COMUNE DI OZZERO

Provincia di Milano

prot._____ Ozzero lì 07 LUG. 2015

RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2014

La Giunta comunale con atto n.43 del 01/07/2015 ha assegnato gli obiettivi P.E.G.con le schede dettaglio degli obiettivi di gestione; dall' analisi dei predetti si può notare che anche per il corrente anno la quantità di obiettivi specifici assegnati per i servizi gestiti ai quali corrisponde un unico dipendente, in quanto la dotazione organica rispetto all'anno precedente è rimasta invariata. Dall'esame delle schede obiettivo, si può rilevare che alcuni di essi risultano essere stati già assegnati nell'esercizio precedente, ma sono stati riconfermati per la necessaria prosecuzione, non è comunque da sottacere che ad essi, vanno aggiunti i numerosi servizi offerti alla cittadinanza, a seguito delle iniziative promosse dall'Amministrazione, nonché gli obiettivi ordinari indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica .é da evidenziare inoltre che con e le elezioni ammnistrative 2014 si è insediata una nuova Ammnistrazione che ha comportato i relativi adempimenti conseguenziali .

Si segnalano alcune importanti novità introdotte nel 2014 come ad esempio quelle in materia finanza locale introdotte dal decreto 16/2014 convertito in legge 68 del 2 maggio 2014, novità non sempre coordinate e coerenti con modifiche intervenute nel corso dell'anno o addirittura a ridosso di scadenze che hanno molte volte comportato delle difficoltà nella far fronte agli adempimenti, dovute anche all'eseguità di personale, e che ha visto il sottoscirtto dover intervenire in prima persona per far fronte a delle carenze di personale.

Alla luce di quanto sopra esposto, è da evidenziare che durante il corrente anno è stato dato l'avvio agli adempimenti ex art. 3 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che le amministrazioni pubbliche territoriali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati in previsione della nuova contabilità applicata; pertanto si è provveduto già nel corso del 2014 ad adeguare i programmi interconnesi fra loro (protocollo,atti amministrativi,contabilita') emettendo mandati di pagamento, fatture, ecc. con le nuove modalità, assicurando comunque la tempistica e rispettando le scadenze di legge.

La legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha introdotto, inoltre, la I.U.C. che ha comportato per gli uffici un incremento degli adempimenti anche con campagna informativa e supporto ai contribuenti; sono inoltre parecchi altri adempimenti che nel corso dell'anno gli uffici, hanno dovuto affrontare e che qui vengono brevemente elencati alcuni di essi:

- **QUESTIONARIO -SOSE-**
- **SPESA SOCIALE ISTAT-**
- **CONTO DEL PERSONALE-**

Dalle schede allegate si evidenzia che gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti nonostante l'esiguità del personale e la molteplicità di adempimenti inerenti la normale attività lavorativa, come meglio riportato nella presente relazione.

Obiettivo n. 1

"Nuovo applicativo software ragioneria servizi finanziari indispensabile a supportare l'avvio del nuovo sistema contabile (armonizzazione) operativo dal 01/01/2015 e collegamento automatico alle procedura protocollo e atti amministrativi.- assicurare la regolarità e continuità dei procedimenti contabili dell'Ente"

.

L'obiettivo approvato è stato articolato in tre attività come segue:

Programma realizzato	*Descrizione*	*Tempi*	*Tempi*	*% grado di*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*	*attuazione*

1^ attività	Inserimento e verifica dei dati	30/11/2015	28/11/2014	100%
2^ attività	assicurare le medesima tempistica, rispettando tutte le scadenze previste dalla normativa, per l'emissione di mandati ,reversali e ogni altro procedimento contabile.	entro i termini previsti dalle relative scadenze .		100%
3^ attività	costante monitoraggio dell'evoluzione delle variabili	periodicamente		

Visti gli indicatori temporali fissati nell'obiettivo si comunica che l'obiettivo è stato raggiunto in tutte le azioni programmate con la tempistica sottoriportata.

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	INDICATORE TEMPORALE	Risultato atteso	conseguito
1	Redazione dei documenti di programmazione finanziari, al più tardi in sede di assestamento 2014 con il nuovo applicativo software.	30/11/2014		28/11/2014	50%	>50%
2	Rispetto della tempistica relativa agli adempimenti di chiusura della contabilità dell'esercizio finanziario 2014 con la nuova procedura.	31/01/2015		Risultato attestato con G.C. N. 16 dell'08/04/2015	50%	>50%

Obiettivo n. 2.

