurezza. Sistemazione nuovo parco area ex scuola materna Manutenzione straordinaria impianti sportivi</p>	<p>SAL: relazione annuale con indicate le ragioni di eventuali scostamenti</p>	<p>Si veda relazione LLPP 2014</p>	<p>2015 SCUOLE: tutte le manutenzioni fatte indagini strutturali completate in funzione implementare registro per il monitoraggio delle richieste delle scuole e loro evasione Aggiornamento anagrafe scuole (PIATTAFORMA MIUR) 2015/2016 Completamento delle altre attività individuate. Piano annuale manutenzioni edifici pubblici per adeguamento norme sicurezza (annuale per giunta) Realizzazione nuovo parco pubblico area ex scuola materna Abbattimento edifici pericolanti ex Opera Pia</p>
<p>Ottimizzare gestione incarichi tecnici</p>	<p>Riduzione del ricorso ad incarichi esterni per progettazione e direzione lavori. Rotazione nell'assegnazione degli incarichi a professionisti.</p>	<p>Riduzione incarichi esterni e numero professionisti esterni incaricati</p>	<p>Gli incarichi esterni conferiti nel 2014 sono 7 (2 per sicurezza; 1 per autorizz. Prov.le scarico in acque superficiali, 1 variante parz. PGT, 1 adeg. Centrale termica, 1 stima rete GAS, 1 accatastamento, 1 per PAES)</p>	<p>2015: riduzione del 10% rispetto al 2014 dei conferimenti esterni.(verificare dati per sostenibilità obiettivo) 2015: bando fino al 31/12/2015 per raccolta nominativi professionisti nuovi per ampliare il numero di tecnici coinvolti 2016. Assegnazione incarichi a nuovi professionisti, nel rispetto della normativa, vigente e della convenienza economico /qualitativa per l'ente</p>

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Piano forniture e servizi ut Ilpp: messa a regime e utilizzo del mercato elettronico	Implementazione ed uso di strumenti per la gestione del mercato elettronico.	Realizzazione delle attività nei tempi stabiliti.	Il mercato elettronico è stato utilizzato per la quasi totalità di forniture e servizi (25 su 28).	2015: pieno utilizzo del mercato elettronico e formazione all'utilizzo del nuovo addetto Approvazione regolamento per adesione al sistema SINTEL per affidamenti appalti: regolamento per definire elenco fornitori elettronico
Raccordo con polizia locale per segnalazioni interventi sul territorio (segnalatica buche chiusini tutto ciò che potrebbe dare origini ad incidenti e riscontro delle segnalazioni ai cittadini)	Analisi e gestione di tutte le segnalazioni di interventi sul territorio da Polizia Locale e implementazione sistema di rilevazione e monitoraggio delle segnalazioni.	100% delle richieste valutate e soddisfatte	100% delle richieste valutate e soddisfatte Il raccordo con la Polizia locale ha contribuito a diminuire i sinistri.	2014/2016: 100% delle richieste valutate e soddisfatte
Gestione sicurezza ex Dlgs. 81/08: adempire tutti gli obblighi di legge previsti	Completare formazione e aggiornare visite mediche per tutto il personale.	ore formazione erogate/dipendenti formati/ piano visite mediche effettuato	2014: completata sorveglianza sanitaria e formazione generale e specifica per tutti	2016 pianificare corsi specifici non ancora erogati per montaggio e smontaggio trabatelli + uso sostanze chimiche
Servizi informatici: mantenimento standard di funzionalità dei sistemi informativi in uso (hardware e software e telecomunicazioni) tramite ricorso ad una ditta esterna specializzata e identificazione di un referente interno.	Monitoraggio costante delle tariffe della telefonia fissa e mobile individuazione e attivazione soluzioni più economiche	Riduzione costi di telefonia	Nel 2014 sottoscritti nuovi contratti e valutazione fornitori	2015: obiettivo riduzione 20% costi TLC e passaggio a nuovo gestore telefonia fissa

