



COMUNE DI OZZERO

PROVINCIA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 73 in data 22.09.2011 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **VENTIDUE** del mese di settembre alle ore **12:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CHIODINI WILLIE	Presente
GALLI ALVARO LUIGI	Assente
BERGAMINI RENATO	Presente
POSLA SIMONA	Presente

Totale presenti: **3**

Totale assenti: **1**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOTT.SSA CHIODINI WILLIE** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione di C.C. n. 27 del 20/06/2011 sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, il Bilancio Pluriennale triennio 2011/2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica del triennio 2011/2013;

- Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, in quanto documenti programmatori, contengono gli indirizzi ed i programmi che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco temporale di riferimento dei documenti stessi;

- Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 negli Enti Locali con oltre 15.000 abitanti l'organo esecutivo deve definire il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili di servizi;

- Il Piano Esecutivo di Gestione consente di dare attuazione concreta alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione e conseguentemente permette di valutare l'operato dei Dirigenti e dei Servizi.

- Il P.E.G. oltre ad individuare gli obiettivi gestionali e ad assegnare le risorse per conseguirli consente anche la misurazione dei risultati ottenuti in relazione a ciascuno degli obiettivi definiti.

- L'affidamento dei poteri di spesa ai Responsabili di servizio comporta anche l'attribuzione della competenza a contrattare e a contrarre prevista dall'articolo 192 del decreto legislativo 267 del 2000, ai fini dell'affidamento di lavori pubblici e di acquisizione delle forniture, dei beni e servizi nelle forme previste dal vigente Regolamento dei contratti;

PRESO ATTO che il PEG è frutto di un lavoro di collaborazione che ha congiuntamente impegnato sia la sfera politica, sia quella burocratica che, nell'ottica della gestione ad indirizzo unico dell'ente, ha concordato un piano di fattibilità a seguito di una negoziazione;

RITENUTO di confermare la corrispondenza delle rilevanze finanziarie evidenziate nel PEG con gli strumenti generali di programmazione finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i prospetti di individuazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai Responsabili dei Servizi elaborati dalla Direzione Generale di questo Ente, nella persona del Dott. Paolo Pepe, in collaborazione con gli Assessori e con i Responsabili dei servizi medesimi;

RILEVATO altresì che negli Enti Locali con popolazione fino a 15.000 è comunque data la facoltà di avvalersi della predetta disposizione, ai sensi del comma 3 del predetto art. 169;

RITENUTO necessario avvalersi della predetta facoltà;

VISTO l'art. 30 del C.C.D.I. sottoscritto in data 21/06/2005 con il quale è stato disposto che le risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1999 (fondo per la politica delle risorse umane e per la

produttività) vengano assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente ;

DATO ATTO che tale suddivisione delle risorse debba tener conto anche del numero dei dipendenti di ogni singolo servizio ,

VISTO: gli artt. 165, comma 9 e 169, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l' allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che l'allegato P.E.G. è corredato da schede di dettaglio degli obiettivi di gestione al conseguimento dei quali sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, i Responsabili dei Servizi e i Dipendenti assegnati alle strutture comunali; le medesime schede costituiscono riferimento per il sistema di valutazione dell'Ente;
3. di dare atto, altresì, che il P.E.G. approvato con il presente atto assolve anche alla definizione degli indirizzi, obiettivi e relativi indicatori ai fini della misurazione della performance ai sensi degli artt. 4 e segg. del D.Lgs. 150/2009;
4. Di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile di Servizio, che vi provvederà mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
5. Di dare altresì atto che ciascun Responsabile di Servizio, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate e della doverosa e necessaria comunicazione al Servizio Contabilità per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
6. Dare atto che la gestione dei residui attivi e passivi inerenti i vari centri di ricavo e costo è di competenza dei Responsabili dei Servizi ai quali i centri medesimi sono ora stati assegnati;
7. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la liquidazione delle spese sarà disposta dal Responsabile del servizio che ha dato corso alla spesa medesima, fatte salve particolari indicazioni contenute in specifiche determinazioni di impegno.
8. Di stabilire che:
 - eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli obiettivi della gestione e, o agli stanziamenti nell'ambito dello stesso intervento o alla dotazione delle risorse, saranno proposte dal Responsabile del servizio e, previa verifica della Direzione Generale, deliberate dalla Giunta Comunale con le modalità previste dal decreto legislativo 267 del 2000;
 - eventuali variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che modificano le previsioni del bilancio saranno proposte dalla Giunta Comunale, su motivata richiesta del Dirigente Responsabile, al Consiglio Comunale, per la loro approvazione;
9. Di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione 2011 costituiscono indirizzi dell'Amministrazione per la gestione volti al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi;

