



**COMUNE DI
MARCALLO CON CASONE**
(Provincia di Milano)



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2016**

Approvata con delibera Giunta Comunale n. 97 del 06/07/2017

SOMMARIO

PREMESSA	3
CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE	7
PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	15
TRASPARENZA	15
CONTESTO DI RIFERIMENTO	16
RISULTATI DELL'ENTE	21
INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA E ANALISI DEI SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA'	27
STATO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DUP	28
RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	52
CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO	68

PREMESSA

Il Consiglio Comunale con proprio atto n.39 del 28.12.2010 approvava i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, così come previsto dalla L. 15/2009 e, in tale documento, indicava le linee guida necessarie alla costruzione del sistema performance e alla conseguente istituzionalizzazione dei meccanismi necessari alla sua concreta attuazione.

Con deliberazioni Giunta Comunale n. 218 del 30/12/2010 e n. 103 del 05/07/2011, avente ad oggetto: "Recepimento D.Lgs. 150/2009, introduzione disciplina della performance ad integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi" è stato avviato il sistema di misurazione e valutazione della performance nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 08/09/2011 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'introduzione di tale documento integrativo al Regolamento "Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione G.C. n. 113/2000 e modificato con atto G.C. n. 80/2010, di fatto riassume ed annulla gli effetti degli articoli relativi alla valutazione del personale.

Il sistema approvato ed in vigore nel Comune di Marcallo con Casone ha la finalità di adeguare l'organizzazione recependo i principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009.

I principi a cui si ispira sono così indicati dal combinato disposto del Decreto con i criteri generali adottati dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 28/12/2010, che si esplicano nelle seguenti attività:

- a) misurazione e valutazione dei risultati prodotti dall'organizzazione nel suo complesso e dai dipendenti;
- b) trasparenza, intesa quale accessibilità da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, nel rispetto della normativa sulla tutela e trattamento dei dati personali;
- c) legalità e sviluppo della cultura della promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici;
- d) individuazione delle differenti capacità e dei differenti risultati prodotti dei dipendenti.

Il Comune di Marcallo con Casone misura e a valuta la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o settori di responsabilità in cui si articola, e la performance individuale con riferimento ai singoli dipendenti.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa abbraccia i seguenti ambiti:

- a) l'attuazione delle politiche indirizzate alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi (rispetto di fasi, tempi, consumo risorse, standard previsti);
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

- f) l'efficienza nell'impegno delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La misurazione e la valutazione della performance individuale del Responsabile di Servizio è collegata:

- a) alla performance generale del Comune;
- b) al raggiungimento di obiettivi relativi all'UO di appartenenza;
- c) al raggiungimento di obiettivi individuali;
- d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- e) alla capacità di valutazione individuale dei propri collaboratori;

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è collegata:

- a) alla performance generale dell'UO di appartenenza;
- b) al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo;
- c) alle competenze e ai comportamenti dimostrati.

La metodologia di valutazione della Performance nel Comune di Marcallo con Casone prevede:

ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI mediante Piano degli Obiettivi (approvato con PEG) con scheda A.

Ogni obiettivo ha un peso strategico e di complessità e un coefficiente in base al tipo di obiettivo (di sviluppo - di qualità - di risparmio - di quantità - ordinario)

La scheda per la formazione del Piano Generale degli Obiettivi:

allegato A)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO

N. obiettivo	Titolo:	Tipo obiettivo:
Periodo A = annuale B = biennale T = triennale	Servizi/uffici coinvolti	Rif. Programma RPP
Descrizione e valore atteso:		
Indicatore di risultato		Peso obiettivo

Tutti gli obiettivi concorrono alla determinazione dell'**obiettivo Ente** e sono considerati nella valutazione del raggiungimento obiettivi della **Posizione Organizzativa**.

Gli obiettivi a contenuto maggiormente strategico sono considerati obiettivi strategici e servono per valutare la Performance collettiva. Sono descritti con la scheda B che comprende anche l'assegnazione del budget fatta in relazione alle risorse stanziare per la performance collettiva ripartite proporzionalmente alla pesatura degli obiettivi strategici.

La scheda per la costruzione degli obiettivi strategici di Area e per quelli Strategici trasversali.

allegato B)

OBIETTIVO n.				
RESPONSABILE DI SERVIZIO		SERVIZIO	PESATURA	
			Pesatura strategica (1)	Pesatura complessità (2)
Titolo Obiettivo:				
tipo obiettivo (sviluppo - qualità - risparmio - quantità - ordinario)				
Descrizione Obiettivo:				
Stakeholders:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Indici di risultato				
Assegnazione budget (3)				
Personale coinvolto nell'obiettivo				
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione	effettiva % di partecipazione	

FASE 2	
Verifica intermedia al	
Indicatore:	% raggiungimento
Verifica intermedia al	
Indicatore:	% raggiungimento
analisi degli scostamenti	
provvedimenti correttivi intrapresi	

La valutazione del personale viene fatta attraverso delle schede di valutazione differenziate in base alle categorie.

Legenda Scheda Valutazione del Personale

Allegato C)

AREA	
SERVIZIO	
DIPENDENTE	
Categoria	
Profilo professionale	

ANNO

OBIETTIVI ASSEGNATI				
n. obiettivo	titolo obiettivo	tipologia	% partecip. effettiva	% risultato raggiunto

VALUTAZIONE APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO AL RAGGIUNGIMENTO DEL COMPLESSO DEGLI OBIETTIVI (PERFORMANCE ENTE) E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI								
	Peso attribuito	1	2	3	4	5	6	7
Complesso degli obiettivi (performance ente)								
Flessibilità/disponibilità (obiettivi strategici)								
Costanza/Motivazione (obiettivi strategici)								
Totale punteggio comportamenti professionali		punteggio A)						

VALUTAZIONE "COMPORAMENTI PROFESSIONALI"								
	Peso attribuito	1	2	3	4	5	6	7
Relazione e integrazione								
Innovatività								
Gestione risorse economiche e/o strumentali								
Orientamento alla qualità dei servizi								
Rapporti con l'unità operativa di appartenenza								
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi								
Totale punteggio comportamenti professionali		punteggio B)						
TOTALE PUNTEGGI (A + B)								

L'assegnazione delle risorse accessorie per performance è fatta suddividendo il totale nella quota per performance individuale e performance collettiva.

Le posizioni organizzative sono valutate attraverso un sistema che tiene conto di:

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI (*)	50%
ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI ENTE	20%
ESITO VALUTAZIONE COMPORAMENTI	30%

CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE

Con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, gli enti, in fase di programmazione, sono tenuti alla predisposizione del **Documento Unico di Programmazione** (cosiddetto DUP)

Considerato che il Comune di Marcallo con Casone non ha partecipato al periodo di sperimentazione nell'anno 2015 di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e pertanto il primo DUP adottato è quello riferito all'esercizio 2016.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22/10/2015 è stato approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2016/2018, il **Documento Unico di Programmazione 2016-2018**.

In data 10/07/2014 è stata redatta e pubblicata sul sito comunale la "Relazione di inizio mandato 2014/2019", ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 149/2011.

Le Linee strategiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state, nel DUP approvato, così denominate:

Ecologia, ambiente,
energia e rifiuti

Servizi sociali

Pubblica istruzione
e cultura

Sanità

Lavoro

Bilancio e
finanza locale

Giovani, sport,
tempo libero e
associazionismo

Edilizia

Sicurezza

Viabilità e
mobilità ciclabile

Lavori pubblici
e patrimonio

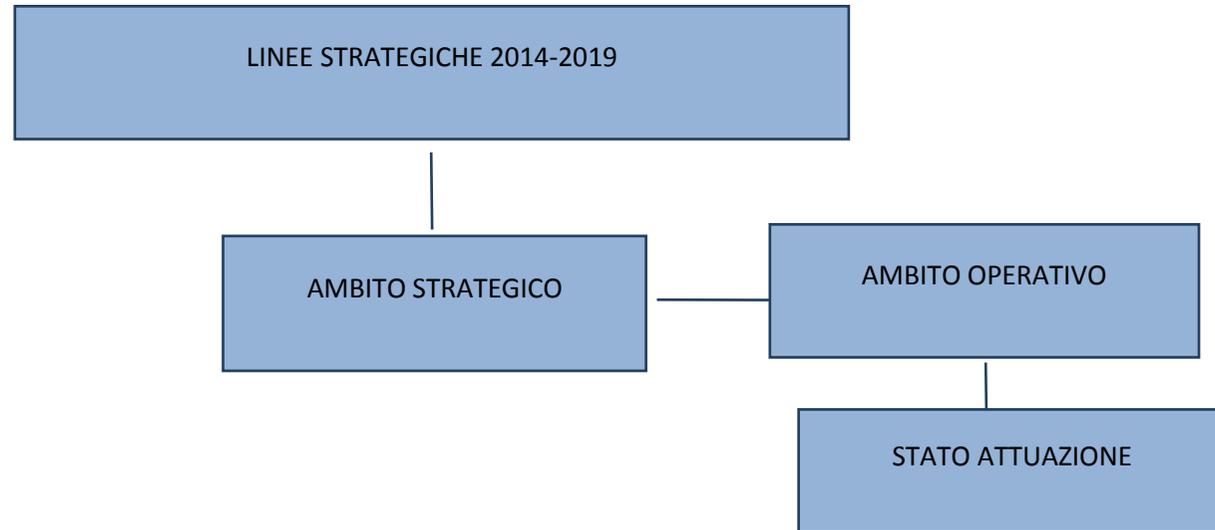
Commercio
ed attività produttive

Servizi ai cittadini ed
Innovazione
tecnologica

Trasparenza e
partecipazione

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Parte prima



Parte seconda



Linea programmatica: 1 Programma ecologia, ambiente, energia e rifiuti
Ambito strategico
Rifiuti: ridurre, recuperare e riciclare
Energia: - 20% di CO2 entro il 2020, un patto per un futuro sostenibile
Verde urbano: promozione di benessere e qualità della vita
P.L.I.S. del Gelso
Un ambiente Certificato
Linea programmatica: 2 Programma servizi sociali
Ambito strategico
Le persone al centro
Verso un Welfare di comunità, per non arretrare, rinunciare o ridurre
Residenze assistite per disabili e Social Housing
Linea programmatica: 3 Programma lavoro
Ambito strategico
Inclusione Sociale, un aiuto a chi il lavoro l'ha perso o non lo trova
Linea programmatica: 4 Programma sanità
Ambito strategico
Salute in "comune"
Linea programmatica: 5 Programma giovani, sport, tempo libero e associazionismo
Ambito strategico
Le politiche giovanili: investire nel futuro
Lo sport, non solo benessere, ma strumento di educazione e formazione, di prevenzione e tutela della salute, di orientamento a corretti stili di vita e di sviluppo
Rafforzare la collaborazione con le associazioni locali
Linea programmatica: 6 Programma pubblica istruzione e cultura
Ambito strategico
Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione e al benessere
Investire in cultura come bene comune
Linea programmatica: 7 Programma sicurezza
Ambito strategico
Marcallo e Casone sicuri
Linea programmatica: 8 Programma bilancio e finanza locale
Ambito strategico
Il bilancio che cambia
Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
La ricerca di risorse aggiuntive per finanziare le politiche e i servizi a favore della collettività
Linea programmatica: 9 Programma lavori pubblici e patrimonio
Ambito strategico
Valorizzare il patrimonio immobiliare

Linea programmatica: 10 Programma edilizia
Ambito strategico
Lo sportello per l'Edilizia. Un domani digitale
Marcallo con Casone immobile o in trasformazione?
Linea programmatica: 11 Programma viabilità e mobilità ciclabile
Ambito strategico
Mobilità sostenibile
Linea programmatica: 12 Programma commercio ed attività produttive
Ambito strategico
Attività commerciali e sistema produttivo: opportunità per il territorio
Linea programmatica: 13 Programma servizi ai cittadini ed innovazione tecnologica
Ambito strategico
Un Comune amico, semplice e smart
Linea programmatica: 14 Programma trasparenza e partecipazione
Ambito strategico
"Tra il dire e il fare, c'è il ... partecipare"
Partecipazione e amministrazione condivisa
Il Comune trasparente

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2016/2018, durante l'esercizio provvisorio, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 5 del 21/01/2016 avente ad oggetto: "ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2016 - CONFERMA INDIRIZZI PER LA GESTIONE ORDINARIA DI CUI AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON IL PIANO PERFORMANCE 2015/2017 E IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015, APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.97 DEL 12/08/2015", con la quale ha assegnato le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con il P.E.G., i cui obiettivi furono definiti con la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 12/08/2015, ai Responsabili di Area ed ai Responsabili dei Servizi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9, D.Lgs. n.118/2011.

Successivamente con atto n. 63 del 21/04/2016 ha approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018.

La tabella che segue riepiloga tutti gli obiettivi approvati con il suddetto Piano. La tabella, ai fini della trasparenza, è pubblicata sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente":

PIANO PERFORMANCE

2016/2018

G. C. n. 63 del 21/04/2016

"Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione,
Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2016-2018 -
Approvazione"

Area AAGG/SERV. PERS.			Area Tecnica			Obiettivi comuni a tutte le Aree			Area Finanziaria			Area Polizia Locale		
P. O. Bognetti Daniela			P. O. Ghizzoni Massimo						P. O. Chiodini Marta			P. O. Schintu Antonio		
Servizio di ristorazione scolastica	B	5	Ecocentro di Casone	B	1	Revisione della spesa - 2 ^a fase	A	3	Armonizzazione contabile	B	2/3	Videosorveglianza	B	5
Sostegno alla disabilità	A	5	Efficientamento energetico edifici comunali	T	2/3	Certificazione del SGA rispetto a ISO 14001:2014	T	1	Gestione contabile	A	2/3	Sicurezza	T	1
Giovani e lavoro	A	5	Realizzazione parco di via Verne	B	5	Trasparenza	T	1	Gestione risorse umane	B	2/3	Monitoraggio ambrosia	A	5
Servizio di segnalazione	A	5	Realizzazione loculi a Casone	B	3	Fiera San Marco	B	5	Revisioni regolamenti comunali Area Contabile	A	2/3	Segnaletica	T	5
Tra il dire e il fare, c'è il... partecipare	A	1	Ristrutturazione e ampliamento ambulatori comunali	A	5				Revisione della spesa - 1 ^a fase	A	3	Nonni sicuri	A	2
Tariffa personalizzata - 2 ^a fase	A	3	Servizio di segnalazione	A	5				Gestione entrate	T	2/3	Impianti semaforici	A	3
Regolamento Servizi Sociali	B	1	Monitoraggio ambrosia	A	5				Prevenzione corruzione - Procedimenti disciplinari	A	2/3			
Laboratori con valenza sociale	A	2	Parco Ghiotti - riqualificazione area gioco	A	5				Piano di miglioramento	A	2/3			
Ricomporre le risorse sul territorio	B	2/3	Ristrutturazione spogliatoi del campo sportivo	T	5				Semplificazione pagamenti	A	2			

Obiettivo lavoro	A	1	Struttura per ricovero automezzi Croce Azzurra Ticinia	A	5
Università della terza età	A	2	Servizio raccolta rifiuti	B	2
Europa dei popoli	A	1	Revisione Piano di Governo del Territorio	A	1
Riorganizzazione spazi in uso alle associazioni	A	3	Attivazione di tutti i servizi offerti dal Centro Servizi Territoriale	T	2
Città slow	A	2	Ampliamento scuola secondaria	T	3
Giornata del cittadino	A	2	Realizzazione pista ciclabile di via Varese	A	5
Sportello donna	A	2	Collegamento ciclo-pedonale piazza Italia/via Volta	A	5
Gestione documentale protocollo	A	5	Manutenzione straordinaria strade	B	5
			Wifi	A	2
			Parco del Gelso	A	1

LEGENDA:

SCRITTA AZZURRO	Obiettivi trasversali su più aree										
A/B/T	Annuale/Biennale/Triennale										
Tipo obiettivi:	<table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>Sviluppo</td></tr> <tr><td>2</td><td>Qualità</td></tr> <tr><td>3</td><td>Risparmio</td></tr> <tr><td>4</td><td>Quantità</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ordinario</td></tr> </table>	1	Sviluppo	2	Qualità	3	Risparmio	4	Quantità	5	Ordinario
1	Sviluppo										
2	Qualità										
3	Risparmio										
4	Quantità										
5	Ordinario										

Nel sito web istituzionale è stata aggiornata l'apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente nella quale sono confluite, sulla base di una precisa struttura, le informazioni articolate in sotto-sezioni secondo le previsioni normative introdotte dal D.Lgs. 33/2013 che ha riordinato la disciplina sugli obblighi per le Pubbliche Amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Con decreto di nomina n. 1 del 21.03.2013 il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale Dott.ssa Antonella Anecchiarico il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 21/4/2016 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e le misure in esso contenute sono coordinate con le misure e gli interventi ivi previsti.