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Previtali Pierangelo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestire e completare il piano triennale ed il programma annuale delle opere pubbliche	Coordinare e monitorare la realizzazione delle opere pubbliche programmate secondo le tempistiche indicate dall'amministrazione.	SAL: relazione annuale con indicate le ragioni di eventuali scostamenti	2014: approvazione progetto esecutivo miglioramento antisismico scuole medie	2015: monitoraggio andamento finanziamento per opere miglioramento antisismico scuole medie opere di manutenzione varie
Piano asfalti: rinnovo appalto(annuale) e realizzazione del piano	Realizzazione delle attività nei tempi stabiliti realizzazione di tutto il piano entro la stagione favorevole.	SAL: relazione annuale con indicate le ragioni di eventuali scostamenti	Avvio analisi nel 2014 nei tempi stabiliti	completare attività secondo indicazioni giunta
Gestione illuminazione pubblica: definizione della proprietà dei punti luce e riscatto degli stessi	La maggior parte dei punti luce sono di proprietà o in gestione ad Enel SOLE. Il nuovo codice dei contratti prevede di procedere a regolare gara d'appalto per assegnazione gestione. Per procedere necessario definire proprietà punti luce	realizzazione delle attività nei tempi stabiliti + punti luce di proprietà	949 punti luce sul territorio di cui 154 di Enel Sole e in gestione promiscua. Nel corso del 2015 trattative in corso per riscatto punti luce	2016 Definire valore di riscatto
Indizione gara affidamento servizio di igiene ambientale	Garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti senza soluzione di continuità a scadenza dell'appalti in essere	Affidamento servizio entro giugno 2016	Inizio elaborazione del bando di gara	Passaggio a nuovo gestore del servizio individuato dalla gara

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI ALLA PERSONA, FONDI DI SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Pierluigi Pasquini

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
<p>Interventi rivolti a tutte le casistiche (minori e famiglie, anziani disabili, disagio adulto): realizzazione degli interventi contenuti nel Piano di Zona 2015/2017; Attività di programmazione sociale.</p>	<p>Mantenimento dei servizi e partecipazione alle iniziative promosse dal Piano di Zona (SAD, AdP, ADM, ProgettOccupazioni, SIL, Bandi regionali 2883/2014 valevoli per il 2015 per potenziamento SAD e AdP estivi, Progetto Affidi, collaborazione con Servizio Tutela, Tavolo regolamento Azienda, Tavolo operativo di simulazione ISEE, etc)</p>	<p>Valutazione delle richieste dei cittadini per verifica requisiti per servizio o beneficio (Segnalazioni disservizi)./ Analisi e valutazione di tutte le situazioni che afferiscono al servizio al fine di una presa in carico diretta (Domande presentate/ domande valutate)/ Segretariato sociale: informazioni puntuale alla cittadinanza delle opportunità offerte dal Comune tramite sito del Comune, segretariato allo sportello diretto/telefonico, avviso diretto all'utenza avente diritto (potenziamento SAD Psti Vita Indipendente n. 6, bando caregiver familiari e bando badanti, erogazione AdP estiva su 11 casi./Monitoraggio servizi tramite incontri di verifica programmati o su necessità con enti erogatori.(Segnalazioni disservizi).Partecipazione attiva alla stesura del regolamento Zonale di Ambito e al Tavolo operativo di simulazione ISEE.</p>	<p>Progetti attivati, progetti mantenuti.</p>	<p>Mantenimento delle situazioni già in carico, attivazione puntuale di nuove elargizioni/servizi/opportunità a favore dei cittadini, emanazione del regolamento di ambito, risoluzione del periodo transitorio delle compartecipazione alla spesa da parte degli utenti</p>

