



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 del 07/06/2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018.
-----------------	--

Il giorno **sette**, del mese di **giugno**, dell'anno 2016 alle ore **20:30**, presso questa sede comunale, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, gli Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi consegnato.

Assume la presidenza **il Vice Sindaco Arch. Mauro Colombo.**

Assiste la seduta **il Segretario Comunale Pepe dott.ssa Lucia.**

Dei Signori componenti la Giunta Municipale di questo Comune:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
INVERNIZZI ROBERTO	Sindaco	
COLOMBO MAURO	Assessore	X
RONCHI ANNA	Assessore	X
MISANI DANIELE	Assessore	X

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- che, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 ed il Documento unico di Programmazione 2016 - 2018;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), qui integralmente richiamata;

VISTO il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di *un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione organizzativa e sottoposti al nucleo di valutazione / organismo interno di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della *performance*, come da verbale redatto in data 03/06/2016, agli atti della presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 18 bis del D.lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D.lgs. 118/2011 sarà obbligatorio a partire dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ed il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare l'allegato piano delle performance di cui all'art. 10 D.lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 174/2012;

2) di affidare ai Responsabili di Settore le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;

Con separata votazione, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Allegati: 1) pareri

2) piano esecutivo di gestione e piano della performance 2016-2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pepe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Giovanna Biella

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Arch. Mauro Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 12/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe dott.ssa Lucia

COMUNE DI BELLUSCO



COMUNE DI BELLUSCO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Documento di programmazione rivisto secondo
la nuova formulazione dell'art. 169 del D.lgs.
267/2000

Indice

1. SETTORE AFFARI GENERALI	3
2. SETTORE FINANZIARIO ECONOMICO TRIBUTI	15
3. SETTORE SOCIO CULTURALE ASSISTENZIALE.....	27
4. SETTORE TECNICO.....	46
5. POLIZIA LOCALE E DA ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	63
6. SEGRETARIO GENERALE.....	73

1. SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile del Settore: **Dr. Giorgio Vitali**

SERVIZI DEL SETTORE

NUMERO ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA' SETTORE
1	Supporto agli organi istituzionali
2	Gestione degli atti amministrativi
3	Tenuta del registro dei Regolamenti
4	Gestione attività contrattuale dell'ente
5	Contenzioso
6	Archivio e protocollo
7	Notificazioni
8	Celebrazioni istituzionali
9	Stato civile
10	Elettorale
11	Servizio leva
12	Anagrafe
13	Concessioni cimiteriali
14	Personale (parte giuridica)
15	Attività di comunicazione istituzionale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 15

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	2	Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o dei miglioramenti delle entrate	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
		previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile	
	1	Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	
	1	Puntuale gestione delle fasi di ricezione e liquidazione della fatturazione elettronica	
Portafoglio dei servizi erogati	3	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	1	Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
	3	Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
	2	Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2018	

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Controllo successivo sugli atti	-7	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo. Ogni maggiore errore decurterà il punteggio fino a -7 punti
Trasparenza	2	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione	3	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO totale peso 45

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Istituire l'unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Provvedere agli adempimenti primari. Pubblicazione atto costitutivo sul BURL. Chiedere Cod. Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate per il nuovo ente e/o enti di competenza .		Segretario generale	Entro il 31.05.2016	
		Assistenza primo consiglio costituente e prima giunta dell'Unione		Segretario generale	Entro 30.06.2016	
		Approvazione Regolamento del Consiglio e della Giunta dell'Unione (2016)		Segretario generale	Entro 30.09.2016	
		Approvazione Regolamento Ufficio e Servizi dell'Unione (2016)		Segretario generale e Responsabile Comune Bellusco	Entro 31.12.2016	
2	Riorganizzare l'ufficio contratti	Istituzione del nuovo ufficio anche mediante l'utilizzo del nuovo sistema telematico UNIMOD		Segretario generale/ Area Finanziaria	Avvio del sistema UNIMOD entro il 31 dicembre	Rispetto dei tempi
3	Gestire correttamente i flussi documentali	Adozione manuale gestione flussi documentali – riorganizzare il processo di digitalizzazione coordinando la corretta applicazione del manuale in tutti gli uffici		Coordinamento partecipato fra tutti i settori	Entro 31.12.2016	Rispetto dei tempi
4	Garantire il presidio e l'aggiornamento del Piano triennale della trasparenza, in quanto responsabile della	Redazione PTTI del Comune di Bellusco in collaborazione con il responsabile dell'anticorruzione		Segretario generale	Entro 30 aprile 2016	Rispetto dei tempi
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinamento ed attuazione PTTI 2. Verifica e monitoraggio adempimenti legati alla trasparenza 			Monitoraggio sulla	Rispetto dei tempi

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
	Trasparenza	3. Verifica tempi medi dei procedimenti entro il 31.01.2017			standardizzazione delle procedure sulla trasparenza	

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL RESPONSABILE totale peso 40

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivanti
Capacità di governance esterna e comunicazione	<i>Comunicazione interna/ esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	3	
		Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna		
		Orientamento all'utenza		
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale e informale	3	
		Organizzazione e gestione delle risorse assegnate		
	<i>Decisione</i>	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	3	
		Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli, anche organizzativi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità del servizio		
		Capacità di rispettare e di far rispettare gli orari di lavoro (puntuale utilizzo del Badge lavorativo)		
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi	7	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
		Cooperazione ed integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico per il raggiungimento degli obiettivi di "sistema" del Comune Orientamento alla soluzione dei problemi (problem solving) Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze		
Capacità di gestione del personale	<i>Trasversalità</i>	Capacità di coordinamento ed integrazione tra uffici e con i diversi settori. Orientamento ai risultati Grado di autonomia e responsabilità Capacità di motivazione e responsabilizzazione del proprio personale Grado di autonomia e responsabilità Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze	7	
	<i>Delega</i>	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2	
	<i>Coordinamento</i>	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2	
	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	3	
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	3	
Formazione		Arricchimento ed aggiornamento professionale	3	
Appartenenza		Senso di appartenenza e di attenzione all'immagine dell'Ente	4	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D1 (PEO D4)	Giorgio Vitali	Esperto – responsabile di Settore	1				
Istruttore Direttivo CAT. D1	Maria Giovanna Magni	Esperto	1				
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 4	Nadia Casiraghi	Istruttore Amministrativo Contabile	1				
Istruttore CAT C1	Romanella Sichelì	Istruttore Amministrativo (75%)		1			
Istruttore CAT C 1	Antonio Testa	Messo Notificatore	1				
Categoria B - Profilo professionale							
Collaboratore CAT B4	Angela Monterisi	Collaboratore	1				
Collaboratore CAT B3	Carla Corona	Collaboratore	1				

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
PC SERVER	2
COMPUTER + MONITOR	9
STAMPANTI	6
SCANNER	1
FAX	1
VIDEOTERMINALI	1
MACCHINA DA SCRIVERE	1
FOTOCOPIATRICI	2
CELLULARI	1
VIDEOPROIETTORE	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
2	101	1	94820	0	RIMBORSO SPESE DAL MINISTERO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 25.000,00
3	100	2	95400	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 1.500,00
3	100	2	95420	0	DIRITTI DI ROGITO	€ 7.000,00
3	100	2	95430	0	DIRITTI DI NOTIFICA	€ 500,00
3	100	2	95480	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	€ 6.500,00
3	500	99	96560	0	RITENUTA MALATTIA DIPENDENTI ART 71 D.L. 112/08	€ 500,00
9	200	2	98800	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	€ 70.000,00
9	200	4	98880	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE	€ 10.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAREA	GGREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	1	1	2	360	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-ORG.ISTITUZ.	€ 5.450,00	
1	1	1	3	80	0	INDENNITA' AL SINDACO-ASSESSORI	€ 59.500,00	
1	1	1	3	40	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 100,00	
1	1	1	3	50	0	SPESE FUNZ.CONSIGLIO COM.	€ 400,00	
1	1	1	3	120	0	INDENNITA' E MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 170,00	
1	1	1	3	160	0	INDENN.PRESENZA AI CONSIGLIERI	€ 1.500,00	
1	1	1	3	200	0	INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE	€ 1.200,00	
1	1	1	3	240	0	RIMB.DATORI DI LAVORO ONERI PERMESSI AMM.	€ 100,00	
1	1	1	3	860	0	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 1.440,00	
1	2	1	1	440	0	SERVIZI GENERALI RETRIB.PERSONALE RUOLO	€ 118.500,00	