10. Di disporre che i Responsabili dei Servizi sono tenuti a riferire sull'andamento delle attività su richiesta della Direzione Generale e comunque almeno una volta ogni due mesi;
11. Di assegnare le risorse di cui ex art. 15 del C.C.N.L. 1999 (fondo per la politica delle risorse umane e per la produttività collettiva) come disposto dall'art. 30 del vigente C.C.D.I. in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione specificate per ciascun Settore nelle allegate schede del Piano Esecutivo di gestione,
12. Di ripartire le risorse sopradette, nella seguente misura, tenuto conto del numero dei dipendenti di ogni singolo servizio e del loro livello economico:
 - Ufficio Tecnico 12,50% delle risorse ex art. 15 del C.C.N.L.;
 - Uffici amministrativi 87,50 %;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI OZZERO

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/POLIZIA LOCALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno ***2011***

Approvato con deliberazione di G.C.

n°
del

RISORSE UMANE

Responsabile dell' Area:	BARONI	Luigi	- Istruttore Direttivo	Cat.D5
Servizio Finanziario, Tributi, e Personale:	RIZZI	Francesco	- Istruttore Amministrativo	Cat.C2
Servizio Finanziario , Ragioneria:	MARELLI	Chiara	- Istruttore Amministrativo	Cat.C2
Servizi Demografici:	CANTONI	Ivanna	- Istruttore Amministrativo	Cat.C2
Servizio Amministrativo/Sociale:	CALATI	Annalisa	- Istruttore Amministrativo	Cat.C2
	CELARIO	Daniele	- Autista scuolabus	Cat.B4
	SERRA	Alberto	- Cuoco	Cat.B3
Servizio Polizia Locale:	CANNADORO	Domenico	- Istruttore	Cat.C4

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer:	n.6
Server:	n.3
Stampanti:	n.5
Macchina da scrivere:	n.1
Auto di servizio	n° 2
Scuolabus	n°1

Area Amministrativa Contabile

Responsabile: Luigi BARONI

- gennaio-giugno
 gennaio-settembre
 gennaio-dicembre

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

1° obiettivo:		Predisposizione del Bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e	Peso
		Predisposizione del Bando e gestione dell'attività amministrativa ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)	Obiettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo		6
<input type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve garantire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rimasti non assegnati.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

2° obiettivo:		Assicurare i servizi di front-office degli Uffici Demografici durante il periodo di ferie del personale assegnato al	Peso
		Assicurare la regolarità del funzionamento dei servizi demografici, consentendo la fruizione del periodo di ferie estive da garantirsi ai sensi del CCNL del personale assegnato ai servizi demografici anche in assenza, per maternità, del personale assegnato ai servizi amministrativi che normalmente si avvicenda nella sostituzione.	Obiettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo		23
<input type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve garantire un adeguato servizio di back office e front office dei servizi demografici nonostante le assenze dal servizio "eccezionali".	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

3° obiettivo:		Assicurare la bollettazione dei servizi a domanda individuale e l'emissione degli affitti del patrimonio comunale.	Peso
		Assicurare la normale emissione delle note di pagamento dei servizi offerti alla cittadinanza e alle società fruitrici di servizi pubblici, nonché, emissione degli affitti agli inquilini e alle attività commerciali occupanti il patrimonio immobiliare	Obiettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo		8,5
<input type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve assicurare il rispetto alle ordinarie attività affidate all'Ufficio preposto, nonostante l'assenza del personale assegnato al servizio amministrativo.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

4° obiettivo:		Assicurare il servizio di front office dei servizi sociali; culturali, sportivi, ricreativi.	Peso
		Assicurare durante l'assenza dell'addetto ai servizi sociali i normali servizi di front office.	Obiettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo		31
<input type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve assicurare il rispetto alle ordinarie attività affidate all'Ufficio preposto, nonostante l'assenza del personale assegnato al servizio amministrativo.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

5° obiettivo:		Allestimento, assistenza e smontaggio impianti ed attrezzature per le manifestazioni ricreative e culturali organizzate dal Comune	Peso Obiettivo
		Assicurare l'allestimento, l'assistenza operativa durante le manifestazioni e lo smontaggio degli impianti ed attrezzature in occasione delle feste, manifestazioni ricreativo-culturali organizzate dal Comune.	
<input type="checkbox"/>	innovativo		11,5
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