Il Comune di Marcallo con Casone, in data 28/10/2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione tra i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone e Ossona.

La convenzione è stata sottoscritta in data 14/01/2016 e il Comune di Boffalora sopra Ticino, in qualità di comune Capofila ha attivato la procedura per l'individuazione dei membri del Nucleo di Valutazione.

In data 16/3/2017, il Comune di Boffalora sopra Ticino ha comunicato che il Sindaco, con proprio decreto n. 3/2017 ha individuato i componenti esterni.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato i risultati effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi definiti nel P.E.G., nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione (Rendiconto di gestione), approvati con delibera Giunta Comunale n. 81 del 30/05/2017.

TRASPARENZA

Negli ultimi anni, il tema della trasparenza amministrativa è stato oggetto di diversi interventi legislativi sino al più recente D.Lgs 97/2016

Il Comune di Marcallo con Casone ha adottato a far tempo dal 2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2014/2016, al fine di dare attuazione al principio di trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa.

Si è proceduto a partire dal mese di giugno 2013, attraverso tavoli intercomunali di lavoro e conferenze di servizio fra le P.O degli enti della segreteria convenzionata (Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona) a condividere protocolli operativi di monitoraggio dei procedimenti, mappatura del rischio e di azioni correttive per il Piano Anticorruzione. Il risultato del lavoro è stato propedeutico alla revisione del Piano Anticorruzione e della trasparenza. L'azione è stata alla base della valutazione della performance per il 2013;

Si ritiene di aver raggiunto con il Piano un buon livello in merito alla pubblicazione della documentazione prevista dalla normativa, come si rileva anche dalla griglia di attestazione adempimenti di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali – attestazioni OIV.

Con l'aggiornamento del PTTI 2015 – 2017 si è proseguito nelle iniziative finalizzate agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013, avviando la revisione dei processi con l'aggiornamento alle modifiche di cui al d.lgs. 97/2016, anche in termini di adeguamento dei sistemi informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di pubblicazione.

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato le verifiche previste in merito alla pubblicazione, all'aggiornamento, alla completezza e all'apertura del formato dei dati pubblicati sul sito web del Comune attestando la veridicità e attendibilità rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne i dati rilevanti sono: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'economia insediata.

DATI AL 31/12/2016 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	6254
Nuclei familiari (n.)	2598

DATI AL 31/12/2016 TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (ha)	8
Superficie urbana (ha)	3
Lunghezza delle strade esterne (Km)	8,7
- di cui in territorio montano (Km)	=
Lunghezza delle strade interne (Km)	25,11
- di cui in territorio montano (Km)	=
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	NO
PUO insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

IMPRESE PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Industria manifatt	Costruz	Commercio e riparazioni	Alberghi e ristoranti	Trasporti magazz. comunicaz.	Intermed. Monetaria e finanziaria	Attività professionali	Sanità e servizi sociali	Altri servizi	Totale
56	74	83	9	14	1	44	10	19	310

**IMPRESE E UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE PER UNITÀ ATTIVE, ADDETTI,
LAVORATORI ESTERNI E TEMPORANEI**

Imprese				Unità Locali	
Numero unità attive	Numero addetti	Numero lavoratori esterni (1)	Numero lavoratori temporanei	Numero unità attive	Numero addetti
348	1.321	46	20	386	1.673

UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE RILEVATE PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

agricoltura, silvicoltura e pesca	attività manifatturiere	fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	costruzioni	commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	trasporto e magazzinaggio
1	54	1	74	79	14

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	servizi di informazione e comunicazione	attività finanziarie e assicurative	attività immobiliari	attività professionali, scientifiche e tecniche	noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
18	8	11	15	52	15

istruzione	sanità e assistenza sociale	attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	altre attività di servizi	Totale
2	19	5	18	386

COMMERCIO AL DETTAGLIO. ESERCIZI DI VICINATO

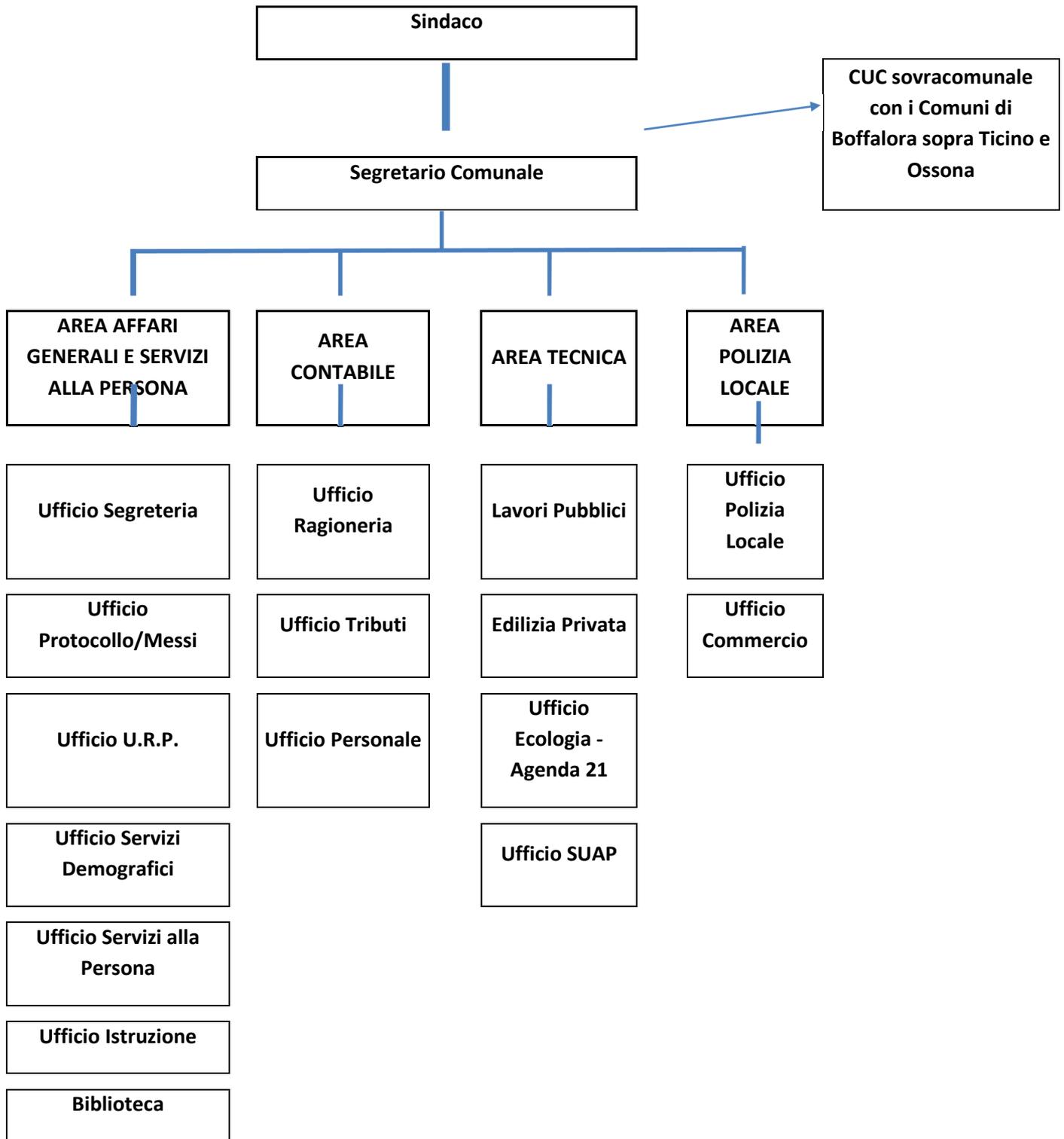
Alimentari		Non alimentari		Misti		TOTALE	
Numero	Superficie (mq)	Numero	Superficie (mq)	Numero	Superficie (mq)	Numero	Superficie (mq)
9	468	38	3.361	5	169	52	3.998

Con riferimento alle condizioni interne va analizzato l'assetto organizzativo dell'ente.

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2016

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 3 P.T.)	
	N. 5 CAT. B3 (n. 2 F.T. vacanti)	
	N. 1 CAT. B	
	TOTALE	11
AREA CONTABILE	N. 1 CAT. D	
	N. 1 CAT. C	
	N. 2 CAT. B3	
	TOTALE	4
AREA TECNICA	N. 2 CAT. D	
	N. 2 CAT. C	
	N. 1 CAT. B3 (vacante)	
	N. 3 CAT. B (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	8
AREA VIGILANZA URBANA	N. 2 CAT. D (1 vacante)	
	N. 6 CAT. C (3 vacanti)	
	TOTALE	8
TOTALE GENERALE		31
<i>di cui vacanti</i>		7

L'organigramma comunale è il seguente:



Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, le Posizioni Organizzative al 31/12/2016 risultano essere le seguenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Area Affari Generali e Servizi alla	Daniela Dott.ssa Bognetti

Persona	
Area Contabile	Marta Chiodini
Area Tecnica	Massimo Geom. Ghizzoni
Area Polizia Locale	Antonio Schintu

**AZIONI INTRAPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA'
E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO**

Al fine di favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali l'amministrazione ha accolto le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time (e viceversa), su richiesta del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa della finanza pubblica; ha confermato la flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e in presenza di particolari esigenze, su presentazione di motivate richieste ha accolto forme di flessibilità oraria per periodi di tempo limitati e nel rispetto delle esigenze di servizio.

Vengono periodicamente eseguiti test anti stress e monitorati gli ambienti di lavoro dal medico del lavoro e dal responsabile della sicurezza

RISULTATI DI ENTE

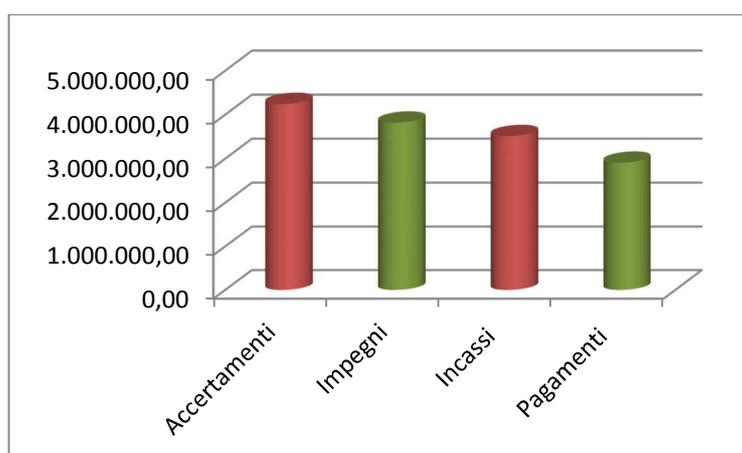
Di seguito vengono illustrati i dati rilevati dal Bilancio di Previsione e dal Rendiconto con evidenza degli scostamenti.

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.637.004,63	2.614.768,78	99,16%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	63.529,96	61.938,85	97,50%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.632.874,69	1.568.022,08	96,03%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.193.008,41	455.198,95	38,16%
TITOLO 5	Entrate da riduz. attività finanz.	-	918,74	
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	-	
TITOLO 9	Entrate conto terzi/ partite di giro	1.054.000,00	580.447,72	55,07%
	TOTALE TITOLI	7.580.417,69	5.281.295,12	

SPESA

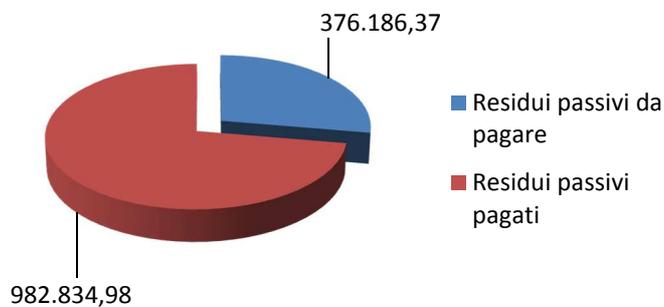
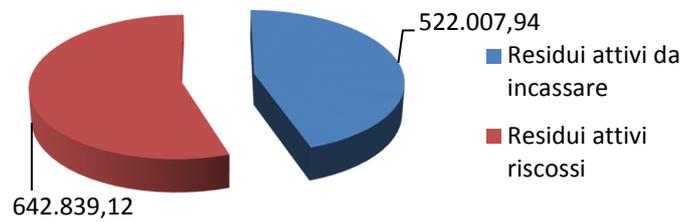
TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.287.461,35	3.820.225,36	89,10%
TITOLO 2	In conto capitale	1.443.652,21	686.865,40	47,58%
TITOLO 3	Per incremento attività finanz.	-	-	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	283.261,65	283.261,42	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00	-	
TITOLO 7	Uscite conto terzi/partite di giro	1.054.000,00	580.447,72	55,07%
	TOTALE TITOLI	8.068.375,21	5.370.799,90	



Percentuale tra incassi ed accertamenti 82,79 %

Percentuale tra pagamenti ed impegni 76,15 %

Di seguito si evidenzia, nel grafico, l'andamento dei residui attivi e passivi dell'anno 2016:



Indicatori di salute finanziaria

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio:

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni def.)	2016 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
IMU	519.804,74	633.603,31	769.928,23	785.849,77	102,07%
IMU partite arretrate	-	49.420,67	20.000,00	5.804,00	29,02%
ICI partite arretrate	20.377,00	3.491,94	-	-	
Imposta c.le public.	16.829,66	15.443,93	16.570,00	15.075,07	90,98%

Addizionale IRPEF	819.800,00	716.154,00	613.347,23	613.347,23	100,00%
TASI	319.602,88	485.026,88	203.227,09	207.276,62	101,99%
Altre imposte	-	-	-	-	
TARI	792.790,02	792.703,10	793.000,00	793.000,00	100,00%
TARI partite arretrate	-	-	47.900,00	21.042,00	43,93%
TOSAP	19.494,14	17.215,10	21.600,00	21.778,33	100,83%
Altre tasse	100,00	-	-	15,00	
Diritti pubbliche affiss.	3.715,38	2.960,66	4.700,00	4.513,13	96,02%
Fondo solidarietà comunale	87.465,52	8.552,72	146.732,08	147.067,63	100,23%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.599.979,34	2.724.572,31	2.637.004,63	2.614.768,78	99,16%

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni def)	2016 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	133.892,33	84.853,92	53.919,96	61.938,85	114,87%
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da imprese	0,00	2.440,00	9.610,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Trasferimenti correnti	133.892,33	87.293,92	63.529,96	61.938,85	97,50%

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni def)	2016 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.389.117,92	1.176.751,21	1.090.605,97	1.065.068,92	97,66%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	28.639,67	39.274,10	52.000,00	40.655,30	78,18%
Interessi attivi	1.277,98	883,25	5.150,00	3.700,26	71,85%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	100,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	362.426,18	405.670,06	469.288,72	442.667,60	94,33%
TOTALE Entrate extra tributarie	1.781.461,75	1.622.578,62	1.632.974,69	1.568.022,08	96,02%

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2014	2015	2016	2016	col. 4 rispetto col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	0,00	18.141,65	30.000,00	27.598,87	92,00%
Contributi agli investimenti	13.228,80	13.228,80	0,00	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	11.001,38	15.000,00	13.452,51	89,68%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.700,00	9.020,52	7.630,00	2.679,66	35,12%
Altre entrate in conto capitale	365.790,75	326.954,19	1.140.378,41	411.467,91	36,08%
TOTALE Entrate in conto capitale	380.719,55	378.346,54	1.193.008,41	455.198,95	38,16%

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati.