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	2	1	1	480	0	ONERI PREV.E ASSISTEN.A CARICO DEL COMUNE-SERV.GEN	€ 33.600,00
1	2	1	3	720	0	ABBONAM.G.U.RACC.L.D.BOLLET.REG.FOGLI ANN.LEGALI	€ 1.500,00
1	2	1	3	760	0	ACQUIS.ED ABBONAM.A GIORNALI E RIVISTE	€ 5.500,00
1	2	1	3	800	0	SPESE DIVERSE SERV.SEGRETERIA E PERSONALE	€ 1.000,00
1	2	1	3	850	0	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	€ 1.500,00
1	2	1	3	970	0	RIMBORSI SPESE MISSIONI DIPENDENTI	€ 477,00
1	2	1	3	1000	0	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	€ 3.100,00
1	2	1	3	4710	0	SPESE CONSERVAZIONE ARCHIVIO DIGITALE	€ 6.000,00
1	2	1	10	440	99	FPV-SERVIZI GENERALI RETRIB.PERSONALE RUOLO	€ 5.305,41
1	2	1	10	480	99	FPV-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV.GEN	€ 1.325,81
1	2	1	10	1200	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE SERV.GEN.	€ 450,96
1	3	1	1	1240	0	STIPENDI PERSON.SERV.GEST.ECONOM.FINANZIARIA	€ 85.800,00
1	3	1	1	1280	0	ONERI PREV.E ASSISTENZ.A CARICO DEL COMUNE SERV.FINANZ.	€ 24.400,00
1	3	1	2	1520	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.FINANZ.	€ 7.300,00
1	3	1	10	1240	99	FPV-STIPENDI PERSON.SERV.GEST.ECON.FINANZIARIA	€ 2.840,51
1	3	1	10	1280	99	FPV-ONERI PREV.E ASSISTEN.A CARICO DEL COMUNE SERV.FINANZ.	€ 739,16
1	3	1	10	1520	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE SERV.FINANZ.	€ 241,44
1	4	1	1	1640	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	€ 48.400,00
1	4	1	1	1680	0	ONERI PREV.E ASSIST A CARICO DEL COMUNE-SERV.TRIB.	€ 15.100,00
1	4	1	2	1960	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.TRIB.	€ 3.350,00
1	5	1	2	2520	0	IMP.TASSE E CONTRIB.PATRIM.COMUNALE	€ 1.000,00
1	6	1	1	2680	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 140.100,00
1	6	1	1	2720	0	ONERI PREV.E ASSIT.A CARICO DEL COMUNE.UFF.TEC.	€ 38.600,00
1	6	1	2	3480	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-UFF.TEC.	€ 11.900,00
1	6	1	10	2680	99	FPV-STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	€ 2.840,51
1	6	1	10	2720	99	FPV-ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE UFF.TEC.	€ 704,73
1	6	1	10	3480	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE UFF.TECN	€ 241,44
1	7	1	1	610	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 10.582,00
1	7	1	1	611	0	ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 2.520,00
1	7	1	1	3600	0	STIPENDI PERSON.UFFICI ANAGR.E STATO CIVILE	€ 63.900,00
1	7	1	1	3640	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-DEMOGR.	€ 18.350,00
1	7	1	2	1210	0	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 900,00
1	7	1	3	1050	0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	€ 10.998,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	7	1	3	3670	0	SPESE DIVERSE SERVIZI DEMOGRAFICI – BENI	€ 3.000,00
1	7	1	3	3725	0	SPESE DIVERSI SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI	€ 3.000,00
1	7	1	4	3760	0	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM.	€ 1.000,00
1	8	1	2	3840	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-DEMOGR.	€ 5.300,00
1	10	1	2	1200	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.GEN.	€ 10.200,00
1	10	1	3	840	0	SPESE PER FORMAZ.E PERFEZ.DEL PERSONALE	€ 4.184,00
1	10	1	3	4700	0	SPESE POSTALI	€ 4.000,00
1	11	1	1	3880	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	€ 55.000,00
1	11	1	1	3960	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	€ 13.100,00
1	11	1	1	4010	0	SPESE LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)	€ 10.000,00
1	11	1	2	5040	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-ALTRI SERV.GEN.	€ 5.500,00
1	11	1	3	920	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	€ 5.000,00
1	11	1	3	4400	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	€ 1.400,00
1	11	1	3	4690	0	SPESE CENTRO DIGITALIZ.PER L'INNOVAZIONE DI E-GOVERNMENT BRIANZA	€ 1.000,00
1	11	1	4	4960	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	€ 4.500,00
1	11	1	10	3880	99	FPV-FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	€ 30.240,68
1	11	1	10	3960	99	FPV-CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	€ 7.197,29
1	11	1	10	5040	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE ALTRI SERV.GEN.	€ 2.570,46
3	1	1	1	5680	0	STIPENDI PERSONALE VIGILANZA URBANA	€ 133.700,00
3	1	1	1	5720	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-VIGILANZA	€ 38.800,00
3	1	1	2	5960	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-VIGILANZA	€ 11.400,00
3	1	1	10	5680	99	FPV-STIPENDI PERSONALE VIGILANZA URBANA	€ 2.969,63
3	1	1	10	5720	99	FPV-ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE VIGILANZA	€ 736,76
3	1	1	10	5960	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE VIGILANZA	€ 252,42
4	2	1	10	8720	99	FPV-PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI RUOLO	€ 3.090,52
4	2	1	10	8760	99	FPV-ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	€ 804,21
4	2	1	10	9240	99	FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE SERV.SCOL.	€ 262,69
4	6	1	1	8640	0	STIPENDI PERSONALE SERV.TRASP.SCOL.	€ 21.900,00
4	6	1	1	8680	0	ONERI PREV.E ASSIST. A CARICO COMUNE-PERS.TRASP.SCOL.	€ 6.100,00
4	6	1	1	8720	0	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI RUOLO	€ 80.350,00
4	6	1	1	8760	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	€ 23.300,00
4	6	1	2	9160	0	IRAP A CARICO COMUNE PER SERV. TRASP.SCOL.	€ 1.900,00
4	6	1	2	9240	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.SCOL.	€ 6.900,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
5	2	1	1	9320	0	PERSONALE SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA-RUOLO	€ 33.300,00
5	2	1	1	9360	0	ONERI PREV.E ASSISTENZ.A CARICO ENTE-BIBLIOTECA	€ 9.600,00
5	2	1	2	9600	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-BIBLIOTECA	€ 2.900,00
9	3	1	1	12000	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	€ 20.450,00
9	3	1	1	12040	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-NETT.URB.	€ 6.400,00
9	3	1	2	12520	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-NETT.URB.	€ 1.800,00
12	1	1	1	12920	0	STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO	€ 46.800,00
12	1	1	1	12960	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-ASILO NIDO	€ 13.400,00
12	1	1	2	13960	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-ASILO NIDO	€ 2.000,00
12	1	1	2	14560	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-PREV.SOC.	€ 1.950,00
12	4	1	1	14160	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI PREVENZIONE	€ 23.900,00
12	4	1	1	14200	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE	€ 6.630,00
12	7	1	1	14760	0	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI ASSISTENZIALI	€ 23.300,00
12	7	1	1	14800	0	ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-ASSIST.	€ 7.300,00
12	7	1	2	15840	0	IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.ASSIST.	€ 2.030,00
20	3	1	1	4160	0	FONDO SPESE APPLICAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI	€ 5.000,00
20	3	1	3	81	0	FONDO SPESE PER INDEINNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	€ 2.723,33
99	1	7	1	21640	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE	€ 10.000,00
99	1	7	2	21480	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	€ 70.000,00

2. SETTORE FINANZIARIO ECONOMICO TRIBUTI

Responsabile del Settore: **Giovanna Biella**

SERVIZI DEL SETTORE

COD SERVIZIO	SERVIZI PEG
1	Programmazione economico-finanziaria
2	Verifica equilibri di bilancio e rispetto vincoli di finanza pubblica
3	Rendicontazione economico-finanziaria
4	Supporto al controllo di gestione
5	Gestione contabile del bilancio
6	Gestione fiscale dell'ente
7	Rapporti con la tesoreria
8	Recupero crediti
9	Inventario beni mobili e immobili
10	Gestione procedure di finanziamento
11	Gestione assicurazioni
12	Società Partecipate e Concessioni
13	Acquisto di beni e servizi
14	Cassa economale
15	TASI
16	TARI
17	IMU
18	ICI
19	Altre entrate
20	Stato economico
21	Gestione previdenziale e assicurativa
22	Gestione fiscale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 20

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	2	Coordinamento attuazione del Peg finanziario da parte dei settori garantendo il rispetto del saldo contabile ed il pareggio di bilancio	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente
			Coordinamento precisa gestione del peg pluriennale sia in entrata che in uscita	
		3	Coordinamento puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile	
		1	Coordinamento puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	
	Corretta applicazione delle normative contabili	1	Coordinamento puntuale applicazione degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza sfioramento di termini.	
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della	3	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto	100% dei procedimenti entro il termine di

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	
	prevenzione della corruzione		dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	conclusione	
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	1	Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	
			2	Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
			2	Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2'018	
	Controllo successivo sugli atti	-7	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	
	Trasparenza	1	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi	

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Digitalizzazione	1	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –	del Tu 33/2012 Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno
	3	Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO totale peso 40

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Accertamento tributario – IMU TASI - TARI	Completamento banca dati tributi Invio avvisi ai contribuenti insolventi		Solo settore finanziario/ tributi	Banca dati a regime Emissione avviso contribuenti	Entro il 31.12.2016
2	Istituzione bilancio Unione Lombarda Comuni di Bellusco e Mezzago	1. Predisporre con il supporto del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Mezzago la prima proposta di bilancio e di DUP 2017-2019 dell' istituenda Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago		Resp Servizio Contabilità – finanze e tributi Comune di Mezzago / Segretario Generale	Predisporre DUP Proposta di Bilancio Pluriennale	Entro il 31 luglio 2016 o in caso di rinvii entro il termine

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		2. Stesura proposta regolamento di contabilità armonizzato per la costituenda Unione		Resp Servizio Contabilità – finanze e tributi Comune di Mezzago / Segretario Generale		previsto dalla Legge Entro il 31.12.2016
		3. Affidamento servizio di Tesoreria Unione				Entro il 31.12.2016
4		1. Proposta nuovo Regolamento Contabilità Armonizzata Comune Bellusco		Finanziario / segretario comunale		

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL RESPONSABILE totale peso 40

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di governance esterna e comunicazione	<i>Comunicazione interna/ esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	3	
		Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	3	
		Orientamento all'utenza		

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale e informale	3	
		<u>Organizzazione e gestione delle risorse assegnate</u>		
	<i>Decisione</i>	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte		
		Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli, anche organizzativi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità del servizio		
		Capacità di rispettare e di far rispettare gli orari di lavoro (puntuale utilizzo del Badge lavorativo)		
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi		
		Cooperazione ed integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico per il raggiungimento degli obiettivi di "sistema" del Comune	7	
		Orientamento alla soluzione dei problemi (problem solving)		
		Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze		
Capacità di gestione del personale	<i>Trasversalità</i>	Capacità di coordinamento ed integrazione tra uffici e con i diversi settori.		
		Orientamento ai risultati		
		Grado di autonomia e responsabilità	7	
		Capacità di motivazione e responsabilizzazione del proprio personale		
		Grado di autonomia e responsabilità		
		Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze		
	<i>Delega</i>	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il	2	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori		pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati		
	<i>Coordinamento</i>	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2	
	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	3	
	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	3	
Formazione		Arricchimento ed aggiornamento professionale	3	
Appartenenza		Senso di appartenenza e di attenzione all'immagine dell'Ente	4	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Note
			Indeterminato Pieno	Indeterminato Part Time	Determinato Pieno	Determinato Part Time	
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D2	Giovanna Biella	Esperto – Responsabile di Settore	1				
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 4	Emanuela Galbiati	Istruttore Amministrativo Contabile	1				
Istruttore CAT C1	Daniela Scrimenti	Istruttore Amministrativo	1				

		Contabile				
Istruttore CAT C 4	Luisa Elena Gobbi	Istruttore Amministrativo Contabile	1			
Istruttore CAT C 3	Monica Fumagalli	Istruttore Amministrativo Contabile		1 (PT 66,67%)		
Categoria B -Profilo professionale						
Collaboratore CAT B3	Elena Ronchi	Collaboratore		1(PT 50%)		