6° obiettivo:		Servizio di ristorazione in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune.	Peso Obiettivo
		Assicurare la completa organizzazione e preparazione di pasti, aperitivi, rinfreschi e buffet in occasione di manifestazioni ricreative o di promozione del territorio.	
<input type="checkbox"/>	innovativo		9
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

7° obiettivo:		Assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di assenze del personale addetto.	Peso Obiettivo
		Procedere alla sostituzione dell'addetto del servizio scuolabus in caso di assenza o impedimento.	
<input type="checkbox"/>	innovativo		4
<input checked="" type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

8° obiettivo:		Progetto Intercomunale sicurezza urbana, potenziamento e miglioramento della sicurezza stradale - anno 2012	Peso Obiettivo
		Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale. Intensificazione della presenza della Polizia locale sul territorio intercomunale con il coinvolgimento dei Comuni facenti parte della Convenzione del Sud Ovest Milanese e del patto per la sicurezza dell'Abbiatense e Magentino.	
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo		0
<input type="checkbox"/>	mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	(*)

(*) Progetto obiettivo finanziato con risorse specifiche (art. 15 comma 1 - lettera k (come da art.4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano l'incentivazione di prestazioni o risultati del personale - art. 208 del C.d.s.)

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

9° obiettivo:	Aumentare la presenza sul territorio e di conseguenza la percezione di sicurezza da parte dei cittadini	Peso Obiettivo
<input checked="" type="checkbox"/>	innovativo	7
<input type="checkbox"/>	mantenimento	

Indicazione principali obiettivi perseguiti:

10° obiettivo:		Peso Obiettivo
<input type="checkbox"/>	innovativo	
<input type="checkbox"/>	mantenimento	

Obiettivo: Nr.**1****Descrizione: Predisposizione del Bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e formazione della**

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		<i>% grado di attuazione</i>
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Predisposizione del Bando per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e formazione della graduatoria.	31/05/2011		
2^ attività	Periodo apertura bando per presentazione domande	dal 01/06/2011 al 15/07/2011		
3° attività	Approvazione graduatoria provvisoria	31/07/2011		
4° attività	Approvazione graduatoria definitiva	01/09/2011		
			Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	CALATI Annalisa
Risorse strumentali:	Strumentazione in dotazione all'Ufficio

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

1

Indicatori Misurabili						
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	Peso Obiettivo
1	Rispetto dei tempi programmati	percentuale	%		100%	6
2	Scosta di 10 giorni rispetto al calendario proposto	percentuale	%		80%	5
3	Scosta di 15 giorni rispetto al calendario proposto	percentuale	%		50%	4
4	Scosta di 20 giorni rispetto al calendario proposto	percentuale	%		20%	2
5	Oltre i 20 giorni	percentuale	%		0%	0

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

Obiettivo: Nr.

2

Descrizione: Assicurare i servizi di front-office degli Uffici Demografici durante il periodo di ferie del personale assegnato al servizio

<i>Programma realizzato</i> (massimo 5 azioni)	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		% grado di attuazione
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Assicurare la regolarità e continuità dei servizi demografici anche nel periodo Giugno-settembre, nonostante la fruizione del periodo di ferie prescritto da parte del personale assegnato al servizio e le altre concomitanti	Giugno/settembre		
			Totale	

Analisi degli scostamenti

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	RIZZI Francesco
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti informativi in dotazione all'ufficio.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:**Nr.****2**

Indicatori Misurabili						
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	Peso Obiettivo
1	Carte di Identità compilate	numero	n°	34	34	25%
2	Movimenti della popolazione	numero	n°	21	21	25%
3	Atti di stato civile	numero	n°	6	6	25%
4	Atti protocollati in entrata	numero	n°	1485	1485	25%

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	L'obiettivo deve intendersi come mantenimento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle attività già assicurate nella gestione ordinaria; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di lamenti da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	Responsabile del Servizio.
2		

Obiettivo: Nr.**3**

Descrizione:	Assicurare la bollettazione dei servizi a domanda individuale e l'emissione degli affitti del patrimonio comunale.
---------------------	---

<i>Programma realizzato</i> (massimo 5 azioni)	<i>Descrizione</i>		Indicatore Temporale		% grado di attuazione
	<i>Oggetto</i>	<i>n° /anno</i>	<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Bollettazione	2500 circa	Entro il 16° giorno del mese seguente		
2^ attività					
3^ attività					
4^ attività					
				Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	MARELLI Chiara in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'Ufficio