Misure atte a garantire l'acquisizione, l'utilizzo ottimale e completo delle risorse a disposizione dell'Ente: Gestione TASI

L'obiettivo approvato è stato articolato in quattro attività come segue:

		Indicatore Temporale		
Programma realizzato	***Descrizione***	***Tempi***	***Tempi***	***% grado di***
(massimo 5 azioni)	***Oggetto***	***Programmati***	***Effettivi***	***attuazione***
1^ attività	predisposizione atti deliberativi	entro i termini del bilancio di previsione 2014	30/07/2014	100%
2^ attività	predisposizione F24 ai cittadini che ne fanno richiesta per il pagamento dell'imposta	entro i termini previsti dalla Legge	16/10/2014 16/12/2014	100%
3^ attività	assistenza continua ai contribuenti, assicurando l'apertura strardinaria degli Uffici nei due sabati precedenti le date di scadenza di pagamento.		annuale	100%
			Totale	100%

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI MISURABILI NO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI MISURABILI :

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Abitazioni principali	Risultato atteso	Risultato conseguito
1	Numero di richieste presentate	numero	n°	440	n° 250 richiste evase modelli F24 compilati	n° 273 richieste evase modelli F24 compilati

Visti gli indicatori fissati nell'obiettivo si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto in tutte le azioni programmate con la tempistica soprariportata.
Il servizio svolto già l'anno precedente per il calcolo dell' I.M.U. è stato apprezzato dall'utenza, sono state evase circa 273 richieste TASI; è da evidenziare che per alcuni contribuenti, l'ufficio ha dovuto comunque effettuare i calcoli in quanto l'importo dovuto non superava la franchigi; è da segnalare inoltre, che è stato predisposto il mod F24 per soggetti tenuti anche al pagamento I.M.U. oltre che TASI.

Obiettivo n. 3.

A.V.C.P.assicurare che gli atti amministrativi adottati dai responsabili siano conformi a quanto previsto dalla normativa 136/2010

L'obiettivo approvato è stato articolato in tre attività come segue:

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI TEMPORALI :

Programma realizzato	*Descrizione*	*Programmati*	*Tempi*		*Tempi*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	nel rispetto delle disposizioni di legge	*effettivi*		*effettivi*
1^ attività	recepimento nuova normativa	Termini previsti dalla normativa e delibere ANAC	nel rispetto delle disposizioni di legge		nel rispetto delle disposizioni di legge
2^ attività	individuazione e perfezionamento dei documenti, degli atti da perfezionare secondo la normativa sopraindicata	Termini previsti dalla normativa e delibere ANAC	31/12/2014		31/12/2014
3^ attività	Certificazione da parte dell'OIV-pubblicazione file xlm nei termini di legge.-	*Programmati*	31/12/2014		31/12/2014

Per quanto sopra esposto si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%, in quanto per tutte le 3 attività in esso previste sono stati rispettati i tempi programmati. (vedasi report allegati).con conseguente certificazione dell'O.I.V. in data 29/01/2015 (vedasi report allegato).

Obiettivo n. 4.

Adeguamento contabilità/servizi :attività servizi parascolastici.

L'obiettivo approvato è stato articolato in quattro attività ed è stato realizzato con la segeunte tempistica come segue:

(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*n°/anno prec.*	*Programmati*	*Effettivi*	*realizzazione*
1^ attività	aggiornamento dati sui singoli utenti utilizzatori RID/SEPA			31/01/2014	100%
2^ attività	valorizzazione dei campi del tracciati secondo le modalità indicate dalla softwer house.			31/01/2014	100%
3^ attività	controllo e predisposizione dati per invio flusso alla Tesoreria.			31/01/2014	100%
4^ attività	operatività del sistema degli incassi preautorizzati mediante il nuovo sistema SEPA.		operatività degli incassi nei tempi previsti dalla normativa	01/02/2014	100%

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI TEMPORALI :

Denominazione	**Unità di misura**	**Simbolo**	**n° aggiornamenti**	**Risultato conseguito**
Accettazione dei flussi degli incassi pre-autorizzati con il nuovo sistema SEPA	Percentuale	%	67	100% pari all'accettazione del 100% degli incassi trasmessi mediante flussi con tracciati SEPA.