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	6
STAMPANTI	2
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	101	6	94270	0	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	€ 774.000,00
1	101	8	94260	0	I.C.I.-ACCERTAMENTI D'IMPOSTA	€ 70.000,00
1	101	16	94400	0	ADDIZIONALE IRPEF	€ 650.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	101	51	94466	0	TARI	€ 658.000,00
1	101	51	94520	0	TASSA RIFIUTI-ACCERTAMENTI TRIBUTARI	€ 20.000,00
1	101	52	94420	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 23.500,00
1	101	53	94300	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 50.000,00
1	101	53	94580	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 5.000,00
1	101	76	94280	0	TASI	€ 453.000,00
1	101	98	94411	0	QUOTA 5 X MILLE IRPEF ANNO D'IMPOSTA (ART.63 D.L. 2/2010)	€ 2.300,00
1	301	1	94665	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 506.000,00
2	101	1	94740	0	TRASFERIMENTO STATO F.DO SVIL. INVEST.	€ 92.391,26
2	101	1	94785	0	TRASFERIMENTI DELLO STATO COMPENSATIVI STIME IMU E IMU IMMOBILI COMUNALI	€ 10.000,00
3	100	2	96580	0	PROVENTI FOTOCOPIE-R.I.	€ 1.000,00
3	300	3	96280	0	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	€ 300,00
3	500	99	96480	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	€ 15.000,00
3	500	99	96540	0	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE	€ 32.000,00
3	500	99	97080	0	CONTRIBUTO TESORIERE COMUNALE	€ 4.000,00
9	100	1	98660	0	RITENUTE ERARIALI DIVERSE	€ 30.000,00
9	100	2	98580	0	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	€ 100.000,00
9	100	2	98560	0	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	€ 20.000,00
9	100	2	98620	0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	€ 200.000,00
9	100	2	98680	0	QUOTE SINDACALI	€ 3.000,00
9	100	2	98700	0	CESSIONE STIPENDIO	€ 15.000,00
9	100	3	98640	0	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	€ 30.000,00
9	100	99	98860	0	RIMBORSO ANTIC.FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	€ 5.000,00
9	200	1	98760	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 35.000,00
9	200	4	98740	0	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 20.000,00
9	200	5	98810	0	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	€ 300.000,00
9	200	5	98840	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	€ 32.400,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGR EGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	1	1	3	280	0	COMPENSI E RIMB.SPESE REVISORI DEI CONTI	€ 8.000,00
1	2	1	4	1170	0	FONDO MOBILITA' SEGR.COMUNALI	€ 9.570,00
1	3	1	3	1440	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	€ 500,00
1	3	1	10	1560	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	€ 70.000,00
1	4	1	3	1840	0	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI-SERVIZI	€ 1.000,00
1	4	1	10	1970	0	SGRAVI-RIMBORSI DI TRIBUTI	€ 3.000,00
1	5	1	3	2160	0	SPESE SMALT.RIFIUTI IMMOB.PROPR. COMUNALE	€ 2.500,00
1	5	1	3	2250	0	SPESE AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	€ 2.500,00
1	5	1	3	2280	0	UTENZE CORTE DEI FRATI E STAB.PROPR.COMUNALE	€ 11.500,00
1	5	1	3	2380	0	ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI	€ 100,00
1	5	1	10	2200	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	€ 40.000,00
1	11	1	1	4120	0	CONTRIB.PREVID.E ASSISTENZIALI-QUOTE ARRETRATE	€ 500,00
1	11	1	1	4200	0	QUOTE PENSIONE AD ONERE RIPARTITO	€ 500,00
1	11	1	3	4280	0	SPESE PULIZIA E DIVERSE UFFICI COMUNALI	€ 500,00
1	11	1	3	4320	0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICI	€ 6.000,00
1	11	1	3	4560	0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	€ 11.000,00
1	11	1	3	4600	0	SPESE ILLUMIN.E FORZA MOTRICE UFFICI COMUNALI	€ 20.000,00
1	11	1	3	4640	0	CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI	€ 2.500,00
1	11	1	3	4680	0	SPESE TELEGR.E TELEFONICHE UFF.COMUNALI	€ 12.500,00
1	11	1	3	4720	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	€ 26.000,00
1	11	1	9	5280	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	€ 500,00
4	1	1	3	6440	0	SPESE CONSUMO ACQUA E DIV.SCUOLA MATERNA	€ 4.500,00
4	1	1	3	6450	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	€ 14.000,00
4	1	1	3	6520	0	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLA MATERNA	€ 8.000,00
4	1	1	3	6560	0	SPESE POSTALI E TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	€ 1.500,00
4	2	1	3	7360	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 30.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGR EGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
4	2	1	3	7400	0	SPESE ILLUM.E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	€ 10.500,00
4	2	1	3	7440	0	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	€ 5.000,00
4	2	1	3	7480	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	€ 1.200,00
4	2	1	3	8040	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	€ 47.000,00
4	2	1	3	8080	0	SPESE ILLUMIN.E FORZA MOTRICE SCUOLA MEDIA	€ 11.500,00
4	2	1	3	8120	0	CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA	€ 4.000,00
4	2	1	3	8160	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	€ 2.500,00
4	2	1	7	7680	0	INT.PASS.CCDDPP MUTUI INSTRUZ.PRIMARIA	€ 407,88
4	2	1	7	8320	0	INT.PASS.CCDDPP MUTUI ISTRUZ.SECONDARIA	€ 3.703,91
4	7	1	3	8970	0	CONSUMO ACQUA SERVIZIO MENSA-R.I.	€ 3.000,00
4	7	1	3	8975	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA-R.I.	€ 106.975,15
5	2	1	3	9490	0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	€ 600,00
5	2	1	3	9500	0	UTENZE DIVERSE BIBLIOTECA	€ 3.500,00
6	1	1	3	9940	0	SPESE FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI-CONSUMO ACQUA	€ 4.500,00
6	1	1	3	10000	0	ENERGIA ELETTRICA/GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	€ 36.000,00
8	2	1	3	11240	0	STABILI IN LOCAZIONE-UTENZE DIVERSE	€ 9.500,00
9	2	1	3	12760	0	CONSUMO ACQUA/ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	€ 1.100,00
9	2	1	4	12810	0	CONTRIBUTO A ENTE PARCO RIO VALLONE	€ 21.000,00
9	4	1	7	11840	0	INT.PASS. CCDDPP MUTUI FOGNE E DEPURATORI	€ 34.202,61
10	5	1	3	11000	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 173.000,00
10	5	1	7	10840	0	INT.PASS. CCDDPP MUTUI VIABIL. E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 23.250,17
12	1	1	3	13480	0	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO -R.I.	€ 1.200,00
12	1	1	3	13520	0	SPESE ILLUMIN.E FORZA MOTRICE ASILO NIDO – R.I.	€ 19.000,00
12	1	1	3	13600	0	CONSUMO ACQUA-ASILO NIDO R.I.	€ 1.500,00
12	1	1	3	13640	0	SPESE POSTALI TELEGR. E TELEFONICHE ASILO NIDO-R.I.	€ 1.200,00
12	1	1	3	14500	0	SPESE TELEFONICHE SPAZIO GIOVANI	€ 750,00
12	1	1	3	14510	0	UTENZE DIVERSE SPAZIO GIOVANI	€ 2.800,00
12	5	1	3	15310	0	CUP-SPESE TELEFONICHE	€ 600,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGR EGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
12	9	1	3	16240	0	SPESE FUNZ.CIMITERO-UTENZE-R.I.	€ 9.000,00
12	9	1	7	16440	0	INT.PASS. CCDDPP MUTUI SERVIZI CIMITERIALI	€ 3.658,64
20	1	1	10	5520	0	FONDO DI RISERVA	€ 15.164,86
20	2	1	10	5480	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 127.435,00
50	2	4	3	20080	0	QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTI MUTUI CC.DD.PP.	€ 264.304,33
50	2	4	3	20166	0	QUOTE CAP.FRISL IMP.GEOTERMIA (DA 2010 € 3.006,35X20 ANNI)	€ 3.007,00
50	2	4	3	20220	0	QUOTA CAP.CONTR.FRISL V.BERGAMO 1° LOTTO (2006-2025)	€ 10.957,00
99	1	7	1	21040	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI CC.PP.	€ 100.000,00
99	1	7	1	21080	0	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	€ 20.000,00
99	1	7	1	21200	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	€ 200.000,00
99	1	7	1	21240	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	€ 30.000,00
99	1	7	1	21250	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIVERSE	€ 30.000,00
99	1	7	1	21280	0	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	€ 3.000,00
99	1	7	1	21320	0	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO	€ 15.000,00
99	1	7	1	21600	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	€ 5.000,00
99	1	7	2	21400	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	€ 20.000,00
99	1	7	2	21440	0	SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 35.000,00
99	1	7	2	21445	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	€ 300.000,00
99	1	7	2	21560	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	€ 32.400,00

3. SETTORE EDUCATIVO E SOCIO CULTURALE

Responsabile del Settore : **Emanuela Ronchi**

SERVIZI DEL SETTORE

NUMERO ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA' DI SETTORE
1	Attività integrative ai servizi scolastici
2	Trasporto scolastico
3	Ristorazione scolastica
4	Progetti per il diritto allo studio
5	Fornitura libri di testo
6	Sostegno al reddito
7	Gestione asilo nido
8	Centri estivi
9	Biblioteca
10	Promozione alla lettura
11	Politiche giovanili
12	Centro di Aggregazione giovanile
13	Iniziative culturali diverse
14	Gestione spazi comunali
15	Sostegno alle associazioni culturali
16	Gestione degli impianti sportivi comunali
17	Sostegno alle associazioni sportive
18	Iniziative del tempo libero
19	Sostegno alle associazioni del tempo libero
20	Procedimenti del settore all'interno dello sportello unico
21	Affidi familiari minori
22	Inserimenti di minori in comunità
23	Sostegno alla genitorialità
24	Tutele dei minori e promozione del benessere
25	Assistenza Domiciliare minori

NUMERO ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA' DI SETTORE
26	Assistenza Domiciliare anziani
27	Assistenza Domiciliare disabili
28	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali anziani
29	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali disabili
30	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali adulti
31	Attività socializzanti e di tempo libero ANZIANI
32	Inserimenti lavorativi diversamente abili
33	Formazione all'autonomia
34	Assistenza economica nuove povertà
35	Servizi d'integrazione per stranieri
36	Attività di sostegno ad associazioni di volontariato
37	Sportello affitto
38	Servizi ambulatoriali comunali
39	Trasporto anziani, minori e disabili
40	Promozione della salute

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 15

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	2	Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente
		1	Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	
	Corretta applicazione delle normative contabili	1	Puntuale gestione delle fasi di ricezione e liquidazione della fatturazione elettronica	
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	3	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	1	Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
		3	Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
		2	Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2018	
	Controllo successivo sugli atti	-7	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
			controllo successivo. Ogni maggiore errore decurterà il punteggio fino a -7 punti
Trasparenza	2	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione	3	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	Attuazione del Peg finanziario garantendo il rispetto del saldo contabile ed il	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
bisogni		<p>pareggio di bilancio</p> <p>Precisa gestione del peg pluriennale sia in entrata che in uscita</p> <p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	troppo la spesa corrente
	Corretta applicazione delle normative contabili	Puntuale applicazione degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza sfioramento di termini.	
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	<p>Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione</p> <p>Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di</p>	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
		prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
		Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2'018	
Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo
Trasparenza		Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione		Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
			programma