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

3

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	Peso Obiettivo
1	Scostamento di 5 giorni dal tempo programmato sul 90% del tempo preventivato	%		100%	8,5
2	Scostamento di 5 giorni dal tempo programmato sul 80% del tempo preventivato	%		80%	6,8
3	Scostamento di 5 giorni dal tempo programmato sul 70% del tempo preventivato	%		50%	4,25
4	Scostamento di 5 giorni dai tempi programmati sul 60% del tempo preventivato	%		20%	1,7
5	Scostamento di 5 giorni dai tempi programmati sul 50% del tempo preventivato	%		0%	0

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.**4**

Descrizione:	Assicurare il servizio di front office dei servizi sociali;culturali, sportivi, ricreativi.
--------------	--

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Indicatore Temporale</i>		
	<i>Oggetto</i>	<i>n°/anno</i>	<i>Tempi</i> <i>Programmati</i>		
1^ attività	Iscrizione servizi scolastici/mensa/trasporto.	25	20 settembre 2011		
2^ attività	Dote di merito	2	30 settembre 2011		
3° attività	Assegnazione orari di utilizzo della palestra comunale garantendo una saturazione > del 40% del tempo assegnabile di 45 ore sett.	-	15 settembre 2011		
4° attività	Iscrizione ginnastica dolce anziani	52	30 settembre 2011		
5° attività	Bollettazione Illuminazione votiva	300	30 ottobre 2011		
					Totale

Analisi degli scostamenti

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	CANTONI Ivanna/MARELLI Chiara
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti informatici in dotazione agli Uffici Amministrativi

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

4

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi programmati	Percentuale	%		Scostamento di 5 gg. dai tempi programmati sul 90% delle attività - 100% dell'obiettivo.
2			nr		Scostamento di 5 gg. dai tempi programmati sul 80% delle attività - 80% dell'obiettivo.
3			nr		Scostamento di 5 gg. dai tempi programmati sul 60% delle attività - 40% dell'obiettivo.

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

5

Descrizione: **Allestimento, assistenza e smontaggio impianti ed attrezzature per le manifestazioni ricreative e culturali organizzate dal Comune**

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		% grado di attuazione
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Assicurare l'allestimento, l'assistenza operativa durante le manifestazioni e lo smontaggio degli impianti ed attrezzature in occasione delle feste, manifestazioni ricreativo-culturali organizzate dal Comune.	Intero anno solare		
	Manifestazione per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;			
	Feste delle Scuole;			
	Festa Patronale;			
	Manifestazioni Feste Natalizie.			

Analisi degli scostamenti

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	CELARIO Daniele
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti in dotazione all'Organizzazione.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:**Nr.****5**

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	La realizzazione del 100% delle attività deve comportare un risparmio dei costi che sarebbero stati sostenuti in caso di esternalizzazione del servizio.	raffronto costi			Risparmio sia in termini di costi che di tempi necessari per l'appalto del servizio.
2					
3					
4					
5					

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

6

Descrizione: Servizio di ristorazione in occasione delle manifestazioni organizzate dal Comune.

<i>Programma realizzato</i> (massimo 5 azioni)	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		% grado di attuazione
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Assicurare la completa organizzazione e preparazione di pasti, aperitivi, rinfreschi e buffet in occasione di manifestazioni ricreative o di promozione del territorio.	Intero anno solare		
	Manifestazione per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;			
	Feste delle Scuole;			
	Festa Patronale;			
	Manifestazioni Feste Natalizie.		Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	SERRA Alberto
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti in dotazione all'Organizzazione.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:**Nr.****6**

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	La realizzazione del 100% delle attività deve comportare un risparmio dei costi che sarebbero stati sostenuti in caso di esternalizzazione del servizio.	raffronto costi			Risparmio in termini di costi per l'appalto del servizio.
2					
3					
4					
5					

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

7

Descrizione:	Assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di assenze del personale addetto.
--------------	---

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		% grado di attuazione
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività	Assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di assenze del personale addetto.	Intero anno solare		
2^ attività				
3° attività				
4° attività				
5° attività				
			Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	RIZZI Francesco / CANNADORO Domenico
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti in dotazione all'Organizzazione.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

7

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	La realizzazione del 100% delle attività deve comportare un risparmio dei costi che sarebbero stati sostenuti in caso di esternalizzazione del servizio.	raffronto costi			Risparmio in termini di costi per l'appalto del servizio.
2					

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

8

Descrizione: **Progetto Intercomunale sicurezza urbana, potenziamento e miglioramento della sicurezza stradale - anno 2012**