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Interventi rivolti a coppie e famiglie.	Ampliamento dell'offerta di prevenzione al disagio familiare tramite lo sportello di Mediazione Familiare su territorio; Politiche attive in materia di Pari Opportunità	Attivazione in via sperimentale di uno sportello di Mediazione Familiare (privato)/Adesione alla rete dei Centri Risorse Locali di parità con Regione Lombardia	Progetti attivati.	SAL come da programma delle attività.
Interventi di sostegno rivolti al bisogno abitativo	Ampliamento delle opportunità di elargizione interventi economici per problemi abitativi. Opportunità di risoluzione dei problemi abitativi.	Partecipazione al Fondo Sostegno Grave Disagio Economico per l'affitto anno 2015; Apertura del Bando per la formazione della graduatoria valevole per alloggi di edilizia residenziale pubblica.	Soddisfatte tutte le richieste dei cittadini aventi diritto.	SAL come da programma delle attività.
Interventi rivolti agli anziani e disabili per il diritto alla viabilità	Rispettare la normativa europea vigente in materia di rilascio di contrassegni per il parcheggio a persone invalide	Comunicazione a tutti gli aventi diritto per la sostituzione dei contrassegni in loro possesso con quelli di emanazione europea e puntuale verifica dei requisiti.	Rilascio per sostituzione di n. 45 contrassegni; rilascio di circa n. 100 contrassegni nell'anno	SAL come da programma delle attività.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Interventi rivolti alla popolazione giovanile al fine di promuoverne le abilità offrendo loro opportunità di crescita come cittadini consapevoli	Realizzazione con realtà esistenti sul territorio di un progetto-studio sulla prevenzione al disagio giovanile	Realizzazione di servizi/offerte durante il periodo estivo (2016) a favore di ragazzi target 14/18 anni in collaborazione con l'Unità Pastorale e gli Oratori	Programmazione interventi e incontri	Stesura di verbali e report relativi agli incontri effettuati

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO AL TERRITORIO, URBANISTICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Previtali Pierangelo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Gestione pratiche edilizia privata: Rispetto della corretta procedura (in particolare pareri/integrazioni richieste da commissioni) e dei tempi di legge Gestione pratiche urbanistiche: Rispetto dei tempi di legge	Consolidamento utilizzo programma solo uno 100% pratiche correttamente gestite con solo uno ma migliorando la conoscenza delle funzionalità dello stesso. Gestione pratiche edilizia privata: rispettare i tempi, appena pervenute dal protocollo SCIA/CILA/; 30 gg per dia e max 60 gg per permessi di costruire (termini di legge) Evasione nei tempi di legge delle pratiche edilizie anche se da sottoporre a commissione paesaggio e commissione edilizia. Gestione ordinaria delle richieste attinenti all'urbanistica: predisporre e curare l'iter, sottoporre alle commissioni ed evaderle nei tempi di legge.	Numero pratiche evase/numero pratiche evase nei tempi stabiliti	100% delle pratiche evase nei tempi di legge	100% pratiche edilizie evase secondo la corretta procedura e nei tempi di legge 100% richieste urbanistiche evase secondo la corretta procedura e nei tempi di legge
gestione sopralluoghi: in particolare per verifica idoneità alloggi	Gestire tutte le richieste di sopralluogo in particolare per l' idoneità alloggi: mantenere la tempistica già ottima di una settimana per il rilascio	% sopralluoghi effettuati % idoneità alloggi evase in una settimana	100% dei sopralluoghi gestite nel tempo medio di due settimane	100% sopralluoghi effettuati 100% idoneità alloggi rilasciate entro due settimane

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Previtali Pierangelo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015-2017
Modifica regolamento edilizio	Aggiornare la parte relativa alla commissione edilizia	Adozione nuovo regolamento	Valido regolamento adottato	2016: approvazione nuovo regolamento edilizio
Avvio Revisione Piano di zonizzazione acustica e stesura relativo regolamento.	Individuazione interventi di risanamento acustico	SAL attività prevista	2014. piano zonizzazione acustica approvato	2015/2016: realizzazione delle attività previste compatibilmente con le risorse disponibili
Realizzare varianti al PGT tempestivamente	variante parziale per apportare limitate modifiche alla zonizzazione, aggiornamento del piano delle regole e piano servizi, e individuazione zona ERIR	realizzazione della varianti pianificate	2014: variante adottata	2015 – approvazione variante