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Favorire l'incontro, il dialogo, la conoscenza e rafforzare la partecipazione	<p>Riorganizzazione del servizio "piano giovani" (ex Spazio Giovani) in ottica di maggior collaborazione con le realtà associative del paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione di attività e iniziative che, sia nella fase progettuale che in quella organizzativa, vedano il coinvolgimento delle associazioni e delle agenzie educative del territorio - organizzazione Campo di Volontariato - organizzazione Festa Giovani 			<p>Coinvolgimento dell'Oratorio e di almeno cinque associazioni.</p> <p>Realizzazione di n. 2 iniziative / eventi in collaborazione con le associazioni</p> <p>Realizzazione Campo di volontariato entro il 31.07.2016</p>	<p>Report finale</p> <p>Rispetto dei tempi</p>
		<p>Coinvolgere gli alunni delle scuole primarie e secondarie nello sperimentare forme di cittadinanza attiva:</p>			<p>Realizzazione di 2 incontri di</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		<p>- Effettuare con gli alunni della scuola secondaria un percorso di bilancio partecipato</p> <p>- Continuare il percorso condiviso di progettazione della nuova scuola e del campus</p> <p>- Coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie e secondarie di iniziative di conoscenza e cura del territorio (Puliamo il mondo, adotta un monumento etc.etc.)</p>			<p>preparazione sul bilancio partecipato con i docenti entro la fine dell'anno scolastico</p> <p>Realizzazione di un corso di progettazione condivisa con i docenti entro la fine dell'anno. Intervento in alcune classi della scuola primaria e supporto al progetto e alla realizzazione di uno spettacolo</p> <p>Partecipazione a due eventi sovraterritoriali</p>	<p>Relazione finale e rispetto dei tempi</p>
2	Appalto unificato ristorazione scolastica	Procedere, nell'ottica della realizzazione dell'Unione tra i comuni di Bellusco e Mezzago, ad un unico appalto quinquennale della mensa scolastica.		Segretario Generale	<p>Predisposizione capitolato tecnico entro 31.maggio 2016</p> <p>Predisposizione</p>	<p>Rispetto delle tempistiche</p> <p>Rispetto delle</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
					bando entro 15.06.2016	tempistiche
					Aggiudicazione tramite la CUC MB entro il 31 agosto 2016	Rispetto delle tempistiche
3	Promuovere i valori dello sport e l'utilizzo degli impianti sportivi Riqualificazione Area sportiva di Via Adamello	Favorire l'organizzazione di eventi per promuovere le discipline sportive: - organizzazione della Giornata dello sport			Organizzazione di un evento collettivo con la partecipazione di almeno quattro associazioni sportivi locali entro il 31.12.2016	Numero associazioni coinvolte e rispetto dei tempi
4	Migliorare i servizi in campo socio assistenziale	Avvio della Cartella informatizzata			Avvio dell'inserimento dei dati entro il 31/12/2016	Rispetto dei tempi
		Attuazione delle DGR Nidi Gratis, Bonus Famiglia e voucher autonomia (DGR X / 5060)			Adesione all'azione Nidi	Rispetto dei tempi

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		Fondo autonomia / Reddito autonomia (anziani e disabili)			gratis entro il 30/05/2016 Avvio procedure per iscritti asilo nido in possesso dei requisiti entro il 30.06.2016 Stesura dei Progetti per il reddito d'autonomia previsti dalla DGR	
5	Promozione iniziative di formazione continua	Diffusione di iniziative rivolte alla formazione permanente e alla riqualificazione personale			Collaborazione con associazioni e / o Enti per l'organizzazione di n. 3 corsi culturali e di formazione per adulti	Numero corsi organizzati
		Continuare la collaborazione con la scuola per la valorizzazione dell'indirizzo musicale			Organizzazione di servizi di supporto (mensa, trasporto)	Report finale
					Supporto all'organizzazione di un evento pubblico entro la	Rispetto dei tempi

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
					fine dell'anno scolastico	
6	Promozione del valore della pace e dello scambio interculturale dei popoli	Partecipare a iniziative e ai tavoli sovracomunali su tematiche di pace: - Organizzazione di iniziative in collaborazione con alcuni Comuni limitrofi (Giorno della Memoria, Vuoi la pace pedala, 2 giugno) - Organizzazione Marcia della Pace Perugia Assisi			Partecipazione a due eventi sovracomunali entro il 30.06.2016	Rispetto dei tempi
					Organizzazione Marcia della Pace entro il 30.09.2016	Rispetto dei tempi

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL RESPONSABILE totale peso 40

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivanti
Capacità di governance esterna e comunicazione	<i>Comunicazione interna/ esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	3	
		Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	3	
		Orientamento all'utenza		

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale e informale Organizzazione e gestione delle risorse assegnate	3	
	<i>Decisione</i>	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli, anche organizzativi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità del servizio Capacità di rispettare e di far rispettare gli orari di lavoro (puntuale utilizzo del Badge lavorativo)		
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi Cooperazione ed integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico per il raggiungimento degli obiettivi di "sistema" del Comune Orientamento alla soluzione dei problemi (problem solving) Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze	7	
Capacità di gestione del personale	<i>Trasversalità</i>	Capacità di coordinamento ed integrazione tra uffici e con i diversi settori. Orientamento ai risultati Grado di autonomia e responsabilità Capacità di motivazione e responsabilizzazione del proprio personale Grado di autonomia e responsabilità Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze	7	
	<i>Delega</i>	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il	2	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori		pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati		
	<i>Coordinamento</i>	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2	
	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	3	
	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	3	
Formazione		Arricchimento ed aggiornamento professionale	3	
Appartenenza		Senso di appartenenza e di attenzione all'immagine dell'Ente	4	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
-------------------------	------	---------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------

Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D3 (PEO D4)	Emanuela Ronchi	Esperto – Responsabile di Settore	1				
Istruttore Direttivo CAT. D1	Elisabetta Negri	Esperto	1				
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 3	Paola Altomonte	Istruttore	1				
Istruttore CAT C3	Silvia Baioni	Istruttore Biblioteca	1				
Istruttore CAT C3	Erica Bianchi	Educatrice Asilo Nido	1				
Istruttore CAT C3	Giuditta Corsini	Istruttore		1 (PT 66,67%)			
Istruttore CAT C 3	Carolina Dozio	Educatrice Asilo Nido		1 (PT 50%)			
Istruttore CAT C 1	Antonio Testa	Autista (75%)	1				
Categoria B - Profilo professionale							
Collaboratore CAT B3	Raffaella Magni	Collaboratore	1				
Collaboratore CAT B1 (PEO B3)	Carolina Carbone	Collaboratore	1				
Collaboratore CAT B1 (PEO B2)	Dina Vazan	Addetta ai servizi di supporto asilo nido	1				

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali		Numero
COMPUTER + MONITOR		13
STAMPANTI		4
FOTOCOPIATRICI		3
CELLULARI		2
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS		1
MATERIALE LIBRARIO E ARREDI UFFICI		
Tipologia Veicoli		
SCUOLABUS		1. TARGA AZ666BH
FIAT PANDA CIVITAN		1. TARGA CH685DZ
AUTO ELETTRICA		1. TARGA DN295BT

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
2	101	2	95020	0	TRASF.REG.FONDO SOSTEGNO AFFITTO 1°CASA	€ 8.640,00
2	101	2	95040	0	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	2.160,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
2	101	2	95225	0	CONTRIB.OFFERTASOCIALE EMERGENZA AFFITTI	€ 3.500,00
2	101	2	95260	0	CONTRIB.OFFERTASOCIALE ASILO NIDO	€ 15.000,00
2	101	2	95265	0	CONTRIB.OFFERTASOCIALE ASS.MINORI	€ 7.165,00
2	101	2	95280	27	CONTRIB.OFFERTASOCIALE CENTRI RICR.E PROPOSTE SVILUPPO	€ 1.500,00
2	101	2	95285	0	CONTRIB.OFFERTASOCIALE PROGETTO GIOVANI	€ 5.000,00
2	105	1	95165	0	CONTRIB.CEE PER PRODOTTI LATTIERO/CASEARI	€ 2.100,00
3	100	2	95560	0	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA-R.I.	€ 380.000,00
3	100	2	95580	0	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI -R.I.	€ 16.000,00
3	100	2	95600	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	€ 15.000,00
3	100	2	95620	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONSULTAZIONE BIBLIOTECA-R.I.	€ 300,00
3	100	2	95640	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSI O ATTIVITA' CULTURALI-R.I.	€ 500,00
3	100	2	95780	0	PROVENTI ASILO NIDO-R.I.	€ 140.000,00
3	100	2	95820	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA CENTRO RICREATIVO ESTIVO-R.I.	€ 28.000,00
3	100	2	95960	0	RECUPERO SPESE INS.STRUTT.ORNAGO R.I.	€ 5.000,00
3	100	2	95980	0	RECUPERO QUOTE PER DEVOLUZIONE A CASE DI RIPOSO-R.I.	€ 5.000,00
3	100	2	96240	0	UTILIZZO LOCALI-R.I.	€ 400,00
3	200	2	95625	0	TARIFFA RITARDI RICONSEGNE PRESTITI LIBRARI	€ 200,00
3	500	99	96420	0	PROVENTI MENSA DIPENDENTI-R.I.	€ 3.300,00
3	500	99	96700	0	RIMBORSO DA COMUNI FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA	€ 300,00
3	500	99	96760	0	RIMB.STATO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI-R.I.	€ 17.000,00
3	500	99	96825	0	RIMB.COMUNE DI AICURZIO CONVENZ. FREQUENZE SC.SEC.1°GRADO	€ 18.000,00
3	500	99	96880	0	RIMB.SPESE SERV.SOCIO.-ASSIST.ANZIANI E DOM.-R.I.	€ 18.000,00
3	500	99	96900	0	RIMB.SPESE SERV.SOC.ASS.-PASTI A DOMICILIO R.I.	€ 23.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
--------	----------	-----------	--------------	----------	----------	-------------	-----------------