Per quanto sopra esposto si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto con un grado di realizzazione del 100%, in quanto per tutte le 3 attività in esso previste sono stati rispettati i tempi programmati ed il numero di domande elaborate rispetto a quelle presentate.

Obiettivo n. 5.

Misure per agevolare la frequenza presso un centro diurno di una persona diversamente abile

L'obiettivo approvato è stato articolato in una attività come segue:

Programma realizzato	*Descrizione*	*Tempi*	*Tempi*	*% grado di*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*	*conseguito*
1^ attività	il progetto consiste nel servizio di trasporto di una persona presso il "Centro per la formazione all'autonomia dei disabili."	Intero anno solare	Intero anno solare	100%

Per quanto riguarda l'obiettivo n.5 il servizio si è svolto con regolarità senza pregiudizio del normale servizio isituzionale, grazie all'autonomie del personale e le relative piene conoscenze del contesto operativo di riferimento.
Il servizio è stato svolto per un numero circa 150 ~~numero di~~ trasporti.

Obiettivo n. 6

ALLERGIE ALIMENTARI - INTEGRAZIONE SERVIZIO OFFERTO -

L'obiettivo approvato è stato articolato in due attività con il seguente grado di realizzazione :

(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*	*attuazione*
1^ attività	L'obiettivo consiste nella preparazione specifica del pasto per utenti affetti da allergia, intolleranze alimentari e/o diete religiose.	annuale	annuale	100%
2^	predisposizione dei pasti in appositi contenitori e stoviglie specifici per la tipologia di allergia, senza promiscuità con le altre attrezzature in dotazione al fine di evitare eventuali contaminazioni.	annuale	annuale	100%

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI MISURABILI :

Indicatori Misurabili					
Nr.	**Denominazione**	**Unità di misura**	**Simbolo**	**Risultato conseguito**	**Risultato conseguito**
1	ALLERGIE ALIMENTARI - INTEGRAZIONE SERVIZIO OFFERTO -	percentuale	%	100% delle richieste pervenute	100% delle richieste pervenute

Per l'anno in oggetto si è provveduto a confezionare diete personalizzate per n. 15 bambini nella giornata di frequenza, per un totale annuo pro capite di circa 150 pasti, si ritiene quindi che sia stato raggiunto il 100% dell'obiettivo.

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

Obiettivo n. 7.

L'obiettivo approvato è stato articolato in una attività come segue:

Programma realizzato	*Descrizione*	*Tempi*	*Tempi*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*
1^ attività	Assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di assenze del personale addetto.	Intero anno solare con minimo di 12 giornate	sostituzione per tre giorni al mese dell'autista in permesso legge 104/92

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI MISURABILI :

Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato conseguito
Assicurare la continuità del servizio scolastico in caso di assenze del personale addetto.	raffronto costi			Risparmio in termini di costi per l'appalto del servizio.

Per quanto riguarda l'obiettivo n.7 si è provveduto alla sostituzione dell'autista scuolabus fruitore dei permessi previsti della legge 104/92 per tre giorni al mese per un totale di 27 giorni nell'arco dell'anno. (vedasi report richieste permessi) Si è avuto un risparmio rispetto ad un eventale appalto non solo sotto il profilo dei costi d'esercizio (vedasi preventivo allegato) ,ma anche sotto il profilo di risparmio di tempo per gli adempimenti conseguenziali (indizione gara, predisposizione atti, richieste durc, pagamento fatture***).*** Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato conseguito al 100%.

Obiettivo n. 8.

