

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Perché il piano della performance?..... | 2 |
| Il contesto demografico | 3 |
| I valori | 4 |
| I portatori di interessi | 5 |
| Lo stato di salute dell'ente..... | 6 |
| Il bilancio e la salute economico-finanziaria..... | 6 |
| Equilibrio finanziario | 6 |
| Entrate..... | 6 |
| Spese..... | 7 |
| Il personale e la salute organizzativa | 7 |
| Area Amministrativa | 8 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 8 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 8 |
| Area Finanziaria | 10 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 10 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 10 |
| Area Lavori pubblici..... | 12 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 12 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 12 |
| Area Pianificazione e gestione del territorio | 15 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 15 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 15 |
| Area Socio culturale | 18 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 18 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 18 |
| Corpo di Polizia locale..... | 21 |
| Performance dell'unità organizzativa di riferimento | 21 |
| Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area | 21 |

Perché il piano della performance?

Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta, ed insieme ad altri strumenti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Con il Piano, il Comune di Busto Garolfo fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

Il Piano della performance, quindi, non è solo un obbligo di legge, ma attraverso questo documento il Comune di Busto Garolfo racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2013. Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Gli impegni contenuti nel piano della performance saranno oggetto di verifica e valutazione nel 2013, tramite la Relazione sulla performance. La Relazione sulla performance, così come il Piano, sarà resa pubblica, ed ogni cittadino potrà verificare i risultati raggiunti dal proprio Comune rispetto agli obiettivi dichiarati.

Il Comune di Busto Garolfo ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2013. Da questo punto di vista, il piano della performance non può nascondere le criticità e le difficoltà che il Comune, come tutti gli altri Enti Locali, sta attraversando in questo periodo, sia a causa del taglio costante dei trasferimenti, sia a seguito della crisi economica che incrementato il numero di cittadini e famiglie in difficoltà che si rivolgono al Comune per ottenere un sostegno.

Pertanto il piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele l'offerta di servizi che il Comune di Busto Garolfo si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.

Questo è l'impegno del Comune per il 2013: un impegno condiviso all'interno dell'organizzazione e reso esplicito alla collettività in questo documento.

Il contesto demografico

ANALISI POPOLAZIONE RESIDENTE AL 01/01/2013

Popolazione per fasce di età

| | Maschi | Femmine |
|-------------------------------|--------|---------|
| 1° decennio dal 2003 al 2012 | 672 | 611 |
| 2° decennio dal 1993 al 2002 | 705 | 572 |
| 3° decennio dal 1983 al 1992 | 671 | 678 |
| 4° decennio dal 1973 al 1982 | 1001 | 903 |
| 5° decennio dal 1963 al 1972 | 1255 | 1213 |
| 6° decennio dal 1953 al 1962 | 950 | 984 |
| 7° decennio dal 1943 al 1952 | 732 | 774 |
| 8° decennio dal 1933 al 1942 | 540 | 706 |
| 9° decennio dal 1923 al 1932 | 227 | 441 |
| 10° decennio dal 1913 al 1922 | 13 | 91 |
| 11° decennio dal 1903 al 1912 | 0 | 5 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| TOTALE | 6766 | 6978 |
|---------------|-------------|-------------|

Incidenza popolazione straniera

Stranieri residenti n. 969 su 13744 pari al 7,17%

I valori

La Commissione delle Comunità Europee enuncia, all'interno del Libro bianco sulla governance (Bruxelles 2001), cinque principi di "buona governance" per le amministrazioni pubbliche che intendono costituire "il fondamento della democrazia e del principio della legalità degli Stati membri"; possono essere applicati "a tutti i livelli di governo: globale, europeo, nazionale, regionale e locale".