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	10	1	3	4480	0	MENSA DIPENDENTI – R.I.	€ 10.000,00
4	2	1	3	7200	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	€ 11.500,00
4	2	1	3	7490	0	RIMBORSO AI COMUNI SPESE CEDOLE LIBRARIE	€ 500,00
4	2	1	3	7640	0	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO-SERVIZI	€ 11.500,00
4	2	1	4	7660	0	CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 42.400,00
4	2	1	4	8440	0	CONTRIB.ORGANIZZAZ.TERR.SCUOLA VIMERCATE-SE-OFFERTASOCIALE	€ 1.050,00
4	2	1	4	8480	0	CONCORSO SPESE PROGETTO PINAMONTE	€ 3.850,00
4	2	1	4	8560	0	CONTRIBUTO PROSECUZIONE STUDI SCUOLE SUPERIORI	€ 2.000,00
4	2	1	4	9095	0	CONTRIBUTI PER CIAA	€ 1.100,00
4	2	2	3	18100	0	CONTRIB.IST.COMPRENSIVO PER ATTREZZATURE	€ 10.000,00
4	6	1	2	9200	0	TRASPORTI SCOL.-IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	€ 400,00
4	6	1	3	8850	0	SPESE SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-BENI-R.I.	€ 100,00
4	6	1	3	8880	0	TRASPORTI SCOL.-CARBUR.E LUBRIF.AUTOMEZZI-BENI-R.I.	€ 5.000,00
4	6	1	3	8960	0	SPESE REFESIONI SCOLASTICHE-R.I.	€ 515.000,00
4	6	1	3	9000	0	TRAPORTI SCOL-MANUT.E ASSIC.AUTOMEZZI-SERVIZI R.I.	€ 10.500,00
4	7	1	3	8840	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO-R.I.	€ 300,00
4	7	1	4	9110	0	OFFERTASOCIALE SERV.EDUC.E CULT.	€ 22.900,00
4	7	2	2	18245	0	ARREDO E ATTREZZATURE MENSA SCOL.-R.I.	€ 6.500,00
5	2	1	3	9440	0	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA-ACQUISTO BENI	€ 10.000,00
5	2	1	3	9480	0	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA-SERVIZI	€ 1.000,00
5	2	1	3	9520	0	AUTOMAZIONE BIBLIOTECA	€ 3.100,00
5	2	1	3	9680	0	INIZIATIVE E CONTR.PER MANIFEST.ARTIST.E CULT-BENI-R.I.	€ 1.000,00
5	2	1	3	9720	0	INIZIATIVE E CONTR.PER MANIFEST.ARTIST.E CULT.	€ 6.500,00
5	2	1	4	9560	0	CONTRIBUTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATE	€ 7.500,00
5	2	1	4	9840	0	INIZIATIVE E CONTRIB.PER MANIFESTAZ.ARTIST. E CULTURALI	€ 15.500,00
5	2	1	4	9880	0	SPESE PER SAGRA DEL PAESE E MANIFESTAZIONI DIVERSE	€ 12.000,00
5	2	2	2	18300	0	ARREDO E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	€ 1.500,00
6	1	1	3	9960	0	SERVIZI IN CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO	€ 12.365,83
6	1	1	3	10160	0	ATTIVITA' PROGETTO QUICK-SPECIAL OLYMPICS	€ 6.000,00
6	1	1	4	10060	28	CONVENZIONE POLISPORTIVA	€ 52.460,00
6	1	1	4	10200	0	CONTR.PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	€ 9.000,00
6	1	1	4	10240	0	SPESE PROMOZ.E DIFFUS.DELLO SPORT	€ 3.500,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
6	1	1	4	10280	0	CONTRIBUTO DOTE SPORT	€ 2.160,00
12	1	1	3	13120	0	SPESE PER MEDICINALI ASILO NIDO-R.I.	€ 100,00
12	1	1	3	13200	21	SPESE PULIZ.LOCALI E DIVER.ASILO NIDO-BENI-R.I.	€ 4.500,00
12	1	1	3	13240	0	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE ASILO NIDO-R.I.	€ 300,00
12	1	1	3	13280	0	PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO-R.I.	€ 12.000,00
12	1	1	3	13450	0	AFFIDI ED INSERIMENTO MINORI STRUTT.PROTETTE	€ 15.000,00
12	1	1	3	13560	1	SPAZIO GIOCO-SERVIZI	€ 2.200,00
12	1	1	3	13560	21	SPESE PULIZ.LOCALI E DIV.ASILO NIDO-R.I.	€ 7.500,00
12	1	1	3	13680	0	SPESE GESTIONE MENSA NIDO-R.I.	€ 30.000,00
12	1	1	3	14280	0	SPESE SPAZIO GIOVANI BELLUSCO-BENI	€ 500,00
12	1	1	3	14480	0	SPESE SPAZIO GIOVANI BELLUSCO-SERVIZI	€ 1.000,00
12	1	1	4	13760	0	OFFERTASOCIALE ASILO NIDO-R.I.	€ 116.123,00
12	1	1	4	13770	0	OFFERTASOCIALE ADM	€ 13.000,00
12	1	1	4	13800	0	CONV.ASSIST.MINORI RAPPORTI AA.GG.-OFFERTASOCIALE	€ 15.501,00
12	1	1	4	13880	0	AFFIDO FAMILIARE G.A.-OFFERTASOCIALE	€ 2.643,00
12	1	1	4	14520	0	SPESE SPAZIO GIOVANI-OFFERTASOCIALE	€ 15.250,00
12	1	1	4	15720	0	CONTRIB.COMUNITA' ALLOGGIO-OFFERTASOCIALE	€ 865,00
12	1	1	4	15755	0	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CRE-OFFERTASOCIALE	€ 18.000,00
12	1	1	4	15810	0	POLITICHE PER LA FAMIGLIA-CONVENZ.ISEE	€ 25.000,00
12	2	1	3	15315	0	FREQUENZA COOPERATIVA TIPO A	€ 52.000,00
12	2	1	4	15640	0	CONTR.CCD CORTATE/TREZZO-OFFERTASOCIALE	€ 11.040,00
12	2	1	4	15645	0	CONTR.CDD VIMERCATE-OFFERTASOCIALE	€ 13.796,00
12	2	1	4	15680	0	CONTR.FREQUENZA SCUOLA USMATE-OFFERTASOCIALE /GEST.ASL)	€ 13.796,00
12	2	1	4	15760	0	ASSISTENZA HANDICAP-OFFERTASOCIALE	€ 92.500,00
12	2	1	4	15440	0	SPESE PER CARTELLA SOCIALE-OFFERTASOCIALE	€ 1.200,00
12	2	1	10	15000	0	ASSISTENZA INVALIDI HANDICAPPATI (ROSA BLU)	€ 6.714,00
12	3	1	2	15850	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.SOC.-IMPOSTE E TASSE	€ 100,00
12	3	1	3	15040	0	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE-PASTI A DOMICLIO -R.I.	€ 32.500,00
12	3	1	3	15170	0	INSERIMENTO ANZIANI STRUTTURA ORNAGO-R.I.	€ 5.000,00
12	3	1	3	15200	0	PAGAMENTO RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO-R.I.	€ 5.000,00
12	3	1	4	15820	0	SAD-OFFERTASOCIALE	€ 47.000,00
12	4	1	4	15400	0	INSERIMENTO PAZIENTI PSICHIATRICI DISABILI-OFFERTASOCIALE	€ 11.746,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
12	4	1	4	15762	0	SERVIZI SOCIALI-OFFERTASOCIALE	€ 10.000,00
12	5	1	3	14880	0	SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO	€ 100,00
12	5	1	3	15080	0	PRESTAZ.IN CONVENZIONE PER SERVIZI SOCIALI	€ 2.000,00
12	5	1	4	14540	0	CONVENZ.FONDAZIONE MARIA BAMBINA PUNTO PRELIEVI E CUP	€ 14.000,00
12	5	1	4	15510	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE BISOGNOSE	€ 6.000,00
12	5	1	4	15515	0	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 1°CASA	€ 8.640,00
12	5	1	4	15700	0	SERVIZI G.A. OFFERTASOCIALE	€ 10.871,00
12	5	1	4	15757	0	UFFICIO TUTELE-OFFERTASOCIALE	€ 2.880,00
12	5	1	4	15805	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE MARIA BAMBINA	€ 22.000,00
12	6	1	4	15500	0	CONTRIBUTO PER EMERGENZA AFFITTI	€ 3.500,00
12	7	1	3	14980	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.SOC.-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 1.200,00
12	7	1	3	15300	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.SOC.-MANUTENZ.E ASSICURAZ.	€ 2.000,00
12	7	1	3	15318	0	NOLEGGIO AUTO ELETTRICA	€ 6.200,00
12	8	1	4	15360	0	MICROPROGETTO TERZO MONDO	€ 1.000,00
12	8	1	4	15520	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI	€ 20.000,00
12	8	1	4	15560	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI	€ 21.000,00

4. SETTORE TECNICO

Responsabile del Settore : **Arch. Alberto Carlo Bettini**

SERVIZI DEL SETTORE

NUMERO ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA' DI SETTORE
1	EDIFICI SCOLASTICI
2	ASILI NIDO ED ALTRI EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIALI
3	IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
4	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
5	MUNICIPIO E ALTRI EDIFICI COMUNALI
6	CIMITERO
7	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE
8	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
9	STRADE
10	PUBBLICITÀ
11	URBANISTICA ED EDILIZIA
12	IGIENE E TUTELA AMBIENTALE
13	PARCHI E GIARDINI
14	ATTIVITÀ DI SUPPORTO URBANISTICA E AMBIENTE
15	PROTEZIONE CIVILE
16	CANILE RIFUGIO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 15

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei	Grado di raggiungimento del PEG	2	Precisa gestione del peg annuale e	Rispetto del pareggio

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
programmi e impatto sui bisogni	finanziario		pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile	evitando di irrigidire troppo la spesa corrente
		1	Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	
	Corretta applicazione delle normative contabili	1	Puntuale gestione delle fasi di ricezione e liquidazione della fatturazione elettronica	
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	3	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	1	Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
		3	Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30	

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
		/11/2016	
	2	Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2018	
Controllo successivo sugli atti	-7	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo. Ogni maggiore errore decurterà il punteggio fino a -7 punti
Trasparenza	2	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione	3	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
			programma

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	<p>Attuazione del Peg finanziario garantendo il rispetto del saldo contabile ed il pareggio di bilancio</p> <p>Precisa gestione del peg pluriennale sia in entrata che in uscita</p> <p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente
	Corretta applicazione delle	Puntuale applicazione degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza	

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
	normative contabili		sforamento di termini.	
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
			Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2018	
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2016-2018	Attuazione degli step