RESIDENZA IN TEMPO REALE -aggiornamento procedura.-

Programma realizzato (massimo 5 azioni)	*Descrizione Oggetto*	*Tempi Programmati*	*Tempi Effettivi*	*% grado di attuazione*
1^ attività	aggiornamento procedura -	28/5/2014	28/5/2014	100%
2^ attività	Aggiornamento della modulistica in uso con l'adeguamento alla normativa D.L. 47 del 28/03/2014	28/5/2014	28/5/2014	100%
3° attività	Incremento dell'attività procedimentalerelativa alla verifica del titolo abilitativo all'acquisizione della residenza	entro due giorni dalla richiesta della residenza	entro due giorni dalla richiesta della residenza	100%

SONO STATI FISSATI I SOTTORIPORTATI INDICATORI MISURABILI :

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso	conseguito
1	Rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in tema di residenza anagrafica in tempo reale.	Percentuale	%		100% dell'obiettivo per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa	100%

l'obiettivo è stato raggiunto in quanto per tutte le pratiche presentate è stata rispettata la tempistica prevista dalla normativa vigente; per quanto riguarda le emigrazioni le pratiche sono state evase nella giornata stessa della richiesta.

Obiettivo n. 9

REVISIONE DELL'ANAGRAFE A SEGUITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.

L'obiettivo approvato è stato articolato in quattro attività come segue:

Programma realizzato	*Descrizione*	*Tempi*	*Tempi*	*% grado di*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*	*attuazione*
1^ attività	emissione provvedimenti di cancellazione d'Ufficio dall'Anagrafe per irreperibilità al Censimento di coloro che non siano stati in alcun modo rintracciabili	28/02/2014	28/02/2014	100%
2^ attività	raccolta dichiarazioni di conferma di residenza anagrafica da parte dei cittadini non censiti ma presenti in anagrafe.	30/04/2014	24/04/2014	100%
3^ attività	registrazione on line nel sistema operativo SIREA delle operazioni di revisione anagrafiche svolte;		24/04/2014	100%
4^ attività	riallineamento e controllo finale banca dati anagrafica con adeguamento dei dati anagrafici alle risultanze censuarie		24/04/2014	100%
5^ attività	chiusura operazioni su sistema operativo SIREA.		28/04/2014	100%
			Totale	100%

Obiettivo n. 10

Registrazione contratti immobili comunali in modalità telematica

Visti gli indicatori fissati nell'obiettivo si comunica che l'obiettivo è stato raggiunto in tutte le tre azioni programmate con la modalità sottodescritte.

Programma realizzato	*Descrizione*	*Tempi*	*Tempi*	*% grado di*
(massimo 5 azioni)	*Oggetto*	*Programmati*	*Effettivi*	*attuazione*
1^ attività	inserimento dei contratti di locazione degli immobili di proprietà comunale in forma telematica,e relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, nelle tempistiche previste dalla normativa.-	anno solare	anno solare	100%
2^ attività				
3° attività				
4° attività				
5° attività				

Indicatori misurabili

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Simbolo	risultato conseguito	Risultato atteso
1	registrazione telematica dei contratti di locazione	Percentuale	%	100% dei contratti inseriti	Registrazione del 100% dei contratti in scadenza e rinnovati
2			nr		
3			nr		
4			nr		
5			nr		

Per quanto sopra riportato, si ritiene che tutte le attività siano state eseguite nel rispetto della tempisistica programmata. Pertanto si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti nella loro complessità con un grado di attuazione pari al 100%.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI/FINANZIARI
(Luigi Baroni)

- 7 LUG. 2015

COMUNE DI OZZERO - Prov. di Milano

COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana 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 2014

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 30/10/2014

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. 1
Plotter:	n. 1
Macchine da scrivere:	n. 0

Scheda di reporting periodico

Anno 2014

AREA UFFICIO TECNICO

Responsabile: BARRELLA geom. Roberto

- ☐ gennaio-giugno
- ☐ gennaio-settembre
- ☐ gennaio-dicembre

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	1° obiettivo:	Realizzazione Casa dell'Acqua	Peso Obiettivo
■	Innovativo	Redazione della documentazione e atti volti alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di acqua potabile naturale e gasata su una porzione di area verde, ubicata nelle prossimità della Piazza del Popolo.	10
☐	Mantenimento	L'obiettivo è volto all'esecuzione delle opere di predisposizione per la posa della "Casa dell'Acqua" da parte di CAP Holding e successiva messa in esercizio nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	2° obiettivo:	Sistema di videosorveglianza	Peso Obiettivo
■	Innovativo	Redazione della documentazione e atti volti alla esecuzione di un impianto di video sorveglianza sul territorio comunale di Ozzero.	10
☐	Mantenimento	L'obiettivo deve consentire l'affidamento ed esecuzione dell'impianto nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	3° obiettivo:	Allegato energetico al Regolamento Edilizio Comunale	Peso Obiettivo
■	Innovativo	Procedura di adozione ed approvazione dell'Allegato energetico ad integrazione del Regolamento edilizio comunale.	10
☐	Mantenimento	L'obiettivo è di dare attuazione al PAES, inserendo nel Regolamento Edilizio norme – alcune di esse già previste dalla vigente normativa nazionale e regionale – che orientino ed indirizzino, fin da ora, la cittadinanza verso un uso razionale dell'energia ricorrendo anche a fonti di energia rinnovabili. L'obiettivo deve intendersi come incremento qualitativo nella costruzione/ristrutturazione degli edifici.	