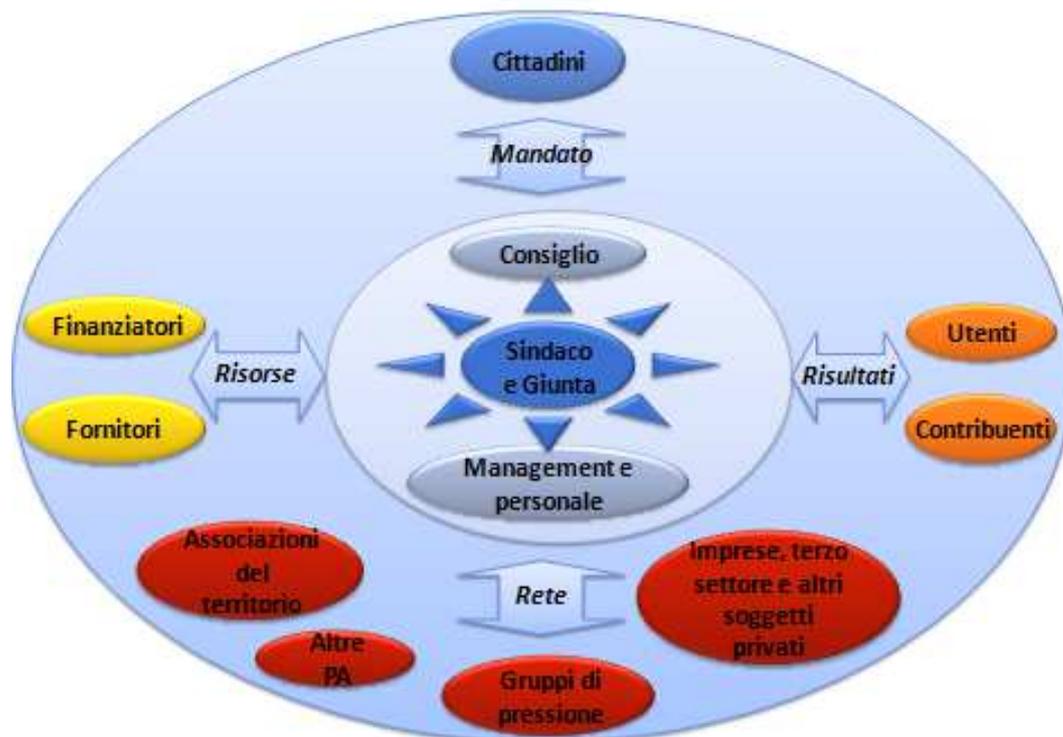
L'applicazione di questi principi va a sostegno dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale e di centralità della famiglia che ispirano l'azione dell'amministrazione del Comune di Busto Garolfo.

In particolare, i principi espressi dalla Commissione, e che il Comune fa propri, sono i seguenti:

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura | Il Comune deve adoperarsi attivamente per spiegare con un linguaggio accessibile e comprensibile ai cittadini che cosa fa e in che cosa consistono le decisioni che adotta |
| Partecipazione | La qualità, la pertinenza e l'efficacia delle politiche dell'ente dipendono dall'ampia partecipazione dei cittadini lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all'esecuzione. |
| Responsabilità | L'ente deve spiegare qual è il suo ruolo e deve assumerne la responsabilità. |
| Efficacia | Le politiche dell'ente devono essere efficaci e tempestive, producendo i risultati richiesti in base a obiettivi chiari, alla valutazione del loro impatto futuro e, ove possibile, delle esperienze acquisite in passato. |
| Coerenza | Le funzioni da assolvere sono sempre maggiori e occorre garantire coerenza tra le diverse politiche settoriali |

I portatori di interessi

I portatori di interessi rappresentano l'insieme degli interlocutori con i quali l'Amministrazione intende interagire per realizzare le finalità del proprio mandato. Essi sono rappresentati nella mappa seguente e non evidenziano soltanto i destinatari finali degli interventi (quadrante "Risultati") ma anche i fornitori di beni e servizi e altre risorse (quadrante "Risorse") e altri soggetti che contribuiscono, a diverso titolo, con l'ente per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del mandato (quadrante "Rete").



Lo stato di salute dell'ente

Il bilancio e la salute economico-finanziaria

Equilibrio finanziario

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale (2012) (a) | Valore atteso (2013) (b) | Valore consuntivo (2012) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Equilibrio parte corrente | <i>Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))</i> | % | 101,21 | 100.00 | | |
| Risultato di amministrazione | <i>Risultato di amministrazione/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 24.41 | Dato non disponibile | | |
| Incidenza dei residui attivi | <i>Residui attivi complessivi/Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)</i> | % | 25.70 | Dato non disponibile | | |
| Incidenza dei residui passivi | <i>Residui passivi complessivi/Spese complessive (Tit. I, II, III)</i> | % | 48.51 | Dato non disponibile | | |

Entrate

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale (2012) (a) | Valore atteso (2013) (b) | Valore consuntivo (2012) (c) | Scostamento (d=c-b) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Autonomia finanziaria | <i>Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 97.16 | 92.04 | | |
| Incidenza dei trasferimenti regionali | <i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 1.81 | 2.77 | | |
| Compartecipazione e dell'utenza | <i>Entrate da compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi/Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 20.11 | 11.86 | | |
| Intervento regionale | <i>Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente</i> | Cad. | 10.29 | 21.01 | | |
| Capacità di programmazione delle entrate | <i>Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/ Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)</i> | % | 104.78 | 100 | | |
| Capacità di riscossione delle entrate | <i>Riscossioni c/competenza entrate correnti(Tit. I, II, III)/ Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 82.23 | Dato non disponibile | | |
| Tasso di smaltimento dei residui attivi | <i>Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/ Residui attivi riportati ad inizio anno</i> | % | 64.94 | Dato non disponibile | | |