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA, BIBLIOTECA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Prosecuzione nell'attività di potenziamento dell'offerta culturale presso la biblioteca comunale, con l'obiettivo di incrementare il numero dei cittadini che fruiscono delle strutture, tramite: incremento numero iniziative culturali e arricchimento patrimonio librario. Valutare le campagne abbonamenti a favore dei cittadini e degli studenti.	Programmazione di attività culturali con il coinvolgimento delle strutture comunali e associazioni sul territorio. Arricchimento patrimonio librario (in particolare narrativa per ragazzi). Promozione, organizzazione di convegni.	Realizzazione degli eventi programmati in relazione alle risorse disponibili in bilancio./ Numero prestiti bibliotecari/iscritti attivi.	Realizzazione degli interventi programmati in relazione agli stanziamenti di bilancio. Numero prestiti/iscritti attivi	Realizzazione degli interventi programmati in relazione agli stanziamenti di bilancio./ Numero prestiti/iscritti attivi

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Erogazione di contributi a sostegno dell'offerta formativa sempre più mirata alle necessità dell'utenza segnalate dalla scuola stessa. Gestione diretta dei servizi di ristorazione scolastica, pre-scuola e scuola dell'infanzia comunale. Controllo della qualità del servizio di ristorazione scolastica e coordinamento dei progetti di educazione alimentare nelle scuole.	Erogazione dei servizi ai cittadini aventi diritto. (richieste evase/richieste ricevute). Assegnazione contributi agli aventi diritto in ragione delle risorse messe a disposizione nel bilancio di previsione.	Tutte le richieste sono state evase. Assegnazione dei contributi stanziati in bilancio.	Evasione di tutte le richieste degli aventi diritto. Assegnazione dei contributi stanziati in bilancio.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Aggiornamento del Regolamento della commissione mensa Aggiornamento del regolamento in collaborazione con la commissione mensa.	Tempistiche connesse commissione statuto regolamento Nuovo regolamento entro il 2015.	Regolamento commissione mensa in vigore	Approvazione regolamento commissione mensa aggiornato
Attivazione degli interventi previsti nel Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.	Progetto genitori in mensa. Obiettivo: verifica da parte dei genitori richiedenti della qualità del servizio ristorazione.	Numero sopralluoghi e Reportistica allegata.	Progetto nuovo attivato	9 sopralluoghi nell'anno scolastico con raccolta questionari compilati dai genitori che hanno aderito al progetto.

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALL'INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E SICUREZZA DEI CITTADINI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Comandante Brioschi Riccardo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Vigilanza serale e notturna: mantenere l'incremento nelle ore di vigilanza serale e notturna e in occasione di festività o manifestazioni infrasettimanali (ex gare ciclistiche manifestazioni feste con molta affluenza etc).	Obiettivo: garantire il servizio per tutte le manifestazioni non in orario lavorativo + serali/notturni. Piano delle attività in collaborazione con Carabinieri.	numero manifestazioni presidiate/ numero ore di controllo notturno/serale effettuate/ piano delle attività con carabinieri.	E' stata garantita la partecipazione durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, cortei e processioni oltre al servizio di vigilanza serale/notturna del territorio con estensione del turno lavorativo fino alle ore 24/01.	2015: mantenere orario garantito 12 h da lun a sab e dom 6 ore (variabili in base alle esigenze dell'ente: se manifestazioni funerali o altro) 2016 introdurre orario serale/notturno (19-01) in periodo estivo e nel WE, in collaborazione con Carabinieri
Educazione stradale nelle scuole: interventi di edificazione stradale rivolti agli alunni delle scuole presenti sul territorio	Educazione stradale nelle scuole: soddisfare tutte le richieste di interventi formativi pervenute.	numero interventi effettuati	Sono state soddisfatte tutte le richieste di intervento programmate con la direzione didattica (5/6 interventi)	2015: garantire tutti gli interventi formativi richiesti nelle scuole
Gestione verbali ricorsi e ruoli: gestire tutte le pratiche internamente senza ricorrere a consulenze/servizi esterni attività gestita in economia dal personale del settore. Nel rispetto dei tempi stabiliti ed evadendo il 100% delle pratiche	Gestione verbali ricorsi e ruoli: gestire tutte le pratiche nel rispetto dei tempi stabiliti ed evadendo il 100% delle pratiche	numero pratiche evase numero pratiche evase nei tempi	2014: Si è provveduto alla completa istruttoria di tutti i provvedimenti sanzionatori accertati ed alla definizione dei relativi ricorsi per entrambi gli enti fino a novembre per Serle (fuoriuscito dalla gestione associata)	2015: 100% delle pratiche evase