Indicatori principali obiettivi perseguiti:

	4° obiettivo:	Verifica biennale messa a terra mensa scolastica	Peso Obiettivo
☐	Innovativo	Verifica dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'immobile comunale adibito a mensa scolastica.	5
■	Mantenimento	Considerato che il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre i dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'immobile comunale adibito a mensa scolastica, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 462/2001, l'obiettivo deve intendersi come mantenimento qualitativo delle prestazioni rese dall'ufficio rientranti nelle ordinarie attività; il tutto dovrà essere certificato, con il rilascio del relativo verbale al Comune di Ozzero da parte del soggetto che ha eseguito la verifica periodica.	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	5° obiettivo:	**integrazioni dei criteri di calcolo del contributo sul costo di costruzione relativo agli edifici commerciali, direzionali, alberghiero/ricettivi, per attrezzature culturali-sanitarie assistenziali, per attrezzature sportive, e per attrezzature per lo spettacolo approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26/07/2013**	Peso Obiettivo
☐	Innovativo	Integrazioni dei criteri di calcolo del contributo sul costo di costruzione relativo agli edifici commerciali, direzionali, alberghiero/ricettivi, per attrezzature culturali-sanitarie assistenziali, per attrezzature sportive, e per attrezzature per lo spettacolo approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26/07/2013.	20
■	Mantenimento	L'obiettivo è di Incentivare l'edilizia privata mediante l'adeguamento al più veritiero valore economico del fabbricato riferito alla qualità del manufatto finito secondo costi standard omogenei sul territorio comunale	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	6° obiettivo:	**Redazione studio di fattibilità per manutenzione sede Municipale e Palazzo Cagnola e ristrutturazione locali ex ghiacciaia**	Peso Obiettivo
☐	Innovativo	L'obiettivo è volto alla stesura ed approvazione dello studio di fattibilità dell'opera da inserire nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016.	15
■	Mantenimento	L'obiettivo è di redigere lo studio di fattibilità delle "Opere inerenti la manutenzione degli immobili comunali denominati: sede Municipale e Palazzo Cagnola e ristrutturazione locali ex ghiacciaia". 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.	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	7° obiettivo:	**Redazione studio di fattibilità per manutenzione impianto elettrico ed esecuzione impianti da fonti energia rinnovabile**	Peso Obiettivo
☐	Innovativo	L'obiettivo è volto alla stesura ed approvazione dello studio di fattibilità dell'opera da inserire nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016.	15
■	Mantenimento	L'obiettivo è di redigere lo studio di fattibilità per "immobili comunali – manutenzione impianto elettrico ed esecuzione impianti da fonti energia rinnovabile". 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.	

Indicatori principali obiettivi da perseguire:

	8° obiettivo:	**Redazione della domanda e relativa documentazione ed elaborati per la partecipazione all'avviso pubblico relativa alla assegnazione di contributi a fondo perduto relativo alle "opere inerenti il restauro dell'immobile comunale denominato "ex ghiacciaia del Palazzo Cagnola" da adibire a spazio allestimento mostre**	Peso Obiettivo
☐	Innovativo	L'obiettivo è volto alla stesura ed approvazione della domanda e relativa documentazione necessaria per la partecipazione all'avviso pubblico relativa alla assegnazione di contributi a fondo perduto di Regione Lombardia.	15
■	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.	

Obiettivo n. 1

Descrizione: Realizzazione Casa dell'Acqua.