Spese

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale (2012) (a) | Valore atteso (2013) (b) | Valore consuntivo (2012) (c) | Scostamento (d-c-b) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Rigidità della spesa | <i>(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I, int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate correnti (Tit. I, II, III)</i> | % | 33.55 | 25.00 | | |
| Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti | <i>Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)</i> | % | 26.52 | 17.40 | | |
| Incidenza delle spese generali sulle spese correnti | <i>Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I</i> | % | 32.33 | 36.73 | | |
| Capacità di programmazione delle spese | <i>Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese correnti (Tit. I)</i> | % | 98.13 | 100 | | |
| Capacità di realizzazione delle spese | <i>Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi spese correnti (Tit. I)</i> | % | 88.64 | Dato non disponibile | | |
| Capacità di pagamento | <i>Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/ Impegni spese correnti (Tit. I)</i> | % | 75.02 | Dato non disponibile | | |
| Tasso di smaltimento dei residui passivi | <i>Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi riportati a inizio anno</i> | % | 43.60 | Dato non disponibile | | |

Il personale e la salute organizzativa

| Indicatore | Modalità di calcolo | Unità misura | Valore attuale (2011) (a) | Valore atteso (2012) (b) | Valore consuntivo (2012) (c) | Scostamento (d-c-b) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| Tasso di assenteismo | <i>gg. totali di assenza/gg. totali lavorativi</i> | % | 15.50 | Dato non disponibile | | |
| Provvedimenti disciplinari | <i>N. provvedimenti disciplinari emanati nell'anno/Tot. personale</i> | % | 0 | 0 | | |
| Incentivazione complessiva | <i>Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)</i> | % | 6.90 | 6.90 | | |
| Capacità di incentivazione | <i>Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale</i> | % cad. | 2,12 | Dato non disponibile | | |
| Selettività e merito | <i>N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale personale</i> | % | 100 | Dato non disponibile | | |
| Differenziazione dei premi | <i>Premio min erogato/ premio max erogato</i> | % | Min 200.86 Max 1633 | Dato non disponibile | | |

Area Amministrativa 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | | Target |
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 100% |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Target |
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scale di valutazione |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

Ex - ante

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Organizzazione servizi demografici per il regolare svolgimento delle elezioni politiche e regionali 2013 | 20% | adozione atti preliminari allo svolgimento delle elezioni | entro dieci giorni da indizione comizi |
| | | gestione propaganda elettorale | entro i termini di legge |
| | | gestione fase elettorale, dal coordinamento della turnazione alla chiusura delle operazioni di voto con comunicazione alla prefettura | entro il 26 febbraio 2013 |
| definizione procedure e supporto agli altri servizi nell'applicazione dell'art.18 della legge 134/2012 (albo beneficiari provvidenze) | 30% | analisi normativa e definizione procedure di pubblicazione con il referente informatico | 01/01/2013 |
| | | coordinamento attività dei Responsabili e definizione di linee guida per la pubblicazione dei dati nell'albo dei beneficiari | in corso d'anno |
| | | | |
| Attuazione obblighi di trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, coordinamento dei responsabili d'area a seguito della nomina a responsabile della trasparenza in data 24 settembre 2013 | 50% | coordinamento attività dei Responsabili e definizione, in collaborazione col responsabile CED, delle modalità di trasmissione dei dati, al fine di giugnere all'attestazione dell'OIV sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione ai sensi della delibera CIVIT n.71/2013 | entro il 30 settembre 2013 |

Area Finanziaria 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | | Target |
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 100% |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Target |
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scale di valutazione |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|---------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantire il monitoraggio costante dei saldi utili al Patto di Stabilità 2013 | 50% | Elaborazione periodica dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità 2013 | situazione mese di marzo- giugno- luglio- settembre-ottobre- novembre- provvisorio chiusura esercizio e conclusivo entro fine marzo 2014 |
| | | | |
| Riorganizzare il Servizio Tributi per gestione IMU e Tares a seguito ripetute modifiche normative mantenendo invariati i principali standard di qualità del servizio. | 50% | Tempi di rilascio (modelli aggiornamento posizioni Tia, ritiro dichiarazione IMU, modelli vari IMU- ravvedimenti operosi ICI/IMU, modelli Tares) | In tempo reale, nonostante la riduzione definitiva della pianta organica di n.1 collaboratori (da 3 a 2) |
| | | N. Posizioni ICI/IMU aggiornate anno/Tot. posizioni ICI- IMU | 1900/ 7490 |
| | | Predisposizione regolamento TARES e piano finanziario Tares | entro i termini di legge (30 novembre 2013) |
| | | N. atti presunti relativamente al servizio tributi | 1000 |