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Digitalizzazione		Adeempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
		Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno
		Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Opere pubbliche e Patrimonio Manutenzioni straordinarie	Riqualificazione della via Mezzago a completamento della sistemazione degli ingressi del paese			Inizio lavori entro il 30.09.2016 Completamento lavori entro il 31.12.2016	Rispetto dei tempi
		Opere adeguamento strade comunali			Interventi di asfaltatura	Rispetto dei

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		Progettazione esecutiva e avvio gara per realizzazione nuovo campo di calcio in erba sintetica su vecchio campo di calcio in terra battuta			e sistemazione marciapiedi Inizio lavori entro 30.06.2016 Completamento lavori entro il 31.07.2016	tempi
					Realizzazione opera entro il 31.12.2016	Rispetto dei tempi
2	Intraprendere azioni volte a rendere Bellusco un paese a misura di pedone	Realizzare il collegamento verde con il Comune di Mezzago		Resp. Ufficio tecnico Mezzago	Avviare una progettazione comune entro il 31.12.2016	Report attività
		Manutenzione straordinaria dei parchi pubblici Attrezzare il Parco Monte Sole con l'istallazione di nuovi giochi			Realizzazione entro il 31.07.2016	Rispetto dei tempi
		Manutenzione straordinaria giochi del Parco Trattati di Roma 1957			Realizzazione entro il 31.08.2016	Rispetto dei tempi
	Migliorare l'Ambiente	Sostenere l'operato dell'associazione "Amici della Parrocchia"			Coordinamento attività con il gruppo dei volontari. Relazione adempimento	Report attività
		Monitoraggio consolidamento del progetto ecuosacco (2016)			Monitoraggio trend annuale minor consumo di rifiuto	Report attività

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
					indifferenziato	
	La tutela intercomunale e sovracomunale del patrimonio ambientale	Partecipazione attiva nel progetto di fusione dei tre parchi Rio Vallone, Cavallera e Molgora			Relazione attività svolta	Report attività
3	Manutenzione immobili e strutture esistenti	Mappatura interventi di manutenzione richiesti sulle strutture ed immobili pubblici (edifici comunali , scuole , centro sportivo, corte dei frati, cimitero etc) Rendicontazione interventi effettuati con tempi medi di risoluzione			Monitoraggio periodico e consegna relazione sull'andamento entro il 31.12.2016 Monitoraggio periodico e consegna relazione sull'andamento entro il 31.12.2016	Report attività Report attività
4	Revisione periodica del PGT	Revisione del PGT coordinando le regole in ottica di unione con il comune di Mezzago			Avvio gara per individuazione del progettista incaricato in associazione con il comune di Mezzago	Entro il 31.12.2016
5	Mappare il consumo energetico comunale. Lavorare per un consumo sostenibile delle energie	Creazione ed aggiornamento continuo di un data base contenente i report di tutti i consumi (divisi per singoli contatori – opportunamente mappati) delle utenze: elettriche- di calore – telefoniche – di consumo idrico. Completare il nuovo affidamento della gestione dell'illuminazione pubblica			Monitoraggio periodico e consegna relazione sull'andamento entro il 31.12.2016 Apertura cantiere ed inizio lavori entro il 31.12.2016	Rispetto dei tempi Rispetto dei tempi

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL RESPONSABILE totale peso 40

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di governance esterna e comunicazione	<i>Comunicazione interna/ esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna Orientamento all'utenza	3	
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale e informale <u>Organizzazione e gestione delle risorse assegnate</u>	3	
	<i>Decisione</i>	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli, anche organizzativi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità del servizio Capacità di rispettare e di far rispettare gli orari di lavoro (puntuale utilizzo del Badge lavorativo)	3	
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi Cooperazione ed integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico per il raggiungimento degli obiettivi di "sistema" del Comune Orientamento alla soluzione dei problemi (problem solving) Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze	7	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di gestione del personale	<i>Trasversalità</i>	Capacità di coordinamento ed integrazione tra uffici e con i diversi settori. Orientamento ai risultati Grado di autonomia e responsabilità Capacità di motivazione e responsabilizzazione del proprio personale Grado di autonomia e responsabilità Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze	7	
	<i>Delega</i>	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2	
	<i>Coordinamento</i>	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2	
	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	3	
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	3	
Formazione		Arricchimento ed aggiornamento professionale	3	
Appartenenza		Senso di appartenenza e di attenzione all'immagine dell'Ente	4	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	Tempo Determinato	Note
-------------------------	------	---------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------

			ato Pieno	Part Time	Pieno	Part Time
Categoria D - Profilo professionale						
Istruttore Direttivo CAT. D2	Alberto Carlo Bettini	Esperto – Responsabile di Settore	1			
Categoria C - Profilo professionale						
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Gian Paolo Romani	Istruttore Tecnico	1			
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Simona Mauri	Istruttore Tecnico		1 (PT 66,67%)		
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Maria Grazia Parolini	Istruttore Amministrativo Contabile	1			
Istruttore CAT C2	Donatella Colzani	Istruttore tecnico	1			
Categoria B - Profilo professionale			1			
Collaboratore CAT B3 (PEO B6)	Angela Caselle	Collaboratore		1 (PT 66,67%)		
Collaboratore CAT B1 (PEO B3)	Roberto Pisanu	Operatore	1			

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	7

STAMPANTI	1
CELLULARI	2
PLOTTER	1
TELECAMERA DIGITALE	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	
Tipologia Veicoli	
MOTOCARRO ELETTRICO	1 . TARGA DV554LR
MOTOCARRO ELETTRICO	1 . TARGA DV554LR