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione	Entro il 20/03/2014	17/03/2014	100%
2° attività	Affidamento lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione di acqua potabile naturale e gasata su una porzione di area verde, ubicata nelle prossimità della Piazza del Popolo	Entro il 30/03/2014	26/03/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo

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

Risorse finanziarie:

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

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	L'obiettivo è volto all'esecuzione delle opere di predisposizione per la posa della "Casa dell'Acqua" da parte di CAP Holding nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione	Percentuale	%	0	100%
2	Garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni relative al "Patto di stabilità"	Percentuale	%	0	100%
3					

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Approvazione atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione	Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 17/03/2014
2	Affidamento lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione di acqua potabile naturale e gasata su una porzione di area verde, ubicata nelle prossimità della Piazza del Popolo	Determinazione del Responsabile servizio n. 60 del 26/03/2014

Obiettivo n. 2

Descrizione: **Sistema di videosorveglianza**

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione	Entro il 20/03/2014	17/03/2014	100%
2° attività	Stesura della documentazione tecnica e procedure di affidamento	Entro il 15/05/2014	07/05/2014	100%
3° attività	Collaudo impianto di videosorveglianza	Entro il 30/08/2014	06/08/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Garantire l'esecuzione del sistema di videosorveglianza nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione	Percentuale	%	0	100%
2	Garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni relative al "Patto di stabilità"	Percentuale	%	0	100%
3					

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Approvazione atto di indirizzo da parte dell'Amministrazione	Deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 17/03/2014
2	Stesura della documentazione tecnica e procedure di affidamento	Determinazione del Responsabile servizio n. 85 del 07/05/2014 di approvazione ed aggiudicazione
3	Collaudo impianto di videosorveglianza	Certificato di collaudo in data 6 agosto 2014 approvato con det. N. 130 del 26/08/2014

Obiettivo n. 3

Descrizione: **Allegato energetico al Regolamento Edilizio Comunale.**

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Presentazione della proposta di adozione al Consiglio comunale.	Entro il 15/03/2014	27/02/2014	100%
2° attività	Presentazione della proposta di approvazione al Consiglio comunale.	Entro il 15/06/2014	29/05/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	L'obiettivo è di dare attuazione al PAES, inserendo nel Regolamento Edilizio norme – alcune di esse già previste dalla vigente normativa nazionale e regionale – che orientino ed indirizzino, fin da ora, la cittadinanza verso un uso razionale dell'energia ricorrendo anche a fonti di energia rinnovabili. L'obiettivo deve intendersi come incremento qualitativo nella costruzione/ristrutturazione degli edifici.	Percentuale	%	0	100%
2					

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		
2		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Presentazione della proposta di adozione al Consiglio comunale.	Proposta caricata nel programma delibere in data 27/02/2014
2	Adozione Consiglio comunale.	Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2014
3	Presentazione della proposta di approvazione al Consiglio comunale.	Proposta caricata nel programma delibere in data 29/05/2014
4	Approvazione Consiglio comunale.	Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 12/06/2014

Obiettivo n. 4

Descrizione: Verifica biennale messa a terra mensa scolastica.

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Determina di assunzione impegno di spesa per contributo spese di verifica a favore della ASL Provincia di Milano n. 1	Entro 15/11/2014	30/10/2014	100%
2° attività	Esecuzione sopralluogo delle operazioni di verifica impianto di messa a terra della mensa scolastica da parte della ASL della Provincia di Milano n. 1 e rilascio del relativo verbale	Entro 30/10/2014	21/10/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Garantire, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 462/2001, la verifica dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'immobile comunale adibito a mensa scolastica.	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Determina di assunzione impegno di spesa per contributo spese di verifica a favore della ASL Provincia di Milano n. 1	Determinazione del Responsabile servizio n. 176 del 30/10/2014
2	Esecuzione sopralluogo delle operazioni di verifica impianto di messa a terra della mensa scolastica da parte della ASL della Provincia di Milano n. 1 e rilascio del relativo verbale	Sopralluogo in data 21/10/2014 verbale di verifica n. AB/49901/2010

Obiettivo n. 5

Descrizione: integrazioni dei criteri di calcolo del contributo sul costo di costruzione relativo agli edifici commerciali, direzionali, alberghiero/ricettivi, per attrezzature culturali-sanitarie assistenziali, per attrezzature sportive, e per attrezzature per lo spettacolo approvati con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 26/07/2013.