Area Lavori pubblici 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | | Target |
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 100% |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Target |
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scale di valutazione |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|---------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Coordinamento e supervisione delle radazione degli atti necessari propedeutici all'espletamento della gara di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio ERP. Espletamento procedure di gara di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui sopra.</p> | <p>35%</p> | <p>Supervisione degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale per la determinazione delle modalità di individuazione del nuovo operatore per la gestione e manutenzione ordinaria degli immobili comunali di Edilizia Residenza Pubblica, nonché individuazione dei criteri utili per la valutazione delle offerte e dei sub-elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi. Supervisione e verifica di tutti gli elaborati tecnici propedeutici all'espletamento della gara d'appalto, e più specificatamente: - capitolato speciale d'appalto con relativo allegato; - bando di gara integrale; - determina di indizione gara mediante procedura aperta;</p> | <p>30/11/2013</p> |
| <p>Coordinamento e supervisione delle attività connesse con l'inserimento sul portale del Ministero del Tesoro, delle schede inerenti il patrimonio immobiliare del comune.</p> | <p>30%</p> | <p>supervisione della ricognizione e attribuzione dei valori degli immobili rientranti del patrimonio disponibile e indisponibile del Comune ai sensi dell'Art. 2, comma 222 periodo dodicesimo della Legge n. 191 del 2009-L.F. 2010;</p> | <p>06/12/2013</p> |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Coordinamento e supervisione per l'approvazione degli atti necessari per la partecipazione al Bando Cariplo 2013 "Promuovere la Razionalizzazione e l'Innovamento dell'Offerta Culturale. Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni", mediante accordo di partenariato con la Fondazione "Dario Mellone" di Busto Garolfo.</p> | <p>35%</p> | <p>Redazione degli atti tecnici propedeutici alla stesura dell'accordo preliminare di partenariato;</p> | <p>31/07/2013</p> |
| | | <p>Esame delle documentazioni necessaria accompagnatoria alla domanda di contributo; supervisione degli elaborati costituendo lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione degli "Interventi manutentivi, ristrutturativi, ricostruttivi di immobili ex scuderie e fabbricati di cui al compendio della Villa Comunale - Corpo "A" e Corpo "C" - 2° lotto"; Esame ed istruttoria per approvazione studi di fattibilità di cui sopra;</p> | <p>30/11/2013</p> |