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		<i>% grado di</i> <i>attuazione</i>
		<i>Tempi</i> <i>Programmati</i>	<i>Tempi</i> <i>Effettivi</i>	
1^ attività				
2^ attività				
3° attività				
4° attività				
5° attività				
			Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	CANNADORO Domenico
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti in dotazione all'Organizzazione.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

8

Indicatori Misurabili						
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	Sub-peso
1		numero	nr	0		
2		numero	nr	0		
3						
4			nr			
5			nr			

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

9

Descrizione: **Aumentare la presenza sul territorio e di conseguenza la percezione di sicurezza da parte dei cittadini**

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		<i>% grado di</i> <i>attuazione</i>
		<i>Tempi</i> <i>Programmati</i>	<i>Tempi</i> <i>Effettivi</i>	
1^ attività	Garantire la presenza di Agenti sul territorio nelle ore serali	Ottobre/Dicembre		
2^ attività				
3° attività				
4° attività				
5° attività				
			Totale	

Analisi degli scostamenti

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	CANNADORO Domenico
Risorse strumentali:	Attrezzature e strumenti in dotazione all'Organizzazione.

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

9

Indicatori Misurabili						
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	Sub-peso
1	Numero di specifici interventi preventivi/repressivi effettuati.	numero	nr		> 8 con una tolleranza del +/- 5%	80%
2	Numero di specifici interventi preventivi/repressivi effettuati.	numero	nr		> 12	100%
3						
4						
5						

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

Obiettivo: Nr.

10

Descrizione:	0
--------------	---

<i>Programma realizzato</i> <i>(massimo 5 azioni)</i>	<i>Descrizione</i> <i>Oggetto</i>	Indicatore Temporale		% grado di attuazione
		<i>Tempi Programmati</i>	<i>Tempi Effettivi</i>	
1^ attività				
2^ attività				
3° attività				
4° attività				
5° attività				
			Totale	

<i>Analisi degli scostamenti</i>		
Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al		

<i>Provvedimenti correttivi</i>
Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da Assumere:

Risorse umane:	
Risorse strumentali:	

Risorse finanziarie						
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +	Variazione -	Assestato	Impegni/Accertamenti	%scost.su Imp. Assest.

Scheda Obiettivo:

Nr.

10

Indicatori Misurabili					
Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1			nr		
2			nr		
3			nr		
4			nr		
5			nr		

Indicatori Discrezionali		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		
3		
4		
5		



COMUNE DI OZZERO

Provincia di Milano

*****Area Tecnica*****

*****Sportello Unico Edilizia*****

*****Responsabile Area: Barrella Roberto*****

Piazza Vittorio Veneto, 2 Tel. 02-94.00.401 Fax 02-94.07.510 C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A.04935070153

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2011

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del __/__/2011

RISORSE UMANE

Responsabile dell'Area	BARRELLA geom. Roberto	Istruttore specialista	Cat. D2
Servizio tecnico	APRUZZESE Pierluisa	Istruttore amministrativo	Cat. C2

RISORSE STRUMENTALI

Personal computer:	n. 2
Server:	n. 1
Stampanti:	n. 2
Plotter:	n. 1
Macchine da scrivere:	n. 0

AREA UFFICIO TECNICO

Responsabile:

BARRELLA geom. Roberto

gennaio-giugno

gennaio-settembre

gennaio-dicembre

Indicatori principali obiettivi perseguiti:

1° obiettivo:		Alienazione immobile di proprietà comunale sito in Ozzero Piazza della Libertà "EX SCUOLA MATERNA".	Peso Obiettivo
<input type="checkbox"/>	Innovativo	Garantire l'accertamento del 100% delle somme spettanti all'Ente entro l'esercizio finanziario	40
<input type="checkbox"/>	Mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	

Indicatori principali obiettivi perseguiti:

2° obiettivo:		Opere di riattivazione e ripristino della funzionalità di due fontanili rientranti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013	Peso Obiettivo
<input type="checkbox"/>	Innovativo	Assicurare il ripristino di due fontanili posti rispettivamente in area agricola presso la Cascina Selva e il centro storico angolo Via XXV Aprile-Via Fermi.	30
<input checked="" type="checkbox"/>	Miglioramento	Il progetto si propone di valorizzare le funzioni ambientali e di pubblica utilità dei Siti Natura 2000 e delle aree protette, attraverso il proseguimento dei seguenti obiettivi: ✓ contribuire alla tutela dell'ambiente e al miglioramento del paesaggio; ✓ tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde; ✓ conservare la biodiversità, tutelare e diffondere sistemi agro-silvo-forestali ad alto valore naturalistico.	