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Predisposizione dell'informativa da sottoporre alla Giunta comunale	Fino al 15/12/2014	11/12/2014	100%
2° attività	Elaborazione proposta della deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale	20/12/2014	15/12/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Incentivare l'edilizia privata mediante l'adeguamento al più veritiero valore economico del fabbricato riferito alla qualità del manufatto finito secondo costi standard omogenei sul territorio comunale.	Percentuale	%	0	100%
2	Risparmio di spesa sull'incarico professionale per un valore stimato di circa € 1.000,00	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Predisposizione dell'informativa da sottoporre alla Giunta comunale	Proposta caricata nel programma delibere in data 11/12/2014
2	Elaborazione proposta della deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale	Proposta caricata nel programma delibere in data 15/12/2014
3	Approvazione Consiglio comunale.	Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 29/12/2014

Obiettivo n. 6

Descrizione: Redazione studio di fattibilità per manutenzione sede Municipale e Palazzo Cagnola e ristrutturazione locali ex ghiacciaia

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Proposta alla Giunta comunale per l'approvazione dello studio di fattibilità	Entro il 30/07/2014	14/07/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Consentire l'approvazione del programma delle opere pubbliche triennio 2014/2016.	Percentuale	%	0	100%
2	Risparmio di spesa sull'incarico professionale per un valore stimato di circa € 1.000,00	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Proposta alla Giunta comunale per l'approvazione dello studio di fattibilità	Proposta caricata nel programma delibere in data 14/07/2014
2	Approvazione Giunta comunale.	Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/07/2014

Obiettivo n. 7

Descrizione: Redazione studio di fattibilità per manutenzione impianto elettrico ed esecuzione impianti da fonti energia rinnovabile

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Proposta alla Giunta comunale per l'approvazione dello studio di fattibilità	Entro il 30/07/2014	14/07/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Consentire l'approvazione del programma delle opere pubbliche triennio 2014/2016.	Percentuale	%	0	100%
2	Risparmio di spesa sull'incarico professionale per un valore stimato di circa € 1.000,00	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Proposta alla Giunta comunale per l'approvazione dello studio di fattibilità	Proposta caricata nel programma delibere in data 14/07/2014
2	Approvazione Giunta comunale.	Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 16/07/2014

Obiettivo n. 8

Descrizione: Redazione della domanda e relativa documentazione ed elaborati per la partecipazione all'avviso pubblico relativa alla assegnazione di contributi a fondo perduto relativo alle "opere inerenti il restauro dell'immobile comunale denominato "ex ghiacciaia del Palazzo Cagnola" da adibire a spazio allestimento mostre

Programma realizzato (max 5)	Descrizione oggetto	Indicatore temporale		% grado di attuazione
		Tempi programmati	Tempi effettivi	
1° attività	Presentazione della domanda di assegnazione contributo	Entro il 11/08/2014	11/08/2014	100%
2° attività	Acquisizione parere preliminare della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Milano	Entro il 30/09/2014	26/09/2014	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: BARRELLA Roberto 87% di apporto all'obbiettivo - APRUZZESE Pierluisa 13% di apporto all'obbiettivo					
Risorse strumentali: Attrezzature e strumenti informatici in dotazione all'ufficio					
Risorse finanziarie:					
Capitoli E/U	Stanziamento	Variazione +/-	Assestato	Impegni/Accertamenti	% scost. su Imp. Assest.

INDICATORI MISURABILI					
Nr.	Denominazione	Unità misura	Simbolo	Anno precedente	Risultato atteso
1	Consentire la presentazione della domanda di contributo.	Percentuale	%	0	100%
2	Risparmio di spesa sull'incarico professionale per un valore stimato di circa € 1.000,00	Percentuale	%	0	100%

INDICATORI DISCREZIONALI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1		

INDICATORI CONSEGUITI		
Nr.	Denominazione	Criterio di valutazione
1	Presentazione della domanda di assegnazione contributo	In data 11/08/2014 prot. n. 4719
2	Acquisizione parere preliminare della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Milano	Parere richiesto con nota prot. n. 4716 del 11/08/2014 ed espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Milano in data 25/09/2014 prot. 10001 pervenuto al protocollo comunale in data 26/09/2014 n. 5362