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Comandante Brioschi Riccardo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Sorveglianza uscita scuole elementari	Incrementare le ore di sorveglianza all'uscita/entrata scuole elementari. Valutare diverse soluzioni: bando o lavoratori socialmente utili	Aumentare le ore di effettiva sorveglianza	Ore di sorveglianza non previste	2015: valutare le diverse ipotesi 2016: attuare la soluzione ritenuta più idonea
Monitoraggio corretto conferimento rifiuti	Monitoraggio sul corretto conferimento dei rifiuti nella fase di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata che sarà avviato in corso d'anno.	Ore di controllo/segnalazion e di conferimento errato	2014: monitoraggio svolto con regolarità sia negli orari di servizio che su segnalazione degli operatori ecologici per analisi rifiuti abbandonati (nel 70% dei casi si risale a chi ha abbandonato)	2015: continuare attività di monitoraggio e controllo obiettivo riduzione rifiuti abbandonati.
Interventi rivolti agli anziani e disabili per il diritto alla viabilità	Rispettare la normativa europea vigente in materia di rilascio di contrassegni per il parcheggio a persone invalide	Comunicazione a tutti gli aventi diritto per la sostituzione dei contrassegni in loro possesso con quelli di emanazione europea e puntuale verifica dei requisiti.	Rilascio per sostituzione contrassegni; rilascio di circa n. 60 contrassegni nell'anno	SAL come da programma delle attività.

PROGRAMMA: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Previtali Pierangelo

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Protezione civile: Mantenere i requisiti per operatività protezione civile e garantirne l'attività sul territorio.	Mantenere i requisiti per operatività protezione civile e garantirne l'attività sul territorio. Gestione di almeno una esercitazione annuale, formazione alle scuole. Informazione didattica nelle classi. Gestione acquisti e capitolo di spesa. Compiere tutte le attività per aggiornare il piano di emergenza.	Adempimenti effettuati	E' stato predisposto il nuovo piano di emergenza. Tutti gli adempimenti sono stati effettuati.	2015 2017 attuare tutte le attività e garantire il supporto al fine di mantenere l'operatività del gruppo di Protezione Civile sul territorio.

PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLO SPORT

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015 _2017
Promozione delle attività sportive, organizzazione eventi, sostegno economico e patrocinio delle iniziative sportive. Corretta comunicazione con società sportive, individuazione e costante aggiornamento degli indirizzi di posta delle società sportive.	Gestione delle palestre comunali, delle convenzioni con le società sportive che gestiscono gli impianti e coordinamento comunicazioni tra le società sportive e gli uffici comunali per evitare disservizi.	Monitoraggio delle attività dei gestori e presa in carico di eventuali segnalazioni di disservizi.	Monitoraggio customer: nessun reclamo.	Evitare reclami relativi a mancate o tardive comunicazioni da parte degli uffici

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Pasquini Pierluigi

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Stato (al 31 12 2014)	Target (VALORE OBIETTIVO) 2015_2017
Affidamento in concessione gestione impianti sportivi di v.le dello Sport e dell'area feste.	Affidamento della gestione dello stadio (concessione dell'impianto ad associazione sportiva dilettantistica).	Nuovo affidamento.	Affidamento servizio provvisorio di una parte della gestione.	Affidamento definitivo.
Analisi costo di gestione campo sportivo di v.le dello sport e di tutti gli impianti sportivi del territorio.	Controllo e monitoraggio dei costi di gestione.	Costi di gestione.	Avvio controllo di gestione.	Report costi di gestione.
Adesione dote sport di regione Lombardia.	Agevolare le famiglie alla promozione delle attività sportive.	Numero domande presentate e soddisfatte.	Non attivata.	Adesione a dote sport.