Nell'anno 2016 è stato accertato ed incassato € 918,74 derivanti dall'alienazione di partecipazioni in imprese.

Con Determinazione Area Finanziaria n.76/404 del 29/09/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla Società Autoguidovie SpA della cessione delle quote ATINOM SpA in liquidazione, cessione perfezionata in data 29 novembre 2016 con atto notarile.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2016 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2016 risulta essere pari ad € 3.455.913,82.

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, a fronte di un limite normativo pari al 10%.

2013	2014	2015	2016
5,37%	4,90%	3,88%	4,27%

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Durante tutto l'anno 2016 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2014	2015	2016	2016	col. 4 rispetto col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	202.325,81	337.633,22	787.500,00	460.452,86	58,47%
Entrate per conto terzi	98.476,30	98.330,22	266.500,00	119.994,86	45,03%
TOTALE Entrate	300.802,11	435.963,44	1.054.000,00	580.447,72	55,07%

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO			% scostamento
	2015	2016	2016	col. 3 rispetto col.2
	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4
Redditi da lavoro dipendente	833.748,34	853.527,70	822.379,25	96,35%
Imposte e tasse a carico dell'ente	163.513,12	64.673,18	60.211,44	93,10%
Acquisto di beni e servizi	2.561.033,62	2.408.024,73	2.273.939,32	94,43%
Trasferimenti correnti	349.266,70	258.958,20	252.874,26	97,65%
Interessi passivi	199.383,51	186.185,83	181.185,62	97,31%
Altre spese per redditi da capitale	39.765,13	41.713,06	41.713,06	100,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.591,71	1.544,00	665,99	43,13%
Altre spese correnti	54.742,93	472.834,65	187.256,42	39,60%
TOTALE Spese correnti	4.213.045,06	4.287.461,35	3.820.225,36	89,10%

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO			% scostamento
	2015	2016	2016	col. 3 rispetto col.2
	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527.566,74	1.352.621,87	662.411,51	48,97%
Contributi agli investimenti	16.620,39	32.383,13	24.453,89	75,51%
Altri trasferimenti in conto capitale	14.458,66	0,00	0,00	
Altre spese in conto capitale	0,00	58.647,21	0,00	0,00%
TOTALE Spese in conto capitale	558.645,79	1.443.652,21	686.865,40	47,58%

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Nell'anno 2016 non si sono verificate spese rientranti nel titolo 3°.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO			% scostamento
	2015	2016	2016	col. 3 rispetto col.2
	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4
Rimborso di titoli obbligaz.	0,00	0,00	0,00	
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	321.906,26	283.261,65	283.261,42	100,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Spese per RIMBORSO PRESTITI	321.906,26	283.261,65	283.261,42	100,00%

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

Anno	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	4.698.175,26	4.209.128,26	3.778.196,32
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	281.081,00	319.213,59	280.569,18
Estinzioni anticipate (-)	170.058,00	71.953,22	0,00
Altre variazioni +/- (quota leasing in costruendo contabilizz. al tit. 1° spesa)	37.908,00	39.765,13	41.713,06
Totale fine anno	4.209.128,26	3.778.196,32	3.455.914,08

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Durante tutto l'anno 2016 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

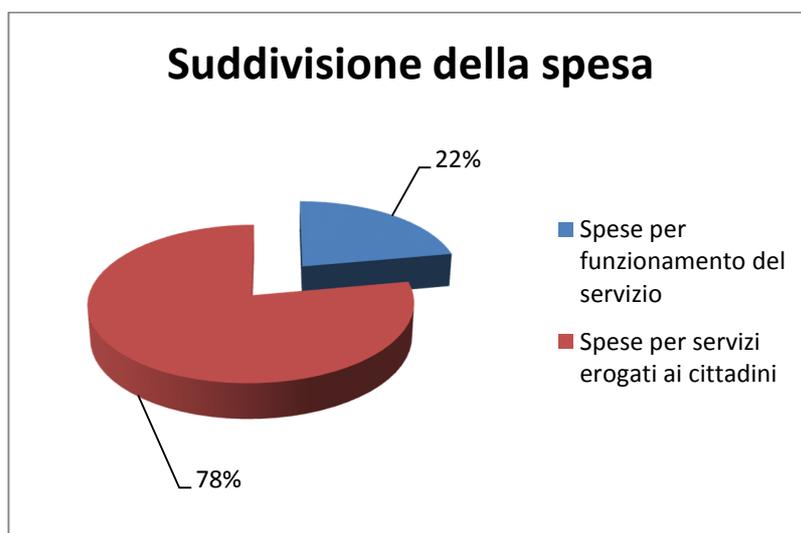
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro.

SPESE	TREND STORICO			% scostamento
	2015	2016	2016	col. 3 rispetto col.2
	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4
Spese per partite di giro	337.633,22	787.500,00	460.452,86	58,47%
Spese per conto terzi	98.330,22	266.500,00	119.994,86	45,03%
TOTALE Spese	435.963,44	1.054.000,00	580.447,72	55,07%

INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA E ANALISI DEI SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA'

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il grafico che segue evidenzia le spese rivolte ai servizi cittadini e le spese effettuate per la "macchina comunale"



Le spese per il funzionamento della macchina comunale sono, prevalentemente, rappresentate dalla spesa per il personale.

La programmazione del fabbisogno di personale è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2016, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2015 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La spesa di personale impegnata nell'anno 2016 risulta così ripartita:

Descrizione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	VALORE MEDIO	Descrizione	Previsione 2016
spesa intervento 01	997.467,55	946.888,47	852.074,87		Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	822.379,25
spese incluse nell'int. 03	0	0	0			
irap	68.200,00	64.610,00	57.550,23		Irap macroaggregato 102	55.087,89
altre spese incluse	0	0				
Totale spese di personale	1.065.667,55	1.011.498,47	909.625,10			877.467,14
spese escluse	77.171,52	72.403,90	3.812,24			15.025,78
Spese soggette al limite (c. 557)	988.496,03	939.094,57	905.812,86	944.467,82		862.441,36
Spese correnti	4.534.370,71	4.534.370,71	4.857.203,44			3.820.225,36
Incidenza % su spese correnti	21,80	20,71	18,65			22,58

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2016	17,24 gg
l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 1.506.117,40

Analizzando i dati analitici si evidenzia che, nei casi in cui la documentazione presentata risulta regolare e presentata tempestivamente (es. certificato DURC) il pagamento avviene con una tempistica largamente inferiore alla data di scadenza e questo permette di avere l'indicatore medio di 17,24 giorni contro i 30 previsti dalla normativa.

Il totale degli importi pagati oltre la scadenza viene così dettagliato:

	importo	% rispetto totale dei pagamenti effettuati
da 1 a 5 giorni di ritardo	349.547,96	15,53%
da 6 a 10 giorni di ritardo	330.214,49	14,67%
da 11 a 30 giorni di ritardo	483.882,75	21,50%
da 31 a 60 giorni di ritardo	132.278,15	5,88%
da 61 a 90 giorni di ritardo	71.512,06	3,18%
da 91 a 150 giorni di ritardo	129.306,94	5,74%
da 151 a 365 giorni di ritardo	8.484,45	0,38%
oltre 365 giorni di ritardo	890,6	0,04%
totale	1.506.117,40	

Anche in questo caso, analizzando i dati analiticamente, è evidente che la maggior parte delle somme riguarda un ritardo contenuto nei 30 giorni e questo per diverse motivazioni tra cui, ad esempio, il pagamento delle fatture pervenute nei mesi di dicembre quando la cassa (tesoreria) ha una chiusura anticipata di 20 giorni e la riapertura di tutti i conti comporta un ulteriore "fermo" di circa 10 giorni.

Nei ritardi superiori a 90 giorni sono ricomprese le fatture oggetto di debito fuori bilancio poi regolarizzate nell'anno, oppure ritardi (solo casi eccezionali) di acquisizione dalla piattaforma ufficiale del DURC. In un caso la fattura è stata sospesa dal Tribunale per pignoramento.

Stato attuazione degli obiettivi DUP 2016:

Linea programmatica - 1 Programma ecologia, ambiente, energia e rifiuti					
Ambito strategico - Rifiuti: ridurre, recuperare e riciclare					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Attivare iniziative rivolte alla riduzione del conferimento rifiuti	2016/2018	chiuso	La realizzazione delle casette dell'acqua a Marcallo e Casone ha portato una sensibile riduzione dei conferimenti relativi alle bottiglie di plastica; è stata attivata la modifica del servizio raccolta rifiuti a porta a porta raccolta CARTA e PLASTICA, attualmente con cadenza quindicinale con trasformazione a cadenza settimanale.	Ghizzoni	Campana
Innovare il servizio di raccolta rifiuti al fine di incrementare la raccolta differenziata	2016/2018	In corso	E' stato approvato dalla Giunta comunale lo studio per la fornitura di cestini differenziati da posizionare nel centro storico e l'acquisto di carrelli differenziati per la raccolta dei rifiuti da parte dei nostri operatori ecologici; rimane da concludere il posizionamento in accordo con i commercianti, di cestini getta mozziconi	Ghizzoni	Campana
Predisporre uno studio che preveda modalità alternative di gestione della raccolta dei rifiuti, con l'obiettivo di individuare sistemi che permettano di calcolare una tariffa più equa in base al principio del "pago per quanto produco", che favoriscano l'aumento della raccolta differenziata e una riduzione dei costi di gestione	2016/2018	In corso		Ghizzoni	Campana
Riorganizzare la gestione dell'Ecocentro	2016/2018	chiuso	Sostituzione sbarra di ingresso Ecocentro con lettore carte nazionali servizi (per utenze domestiche) e tessere attività (per utenze non domestiche). Installazione modem per collegamento internet e software di gestione su PC fisso presso l'ufficio tecnico comunale.	Ghizzoni	Campana
Realizzare il nuovo Ecocentro a servizio dell'abitato di Casone	2017	in corso	Nel luglio 2016 è stato acquisito l'immobile, lo studio di massima per la realizzazione e gestione dell'Ecocentro di Casone con una funzione ridotta rispetto a quello di Marcallo, è stato sottoposto alla Giunta comunale.	Ghizzoni	Campana

Ambito strategico - Energia: - 20% di CO2 entro il 2020, un patto per un futuro sostenibile

Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Intraprendere azioni rivolte a incentivare cittadini e imprese a migliorare il rendimento energetico di impianti ed edifici	2017	In corso		Ghizzoni	Campana
Sostituire i serramenti della Scuola Primaria con l'obiettivo di contenere i consumi aumentando lo standard prestazionale dal punto di vista energetico	2018	Studio di fattibilità	E' stato approvato il progetto esecutivo. E' stata attivata la procedura per partecipare ad alcuni bandi volti agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, senza ottenere il finanziamento. Si resta in attesa di nuovi bandi.	Ghizzoni	Olivares
Redigere un'analisi energetica degli edifici comunali al fine di pianificare gli interventi	2016	In corso	Dall'analisi dei consumi degli immobili comunali disponibili presso l'area tecnica e dall'audit a suo tempo svolto, sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi in collaborazione con la società ASM al fine di proporre interventi di riqualificazione energetica. Sono stati analizzati i seguenti immobili: 1) Municipio, Centrale Termica Santa Giustina e Sala Cattaneo 2) Plesso Scolastico "E. De Amicis" 3) Ambulatori Associazioni via Roma. Dalle analisi eseguite nell'anno 2015 e dai diversi incontri effettuati tra il personale di ASM e l'Ufficio Tecnico si è deciso quale primo intervento, di effettuare una riqualificazione energetica dell'immobile adibito ad Ambulatori Comunali e Sede Associazioni di via Roma 19.	Ghizzoni	Olivares
Programmare e realizzare annualmente uno degli interventi previsti dal PAES	2017/2019	In corso		Ghizzoni	Olivares
Realizzare interventi di riqualificazione energetica degli impianti degli edifici comunali, anche attraverso forme di partenariato pubblico privato	2016/2018	In corso		Ghizzoni	Olivares
Riqualificare gli impianti d'illuminazione pubblica utilizzando sorgenti luminose ad alta efficienza	2016	Concluso	Nel 2015 è stato realizzato un importante intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione riguardante le lampade ai vapori di sodio sostituite da lampade a LED su pali di proprietà di ENEL sole, si prevede di continuare con la stessa tipologia anche sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale	Ghizzoni	Olivares

Ambito strategico - Verde urbano: promozione di benessere e qualità della vita

Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
------------------	-------------------------------	---------------------	--	------------------	----------------

Riqualificare l'area gioco del Parco Ghiotti, mediante un intervento di manutenzione straordinaria dei giochi esistenti e l'inserimento di nuove strutture	2016	Concluso	Un primo intervento nel 2015 per un costo di euro 10.000 con acquisto di un nuovo gioco, nel 2016 è in corso la fornitura di un nuovo gioco per euro 2.400 il costo complessivo dell'intervento di riqualificazione è stato stimato euro 44.000	Ghizzoni	Olivares
Riqualificare l'area verde sita in Via Verne, prevedendo aree di sosta e interscambio con la pista ciclabile realizzata dalla TAV, un percorso vita e il posizionamento della nuova "Casa dell'acqua"	2017	In corso	Nel 2015 è stato realizzato il progetto di riqualificazione dell'area di via Verne che prevede di portare a termine l'intervento mediante lotti funzionali con cadenza biennale, prevedendo aree di sosta e interscambio con la pista ciclabile realizzata dalla TAV, un percorso vita e il posizionamento della nuova "Casa dell'acqua" Lotto n.1 in corso il cui costo euro 17.000 di cui si prevede la realizzazione di un primo intervento nel 2016 relativo alla sola posa della casetta dell'acqua.	Ghizzoni	Olivares
Rifacimento del manto, anche in materiale sintetico, del campo da calcio del Parco di P.zza Bubry	2018	Studio di fattibilità	Costo intervento euro 13.000	Ghizzoni	Olivares
Piantumare fioriere e piccole aree a verde con essenze sempre verdi o stagionali	2017	chiuso	In primavera 2016 sono stati realizzati interventi di sostituzione di essenze arboree, inoltre sono state realizzate aiuole (via Roma) e fioriere fiorite	Ghizzoni	Fusè
Migliorare la qualità della manutenzione del verde pubblico	2016/2019	chiuso	Sono stati fatti numerosi incontri con la Coop. Che gestisce il verde e sono stati ottenuti risultati soddisfacenti	Ghizzoni	Fusè
Ambito strategico - P.L.I.S. del Gelso					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Concludere la procedura di approvazione degli strumenti attuativi del PLIS, nella prospettiva che vede il nostro parco come uno degli anelli di collegamento tra i "Parchi di cintura metropolitana"	2017	In corso	La procedura è stata in parte conclusa e gli atti trasmessi alla Città Metropolitana, siamo in attesa del parere della stessa in quanto a seguito di vari incontri occorre rivedere alcuni atti.	Ghizzoni	Olivares Campana
Predisposizione di uno studio per costruire una rete di percorsi ciclabili utilizzando le strade rurali, al fine di migliorare la fruizione del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del "G.E.L.S.O.", in collaborazione con i comuni di Mesero e Santo Stefano Ticino	2017	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Campana
Ambito strategico - Un ambiente Certificato					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

Certificazione ambientale ISO 14001:2014 - Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale certificato dalla data del 20/01/2010	2015/2019	In corso	Sistema ISO confermato, in programma aggiornamento del sistema alla nuova norma ISO 2016	Ghizzoni	Campana
Linea programmatica - 2 Programma servizi sociali					
Ambito strategico - Le persone al centro					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Predisporre una scheda informatizzata per ogni utente che accede al servizio, che identifichi la tipologia di presa in carico e le azioni intraprese dai servizi, con l'obiettivo di ampliare la conoscenza dei bisogni della comunità	2015/2016	In corso	Procedura attivata e monitorata dall'Assistente Sociale	Bognetti	Roma
Riorganizzare e migliorare i servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane, con disabilità grave o gravissima e ai minori	2015/2019	Concluso	Avviata collaborazione con UdP e inviate le integrazioni SAD al fondo non autosufficienti dell'UdP	Bognetti	Roma
Approvare il nuovo regolamento ISEE	2015/2016	Concluso	Fatto	Bognetti	Roma
Definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti	2017	In corso	Contenute le tariffe dei servizi a domanda individuale e suddivise le gratuità (mensa scolastica e pasti anziani previste da contratto)	Bognetti	Roma
Introdurre nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa (teatro, attività psico- pedagogiche e formative) al fine di recuperare situazioni di difficoltà e disagio e valorizzare le capacità di adolescenti e giovani	2017	In corso	Attivati laboratori con associazioni culturali del territorio finanziati da altri enti (Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondazione Ticino Olona)	Bognetti	Roma
Rivedere e potenziare il fondo a sostegno del conto corrente sociale	2017	Studio di fattibilità		Bognetti	Roma
Sostegno alle famiglie con bambini frequentanti l'Asilo Nido e a quelle con anziani residenti nella R.S.A. "San Marco"	2016/2019	In corso	In fase di valutazione la convenzione con l'Asilo Nido. Cap 4011 euro 2.000,00	Bognetti	Roma
Attuare le politiche contenute nel Piano Sociale di Zona	2016/2017	In corso		Bognetti	Roma

Ambito strategico - Verso un Welfare di comunità, per non arretrare, rinunciare o ridurre					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Attivare i servizi e le azioni previste dal progetto distrettuale "Comunità possibile: possibilità per crescere"	2016/2017	In corso	Terminato il progetto "spazio compiti" per l'A.S. 2015/2016 e riproposto per il 2016/2017. Completamente finanziato dagli utenti. Partiti anche i laboratori disabili	Bognetti	Roma
Ricomporre le risorse, le conoscenze e i servizi presenti sul territorio, attivando progetti e collaborazioni con le associazioni di volontariato, il terzo settore e gli altri soggetti protagonisti del dialogo sociale	2017	In corso	Attivato il progetto "Comunità solidale" con Officina Lavoro e i comuni di Boffalora, Mesero, Ossona, Robecco, cofinanziato dalla Fondazione Ticino Olona	Bognetti	Roma
Migliorare la messa in rete dei servizi e ampliarne l'offerta	2016/2018	In corso	Messa in rete dei servizi con ASCSP (Rsa aperta)	Bognetti	Roma
Predisporre un "Piano sociale comunale" che focalizzi i nuovi bisogni della comunità, ripensando gli obiettivi, rimodulando le risposte e riconfigurando gli attori	2017	In corso		Bognetti	Roma
Ambito strategico - Residenze assistite per disabili e Social Housing					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
L'obiettivo è quello di arrivare alla cessione in diritto di superficie di un'area di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di residenze assistite per ragazzi con diversi gradi di disabilità e di edifici polifunzionali per residenze sociali. Il progetto dovrà prevedere spazi per servizi aperti al pubblico, quali palestre, spazi collettivi, laboratori creativi, sale interattive – multimediali e aree a verde attrezzate	2016/2017	In corso	Procedura di gara per affidamento in concessione conclusa ma attualmente è ferma la realizzazione dell'intervento per comunicazioni del concessionario.	Ghizzoni	Olivares
Linea programmatica - 3 Programma lavoro					
Ambito strategico - Inclusione Sociale, un aiuto a chi il lavoro l'ha perso o non lo trova					

Progetti e azioni a contrasto della fragilità sociale causata dalla crisi economica	2016/2019	In corso	Erogati contributi alle famiglie sia che si sono rese disponibili a offrire il proprio tempo per finalità sociali (accompagnamento F. A.) sia per trovare soluzioni abitative in situazioni di emergenza	Bognetti	Roma
Promuovere l'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale ed economico ed esclusione dal mercato del lavoro	2016/2019	In corso	Avviate borse lavoro (B. G.L. e G. R.) Avviato progetto Officina Lavoro come da foglio patti e condizioni. Euro 1.000,00 cap. 4321 Approvato il bando per la formazione di graduatoria per persone disponibili ad effettuare lavori socialmente utili	Bognetti Ghizzoni	Roma Olivares
Adesione ai vari progetti di Regione Lombardia, rivolti al tirocinio formativo e al servizio civile per i giovani	2016/2019	In corso		Bognetti	Roma
Linea programmatica - 4 Programma sanità					
Ambito strategico - Salute in "comune"					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Apertura di un dispensario farmaceutico a Casone, in attesa della conclusione dell'iter, già iniziato e che ci ha portato ad ottenere una nuova sede farmaceutica	2016	Concluso	Nel 2015 è stato aperto il dispensario farmaceutico a Casone e la struttura sembra aver ottenuto un notevole consenso da parte dell'abitato di Casone	Ghizzoni	Olivares
Cercare nuovi ambiti di collaborazione con i medici di base al fine di migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza all'interno del contesto della medicina di gruppo	2016	In corso		Bognetti	Roma
Ristrutturazione e ampliamento degli ambulatori comunali e ad uso dei medici di base, con priorità alla realizzazione di una sala d'attesa unica per entrambe le strutture	2016/2017	In corso	La realizzazione è stata prevista con ASM che ha presentato un progetto di realizzazione con un piano economico finanziario da corrispondere in cinque anni costo intervento euro 55.000, la proposta è stata sottoposta al consiglio comunale.	Ghizzoni	Olivares
Dare in concessione il poliambulatorio comunale al fine di incrementare le prestazioni infermieristiche offerte alla popolazione e favorire la presenza di medici specialistici per dare ai cittadini risposte sempre più precise e specifiche ai loro bisogni, senza necessariamente recarsi in ambiti diversi dal comune di residenza	2016	Concluso	Concluso	Bognetti	Roma

Continuare l'attuazione del progetto di "Counseling per l'autismo" in collaborazione con l'ASL e gli operatori privati convenzionati	2015/2019	In corso	In corso. Dobbiamo sottoscrivere la convenzione per l'uso dei locali la convenzione è stata sottoscritta e registrata all'Agenzia delle Entrate.	Bognetti	Roma
Proporre attività di screening a tutti i livelli secondo le esigenze delle diverse fasce d'età	2017	In corso		Bognetti	Roma
Estendere, con l'inserimento di nuovi servizi, la convenzione con l'ASL Milano 1, già attiva per il rilascio, presso gli sportelli comunali, del PIN e del PUK della C.R.S. e la "Scelta e Revoca" del medico e del pediatra di base	2016/2018	In corso		Bognetti	Roma
Portare a termine il progetto "Un defibrillatore per la vita" dotando ogni impianto sportivo comunale di tale apparecchiatura e favorendo il posizionamento di altri apparecchi nei punti più importanti del paese	2016/2018	In corso	Concluso	Bognetti	Roma
Favorire la realizzazione di un complesso di strutture a valenza sociale, socio-sanitaria e culturale	2016/2018	In corso	E' stata avviata una procedura di Accordo di Programma per la realizzazione di cliniche su un'area in zona Gavazzi, dopo vari incontri con i funzionari regionali non abbiamo ancora avuto certezze circa l'avvio della procedura di accordo di programma	Ghizzoni	Olivares
Linea programmatica - 5 Programma giovani, sport, tempo libero e associazionismo					
Ambito strategico - Le politiche giovanili: investire nel futuro					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Creare iniziative a sostegno di Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituendi che realizzino progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e imprenditoriale dei giovani	2016/2019	Studio di fattibilità		Bognetti	Roma Moscatelli

"ProgettoComune", un concorso di idee per coinvolgere i giovani che vogliono immaginare un Comune migliore e contribuire a un'Amministrazione che sia vicina alle loro esigenze	2016/2019	Studio di fattibilità		Bognetti	Roma Moscatelli
Promuovere l'utilizzo delle strutture comunali, per tutte le manifestazioni che possono favorire il coinvolgimento e l'aggregazione giovanile	2016/2019	In corso	Aderito per l'anno 2016 al bando regione Lombardia di riqualificazione spazi pubblici	Bognetti	Roma Fusè
Favorire la cooperazione tra le associazioni giovanili presenti sul territorio distrettuale in attuazione delle linee regionali in materia di politiche giovanili	2016/2019	In corso		Bognetti	Roma Moscatelli
Ambito strategico - Lo sport, non solo benessere, ma strumento di educazione e formazione, di prevenzione e tutela della salute, di orientamento a corretti stili di vita e di sviluppo					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo	2016	Studio di fattibilità	E' stato fatto un primo progetto generale nel 2016 presentato in discorsiva alla Giunta in agosto 2016 il cui costo intervento è pari a euro 122.000 + IVA, il progetto è stato previsto in vari lotti di intervento, al momento in attesa di finanziamento.	Ghizzoni	Olivares
Promuovere le attività motorio sportive per favorire la diffusione di corretti stili di vita e del benessere psicofisico dei cittadini	2016/2019	In corso	Patrocinato ed erogato contributo al centro estivo promosso dal Tennis Club che prevedeva tra le altre attività anche la sana pratica sportiva.	Bognetti	Moscatelli
Realizzazione di un campo misto calcetto/basket, dotando, inoltre, il nostro Parco di un anello corsa e di un percorso vita con stazioni di lavoro per esercizi all'aria aperta	2018	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Olivares Moscatelli
Attivare iniziative che favoriscono la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali	2016/2019	In corso		Bognetti	Moscatelli

Aderire ad iniziative che favoriscano la partecipazione dei minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una riduzione dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico sostengono per tali attività	2016/2019	In corso	Partecipato a Dote Sport per 2016	Bognetti	Moscatelli
Attivare forme alternative di gestione degli impianti sportivi comunali, anche attraverso convenzioni con associazioni sportive	2016	In corso	Date in concessione lo spazio tennis, il beach volley. Resta da definire la concessione dei campi da calcio alla US Marcallese incontro il 23,12,2016 con Clerici in attesa di risposta da parte del CDA	Bognetti	Moscatelli
Ambito strategico - Rafforzare la collaborazione con le associazioni locali					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive MarcalCasonesi, attraverso la stipula di convenzioni per l'utilizzo degli spazi esistenti	2016/2018	In corso	Sottoscritte tutte le convenzioni per la concessione di spazi in uso alle associazioni richiedenti sia di Via Roma che di casone	Bognetti	Moscatelli
Collaborare con le Associazioni, patrocinando gli eventi da esse organizzati, supportandole per quanto riguarda gli adempimenti burocratici (SUAP) e proseguiremo il sostegno, anche economico, a tutte quelle Associazioni impegnate nel campo socio-assistenziale a supporto della comunità	2016/2019	In corso		Bognetti	Fusè
Valorizzare, con l'aiuto delle associazioni, il Parco del Gelso, aprendo un "Punto Parco" con aula didattica nell'area naturalistica "Oasi di Menedrago"	2016/2018	In corso		Bognetti Ghizzoni	Fusè Campana
Coordinare le manifestazioni e gli eventi proposti dalle Associazioni, convocando riunioni periodiche	2016/2019	In corso		Bognetti	Fusè Roma

Realizzare uno studio che consenta di organizzare al meglio gli spazi dati in uso alle Associazioni, con l'obiettivo di creare due poli di aggregazione, uno per le associazioni socio-assistenziali e l'altro per quelle con scopi diversi, in modo da ottenere un risparmio sulla gestione degli immobili comunali	2016/2019	In corso	Già sottoscritte tutte le convenzioni per l'utilizzo degli spazi di Marcallo e di casone.	Ghizzoni	Fusè Roma
Linea programmatica - 6 Programma pubblica istruzione e cultura					
Ambito strategico - Sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione e al benessere					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Garantire con l'approvazione del "Diritto allo Studio" gli stanziamenti per la Scuola Primaria e Secondaria destinati all'attuazione di progetti didattici, quali i corsi di teatro e musica, il laboratorio di pittura e l'insegnamento della lingua inglese con docenti madrelingua	2016/2019	In corso	Approvata convenzione per l'AS 2016/2017	Bognetti	Roma
Rafforzare e rafforzeremo le iniziative, anche offerte da soggetti terzi, come lo spazio compiti	2016/2019	In corso	Già avviato anche per il corrente anno scolastico. Spesa coperta totalmente dagli utenti e dal bando Fondazione Cariplo	Bognetti	Roma
Proseguire con il progetto per l'analisi e la prevenzione delle "difficoltà specifiche di apprendimento" che sarà integrato dallo sportello per le insegnanti	2016/2019	In corso/studio di fattibilità		Bognetti	Roma
Sostegno alle uscite didattiche, agli spettacoli teatrali e al gemellaggio, che permette ai nostri ragazzi di passare una settimana in Irlanda a Macroom	2016/2019	In corso	Previsto all'interno della convenzione diritto allo studio	Bognetti	Roma

Riorganizzare i servizi gestiti direttamente dal Comune, quali la refezione, il servizio di trasporto alunni, il pre e post scuola, anche attraverso appalti espletati a livello sovracomunale al fine di ottenere sempre maggiori economie di scala che consentiranno un contenimento della spesa a carico delle famiglie, aiuto importante in un momento di crisi economica	2016/2019	Concluso	Già concluso con risparmi su tutti i fronti	Bognetti	Roma
Sostegno economico alle due Scuole dell'Infanzia, "Don Zuccotti" e "Elvira Gornati" per calmierare le rette a carico delle famiglie	2016/2019	In corso	15.000,00 euro a sezione (75.000,00 per Marcallo e 15.000,00 per casone) approvate le convenzioni per AS 2016/2017	Bognetti	Roma
Erogazione delle borse di studio e buoni acquisto per materiale scolastico per gli alunni meritevoli	2016/2019	In corso	Approvare bando a novembre. Approvato bando ed erogati i contributi	Bognetti	Roma
Ambito strategico - Investire in cultura come bene comune					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Proseguirà la collaborazione con "Fondazione per Leggere, "Vivicultura" e "Polo delle Filande", per attivare metodologie più efficaci, proprie delle associazioni di più enti, per l'ampliamento dell'offerta culturale	2016/2019	In corso		Bognetti	Roma
Incrementare le attività culturali della biblioteca, investendola di un ruolo organizzativo e propositivo di iniziative che coinvolgano associazioni e cittadinanza	2016/2019	In corso		Bognetti	Roma
Favorire la creazione, per i meno giovani, della "Università della terza età" sensibilizzando la popolazione interessata sull'influenza positiva che l'arricchimento culturale ha sulla propria qualità della vita	2016	In corso		Bognetti	Fusè Roma

Consolidare gli attuali rapporti di scambio con gli amici di Macroom e Bubry	2016/2019	In corso		Bognetti	Fusè
Promuoveremo un nuovo gemellaggio con una località della Spagna per ampliare lo scambio delle nostre tradizioni culturali e linguistiche, considerando che la lingua spagnola è la seconda per diffusione nel mondo	2017	Studio di fattibilità		Bognetti	Fusè
Adesione al progetto "Città Slow", valorizzando e promuovendo manifestazioni gastronomiche, in collaborazione con la Pro Loco e i produttori alimentari locali	2017	Studio di fattibilità		Bognetti	Fusè
Linea programmatica - 7 Programma sicurezza					
Ambito strategico - Marcallo e Casone sicuri					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Promuovere attività di stimolo del rispetto delle regole per una civile convivenza e mediazione sociale	2016/2019	In corso		Schintu	Fusè
Attuazione del "Progetto sicurezza ", con pattugliamenti serali, o in particolari periodi dell'anno, con stesura del report finale delle attività svolte al fine di verificarne l'efficacia	2016/2019	In corso		Schintu	Fusè
In continuità con il progetto di videosorveglianza del territorio, saranno installate nuove telecamere nei varchi di accesso al paese, prevedendo un attento monitoraggio per verificarne lo stato dell'arte e il corretto posizionamento di tutti gli impianti	2016/2017	In corso		Schintu	Fusè

Incoraggiare i progetti di unione di volontari addetti alla sorveglianza diurna del territorio, il tutto integrato con il Comando di Polizia Locale, in modo che in ogni via ci sia un controllo reciproco delle abitazioni, con l'istituzione di un protocollo da seguire in caso di situazioni sospette	2016	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè
Predisporre il vademecum "Nonni sicuri", da tenere vicino alla porta o al citofono, per avere sempre ben presente le modalità da seguire per evitare le truffe a danni degli anziani	2017	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè
Proseguire con la partecipazione della nostra Polizia Locale alle attività congiunte di controllo e pattugliamento del territorio in unione con i comandi degli altri comuni del magentino	2016/2018	In corso		Schintu	Fusè
Redazione e diffusione di un rapporto annuale sulla sicurezza urbana	2016/2019	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè
Intensificare i controlli a carattere ambientale, per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, la manutenzione delle aree incolte e del verde privato prospiciente le vie pubbliche, predisponendo apposite ordinanze che prevedano interventi obbligatori di sfalcio periodico	2016/2019	In corso		Schintu	Fusè Campana
Linea programmatica - 8 Programma bilancio e finanza locale					
Ambito strategico - Il bilancio che cambia					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili negli enti locali, nei termini di approvazione del bilancio, si dovrà procedere alla riclassificazione del bilancio e all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi	2015/2016	Concluso		Chiodini	Olivares
Avviare la contabilità economico-patrimoniale dell'Ente	2016/2017	In corso	E' tuttora in corso la formazione con Halley che terminerà ad aprile 2017 in concomitanza con la redazione del 1° rendiconto economico patrimoniale con il D.Lgs. 118. Nel frattempo è stata completata la prima fase di ricerca di tutti i dati relativi all'inventario che deve essere ricodificato con la nuova normativa ed integrato nella contabilità economico patrimoniale. Si sono riscontrate difficoltà in corso di analisi in merito ad alcuni dati inseriti nell'anno 1999 nel patrimonio e relativi, presumibilmente, alle reti. E' stata conclusa la fase di formazione con Halley per l'inventario comunale implementato nella procedura finanziaria e in linea con la nuova normativa di Armonizzazione. E' stata chiesta disponibilità di uno stagista al fine di controllare la corretta consistenza e ubicazione dei beni risultati nell'inventario.	Chiodini	Olivares
Aggiornare gli strumenti che disciplinano l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente	2016	In corso	Durante l'anno 2016 si è proceduto a numerosi aggiornamenti per allineare le procedure al nuovo sistema contabile. E' in fase di conclusione il corso (seguito da tutto il personale dell'Area Contabile) per passare alla nuova versione 12 del software Halley. Il corso è on line pertanto è stato gestito negli orari più adeguati senza interruzione del normale svolgimento delle attività o di chiusura degli uffici al pubblico.	Chiodini	Olivares
Rivedere il sistema di controllo di gestione dell'Ente	2016/2017	Studio di fattibilità		Chiodini	Olivares

Ambito strategico - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

Redigere un programma degli adempimenti necessari all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune	2016/2017	In corso	E' stato redatto il programma, approvato e rendicontata la prima fase. Nel dettaglio: attivata la procedura di dismissione azioni Atinom e completata correttamente la cessione con atto notarile; Si è dato corso anche alla procedura di dismissione delle azioni Scr (dopo richiesta di prelazione dei soci, essendo pervenute altre due offerte, si è proceduto con nomina di commissione e apertura buste). Siamo in attesa di ricevere le informazioni relative ai bilanci da Scr (inviata PEC) per permettere l'affidamento di un incarico di valutazione dell'offerta di cessione quote; liquidazione Ticino (l'avvocato ha comunicato di essere stato contattato dal Tribunale per la liquidazione. Il primo incontro è avvenuto a settembre ed il Tribunale ha accettato la nostra istanza);	Chiodini	Olivares
Fornire agli Uffici comunali uno strumento che sia da supporto e da guida all'attuazione di interventi che portino alla riduzione della spesa o all'incremento dei servizi a parità della stessa, attraverso una valutazione degli impatti che una diversa allocazione delle risorse genera nel contesto economico e sociale in cui opera l'ente pubblico	2016	Studio di fattibilità	Rinviato con modifica Peg	Chiodini	Olivares
Coordinare gli Uffici comunali nell'utilizzo dello strumento di analisi fornito al fine di attuare una revisione della spesa strategica e nell'applicazione delle strategie contenute nella stesura del bilancio	2016/2019	Studio di fattibilità	Rinviato con modifica Peg	Chiodini	Olivares
Redigere, sulla base delle precedenti esperienze, il "Piano di miglioramento", strumento finalizzato alla riduzione della spesa comunale e di impulso per l'ammodernamento della struttura e per il miglioramento dei servizi e delle attività amministrative. A tal riguardo il piano dovrà contenere obiettivi di carattere finanziario ed obiettivi di carattere strutturale	2016/2017	Studio di fattibilità	Rinviato con modifica Peg	Chiodini	Olivares
Ambito strategico - La ricerca di risorse aggiuntive per finanziare le politiche e i servizi a favore della collettività					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

Tornare alla gestione diretta del servizio affissioni e pubblicità. Si dovrà aggiornare il database dei contribuenti e portare a regime il servizio di riscossione del tributo	2015/2016	Concluso		Chiodini	Olivares
Lotta all'evasione. In materia di entrate, ciò che guida l'azione amministrativa è il principio di equità che si realizza tramite una politica tributaria che da un lato non appesantisca lo sforzo chiesto ai cittadini e dall'altro agisca attraverso un puntuale controllo sull'evasione fiscale	2016/2019	In corso	Nei mesi luglio/agosto e settembre sono stati trasmessi ai contribuenti circa 700 ingiunzioni di pagamento che hanno permesso già alcuni recuperi e in altri casi verificato che i pagamenti sono stati erroneamente fatti ad altri Comuni. Per questi ultimi casi si sta provvedendo (come previsto da norma) nel recupero direttamente con l'altro Comune. E' stato affidato il servizio di riscossione coattiva. Il procedimento è stato avviato e trasmessi i dati per la riscossione di sanzioni CDS - Entrate patrimoniali - Tariffa rifiuti. La fase relativa all'anno 2016 si intende conclusa correttamente.	Chiodini	Olivares
Accesso ai finanziamenti. Sempre più strategica è la ricerca di finanziamenti esterni in particolare tramite la partecipazione a bandi. L'obiettivo perseguito tramite questa azione è ottenere entrate importanti per il finanziamento di progetti specifici senza gravare sulla collettività	2016/2019	Studio di fattibilità		Tutte le P.O.	Tutti gli Assessori
Sponsorizzazioni e fundraising. Ricercare sponsorizzazioni al fine di sostenere e promuovere iniziative e progetti realizzati dall'ente anche in collaborazione con partner pubblici e privati	2016/2019	Studio di fattibilità		Tutte le P.O.	Tutti gli Assessori
Linea programmatica - 9 Programma lavori pubblici e patrimonio					
Ambito strategico - Valorizzare il patrimonio immobiliare					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Ampliare la Scuola Secondaria, prevedendo la realizzazione di nuovi spazi da adibire a laboratori e nuove aule. Risparmio energetico ed efficienza energetica saranno i punti caratterizzanti del progetto	2018/2019	Studio di fattibilità	Redatto uno studio preliminare per ampliamento costo intervento euro 568.000	Ghizzoni	Olivares

Concludere la procedura per la realizzazione dei loculi a Casone e Marcallo attraverso strumenti di partenariato pubblico privato	2017	Studio di fattibilità	Costo intervento euro 70.000, attualmente è in corso una revisione dell'obiettivo che prevede la possibilità di finanziare direttamente l'intervento.	Ghizzoni	Olivares
Realizzare un'area coperta da adibire al ricovero degli automezzi della locale sezione della Croce Azzurra Ticinia	2018	Studio di fattibilità	Studio preliminare area de Gasperi ex area mercato, lo studio prevede la posa di Box prefabbricati per le ambulanze del centro SOS costo stimato euro 45.000	Ghizzoni	Olivares
Realizzare vialetti nella parte nuova del cimitero di Marcallo	2014/2019	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Olivares
Portare a termine il programma d'interventi di manutenzione straordinaria delle strade iniziato nel 2013	2016/2018	In corso	Un primo intervento è stato eseguito nel 2014 per euro 36.000 un secondo intervento è stato eseguito nel 2016 per euro 80.000 su finanziamenti del 2015	Ghizzoni	Olivares
Manutenzione straordinaria di "Villa Santa Giustina"	2016/2018	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Olivares
Realizzare il magazzino adiacente alla "Sala Cattaneo"	2016/2018	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Olivares
Attuare una gestione del patrimonio immobiliare finalizzata a migliorare la redditività per gli immobili che non sono utilizzati a fini istituzionali e migliorare l'efficienza dei beni che fanno parte del patrimonio comunale e dei beni immobili utilizzati a fini istituzionali	2016/2018	Studio di fattibilità	Così come espresso dall'Amministrazione Comunale si è proceduto a cessare anticipatamente il contratto di locazione con l'immobiliare ANSTE, per l'immobile sito in via Roma 153 utilizzato quale sede associazioni da parte di: Arte e Vita, Pro Loco, Top Mountain, L'Oro. E' stato fatto uno studio preliminare sugli immobili comunali e si è rilevato la possibilità di utilizzare i locali lasciati liberi da Ufficio Postale e/o Banca in via Jacini a Casone è stato effettuato uno studio preliminare per meglio distribuire le sedi delle associazioni e da questo studio è stato possibile spostare le associazioni presenti nell'immobile di via Roma 153 nella sede ex Ufficio Postale di Casone.	Ghizzoni	Olivares
Migliorare i processi di dismissione immobiliare aumentando il rapporto tra dismissioni previste nel piano delle alienazioni e dismissioni perfezionate	2016/2018	Studio di fattibilità	E' stata fatta la procedura di alienazione di un'area in via Spallanzani che è andata deserta, è stata fatta una procedura per l'alienazione di un'area in viale de Gasperi di cui si è alienata solo una piccola porzione, è in corso l'alienazione di una porzione di area in via IV Novembre	Ghizzoni	Olivares
Provvedere all'accatastamento di tutti gli edifici comunali	2016/2018	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Campana
Linea programmatica - 10 Programma edilizia					
Ambito strategico - Lo sportello per l'Edilizia. Un domani digitale					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

Aderire al Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino e attivare la sperimentazione per la presentazione per via telematica delle pratiche edilizie che dovrà essere a regime con il mese di Gennaio 2017	2016/2018	Concluso		Ghizzoni	Campana
Attivare tutti i servizi previsti dalla convenzione approvata Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino, raggiungendo il 100% delle pratiche edilizie presentate per via telematica	2016/2019	Concluso		Ghizzoni	Campana
Avvio del servizio on line di richiesta e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e altre attestazioni edilizi e urbanistiche	2017	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Campana
Ambito strategico - Marcallo con Casone immobile o in trasformazione?					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Adeguare il Regolamento edilizio e di bioedilizia	2016/2018	Studio di fattibilità	Ci sono proposte legislative di unificare il regolamento edilizio con un testo per tutta la nazione, pertanto è al momento non opportuno procedere con un nuovo regolamento senza considerare le proposte in corso	Ghizzoni	Campana
Attivare le procedure di consultazione e partecipazione al fine di attuare la revisione del Piano di Governo del Territorio a cinque anni dalla sua approvazione, nell'ottica di una pianificazione che preveda interventi di trasformazione territoriale sostenibili	2016/2018	In corso	La legge reg. 31/2014 non ha inciso in modo particolare sulla attuazione degli interventi, la crisi del settore edilizio ha condizionato negativamente il programma di attuazione del Documento di Piano, le azioni fatte dall'ufficio hanno prodotto un sensibile miglioramento. Il Documento di Piano è stato interessato da tre interventi di attuazione, di cui due riguardanti la residenza l'ATR 01 per mq. 16.916 e ATR 06 per mq. 3.055 sul totale previsto pari a mq.128,650 la percentuale di attuazione è pari al 15%; nella zona industriale è stato attuato solo un intervento parziale relativo all' ATP 04 per mq. 17.740 sul totale previsto di mq. 85.000 la percentuale di attuazione è pari al 20%.	Ghizzoni	Campana
Incentivare la riqualificazione/riconversione delle aree produttive dismesse all'interno del tessuto urbano consolidato	2016/2018	Studio di fattibilità	E' stato approvato un primo intervento di riqualificazione di un'area di via Roma di proprietà Lualdi su cui è stato previsto il restauro e la ristrutturazione di alcuni edifici esistenti, un altro interventi di riqualificazione riguardante via Roma e via Battisti, pur essendo convenzionato non ha ancora avuto inizio.	Ghizzoni	Campana

Favorire l'insediamento di nuove attività produttive che possano portare lavoro e benessere alla comunità, in un'ottica di gestione ambientale dell'area industriale, che deve costituire un vantaggio per le imprese a raggiungere una maggiore sostenibilità nelle produzioni e manifestarsi con una maggiore qualità di vita all'interno dell'area industriale e nel territorio dove è localizzata	2016/2018	Studio di fattibilità	La situazione di stasi del mercato immobiliare non consente di attuare politiche di attrazione di nuovi investitori sul territorio, unico intervento significativo è lo sportello unico per attività di produzione realizzato in zona sud ovest del territorio.	Ghizzoni	Campana
Linea programmatica - 11 Programma viabilità e mobilità ciclabile					
Ambito strategico - Mobilità sostenibile					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Riqualificazione di un tratto i via Roma in attuazione del piano di recupero di iniziativa privata	2016/2018	In corso	Intervento di riqualificazione che dovrebbe partire a luglio 2017	Ghizzoni	Campana
Realizzare un tratto di pista ciclabile in Via Varese che collega quella che fiancheggia la linea ferroviaria ad Alta Capacità e quella proveniente da Mesero, con il tratto di recente realizzazione di Via don Bosco, passando dalle Vie Toti e Giotto	2016/2018	Studio di fattibilità	Costo intervento lotto 2 don Bosco euro 150.000	Ghizzoni	Fusè Olivares
Realizzare un collegamento ciclo-pedonale da Piazza Italia a Via Volta, passando per Via Torchio, facilitando il collegamento con la Piazza del paese e consentendo l'utilizzo dei parcheggi presenti in Via Volta	2016/2018	Studio di fattibilità	Costo intervento euro 30.000	Ghizzoni	Olivares
Definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto	2016/2018	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè

Stipulare convenzioni con privati al fine di reperire aree da destinare a parcheggio in prossimità delle attività commerciali e dei luoghi d'interesse per la comunità	2016/2018	Studio di fattibilità		Ghizzoni	Fusè
Revisione del sistema viabilistico	2016/2019	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè
Riqualificare gli impianti semaforici mediante l'installazione di lanterne dotate di lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED) e dispositivo sonoro per non vedenti	2016/2019	In corso	E' stata realizzata la riqualificazione degli impianti semaforici di Via Clerici e Via Roma	Schintu	Fusè
Rifacimento programmato della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari	2016/2018	In corso		Schintu	Fusè
Linea programmatica - 12 Programma commercio ed attività produttive					
Ambito strategico - Attività commerciali e sistema produttivo: opportunità per il territorio					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Rifinanziamento del progetto "Buoni spesa" da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone, intervento di valenza sociale ma anche forma d'incentivo verso il commercio locale	2015/2019	In corso		Bognetti	Roma
Riproposizione e incremento di tutte le iniziative che favoriscono l'aggregazione sociale, con il coinvolgimento delle attività locali nella promozione e organizzazione d'iniziativa a tema	2015/2019	In corso		Bognetti Schintu	Fusè Roma
Istituzionalizzare il tavolo di confronto, già attivo, con le Associazioni di categoria e valorizzare le eccellenze presenti sul territorio	2015/2019	Studio di fattibilità		Schintu	Fusè
Sviluppare il SUAP e migliorare il supporto alle attività commerciali e produttive nell'espletamento delle pratiche con la pubblica amministrazione	2015/2019	chiuso	Attivato nel 2016 il servizio tramite CST di Corbetta dell'invio telematico dell'istanze SUAP (comprese pratiche AUA). Costo compreso nel pacchetto delle Pratiche Edilizie.	Ghizzoni Schintu	Fusè

Semplificare l'iter autorizzativo per ottenere l'autorizzazione all'installazione di insegne pubblicitarie. Il cittadino dovrà rivolgersi ad un unico ufficio che si occuperà di raccogliere gli eventuali pareri necessari. Se necessario rivedere il regolamento per semplificare il predetto iter	2016/2019	In corso		Ghizzoni Schintu	Fusè Campana
Mantenimento del servizio navetta di collegamento tra Casone e Marcallo, nella giornata del venerdì per raggiungere il mercato	2015/2019	In corso		Bognetti	Roma
Linea programmatica - 13 Programma servizi ai cittadini ed innovazione tecnologica					
Ambito strategico - Un Comune amico, semplice e smart					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Incrementare le già numerose possibilità di accesso informatico ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale, attivando nuovi sistemi per il pagamento dei servizi erogati dal Comune	2015/2019	In corso	Va analizzato l'obbligo di aderire ad un progetto di PAGO PA. Sono state recepite diverse offerte che devono essere vagliate dall'Amministrazione in quanto comportano un notevole impegno di spesa non previsto nel Bilancio 2016 ma da prevedere nel predisponendo Bilancio 2017/2019	Chiodini	Olivares
Riduzione e semplificazione degli adempimenti da parte dei cittadini	2016/2019	In corso		Tutte le P.O.	Olivares
Migliorare il servizio di segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini sul portale comunale attraverso la nuova piattaforma "ComuniChiamo"	2014/2019	In corso		Bognetti Ghizzoni Schintu	Olivares
Migliorare i tempi di risoluzione dei disservizi segnalati dai cittadini attraverso il portale comunale e/o direttamente all'U.R.P., che mensilmente redigerà un report con lo stato avanzamento delle segnalazioni	2014/2019	In corso		Ghizzoni Schintu Bognetti	Olivares Fusè

Istituire la "Giornata del Cittadino", un servizio che faciliterà il rapporto dei cittadini con i vari Enti e istituzioni territoriali (Regione, ASL, INPS, Istituti di credito, Camera di Commercio, Società erogatrici di servizi pubblici, ecc.)	2016/2019	Studio di fattibilità		Tutte le P.O.	Campana
Aprire lo "Sportello Donna", un supporto alle donne con consigli e informazioni sulla salute, il mondo del lavoro, la prevenzione, la consulenza psicologica e consulenza legale contro la violenza di genere	2016/2019	Studio di fattibilità		Bognetti	Roma
Proseguire con il progetto inerente l'attivazione, in più zone del territorio comunale, del Wi-Fi gratuito, per permettere e garantire a tutti una connessione sicura, veloce e affidabile	2015/2019	In corso		Ghizzoni	Fusè
Linea programmatica - 14 Programma trasparenza e partecipazione					
Ambito strategico - "Tra il dire e il fare, c'è il ... partecipare"					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Attivare un percorso di partecipazione al fine di creare spazi di discussione e nuovi strumenti operativi che consentano ai cittadini di incidere nella definizione di alcune politiche del Comune. Questo nuovo strumento di partecipazione consentirà alla cittadinanza di conoscere e valutare le attività realizzate e i servizi erogati dal Comune, indirizzare alcune scelte gestionali del Comune attraverso la richiesta di nuovi spazi e esprimere il proprio parere in merito alla realizzazione di opere pubbliche di rilevanza sul territorio	2016/2019	In corso		Bognetti	Olivares

Attivare il progetto "Banca del Tempo", dove chi lo desidera mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a servizio degli altri, richiedendo, in cambio, servizi per un tempo pari a quello che si mette a disposizione (ad esempio lezioni d'inglese, riparazioni domestiche, giardinaggio ecc.)	2017/2019	Studio di fattibilità		Bognetti Ghizzoni Chiodini	Olivares Roma
Approvazione di un regolamento, e la sua successiva attuazione, che disciplini le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani	2017	Studio di fattibilità		Bognetti Chiodini	Olivares Roma
Ambito strategico - Partecipazione e amministrazione condivisa					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Attivare i tavoli di confronto e sviluppo del percorso condiviso, tra l'amministrazione, le diverse forze politiche e i cittadini, per l'attuazione di uno o più progetti in precedenza individuati	2017/2018	In corso		Bognetti	Olivares
Avviare forme di collaborazione sovracomunale nell'erogazione dei servizi	2016/2018	In corso		Tutte le P.O.	Olivares
Ambito strategico - Il Comune trasparente					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione prevista	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico
Dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione e del Piano della Trasparenza	2016/2018	In corso	Si è completata la formazione obbligatoria con il Master Upel.	Tutte le P.O.	Olivares
Implementare e migliorare la navigabilità del sito istituzionale	2016/2018	Studio di fattibilità		Chiodini Bognetti	Olivares

RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2016 rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'Ente:

N. ob.	1	Titolo:	ECOCENTRO DI CASONE	Tipo obiettivo:	sviluppo	rif. ass.
.	B	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA	.		Campana
Descrizione e valore atteso:		Realizzare il nuovo Ecocentro di ridotte dimensioni a servizio dell'abitato di Casone. Nel nuovo impianto potranno essere conferite alcune delle tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani (ingombranti, scarti vegetali, metallo, carta e cartone, ecc.).				Tempi
						31/07/2017
Indicatore di risultato		1) Predisposizione del progetto entro 3 mesi dalla data di acquisto; 2) Ottenimento Autorizzazione Provinciale; 3) Realizzazione opere accessorie entro 6 mesi dalla autorizzazione; 4) Apertura dell'impianto a fine lavori entro 2017			Peso	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre e pubbliche
REPORT al 31/12/2016		Si è concretizzata la sola cessione dell'Ecocentro atto Notaio Caroselli del 04/07/2016, la stesura del progetto è stata rinviata in quanto è allo studio l'ipotesi di realizzazione a carico della ditta che attualmente svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. È stata presentata in Giunta in data 06/10/2016 una proposta di individuazione dei possibili codici dei rifiuti da gestire nel futuro impianto.			20%	

N. ob.	2	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	T	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Realizzare almeno un intervento di riqualificazione energetica degli edifici comunali individuati dall'analisi predisposta nel 2015				Tempi
						30/09/2016
Indicatore di risultato		1) Realizzazione di un intervento entro il 30/09/2016; 2) Anno 2017 realizzazione di ulteriore intervento + abbattimento consumi di almeno 20% rispetto all'anno 2015;			Peso	Risorse
					50 + 30	Proprie/Altre e pubbliche
REPORT al 31/12/2016		Dall'analisi dei consumi degli immobili comunali disponibili presso l'area tecnica e dall'audit a suo tempo svolto da Ambiente Italia, sono stati eseguiti alcuni sopralluoghi in collaborazione con la società ASM al fine di proporre interventi di riqualificazione energetica. Sono stati analizzati i seguenti immobili: 1) Municipio, Centrale Termica Santa Giustina e Sala Cattaneo 2) Plesso Scolastico "E.De Amicis" 3) Ambulatori Associazioni via Roma. Dalle analisi eseguite nell'anno 2015 e dai diversi incontri effettuati tra il personale di ASM e l'Ufficio Tecnico si è deciso quale primo intervento, di effettuare una riqualificazione energetica dell'immobile adibito ad Ambulatori Comunali e Sede Associazioni di via Roma 19, quale secondo importante intervento di riqualificazione energetica, si è pensato all'immobile adibito a Plesso Scolastico di via Donatori di Sangue. La richiesta formale circa la disponibilità ad ASM relativa alla predisposizione di una valutazione di impianto è avvenuta con comunicazione a firma del sindaco trasmessa a mezzo PEC in data 27/10/2016 prot. n. 10794. Il terzo intervento sarà rivolto allo studio di fattibilità per ridurre i costi/consumi degli edifici S.Giustina-Sala Cattaneo-Bar del Parco-Spogliatoi Tennis e Calcio-Villa Ghiotti. Lo studio di fattibilità dovrà portare ad ottimizzare la spesa degli impianti di riscaldamento con riduzione delle attuali centrali di riscaldamento da 3 a 2.			0%	

N. ob.	3	Titolo:	PARCO - GHIOTTI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Riqualificare l'area gioco del Parco Ghiotti, mediante un intervento di manutenzione straordinaria dei giochi esistenti e l'inserimento di nuove strutture				Tempi
						10/04/2016
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori			Peso	Risorse
					30 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2016		E' stata eseguita la manutenzione straordinaria e sono stati acquistati e installati n° 2 nuovi giochi			100%	

N. ob.	4	Titolo:	REALIZZAZIONE PARCO DI VIA VERNE	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	B	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares Moscatelli
Descrizione e valore atteso:		I lavori consistono nella riqualificazione dell'area verde sita in Via Verne, già oggetto di un intervento di ritombamento da parte di CAV-TO-MI e di un intervento edificatorio di una struttura a carattere religioso eseguito dalla Pro Loco, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di aree di sosta e interscambio con la pista ciclabile realizzata dalla TAV, il posizionamento di una casetta dell'acqua proveniente da EXPO e la realizzazione di un percorso vita.				Tempi
						Obiettivo rinviato all'anno 2017 per mancanza di risorse
Indicatore di risultato		1) Nell'anno 2016: posizionamento casetta acqua e sistemazione area limitrofa alla cappella; 2) entro 31/3/2017 realizzazione percorso vita e viabilità interna			Peso	Risorse
					30 + 20	Proprie

N. ob.	5	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	T	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo.				Tempi
						Obiettivo rinviato all'anno 2017 per mancanza di risorse
Indicatore di risultato		1) Entro il 30/06/2016: Approvazione del progetto esecutivo; 2) anno 2017: riqualificazione esistente; 3) anno 2018: ampliamento spazi a disposizione della struttura			Peso	Risorse
					30 + 20	Personale

N. ob.	6	Titolo:	REALIZZAZIONE LOCULI A CASONE	Tipo obiettivo:	risparmio	rif. ass.
--------	---	---------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------

.	B	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/ AREA CONTABILE	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Realizzazione dei loculi a Casone. Studio fattibilità intervento con project financing				Tempi
						31/08/2017
Indicatore di risultato		1) Studio di fattibilità project financing e attivazione procedura entro 31/12/2016; 2) entro 31/8/2017 Ultimazione lavori			Peso	Risorse
					30 + 40	Private
REPORT al 31/12/2016		E' stato predisposto lo studio di fattibilità. Si è stabilito di non attivare il project financing, ma di finanziare l'opera con risorse proprie			0%	

N. ob.	7	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	B	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo e affidare i lavori di asfaltatura delle strade comunali, al fine di portare a termine il programma d'interventi iniziato nel 2013				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Approvazione del progetto esecutivo e espletamento gara			Peso	Risorse
					30 + 20	Personale
REPORT al 31/12/2016		Progetto approvato con Deliberazione G.C. n° 98 del 04/08/2016, affidamento lavori con Determinazione Area Tecnica n.342/152 del 16.08.2016, e gli stessi sono stati ultimati nel mese di settembre 2016			100%	

N. ob.	8	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO AMBULATORI COMUNALI	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Olivares Roma
Descrizione e valore atteso:		Attuazione di parte del progetto esecutivo per la ristrutturazione e ampliamento degli ambulatori comunali e ad uso dei medici di base, realizzando la sala d'attesa unica per entrambe le strutture				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori			Peso	Risorse
					50 + 30	Proprie Private
REPORT al 31/12/2016		In collaborazione con ASM è stato predisposto apposito intervento di riqualificazione energetica Ambulatori comunali di via Roma; il progetto è stato approvato con deliberazione C.C.n. 35 del 06/10/2016. I lavori sono stati affidati in house providing alla società ASM. E' stata ultimata la riqualificazione energetica degli impianti dell'edificio.			75%	

N. ob.	9	Titolo:	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Tipo obiettivo:	qualità	rif. ass.
--------	---	---------	---------------------------	-----------------	---------	-----------

.	A	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA	.		Campana	
Descrizione e valore atteso:		Predisposizione di uno studio che preveda modalità alternative di gestione della raccolta dei rifiuti. Obiettivo dello studio è individuare sistemi che permettano di calcolare una tariffa più equa in base al principio del "pago per quanto produco", ad un aumento della raccolta differenziata e ad una riduzione dei costi di gestione				Tempi	
						31/12/2016	
Indicatore di risultato		Approvazione da parte della Giunta comunale				Peso	Risorse
						50 + 30	Proprie/Altre e pubbliche
REPORT al 31/12/2016		Redatto studio relativo alle proposte di miglioramento del servizio raccolta rifiuti, sottoposto in discorsiva alla giunta comunale in data 06/10/2016. Sono stati attualmente attivate le seguenti proposte: 1) modifica servizio raccolta rifiuti porta a porta frazione carta e plastica settimanale anziché quindicinale; 2) Fornitura cestini per raccolta deiezioni canine; 3) Avvio software, caricamento banca dati e distribuzione Tessera per Attività, per accesso tramite sbrarra piattaforma ecologica via strada per Boffalora.				0%	

N. ob.	10	Titolo:	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	sviluppo	rif. ass.	
.	A	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	.		Campana	
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di verificare lo stato di attuazione del Piano di Governo del Territorio, al termine dei cinque anni di validità, e dei regolamenti a esso correlati, con aggiornamento alle normative vigenti				Tempi	
						Obiettivo rinviato all'anno 2017 per mancanza di risorse	
Indicatore di risultato		Avvio del procedimento				Peso	Risorse
						60 + 30	Personale

N. ob.	11	Titolo:	ATTIVAZIONE DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE	Tipo obiettivo:	qualità	rif. ass.	
.	T	Serv. / uff.	AREA TECNICA - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	.		Campana	
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo, vista l'adesione al Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino, è quello di attivare tutti i servizi previsti dalla convenzione approvata, raggiungendo il 100% delle pratiche edilizie presentate per via telematica				Tempi	
						30/06/2016	
Indicatore di risultato		Attivazione di tutti i servizi e 100% delle pratiche edilizie presentate per via telematica				Peso	Risorse
						30 + 30	Personale
REPORT al 31/12/2016		Attualmente le procedure informatiche sono state estese anche al SUE e SUAP in questo momento il sistema CST è in grado di gestire tutte le pratiche che arrivano agli sportelli in modo telematico Dia SCIA CILA PDC ecc., in modalità digitale sono inoltre state attivate le procedure relative alle agibilità ed ai cementi armati/sismiche originariamente non previsti, rimane da completare l'utilizzo del programma Halley in quanto non utilizzato per tutte le sue potenzialità.				100%	

N. ob.	12	Titolo:	LABORATORI CON VALENZA SOCIALE	Tipo obiettivo:	qualità	ref. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	.		Roma
Descrizione e valore atteso:		Introdurre nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa (teatro, attività psico-pedagogiche e formative) in collaborazione con le scuole, al fine di recuperare situazioni di difficoltà e disagio da un lato nonché valorizzare i nostri adolescenti e giovani con particolari doti dall'altro				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Attivazione almeno un laboratorio			Peso	Risorse
					30 + 30	Proprie
REPORT al 31/12/2016		In collaborazione con la Cooperativa Sociale Albatros e le associazioni Arte e Vita, Schedia Teatro e Giovani Musicisti Anonimi sono stati attivati, all'interno del progetto cofinanziato da Regione Lombardia per la riqualificazione degli spazi pubblici, laboratori teatrali, laboratori musicali ecc. (URP per pubblicizzazione eventi e gestione spazi - sala cattaneo e parco annesso) Inoltre all'interno del Progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo e gestito con il coordinamento dell'Ufficio di Piano (Bando Welfare) sono stati proposti laboratori ai bambini normodotati frequentanti le locali scuole insieme ai ragazzi disabili dell'Associazione L'Oro al fine di riconoscere le diversità dando alle stesse una valenza positiva. I laboratori sono stati realizzati a San Marco			100%	

N. ob.	13	Titolo:	RICOMPORRE LE RISORSE SUL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	qualità/risparmi o	ref. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	.		Roma
Descrizione e valore atteso:		Ampliare e aprire nuovi tavoli di lavoro con le associazioni del volontariato sociale territoriali al fine di migliorare la messa in rete di alcuni servizi e ampliarne l'offerta				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Apertura di almeno un tavolo di confronto			Peso	Risorse
					50 + 30	Personale Private
REPORT al 31/12/2016		Aperti Tavoli di lavoro con l'Associazione Caritas al fine di ottimizzare le risorse disposizione e di rispondere ad un numero sempre maggiore di utenti cercando di ridurre gli sprechi e il consolidarsi di situazioni che non cercano soluzioni alternative. Con tutte le Associazioni locali si è lavorato di concerto per organizzare una serata destinata alla raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso agosto			100%	

N. ob.	14	Titolo:	OBIETTIVO LAVORO	Tipo obiettivo:	sviluppo	ref. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	.		Roma
Descrizione e valore		L'obiettivo è quello di sviluppare un progetto finalizzato a promuovere l'inserimento lavorativo di				Tempi

atteso:	persone in situazione di svantaggio sociale ed economico ed esclusione dal mercato del lavoro, attraverso il superamento di politiche puramente assistenziali, in collaborazione con le Cooperative sociali operanti sul territorio		30/06/2016
Indicatore di risultato	Valore minimo: 3 inserimenti lavorativi; Valore minimo: 2 borse lavoro	Peso	Risorse
		30 + 40	Proprie
REPORT al 31/12/2016	Ad oggi sono stati seguiti gli inserimenti di Madia e Cervone con la cooperativa che si occupa di manutenzione e sono continuati gli inserimenti lavorativi di Maialetti, Milani e Lauria con la cooperativa che si occupa delle pulizie nelle strutture comunali. Sono state attivate due borse lavoro con il Sil, Garanzini presso la Croce Bianca di Magenta e Baroli presso il Dea Job. Nel corso degli ultimi due mesi dell'anno sono stati inseriti Carà e Vottari a mezzo cooperativa sociale iscritta all'albo comunale. Si sta lavorando alla predisposizione entro il corrente anno degli atti necessari all'attivazione di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate dal punto di vista socio economico valutati dal servizio sociale comunale mediante apertura di un bando destinato agli inoccupati che potranno nel corso del prossimo anno collaborare con le cooperative inserite nell'albo predisposto da parte dell'U.T.		100%

N. ob.	15	Titolo:	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	Tipo obiettivo:	qualità	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO CULTURA E GEMELLAGGI	.		Fusè Roma
Descrizione e valore atteso:		Favorire la creazione, per i meno giovani, della "Università della terza età" sensibilizzando la popolazione interessata sull'influenza positiva che l'arricchimento culturale ha sulla propria qualità della vita				Tempi
						01/10/2016
Indicatore di risultato		Corsi attivati > 5			Peso	Risorse
					30 + 20	Private/Altre e pubbliche
REPORT al 31/12/2016			Il personale dell'ufficio biblioteca e URP (Sara T, Ambro, Francesco) hanno collaborato con la locale Pro loco e gli specialisti per l'organizzazione dei seguenti corsi: Inglese, Degustazione Vino, Di che è (architettura), Cibo e benessere, Massaggio, Finanza e Fotografia . Hanno provveduto alla pubblicizzazione degli eventi, alla raccolta delle iscrizioni, alla verifica dei pagamenti, all'attivazione degli stessi (preparazione sala e tutti gli accessori occorrenti per la tenuta del corso stesso)		100%	

N. ob.	16	Titolo:	SERVIZIO DI SEGNALAZIONE	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - U.R.P. AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	.		Fusè
Descrizione e valore atteso:		Migliorare i tempi di risoluzione dei disservizi segnalati dai cittadini attraverso il portale comunale e/o direttamente all'U.R.P., che mensilmente redigerà un report con lo stato avanzamento delle segnalazioni. Il valore atteso sarà rapportato alle segnalazioni pervenute entro il 30/11/2016				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		100%: chiusura di tutte le segnalazioni entro 15 gg; 80%: chiusura di tutte le segnalazioni entro 30 gg; 50%: chiusura di tutte le segnalazioni oltre 30 gg; 0: mancata chiusura di tutte le segnalazioni			Peso	Risorse
					30 + 20	Personale

REPORT al 31/12/2016	<p>Pervenute n. 249 segnalazioni di queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 107 sono state chiuse entro 15 gg; - n. 35 entro 30 gg; - n. 83 oltre 30 gg; - n. 24 non ancora chiuse nel sistema ma risultano agli atti le risposte date agli utenti via mail con le quali le stesse sono state chiuse nell'anno 2017. 	50%
-------------------------	--	-----

N. ob.	17	Titolo:	RIORGANIZZAZIONE SPAZI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI	Tipo obiettivo:	risparmio	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - AREA TECNICA	.		Fusè Roma
Descrizione e valore atteso:		Realizzare uno studio che consenta di organizzare al meglio gli spazi dati in uso alle Associazioni, con l'obiettivo di creare due poli di aggregazione, uno per le associazioni socio-assistenziali e l'altro per quelle con scopi diversi, in modo da ottenere un risparmio sulla gestione degli immobili comunali				Tempi
						30/06/2016
Indicatore di risultato		Presentazione dello studio entro il 31/03/2016 Attuazione dello stesso entro il 30/06/2016				Risorse
						30 + 40
REPORT al 31/12/2016		Così come espresso dall'Amministrazione Comunale si è proceduto a cessare anticipatamente il contratto di locazione con l'immobiliare ANSTE, per l'immobile sito in via Roma 153, utilizzato quale sede delle associazioni Arte e Vita, Pro Loco, Top Montein, L'Oro. E' stato fatto uno studio preliminare sugli immobili comunali e si è rilevato la possibilità di utilizzare i locali lasciati liberi da Ufficio Postale e/o Banca in via Jacini a Casone e riorganizzare gli spazi nella palazzina di Via Roma, sopra gli ambulatori. Sulla base del modello di convenzione approvato con atto della Giunta Comunale n. 91 del 07/06/2012, sono state sottoscritte entro il termine stabilito tutte le convenzioni per l'utilizzo degli spazi concessi. Le convenzioni sottoscritte sono state 15 e tutte le associazioni richiedenti hanno avuto una sede. Entro il termine del 31.10.2016 sono stati emessi i relativi solleciti di pagamento e le posizioni non sanate entro la data del 31.12.2016 risultano essere solo 2				100%

N. ob.	18	Titolo:	TRA IL DIRE E IL FARE, C'È IL ... PARTECIPARE	Tipo obiettivo:	sviluppo	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Supportare i tavoli nel lavoro di confronto e sviluppo del percorso condiviso, tra l'amministrazione, le diverse forze politiche e i cittadini, per l'attuazione di uno o più progetti in precedenza individuati				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Chiusura di almeno un percorso di partecipazione				Risorse
						30 + 30
REPORT al 31/12/2016		Sono stati individuati due percorsi condivisi, uno inerente l'approvazione di un regolamento per le "ecofeste" e il secondo mirato alla stesura e approvazione del "Codice di condotta degli Amministratori". Sono stati predisposte le bozze di regolamenti e inviate ai Gruppi consiliari per una prima analisi.				100%

N. ob.	19	Titolo:	REVISIONE DELLA SPESA - 1^ FASE	Tipo obiettivo:	risparmio	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA FINANZIARIA	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di fornire agli altri Uffici comunali uno strumento che sia da supporto e da guida all'attuazione di interventi che portino alla riduzione della spesa, attraverso una valutazione degli impatti che una diversa allocazione delle risorse genera nel contesto economico e sociale in cui opera l'ente pubblico				Tempi
						Rinviato e da riformulare
Indicatore di risultato		Predisposizione schede di analisi della spesa e sviluppo delle proposte			Peso	Risorse
					60 + 40	Personale

N. ob.	20	Titolo:	REVISIONE DELLA SPESA - 2^ FASE	Tipo obiettivo:	risparmio	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	TUTTE LE AREE	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Utilizzare lo strumento di analisi fornito al fine di attuare una revisione della spesa strategica, processo che non mette in discussione le politiche pubbliche e i programmi dell'amministrazione, ma è volto a identificare efficienze nell'erogazione di servizi pubblici o nell'implementazione di uno specifico programma				Tempi
						Rinviato e da riformulare
Indicatore di risultato		Applicazione delle strategie nella stesura del bilancio 2017/2019, con riduzione della spesa o incremento dei servizi a parità di spesa			Peso	Risorse
					60 + 40	Personale

N. ob.	21	Titolo:	SEGNALETICA	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	T	Serv. / uff.	POLIZIA LOCALE	.		Fusè
Descrizione e valore atteso:		Rifacimento di parte della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari, come da programma interventi prevedendo, inoltre, la definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto				Tempi
						31/12/2018
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori entro il triennio			Peso	Risorse
					30 + 20	Proprie

REPORT al 31/12/2016	Nell'anno 2016 sono stati eseguiti presso il centro abitato di Marcallo con Casone i seguenti lavori di segnaletica stradale: è stato invertito il senso di marcia della via IV Novembre con apposizione di relativa segnaletica. Alla fine della via IV Novembre sono stati creati stalli di sosta per regolamentare in maniera corretta la sosta dei veicoli. E' stato invertito il senso di marcia della via Don Bosco (il tratto compreso tra la via Verne e la via IV Novembre) e tracciato un percorso ciclabile, con relativa cartellonistica stradale. E' stata ripassata la segnaletica stradale delle vie Roma, Varese, Manzoni e viale De Gasperi, che sono le strade maggiormente trafficate e quindi la segnaletica orizzontale è soggetta a maggior usura. Sono stati tracciati gli stalli di sosta in via IV Maggio per la Croce Azzurra e spostato il parcheggio disabili. E' stata ripassata la segnaletica orizzontale in via Don Bosco (oratorio e scuola materna) ed in via Gornati (scuola materna). In via Gornati sono stati inoltre sostituiti i cartelli stradali in corrispondenza della scuola materna. Sono stati ripassati sia nel centro abitato di Marcallo che di Casone gli Stop sbiaditi/mancanti e sostituiti i cartelli non più a norma. E' stata tracciata per la sicurezza dei pedoni una linea di margine (banchina) in via Piave e regolamento il tratto della via Gioberti, compreso tra la via Piave e la via Volta. In via Volta è stato istituito il limite dei 30 Km/h con relativa segnaletica orizzontale e verticale. Per mancanza di risorse non si è potuto provvedere alla realizzazione della pista ciclabile per collegare Casone alle vie Pasubio ed Acquedotto.	100%
-------------------------	--	------

N. ob.	22	Titolo:	SICUREZZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	rif. ass.
.	T	Serv. / uff.	POLIZIA LOCALE	.		Fusè
Descrizione e valore atteso:		Assistenza a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune e programmazione di almeno n° 10 pattuglie serali da concordare con l'Amministrazione nell'ambito del "Progetto sicurezza 2016". Stesura del report finale delle attività svolte				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Definizione del programma entro il 30.05.2016 e consegna del report entro il 31.12.2016 Predisposizione di dettagliata relazione contenente i dati numerici di riferimento (n. ore di pattuglia serale effettuata/n. controlli effettuati suddivisi per fasce di orario e tipologia del fermo) Rendicontazione sulle azioni di microcriminalità con indicazione dei dati numerici e dei riferimenti temporali sulle denunce effettuate anche ad altri Corpi di Polizia			Peso	Risorse
					60 + 40	Proprie/Altre e pubbliche
REPORT al 31/12/2016	Il personale del Comando Unico dopo aver concordato con le Amministrazioni Comunali i servizi di pattugliamento, ha effettuato n° 80 ore (vedasi timbrature e relativi statini) di servizi serali/notturni. Durante i pattugliamenti sono state comminate n°46 sanzioni per violazioni al Codice della Strada (dati estrapolati dal programma Concilia) per un totale di € 2.323,00. Ha inoltre presenziato a tutte le manifestazioni civili organizzate e/o patrociniate dal Comune, oltre a quelle religiose organizzate dalla Parrocchia di Marcallo con Casone.				100%	

N. ob.	23	Titolo:	MONITORAGGIO AMBROSIA	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	POLIZIA LOCALE SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA	.		Fusè Campana
Descrizione e valore atteso:		Predisposizione dell'ordinanza e delle comunicazioni ai possessori di aree incolte in modo che provvedano allo sfalcio dell'erba. Predisposizione di locandine e avviso sul sito del Comune. Sfalcio dell'erba di tutte le proprietà comunali. Monitoraggio e applicazione delle sanzioni agli inadempienti. Presentazione report finale				Tempi
						30/09/2016
Indicatore di risultato		Primo sfalcio 31.07.2016 - Secondo sfalcio 31.08.2016 - N° segnalazioni < all'anno precedente			Peso	Risorse
					30 + 20	Personale

REPORT al 31/12/2016	Eseguito sfalcio programmato con la coop del Sole su tutte le aree di proprietà comunali. Si sottolinea che con la fine lavori da parte della TAV si è avuto, negli ultimi anno, un sensibile calo delle segnalazioni relative alla presenza di ambrosia. Dal registro segnalazioni URP anno 2015 e ComuniChiamo anno 2016 non sono pervenute segnalazioni in merito.		100%
-------------------------	---	--	------

N. ob.	24	Titolo:	VIDEOSORVEGLIANZA	Tipo obiettivo:	ordinario	ref. ass.
.	B	Serv. / uff.	POLIZIA LOCALE	.		Fusè
Descrizione e valore atteso:		Proseguire, in base alle risorse, con il programma di revisione dell'impianto di videosorveglianza comunale				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Ultimazione lavori			Peso	Risorse
					50 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2016	E' stato predisposto il progetto di revisione di tutto il sistema di videosorveglianza. Si è potuto eseguire solo una piccola parte dei lavori, con l'acquisto di numero quattro telecamere. La restante parte è stata rinviata all'anno 2017 per mancanza di risorse.				100%	