Indicatori principali obiettivi perseguiti:

3° obiettivo:		Lavori imprevedibili urgenti ed indifferibili di sistemazione impianto di riscaldamento scuola materna	Peso Obiettivo
<input type="checkbox"/>	Innovativo	Assicurare il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento e la chiusura dell'iter tecnico amministrativo, anche in relazione alla richiesta di contributo Regionale richiesto	30
<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenimento	L'obiettivo deve intendersi come incremento quantitativo delle prestazioni rese dall'ufficio, rispetto alle ordinarie attività già assicurate negli esercizi precedenti che dovranno essere comunque garantite; il tutto dovrà essere certificato, in sede di report, dal Responsabile di Servizio anche sulla scorta di mancanza di segnalazioni di disservizio da parte degli utenti interni/esterni dei servizi resi.	

Obiettivo n. 1

**Descrizione: Alienazione immobile di proprietà comunale sito in Ozzero
Piazza della Libertà "EX SCUOLA MATERNA"**

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Redazione delle indicazioni ai fini della valutazione immobiliare	15/03/2011		
2° attività	Affidamento incarico per la redazione della perizia di stima	Entro 30 gg dall'approvazione del B.P. 2011		
3° attività	Presenza d'atto della perizia di stima - Approvazione bando di gara - Determina a contrarre	Entro 15 giorni dal ricevimento della perizia di stima		
4° attività	Operazioni di gara per l'aggiudicazione dell'immobile	Entro 60 giorni dall'avvenuta esecutività della determinazione a contrarre		

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o programma)		

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti:

Provvedimenti da assumere:

Proposte all'Amministrazione:

Risorse umane: APRUZZESE Pierluisa

Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio

Risorse finanziarie:

Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI

Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Garantire l'accertamento del 100% delle somme spettanti all'Ente entro l'esercizio finanziario	Percentuale	%	0	100%
2					
3					
4					
5					

INDICATORI DISCREZIONALI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

INDICATORI CONSEGUITI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

Obiettivo n. 2

Descrizione: Opere di riattivazione e ripristino della funzionalità di due fontanili rientranti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Predisporre la richiesta e l'acquisizione dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per il fontanile ubicato in Cascina Selva e dal Comune di Ozzero per il fontanile di Via XXV Aprile-Via Fermi	Domanda entro il 31/01/2011 Autorizzazione entro il 30/04/2011		100
2° attività	Affidamento incarico per la redazione della progettazione esecutiva e conseguente proposta di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale	31/07/2011 e comunque previa approvazione del B.P. 2011		100
3° attività	Determinazione del Responsabile di servizio per l'affidamento dei lavori	15/11/2011		100
4° attività	Procedure di gara ed aggiudicazione provvisoria dei lavori	15/12/2011		100

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o programma)		

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere:
Proposte all'Amministrazione:

Risorse umane: APRUZZESE Pierluisa					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI

Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Garantire la valorizzazione delle funzioni ambientali e di pubblica utilità dei Siti Natura 2000 e delle aree protette presenti sul territorio comunale	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

Obiettivo n. 3

Descrizione: Lavori imprevedibili urgenti ed indifferibili di sistemazione impianto di riscaldamento scuola materna

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Redazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Entro il 31/01/2011		100
2° attività	Approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione	Entro il 15/02/2011		100
3° attività	Trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione e/o ulteriore documentazione su specifica richiesta	Entro il 30/02/2011 e comunque entro 30 gg. da specifiche richieste		100

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Cause (da specificare)	% endogene	% esogene
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o programma)		

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

Provvedimenti già assunti:
Provvedimenti da assumere:
Proposte all'Amministrazione:

Risorse umane: APRUZZESE Pierluisa

Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio

Risorse finanziarie:

Capitoli E/U	Stanziamiento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI

Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Assicurare il ripristino del funzionamento dell'impianto di riscaldamento e la chiusura dell'iter tecnico amministrativo, anche in relazione alla richiesta di contributo Regionale richiesto	Percentuale	%	0	100%
2					
3					
4					
5					

INDICATORI DISCREZIONALI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

INDICATORI CONSEGUITI

Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2011

P A R E R I P R E V E N T I V I

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CHIODINI WILLIE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

-
- Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in elenco ai capigruppo (in data 06/02/2013 prot. n. 859.)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addi, **06/02/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addi, 06/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