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
2	101	1	95390	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA SC.MEDIA (SCAD.2027)	€ 7.000,00
2	101	1	95391	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA ASILO NIDO (SCAD.2027)	€ 9.000,00
2	101	1	95392	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA CAMPO DI CALCIO (SCAD.2027)	€ 3.000,00
2	101	1	95393	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA CIMITERO	€ 5.000,00
3	100	2	95440	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE	€ 20.000,00
3	100	2	95445	0	PROVENTI TARIFFE PROGETTO 0	€ 14.000,00
3	100	2	95751	0	PROVENTI CONAI	€ 19.000,00
3	100	2	96020	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TUMULAZIONI	€ 23.790,00
3	100	2	96040	0	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-R.I.	€ 25.000,00
3	100	2	96080	0	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE GAS-R.I.	€ 40.955,00
3	100	3	96120	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	€ 30.000,00
3	100	3	96160	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	€ 30.000,00
3	100	3	96180	0	PROVENTI CIMITERIALI PER SEPOLTURE	€ 94.000,00
3	100	3	96200	0	PROVENTI CONC.RETE FOGNARIA COMUNALE-R.I.	€ 146.248,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
3	500	2	97040	0	RIMBORSO SPESE LEGALI RICORSO TAR/CONSIGLIO DI STATO	€ 20.000,00
3	500	99	96600	0	RISCOSS.SPESE TECNICHE COST.FONDO L. 109/94	€ 15.000,00
3	500	99	96860	0	INDENNIZZO DANNO AMBIENTALE STAZ.TRASFERIMENTO (SETT.2018)	€ 130.000,00
3	500	99	96980	0	RIMBORSO SPESE UTENZE FABBR.PROPRIETA' COMUNALE	€ 15.000,00
3	500	99	97010	0	RIMBORSO CONSUMO ACQUA SERVIZIO MENSA-R.I.	€ 2.500,00
3	500	99	97015	0	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MENSA-R.I.	€ 106.975,15
3	500	99	97020	0	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	€ 12.000,00
3	500	99	97060	0	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER COLLAUDI PIANI ATTUATIVI	€ 5.000,00
4	200	1	97440	0	CONTRIBUTO STATO RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO IST.COMPRENSIVO 1° E 2°LOTTO	€ 2.700.000,00
4	200	1	97460	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO V.ADAMELLO	€ 250.000,00
4	200	1	97500	0	CONTRIBUTO PROVINCIA ALBO OPPORTUNITA' DI COMPENSAZIONE FORESTALE	€ 82.081,39
4	200	3	97710	0	MONETIZZO AREE INTERVENTI EDILIZI	€ 40.000,00
4	400	2	97200	0	ALIENAZIONE AREE EDI.ECON. E POPOLARE	€ 15.000,00
4	500	1	97660	0	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE	€ 164.000,00
4	500	1	97680	0	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE-URB.SECONDARIE	€ 70.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAREA	GREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	5	1	3		2120	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	500,00
1	5	1	3		2240	0	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	3.000,00
1	5	1	3		2320	0	MANUTENZ.IMMOBILI E IMPIANTI PATRIMONIO COMUNALE- SERVIZI- R.I.	8.000,00
1	5	1	3		2325	0	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMMOBILI CASTELLO-SERVIZI-	2.000,00
1	5	1	3		2330	0	SPESE PULIZIA IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	30.000,00
1	5	1	3		2340	0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	1.500,00
1	5	1	3		2360	0	SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	500,00
1	5	1	3		2440	0	CENSI, CANONI E LIVELLI E PRESTAZ-PASSIVE	1.500,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
1	5	1	4	2450	0	TRASF.A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA NIDO (SCAD.2019)	9.000,00
1	5	1	4	2451	0	TRASF.A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA CAMPO DI CALCIO (SCAD.2019)	3.000,00
1	5	2	2	17510	0	IMPIANTI DI SICUREZZA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00
1	5	2	2	17520	0	ARREDO/ATTREZZATURE UFFICI	3.000,00
1	6	1	1	2880	0	FONDO EX L. 109/94 PROGETTAZ./ATTIV.PIANIFICAZIONE INTERNA	15.000,00
1	6	1	3	2960	0	SPESE PER UFFICIO TECNICO BENI E MAGAZZINO	1.000,00
1	6	1	3	3080	0	INCARICHI PRESTAZ.PROFESS.STUDI PROG.DIREZIONE LAVORI COLLAUDI (R.I. Q.P.)	7.000,00
1	6	1	3	3100	0	"PROGETTO 0" GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO	14.000,00
1	6	1	3	3120	0	NUOVO CATASTO COMUNALE	8.000,00
1	6	1	3	3160	0	INTERVENTI L. 626/94	3.500,00
1	6	1	3	3240	0	SPESE PANUTENZIONI-ATTREZZ.E PROGRAMMI UFFICIO TECNICO	2.700,00
1	11	1	3	4240	0	SPESE MANUTENZ.IMMOB.IMPIANTI UFFICI COMUNALI – BENI	500,00
1	11	1	3	4440	0	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE – BENI	7.000,00
1	11	1	3	4520	0	MANUTENZ.IMMOB.IMPIANTI UFFICI COMUNALI-SERVIZI	15.000,00
1	11	1	3	4530	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE MUNICIPIO	1.000,00
1	11	1	3	4730	0	SPESE ASSISTENZA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	11.500,00
1	11	1	3	4760	0	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE - SERVIZI	6.000,00
1	11	1	10	5360	0	INTERVENTI PIANO SICUREZZA	1.000,00
1	11	2	3	17700	0	MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	5.600,00
4	1	1	3	6240	0	MANUTENZ.IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA – BENI	100,00
4	1	1	3	6480	0	MANUTENZ.IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA – SERVIZI	12.000,00
4	1	2	2	17760	21	MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	2.000,00
4	2	1	3	7160	0	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI – BENI	100,00
4	2	1	3	7600	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI – SERVIZI	15.000,00
4	2	1	3	7620	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00
4	2	1	3	7840	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA – BENI	100,00
4	2	1	3	8000	21	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA – SERVIZI	16.000,00
4	2	1	3	8010	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MEDIA	1.500,00
4	2	2	2	17840	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00
4	2	2	2	17885	0	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° E 2° LOTTO	2.700.000,00
4	2	2	2	17900	0	ARREDO SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00
4	2	2	2	17920	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO	5.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
4	7	1	3	8980	0	SPESE PER MANUTENZIONE MENSA-R.I.	8.000,00
5	2	2	2	18250	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	22.000,00
6	1	1	3	9920	0	SPESE MANUT./FUNZ.IMPIANTI SPORTIVI – SERVIZI	6.000,00
6	1	2	2	18440	21	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO V.ADAMELLO-REALIZZ.CAMPO CALCIO IN ERBA SINTENTICA	500.000,00
8	1	1	3	11120	0	INCARICHI PER P.L. D'UFFICIO	1.000,00
8	1	2	2	18920	0	ACQUISIZIONE AREE ATTUAZIONE PRG /PGT	2.000,00
8	1	2	2	19000	0	INTERVENTI PER DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI	5.000,00
8	1	2	2	19035	0	VARIANTE PGT	15.000,00
8	1	2	5	19050	0	RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE	1.996,00
8	2	1	3	11280	0	MANTENZIONE STABILI IN LOCAZIONE – SERVIZI	6.000,00
8	2	1	3	11290	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE – STABILI IN LOCAZIONE	2.500,00
9	2	1	3	12560	0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E GIARDINI – BENI	500,00
9	2	1	3	12650	21	INTERV.IN CAMPO ECOL. STUDI IMPATTI AMBIENTALI	1.500,00
9	2	1	3	12680	0	SPESE PER SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO CANI	900,00
9	2	1	3	12700	0	SERVIZIO DISINFESTAZIONE-DERATIZZAZIONE TERRITORIO	5.000,00
9	2	1	3	12720	0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E GIARDINI – SERVIZI	81.000,00
9	2	1	3	12721	0	SPESE MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI COMUNALI – SERVIZI	3.000,00
9	2	1	4	12800	0	QUOTA PIM	2.000,00
9	2	2	2	19625	0	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	82.081,39
9	2	2	2	19630	0	INTERVENTI STRAORD.PARCHI E GIARDINI	53.300,00
9	2	2	2	19640	0	ARREDO/ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	20.000,00
9	3	1	3	12120	0	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE	800,00
9	3	1	3	12200	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA-SPESE DIVERSE-BENI	1.000,00
9	3	1	3	12240	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	240.000,00
9	3	1	3	12280	0	QUOTA CONSORTILE SMALTIMENTO RSU	235.370,00
9	3	1	3	12360	21	RACCOLTA DIFFERENZIATA	75.000,00
9	3	1	3	12400	21	SPAZZAMENTO NEVE	15.000,00
9	3	2	2	19540	0	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE MACCHINE SERVIZIO RIFIUTI	29.104,00
9	4	1	3	11560	0	SPESE MANUTENZIONE FOGNATURE-BENI	500,00
10	5	1	3	10560	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-BENI	1.500,00
10	5	1	3	10640	0	GESTIONE MEZZI VIABILITA' MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE	2.500,00
10	5	1	3	10680	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI-SERVIZI	20.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
10	5	1	3	10681	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PEDONALI	1.000,00
10	5	1	3	11020	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.000,00
10	5	2	2	18600	0	RIQUALIFICAZIONE VIA ORNAGO	40.000,00
10	5	2	2	18861	0	RIQUALIFICAZIONE AREA NORD TERRITORIO COMUNALE (SP177/CORSO ALPI)	42.000,00
10	5	2	2	18865	0	OPERE ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI	40.000,00
10	5	2	2	18890	0	RISCATTO IMPIANTI I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE	15.000,00
11	1	1	4	11440	0	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	13.500,00
12	1	1	3	13160	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO-BENI-R.I.	500,00
12	1	1	3	13440	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO-SERVIZI-R.I.	13.000,00
12	1	1	3	13445	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE ASILO NIDO-R.I.	500,00
12	9	1	3	16080	0	SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERO-BENI	300,00
12	9	1	3	16120	0	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-BENI-R.I.	1.500,00
12	9	1	3	16200	0	SPESE MANUTENZIONE IMP.ILLUMINAZIONE VOTIVA-SERVIZI-R.I.	2.500,00
12	9	1	3	16280	0	MANUTENZIONE CIMITERO-SERVIZI-R.I. Q.P.	7.000,00
12	9	1	3	16290	0	PULIZIE FOSSE BIOLOGICHE CIMITERO	700,00
12	9	1	3	16320	0	SPESE PER SERVIZIO TUMULAZIONI	23.790,00
12	9	1	4	16300	0	TRASFERIMENTO A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA CIMITERO	5.000,00
12	9	2	2	19810	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	30.000,00
14	2	1	3	16610	0	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA AREA MERCATO	400,00

5. POLIZIA LOCALE E DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile del Settore : **Comandante Alessandro Benedetti**

SERVIZI DEL SETTORE

COD SERVIZIO	SERVIZI PEG
1	Prevenzione e repressione degli illeciti
2	Polizia commerciale
3	Polizia, vigilanza e sicurezza stradale
4	Procedimenti sanzionatori
5	Educazione stradale
6	Segnaletica orizzontale e verticale
7	Trasporti pubblici
8	Protezione civile
9	Sistemi informativi e personale
10	Strutture logistiche e attività di supporto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 15

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	2 Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
	1	Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	
	1	Corretta applicazione delle normative contabili	Puntuale gestione delle fasi di ricezione e liquidazione della fatturazione elettronica
Portafoglio dei servizi erogati	3	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013
Stato di salute dell'amministrazione	1	Prevenzione della corruzione	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
	1	Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
	3	Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30 /11/2016	
	2	Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2018	
	-7	Controllo successivo sugli atti	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per Raggiungere la correttezza almeno

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
		i quali si deve informare l'OIV	dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo. Ogni maggiore errore decurterà il punteggio fino a -7 punti
Trasparenza	2	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione	3	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO **totale peso 45**

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Gestione in unione del Corpo di Polizia Locale con Mezzago ed in forma associata con il comune di Cavenago	<ol style="list-style-type: none"> Riorganizzazione corpo PL. Istituzione nuova sede Polizia Locale Brianza Est. Acquisto dotazioni e strumentazioni Riordino nuovi uffici Riorganizzazione dell'orario di servizio del personale: Istituto turnazione esteso a tutti i componenti del nuovo servizio 	5		Entro il 30.06.2016	Report sullo stato degli adempimenti
2	Garantire e implementare la sicurezza stradale nei giorni festivi e mediante pattugliamenti serali/ /notturni	<ol style="list-style-type: none"> Programmazione e gestione dei servizi esterni Rendicontazione attività svolta 			Servizi serali e o notturni svolti Ore complessivo di servizio extra-orario Relazione sui risultati ottenuti	Almeno 20 Almeno 300 Report
3	Aggiornamento dei regolamenti comunali attinenti il nuovo corpo di PL.	<ol style="list-style-type: none"> Stesure bozza regolamento del Corpo di Polizia Locale Brianza Est Condivisione del regolamento con Sindacati e RSU Stesura bozza regolamento Polizia Urbana per i tre comuni convenzionati Verifica regolamenti nelle rispettive commissioni statuto e regolamenti Approvazione dei Regolamenti nei rispettivi consigli 			Approvazione entro il 30.06.2016 regolamento del Corpo di Polizia Approvazione entro il 31.12.2016 dei regolamenti di	Report attività svolta Approvazione di nr. 2 Regolamenti nei rispettivi tre consigli

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		comunali.			Polizia Urbana dei comuni.	comunali interessati.
4	Attività di controllo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitorare le attività di controllo effettuate nell'anno: controllo esercizi commerciali/ controllo abusi edilizi/ controllo cantieri/ controllo esercizi ambulanti/controllo attività spettacoli viaggianti etc 2. Istituire una mappatura di controlli da inserire ogni anno nel trend storico / mappatura controlli annuali effettuati anche ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 		Area LL e PP e Patrimonio/ Area Urbanistica – edilizia - ambiente	Report sull'attività	Report sull'attività

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL RESPONSABILE totale peso 40

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di governance esterna e comunicazione	<i>Comunicazione interna/ esterna</i>	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	3	
		Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	3	
	<i>Leadership</i>	Capacità di esercitare la leadership formale e informale Organizzazione e gestione delle risorse assegnate	3	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
	<i>Decisione</i>	<p>Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte</p> <p>Capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli, anche organizzativi, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità del servizio</p> <p>Capacità di rispettare e di far rispettare gli orari di lavoro (puntuale utilizzo del Badge lavorativo)</p>		
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Qualità dei sistemi di reporting</i>	<p>Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi</p> <p>Cooperazione ed integrazione con le altre strutture dell'ente e con gli organi di indirizzo politico per il raggiungimento degli obiettivi di "sistema" del Comune</p> <p>Orientamento alla soluzione dei problemi (problem solving)</p> <p>Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze</p>	7	
Capacità di gestione del personale	<i>Trasversalità</i>	<p>Capacità di coordinamento ed integrazione tra uffici e con i diversi settori.</p> <p>Orientamento ai risultati</p> <p>Grado di autonomia e responsabilità</p> <p>Capacità di motivazione e responsabilizzazione del proprio personale</p> <p>Grado di autonomia e responsabilità</p> <p>Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze</p>	7	
	<i>Delega</i>	<p>Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati</p>	2	
	<i>Coordinamento</i>	<p>Capacità di coordinare il personale attraverso una</p>	2	