Area Pianificazione e gestione del territorio 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | | Target |
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG 2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 100% |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Target |
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scale di valutazione |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Le note vicende politiche hanno impedito l'approvazione del PGT nel corso dell'anno 2012. Per l'anno 2013 si ripropone pertanto la necessità di approvare tale strumento urbanistico e quindi supportare l'amministrazione comunale nel percorso . Oltre alle competenze espressamente di natura politica vi sono delle incombenze gestionali che prevedono il rispetto rigoroso della tempistica prevista dalla L.R. 12/05. Il rispetto della tempistica comporta una serie di incombenze sia formali che sostanziali che rendono particolarmente gravoso il compito (verifiche legali, incontri con Enti terzi,incontri con Regione e Provincia) in considerazione del fatto che lo stesso va gestito unitamente ed in aggiunta al normale carico di lavoro dell'ufficio.L'ultimo atto del 2012 e' stata l'adozione da parte del Consiglio Comunale nel mese di novembre.</p> | 100% | invio al professionista delle osservazioni presentate | entro il 30/3/2013 |
| | | predisposizione della bozza di deliberazione di controdeduzione alle osservazioni , previa valutazione e verifica degli elaborati redatti | entro il 15/5/2013 |
| | | affidamento incarico integrazione VAS | entro il 15/6/2013 |
| | | affidamento incarico integrazione componente geologica | entro il 15/6/2013 |
| | | affidamento incarico integrazione PGT | entro il 15/6/2013 |
| | | emanazione avviso conferenza vas | entro il 30/6/2013 |
| | | emanazione avviso parti sociali | entro il 15/7/2013 |
| | | svolgimento conferenza vas | entro il 1/9/2013 |
| | | predisposizione bozza di riadozione del PGT a seguito dell'accoglimento delle osservazioni | entro il 1/10/2013 |
| deposito del PGT | entro il 1/11/2012 | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | invio agli Enti terzi (Asl,ARPA, Regione e Provincia) del PGT Adottato | entro il 1/11/2012 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Area Socio culturale 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| | | | Target |
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 100% |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex - ante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | Target |
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scale di valutazione |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scale di valutazione |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Avvio della procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 6 della L.328/2000 e del DPCM 30.01.2001 per lo sviluppo di un progetto innovativo di gestione della Comunità minori di Busto G. intesa come risorsa del Comune e dell'intero Ambito Territoriale del Legnanese coordinata con tutti i servizi dell'Area minori e famiglia dell'Ambito medesimo.</p> | 100% | <p>presentazione al tavolo tecnico e politico congiunto d'Ambito del progetto di creazione di un polo di servizi territoriali area minori e famiglia attraverso appalto che unifichi la gestione di tutti i servizi dell'area compresa la comunità minori di Busto G. per la quale prevedere un progetto innovativo da costruire attraverso una procedura di coprogettazione ai sensi della l.328/2000 da bandire insieme all'appalto predetto.</p> | 17.09 |
| | | <p>approvazione di tre convenzioni in consiglio comunale per la definizione delle procedure sovacomunali di affidamento dei servizi: 1. tutela minori; 2.servizi affidi, anti violenza, spazio neutro e mediazione familiare; 3. coprogettazione comunità minori</p> | 30.10 |
| | | <p>comunicazione al gestore attuale della Comunità della volontà di non rinnovare il contratto una volta giunto in scadenza vista la volontà di avviare un anno di coprogettazione per giungere ad un progetto innovativo coordinato con tutti gli altri servizi area minori</p> | 6 novembre e comunque prima della chiusura dei termini di gara per l'affidamento di tutti i servizi area minori |
| | | <p>partecipazione a tutti gli incontri del gruppo di lavoro sovacomunale per la predisposizione del capitolato e del bando di gara sovacomunale</p> | 26.09; 3.10;10.10;21.10; 28.10 |
| | | <p>indizione gara d'appalto sovacomunale</p> | 19.11 |

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | risposte ai quesiti inerenti la coprogettazione della comunità minori durante il periodo di pubblicazione del bando | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

16.12

Corpo di Polizia locale 2013

Performance dell'unità organizzativa di riferimento

Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex Ta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|
| Verifica del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati all'unità organizzativa nel PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 09/12/2013 | 70% | Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG | 1 |

Stato di salute dell'amministrazione

| Ambiti di misurazione | Peso in % (a) | Indicatori | Ex Ta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Selezione di indicatori ritenuti significativi per misurare la performance dell'unità organizzativa con riferimento agli ambiti economico-finanziario, organizzativo e di relazione con gli stakeholder | 30% | Velocità riscossione entrate proprie (riferite ad ogni posizione) (riscossione titolo I° e III° / accertamenti titolo I° e III°) | Vedere scal |
| | | Velocità gestione spese correnti (riferite ad ogni posizione)(pagamenti titolo I° competenza / impegni titolo I° competenza) | Vedere scal |
| | | Velocità di smaltimento residui attivi (riscossioni in conto residui/residui attivi) | Vedere scal |

Obiettivi individuali assegnati al responsabile di Area

| Obiettivo (art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09) | Peso in % (a) | Indicatori | Target |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p>Sicurezza pubblica – individuazione e soluzione delle problematiche di sicurezza mediante interventi di garanzia e di ripristino delle condizioni ottimali, direttamente o con segnalazioni mirate. Gli interventi di garanzia della sicurezza pubblica devono essere calibrati con la gravità intrinseca dell'evento. Si individuano i seguenti interventi orientate al controllo della insicurezza percepita suscettibili di quantificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ordinanze viabilistiche orientate alle soluzioni di aspetti di pericolosità nell'organizzazione del transito stradale. - segnalazione lampade spente e problematiche legate all'assenza di luci notturne. - segnalazioni agli uffici tecnici comunali per i conseguenti interventi di ripristino delle condizioni di fruizione sicura della cosa pubblica. | 50% | <p>Emissione ordinanze per la modifica dell'organizzazione viabilistica</p> <hr/> <p>segnalazione lampade spente</p> <hr/> <p>segnalazioni agli uffici tecnici comunali</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <p>Organizzazione burocratica e viabilistica preventiva, esecuzione fattuale e controllo di eventi commerciali espositivi e sportivi nelle vie urbane promosse da Associazioni locali (notte bianca – mercatini natale – manifestazioni sportive)</p> | 50% | <p>n°eventi organizzati</p> | |
| | | <p>n. autorizzazioni</p> | |