N. ob.	25	Titolo:	Certificazione del SGA rispetto a ISO 14001:2014	Tipo obiettivo:	sviluppo	ref. ass.
.	T	Serv. / uff.	TUTTE LE AREE	.		Sindaco /Campana
Descrizione e valore atteso:		La certificazione ISO 14001 deve essere estesa all'intero ente, tutti gli uffici dovranno essere informati sulle procedure della gestione e dovranno adeguare i loro orientamenti verso aspetti che abbiano valenza ambientale e sociale				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Condivisione con Ufficio Ecologia dell'obiettivo e del Target entro Giugno 2016 - implementazione del piano entro settembre 2016 - presentazione di report semestrali con l'indicazione delle procedure a valenza ambientale / sociale con raggiungimento almeno del 10% dei procedimenti			Peso	Risorse
					60 + 40	Proprie
REPORT al 31/12/2016	Avviata nuova procedura alla luce della modifica di trasmissione pratiche in modalità telematica, relativa all'edilizia privata. Servizio Edilizia Privata: Monitoraggio deposito pratiche fotovoltaici sia attraverso il portale MUTA che quelli di piccola entità presentate direttamente dalla ditta installatrice; verifica veridicità atti in seguito alle richieste dei gestori. Alla fine di un controllo ed aggiornamento dei serbatoi interrati, della presenza di inquinanti all'interno delle aree destinate all'industria, è stato trasmesso a n.180 attività questionario ambientale. Entro fine anno si trasmetterà in giunta il report conclusivo. Da PGT l'unica area dimessa che è in fase di riconversione è quella relativa al Piano di Recupero Mazzetti in via Roma Vi sono stati contatti con la proprietà Edil Pisoni per l'area sita in via Verne				50%	

N. ob.	26	Titolo:	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	Tipo obiettivo:	ordinario	ref. ass.
.	B	Serv. / uff.	UFFICIO ISTRUZIONE	.		Roma
Descrizione e valore atteso:		Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali di gara del servizio di refezione istituzionale con nuovo gestore. Controllo della soddisfazione dell'utenza				Tempi
						31/03/2017

Indicatore di risultato	1) Scheda report di verifica di tutte le condizioni proposte dall'aggiudicatario della gara entro 31/12/2016;		Peso	Risorse
	2) Report di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza entro 31/3/2017		50 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2016	Prima della patenza del servizio sono stati effettuati incontri chiarificatori con i gestori. A servizio avviato è stato organizzato un incontro pubblico per spiegare ai genitori le nuove metodologie in uso e all'avvio del servizio secondo le nuove metodologie previste nel Progetto Tecnico presentato in sede di gara, sono stati effettuati sopralluoghi presso la mensa scolastica al fine di valutare il servizio offerto con la nuova gestione. Tutte le migliorie previste in sede di gara sono state mantenute.			100%

N. ob.	27	Titolo:	GESTIONE DOCUMENTALE PROTOCOLLO	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	UFFICIO PROTOCOLLO E MESSI	.		
Descrizione e valore atteso:	Implementare secondo gli adempimenti del codice dell'Amministrazione digitale, la conservazione dei documenti con particolare riferimento al protocollo.					Tempi
						31/08/2016
Indicatore di risultato	Approvazione Manuale di Gestione Documentale e avvio entro i termini previsti dalla normativa vigente				Peso	Risorse
					30 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2016	Entro i termini previsti dalla vigente normativa è stato approvato il Manuale di Gestione Documentale. Ci si è mossi per addivenire all'affidamento del servizio di archiviazione digitale ed entro il prossimo anno saremo operativi con l'archivio digitale dei documenti dell'ente. L'ufficio Protocollo darà supporto all'Area per predisporre la corretta fascicolazione dei documenti in uscita.				100%	

N. ob.	28	Titolo:	SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	Tipo obiettivo:	ordinario	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	.		Roma
Descrizione e valore atteso:	Avvio ed implementazione della nuova procedura di sostegno e di compartecipazione alle rette di ricovero a favore di persone diversamente abili al fine di utilizzare in maniera equa le risorse disponibili					Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato	% domande soddisfatte/totale spesa sostenuta > % domande soddisfatte/totale spesa sostenuta nel triennio precedente				Peso	Risorse
					50 + 20	Proprie

REPORT al 31/12/2016	Nel corso del 2016 si è proceduto a modificare le modalità di compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero e/o frequenza centri diurni a favore dei disabili. Più specificatamente, al fine di rendere più equa la partecipazione da parte della Amministrazione Comunale si è stabilito di non pagare più direttamente le fatture emesse dalle strutture ma di erogare contributi ai singoli disabili sulla base di fasce ISEE anche in ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento Isee approvato con atto di Consiglio Comunale ad inizio anno. Il pagamento delle rette di ricovero quotava a carico del bilancio comunale rispettivamente euro 82.000,00 per il 2013, euro 79.762,91 per l'anno 2014 ed euro 71.110,54 per il 2015 mentre per il corrente anno il contributo erogato alle famiglie ha quotato a carico del bilancio comunale 33.500,00 essendo partiti ad aprile e quoterà sui 55.000,000 euro per il biennio prossimo. Il numero degli utenti seguiti non è variato.				100%
-------------------------	--	--	--	--	------

N. ob.	29	Titolo:	TRASPARENZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	rif. ass.
.	T	Serv. / uff.	TUTTE	.		Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Incarico Responsabile della Trasparenza - supporto al Responsabile dell'anticorruzione nella predisposizione del piano - Dare attuazione al piano della trasparenza - pubblicazione del piano				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Rispetto delle tempistiche di approvazione del piano e di pubblicazione - Almeno 60% dati obbligatori pubblicato			Peso	Risorse
					30 + 40	proprie
REPORT al 31/12/2016		Il raggiungimento della percentuale di pubblicazione per tutto l'ente è pari al 55%. Qualora singolarmente un'area abbia raggiunto la percentuale richiesta nell'indicatore di risultato gli verrà comunque riconosciuto l'obiettivo.			0%	

N. ob.	30	Titolo:	PREVENZIONE CORRUZIONE - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:		Sottoscrizione Convenzione Ufficio Unico Procedimenti Disciplinari sovracomunale con Boffalora sopra Ticino e Ossoina. Attivare l'ufficio Unico e incarico di Responsabile sovracomunale				Tempi
						31/12/2016
Indicatore di risultato		Revisione Regolamento e standardizzazione dei processi			Peso	Risorse
					30 + 40	proprie
REPORT al 31/12/2016		La convenzione è stata approvata con delibera CC 35 del 28/10/2015. Nel mese di gennaio ho condiviso con i Comuni coinvolti la convenzione definitiva per la sottoscrizione che è avvenuta in data 25/01/2016. Ho anche predisposto una modulistica da condividere con gli altri comuni che ho contattato per fissare degli incontri. Purtroppo non hanno ancora dato la loro disponibilità.			100%	

N. ob.	31	Titolo:	GESTIONE ENTRATE	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
--------	----	---------	------------------	-----------------	---------------------	-----------

.	T	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.	Olivares
Descrizione e valore atteso:		Analisi e affidamento servizio per la riscossione coattiva - Ricerca soluzioni per incrementare la percentuale dell'incassato sul ruolo emesso			Tempi
					31/12/2016
Indicatore di risultato		Conferimento di almeno il 70% dei ruoli; Anni 2017/2018: Riscossioni totali/riscossioni messe a ruolo > media riscossioni triennio precedente			Peso
					Risorse
					30 + 40
REPORT al 31/12/2016		E' stato effettuato l'affidamento ad Engineering mediante procedura Mepa. E' stata completata tutta la fase di formazione del personale dell'ufficio tributi e della polizia locale. Sono stati affidati i ruoli di Tia - Cds ed Entrate Patrimoniali. La media di incassi triennali si potrà avere a conclusione del processo di recupero coattivo che dura circa un anno. I dati attuali sono quelli indicati nella scheda allegata "coattiva"			100%

N. ob.	32	Titolo:	REVISIONI REGOLAMENTI COMUNALI AREA CONTABILE	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.	.	Olivares
Descrizione e valore atteso:		Revisione Regolamento Contabilità e Regolamento Tributi comunali			Tempi	
					31/12/2016	
Indicatore di risultato		approvazione entro 31/12/2016			Peso	
					Risorse	
					30 + 40	
REPORT al 31/12/2016		Non eseguito			0%	

N. ob.	33	Titolo:	GESTIONE CONTABILE	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	A	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.	.	Olivares
Descrizione e valore atteso:		Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri di bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico-finanziaria, attraverso le stime e valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa			Tempi	
					31/12/2016	
Indicatore di risultato		Rispetto tempistiche - Rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri			Peso	
					Risorse	
					50 + 30	
REPORT al 31/12/2016		Sono stati rispettati gli equilibri di bilancio (delibera C.C. 29 del 28/7/2016). Tutte le scadenze obbligatorie sono state pianificate e regolarmente rispettate (100%). Il vincolo del pareggio del saldo di finanza pubblica è stato rispettato e la relativa certificazione firmata digitalmente è stata inviata in data 30/3/2017, nei termini di legge, al Mef mediante apposito portale			100%	

N. ob.	34	Titolo:	ARMONIZZAZIONE CONTABILE	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	B	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Adeguare l'inventario comunale con le nuove codifiche - Introdurre e codificare tutte le voci per la contabilità economico patrimoniale che decorre dall'anno 2016. Attivare un sistema per i responsabili di servizio per permettere la codifica delle operazioni con il nuovo sistema economico patrimoniale.		Tempi	30/04/2017
Indicatore di risultato			Approvare entro il 30/4/2017 il Rendiconto 2016 con la Contabilità economico patrimoniale adeguata al nuovo sistema armonizzato; Errori codifica scrittura prima nota al 31/12/2016: zero		Peso	Risorse
REPORT al 31/12/2016			Seppure con enorme difficoltà data dalla complessità delle operazioni richieste è stato rispettato il termine di predisposizione degli atti con i nuovi adempimenti previsti dall'armonizzazione contabile per permettere l'approvazione della contabilità economico patrimoniale entro il 30/4/2017. Tutta l'area è stata coinvolta nella formazione e studio della nuova normativa. Inserimento, codifica e studio delle aperture al primo gennaio delle scritture contabili (D.Lgs. 118/2011); Conciliazione dei crediti con i residui attivi con analisi della provenienza nel corso degli anni; Conciliazione dei debiti con i residui passivi e analisi delle codifiche per l'iscrizione nelle giuste poste del patrimonio; Valorizzazione e classificazione dei beni dell'inventario, degli ammortamenti con il nuovo sistema di calcolo e delle scritture di rettifica per allineare il vecchio sistema al nuovo; Inserimento delle scritture manuali nei casi in cui il raccordo Arconet era mancante oppure prevedeva più raccordi; valorizzazione delle insussistenze del patrimonio attivo e passivo; valorizzazione dei fondi rischi nel patrimonio; Nuova classificazione del Patrimonio Netto al 31/12/2015 con applicazione dei nuovi principi contabili; Inserimento manuale delle operazioni di rettifica del patrimonio		50 + 30	proprie
					100%	

N. ob.	35	Titolo:	GESTIONE RISORSE UMANE	Tipo obiettivo:	risparmi o/ qualità	rif. ass.
.	B	Serv. / uff.	AREA CONTABILE	.		Olivares
Descrizione e valore atteso:			Dare attuazione al piano del fabbisogno del personale 2016/2018 - Monitorare e analizzare la spesa per il personale in modo da mantenerla entro i limiti di legge		Tempi	31/12/2016
Indicatore di risultato			Rispetto dei tempi		Peso	Risorse
REPORT al 31/12/2016			E' stato completato tutto il piano occupazionale previsto nel fabbisogno 2016. Nel particolare l'ufficio ha curato le procedure di mobilità per l'assunzione del profilo C assegnato all'Area Affari Generali e le fasi conseguenti per il passaggio nei tempi previsti dalla Regione Lombardia (p.a. di provenienza). L'ufficio personale ha altresì effettuato una procedura di mobilità per l'assunzione di un profilo B3, non andata a buon fine e successivamente ha curato tutte le fasi previste dalla normativa per effettuare una selezione concorsuale che hanno portato all'assunzione del dipendente nei primi mesi dell'anno 2017.		30 + 40	proprie
					100%	

Segue la tabella relativa agli obiettivi strategici con l'assegnazione di budget e percentuale di raggiungimento:

obiettivi strategici	pesatura strateg	pesatura compl	somma	tipo	coeff	ricalcolo peso	budget assegnato	% raggiung.	budget raggiunto	importo da liquidare (su % partec. dip.)
obiettivo n. 1	50	30	80	sviluppo	1,0	80,00	452,05	20	90,41	90,41
obiettivo n. 2	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	361,64	0	-	-
obiettivo n. 6	30	40	70	risparmio	0,8	56,00	316,44	0	-	-
obiettivo n. 9	50	30	80	qualità	0,8	64,00	361,64	0	-	-
obiettivo n. 11	30	30	60	qualità	0,8	48,00	271,23	100	271,23	271,23
obiettivo n. 12	30	30	60	qualità	0,8	48,00	271,23	100	271,23	108,49
obiettivo n. 13	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	361,64	100	361,64	216,98
obiettivo n. 14	30	40	70	sviluppo	1,0	70,00	395,54	100	395,54	316,44
obiettivo n. 15	30	20	50	qualità	0,8	40,00	226,03	100	226,03	226,03
obiettivo n. 17	30	40	70	risparmio	0,8	56,00	316,44	100	316,44	158,22
obiettivo n. 18	30	30	60	sviluppo	1,0	60,00	339,04	100	339,04	16,95
obiettivo n. 22	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	565,06	100	565,06	565,06
obiettivo n. 25	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	565,06	50	282,53	282,53
obiettivo n. 29	30	40	70	sviluppo	1,0	70,00	395,54	100	395,54	98,89
obiettivo n. 30	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	316,44	100	316,44	316,44
obiettivo n. 31	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	316,44	100	316,44	316,44
obiettivo n. 32	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	316,44	0	-	-
obiettivo n. 33	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	361,64	100	361,64	253,15
obiettivo n. 34	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	361,64	100	361,64	325,48
obiettivo n. 35	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	316,44	100	316,44	253,15
totale						1272,00	7.187,61		5.187,28	3.815,87

CALCOLO PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER AREA

<u>AREA CONTABILE</u>		<u>AREA TECNICA</u>		<u>AREA AA.GG.</u>		<u>AREA POLIZIA LOCALE</u>	
n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%
19	0	1	20	12	100	20	0
20	0	2	0	13	100	21	100
25	50	3	100	14	100	22	100
29	100	4	0	15	100	23	100
30	100	5	0	16	50	24	100
31	100	6	0	17	100	25	50
32	0	7	100	18	100	29	0
33	100	8	75	20	0		
34	100	9	0	25	50		
35	100	10	0	26	100		
		11	100	27	100		
		16	50	28	100		
		17	100	29	0		
		20	0				
		23	100				
		25	50				
		29	0				
	650	695		1000		450	
ob. N. 8	81,25	ob. N. 13	53,46	ob. N. 12	83,33333	ob. N. 6	75

RINVIATI NON CONSIDERATI NELLA PERCENTUALE TOTALE

% media complessiva risultati conseguiti a livello di Ente	71,51%
---	---------------

CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (71,51) è stato soddisfacente così come i risultati complessivamente conseguiti nonostante le difficoltà derivanti dal contesto economico e normativo che hanno inciso fortemente sulla struttura dell'Ente, in particolare negli anni 2015 e 2016 (la riduzione delle risorse, l'impossibilità di procedere alle assunzioni di personale e alle sostituzioni tempestive di personale in congedo parentale o cessato, le limitazioni alla spesa, le continue modifiche legislative che hanno imposto sempre maggiori e più pressanti adempimenti burocratici).

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura sicuramente orientata ai risultati, con ambiti di miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di misurazione, così come rilevato nel verbale del nucleo di valutazione del 29/06/2017.

L'Amministrazione comunale intende valorizzare gli strumenti di rendicontazione e controllo, in particolare individuando indicatori che consentano una maggiore evidenza della performance. Accoglie favorevolmente la proposta del nucleo di valutazione di semplificazione del sistema e attribuzione dei budget ai responsabili di P.O. per la valutazione delle proprie risorse, unitamente alla revisione della scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi, che verrà maggiormente strutturata