Tipologia di Comportamento	Categoria	Descrizione	Pesatura in % (a)	Fattori oggettivi
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	<i>Gestione del conflitto organizzativo</i>	efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento		
		Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	3	
	<i>Capacità di valutazione e di differenziazione</i>	Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	3	
		Formazione	Arricchimento ed aggiornamento professionale	3
Appartenenza		Senso di appartenenza e di attenzione all'immagine dell'Ente	4	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo	Tempo	Tempo	Tempo	Note
			Indeterminato Pieno	Indeterminato Part Time	Determinato Pieno	Determinato Part Time	
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D1	Alessandro Benedetti	Comandante – Responsabile di Settore	1				
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 3	Roberto Bava	Agente P.L.	1				
Istruttore CAT C1	Giuseppe Garonfolo	Agente P.L.	1				
Istruttore CAT C 1	Anna Maria Minopoli	Agente P.L.	1				

Istruttore CAT C 3	Graziella Lamperti	Agente P.L.	1				
--------------------	--------------------	-------------	---	--	--	--	--

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COPUTER + MONITOR	4
COMPUTER PORTATILI	2
STAMPANTI	4
STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI	1
FAX	1
CENTRALE RICETRASMITTENTE	1
RICETRASMITTENTI VEICOLARI	3
RICETRASMITTENTI PORTATILI	4
CELLULARI	4
FOTOCAMERE DIGITALI	1
TELECAMERA DIGITALE	1
TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA	17
DOTAZIONE ARREDI UFFICI	
Tipologia : Veicoli	
FIAT STILO	1. TARGA CR634YD
CITROEN JUMPY	1. TARGA YA361AD
FIAT GRANDE PUNTO	1. TARGA DH588HG

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
3	200	2	925500	0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	360.000,00
3	200	2	95520	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	5.000,00
3	500	2	96811	0	RIMBORSO COMUNE DI MEZZAGO SPESE PERSONALE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	4.716,00
3	500	2	96812	0	RIMBORSO COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA SPESE PERSONALE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	7.783,00
3	500	99	96809	0	RIMBORSO COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA SPESE GEST.SERV.CONVENZ. POLIZIA LOCALE QUOTA NON VINCOLATA	7.525,00
3	500	99	96810	0	RIMBORSO COMUNE DI MEZZAGO SPESE GEST.SERV.CONVENZ.POLIZIA LOCALE QUOTA NON VINCOLATA	4.561,00
4	200	1	97320	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SICUREZZA	120.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
3	1	1	2	3440	0	IMPOSTE E TASSE APPARECCHIO RADIO ED AUTORADIO	700,00
3	1	1	2	6000	0	GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-IMPOSTE E TASSE	500,00
3	1	1	3	3040	0	SPESE MANUTENZIONE APPARECCHIO RADIO ED AUTORADIO	1.000,00
3	1	1	3	5800	0	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	8.000,00

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2016
3	1	1	3	5840	0	ACQUISTO STAMPATI/ATTREZZATURE E DIVERSE VIGILANZA URBANA	1.500,00
3	1	1	3	5850	0	POTENZIAMENTO ATTREZZATURE P.L.	25.000,00
3	1	1	3	5880	0	GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.500,00
3	1	1	3	5890	0	SPESE DIVERSE SERVIZIO P.M.-BENI	1.000,00
3	1	1	3	5900	0	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA STRADALE-STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA	4.000,00
3	1	1	3	5910	0	SPESE RIMOZIONE E CUSODIA VEICOLI SEQUESTRATI	2.000,00
3	1	1	3	5920	0	GEST.AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE MANUENZIONE E ASSICURAZIONE	5.500,00
3	1	1	3	5940	0	VISURE ACI E SPESE SERVIZI DIVERSI-P.M.	6.000,00
3	1	1	3	5945	0	SPESE PER INVIO VERBALI	20.000,00
3	1	1	3	5949	0	CANONE DI LOCAZIONE SEDE COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE BRIANZA EST	16.000,00
3	1	1	3	5950	0	SPESE PER TRASFERIMENTO SEDE COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE BRIANZA EST	10.000,00
3	1	1	4	5954	0	TRASFERIMENTO PROVENTI CDS-QUOTA VINCOLATA COMUNE DI CAVENAG-B.ZA CONV.P.L.	20.625,00
3	1	1	4	5955	0	TRASFERIMENTO PROVENTI CDS-QUOTA VINCOLATA-COMUNE DI MEZZAGO CONV.P.L.	9.375,00
3	1	1	4	5956	0	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	500,00
3	1	2	2	17707	0	PROGETTO SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA ED ATTREZZATURE P.L.	90.000,00
3	1	2	2	17715	0	ACQUISTO AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	30.000,00
10	5	1	3	10720	10	INTERVENTI SICUREZZA STRAD. UTENTI DEBOLI	15.000,00
10	5	1	3	10720	21	SPESE DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE-SERVIZI	30.000,00

6. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Lucia Pepe

SERVIZI DEL SETTORE

COD PROGETTO PEG	PROGETTI PEG	COD SERVIZIO	SERVIZI PEG
81	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1	Pianificazione dei sistemi di gestione del personale
		2	Pianificazione, programmazione, budgeting, gestione e controllo
		3	Supporto al Nucleo di Valutazione
	TRASPARENZA		
83	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	1	Anticorruzione
		2	Trasparenza
		3	Controlli interni
84	RELAZIONI SINDACALI	1	Presidenza di relazioni sindacali di parte pubblica (relazioni in genere, contrattazioni, concertazioni, ecc.)
85	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1	Supporto all'Ufficio procedimenti Disciplinari

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA totale peso 25

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	1	Attuazione del Peg finanziario garantendo il rispetto del saldo contabile ed il pareggio di bilancio Precisa gestione del peg pluriennale sia in	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	
		entrata che in uscita Puntuale coordinamento e verifica realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel Peg di previsione mediante monitoraggio periodico		
	1	Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore		
Corretta applicazione delle normative contabili	1	Puntuale coordinamento degli adempimenti sulla fatturazione elettronica senza sfioramento di termini.		
Portafoglio dei servizi erogati	Coordinamento Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	4	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	5	Predisposizione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Coordinamento attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica
		3	Puntuale monitoraggio delle aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale	

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
		responsabile anticorruzione entro il 30 /12/2016	
	1	Puntuale raccolta come Resp PTPC dei report dei responsabili di settore secondo le scadenze previste nel PTPC 2016-2'018	
Controllo successivo sugli atti	5	Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Predisposizione chek list ed attuazione controllo successivo semestrale sugli atti nel rispetto dei report predisposti dalla checklist di controllo successivo
Trasparenza	2	Attuazione del PTTI 2016-2018 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012
Digitalizzazione	1	Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno
	1	Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET
			programma

OBIETTIVI RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO peso 35

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
----	---	------------------------	-----------	------------------	------------	--------

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
1	Istituire l'unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Provvedere agli adempimenti primari. Pubblicazione atto costitutivo sul BURL. Chiedere Cod. Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate per il nuovo ente e/o enti di competenza . Assistenza primo consiglio costituente e prima giunta dell'Unione Approvazione Regolamento del Consiglio e della Giunta dell'Unione (2016)		Segretario generale Resp. Affari Generali	Entro il 31.05.2016 Entro 31.12.2016	Rispetto dei tempi
2	Istituzione bilancio Unione Lombarda Comuni di Bellusco e Mezzago	4. Predisporre con il supporto del responsabile del Servizio finanziario del Comune di Mezzago la prima proposta di bilancio e di DUP 2017-2019 dell'istituenda Unione Lombarda dei		Resp Servizio Contabilità – finanze e tributi Comune di Mezzago / Segretario Generale Resp Servizio	Predisporre DUP Proposta di Bilancio Pluriennale	Entro il 31 luglio 2016 o in caso di rinvii entro il termine previsto dalla Legge

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
		Comuni di Bellusco e Mezzago		Contabilità – finanze e tributi Comune di Mezzago / Segretario Generale		Entro il 31.12.2016
		5. Stesura proposta regolamento di contabilità armonizzato per la costituenda Unione				
		6. Affidamento servizio di Tesoreria Unione				
3	Riorganizzare l'ufficio contratti	Istituzione del nuovo ufficio anche mediante l'utilizzo del nuovo sistema telematico UNIMOD	5	Segretario generale/ Area Finanziaria	Avvio del sistema UNIMOD entro il 31 dicembre	Rispetto dei tempi
4	Gestire correttamente i flussi documentali	Adozione manuale gestione flussi documentali – riorganizzare il processo di digitalizzazione coordinando la corretta applicazione del manuale in tutti gli uffici		Coordinamento partecipato fra tutti i settori	Entro 31.12.2016	Rispetto dei tempi
5	Garantire il presidio e l'aggiornamento del Piano triennale della Corruzione	Redazione PTPC del Comune di Bellusco in 4. Coordinamento ed attuazione PTPC 5. Verifica e monitoraggio adempimenti legati alla	5	Segretario generale	Entro 30 aprile 2016 Monitoraggio sulla standardizzazione delle procedure sulla	Rispetto dei tempi Report attività

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET
	anticorruzione ed alla trasparenza			anticorruzione e sulla trasparenza		

COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI DEL SEGRETARIO GENERALE totale peso 40

TIPOLOGIA DI COMPORAMENTO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	PESATURA IN %	FATTORI OGGETTIVANTI
Capacità di pianificazione organizzazione e controllo	<i>Capacità di rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre in formalismi, promuovendo la qualità del servizio</i>	Si valuta la struttura del sistema di relazioni organizzative impostato, la sua finalizzazione al risultato, la presenza di momenti di partecipazione del personale alle fasi di definizione dei programmi di lavoro ed alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi.	6	
	<i>Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze</i>	Si valuta la capacità di rispettare le scadenze fissate dall'Amministrazione sia in condizioni di assoluta normalità sia in quelle di emergenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di programma.	6	
	<i>Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro</i>		6	
	<i>Attitudine all'analisi ed all'individuazione – implementazione delle soluzioni ai problemi operativi</i>	Si valuta la capacità di individuare soluzioni innovative e migliorative ai problemi e di verificare puntualmente il grado di coerenza delle soluzioni ai problemi con le coordinate	8	

		del contesto.		
Capacità di gestione del personale	<i>Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro</i>	Si valuta la capacità di dirigere gruppi di lavoro, in particolare si deve verificare l'impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all'interno del gruppo al fine di minimizzare i conflitti interpersonali e ad ottenere una maggiore condivisione degli obiettivi e una maggiore disponibilità e partecipazione al lavoro.	8	
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	<i>Capacità di ottimizzare la microrganizzazione attraverso la motivazione e responsabilizzazione dei collaboratori:</i>	Si valuta la capacità di coinvolgere nelle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative i propri collaboratori, distribuendo compiti e responsabilità utilizzando modelli di divisione del lavoro che consentano la responsabilizzazione dei collaboratori, introducendo un sistema articolato di controllo della gestione delle attività sviluppate.	6	

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Dotazioni Risorse Umane	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
NON SONO ASSEGNATE RISORSE					

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICIO	