



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



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2017**

Approvata con delibera Giunta Comunale n. 104 del 28/06/2018

SOMMARIO

PREMESSA	3
CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE	7
PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	15
TRASPARENZA	15
CONTESTO DI RIFERIMENTO	16
RISULTATI DELL'ENTE	20
INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA E ANALISI DEI SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA'	27
STATO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DUP	30
RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	56
CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO	74

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 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. obiettivi	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, ad esclusione di quelli indicati come "ordinari" 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 ri-

orse 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 complessività (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 COMPOR-TAMENTI	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)

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. 13 del 23/03/2017 è stato approvato, unitamente al Bilancio di Previsione 2017/2019, il **Documento Unico di Programmazione 2017-2019**.

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

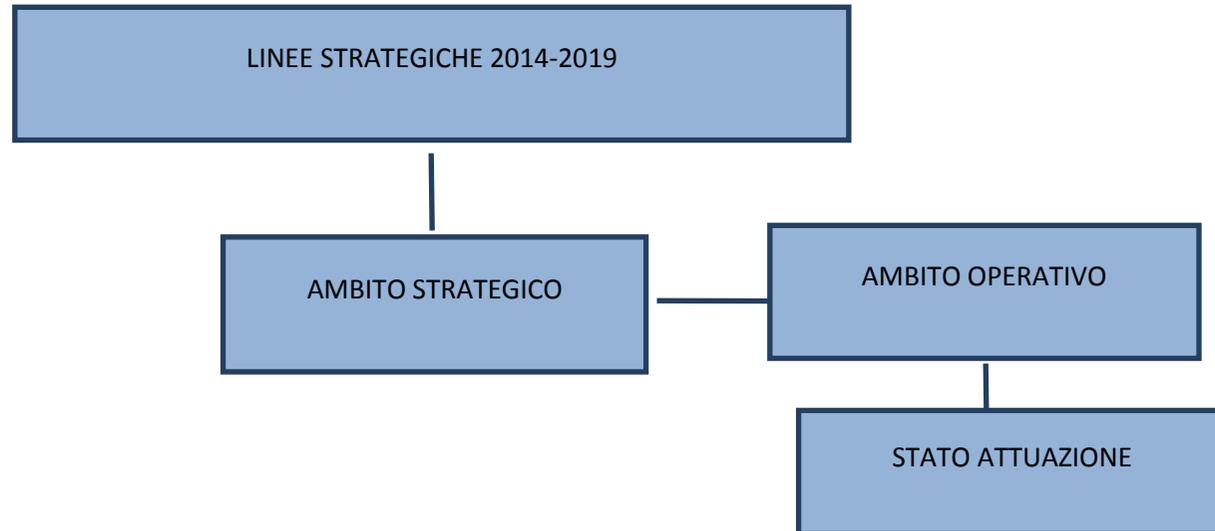
Commercio
ed attività produttive

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

Con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 06/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione, il Piano obiettivi e performance, assegnando obiettivi, dotazioni finanziarie e risorse umane ai Responsabili di Area.

Successivamente con atto n. 149 del 09/11/2017 sono state apportate le modifiche al Piano degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL ed al piano delle performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009, in relazione alle mutate condizioni operative e organizzative;

La tabella che segue riepiloga tutti gli obiettivi definitivi approvati con il suddetto Piano.

La tabella, ai fini della trasparenza, è pubblicata sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente":

PIANO PERFORMANCE

2017/2019

G. C. n. 54 del 06/04/2017

"Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione,

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	Certificazione del SGA rispetto a ISO 14001:2014	T	1	Realizzazione loculi a Casone	B	3	La città dei Bambini	B	1
Cimiteri comunali	B	3	Efficientamento energetico edifici comunali	B	2/3	Trasparenza	T	1	Armonizzazione contabili	B	2/3	Videosorveglianza	B	5
Giovani e lavoro	A	5	Realizzazione parco di via Verne	A	5	Fiera San Marco	B	5	Ufficio Entrate	B	1/2	Sicurezza	T	1
Informatizzazione atti amministrativi	B	2	Realizzazione loculi a Casone	B	3				Revisioni regolamenti comunali Area Contabile	A	2/3	Controllo varchi e accessi	B	5
Tra il dire e il fare, c'è il... partecipare	A	1	Collegamento P.zza Italia/via Volta	A	5				Gestione entrate	T	2/3	Segnaletica	T	5
Tariffa personalizzata - 1^ fase	A	3	Manutenzione straordinaria municipio	B	5				Attivazione portale del dipendente	A	2	Nonni sicuri	A	2
Regolamento Servizi Sociali	A	1	Riqualficazione parco di P.zza Bubry	B	5				Piano di miglioramento	A	2/3	Impianti semaforici	A	3
Ricomporre le risorse sul territorio	B	2/3	Ristrutturazione spogliatoi del campo sportivo	T	5				Semplificazione pagamenti	A	2			
Europa dei popoli	A	1	La città dei Bambini	B	1				Centri di costo	T	2			
Informatizzazione atti amministrativi	B	2	Servizio raccolta rifiuti	B	2									

Cultura come bene comune	B	2	Impianto di recupero della FORSU per la produzione di biometano	B	1
Giornata del cittadino	A	2	Revisione Piano di Governo del Territorio	A	1
Sportello donna	A	2	Ampliamento scuola secondaria	B	3
Città slow	A	2	Riqualificazione impianti d'illuminazione	B	3
Tariffa personalizzata - 2 ^a fase	A	3	Realizzazione vialetti cimitero di Marcallo	B	5
			Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	B	5
			Parco Ghiotti - area sportiva	A	2
			Wifi	A	2
			Parco del Gelso	A	1
			Revisione regolamento edilizio	A	5
			Realizzazione piste ciclabili	A	5

LEGENDA:

SCRITTA AZZURRO	Obiettivi trasversali su più aree
A/B/T	Annuale/Biennale/Triennale
Tipo obiettivi:	<ul style="list-style-type: none"> 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. 55 del 06/04/2017 è stato approvato il PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 ed il PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2017/2019.

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 Ossoina.

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. 50 del 14/03/2018.

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Comune di Marcallo con Casone ha adottato a far tempo dal 2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, annualmente aggiornato nei successivi piani, 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 ed azioni correttive per il Piano Anticorruzione. Il risultato del lavoro è propedeutico alla revisione del Piano Anticorruzione e della trasparenza.

I processi collegati alla prevenzione della corruzione sono stati recepiti nella declinazione degli obiettivi assegnati, in particolar modo per quanto riguarda l'acquisizione di beni, servizi e lavori. Resta fermo l'impianto che la fase istruttoria degli affidamenti venga seguita nel rispetto di protocolli redatti dalla conferenza di posizioni organizzative cui partecipano enti terzi. I principi cui si ispirano i protocolli sono la rotazione, la concorrenza, l'analisi delle asimmetrie informative con il mercato con la relativa definizione di budget di acquisto

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 2017 – 2019 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 31/12/2017 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	6250
Nuclei familiari (n.)	2584

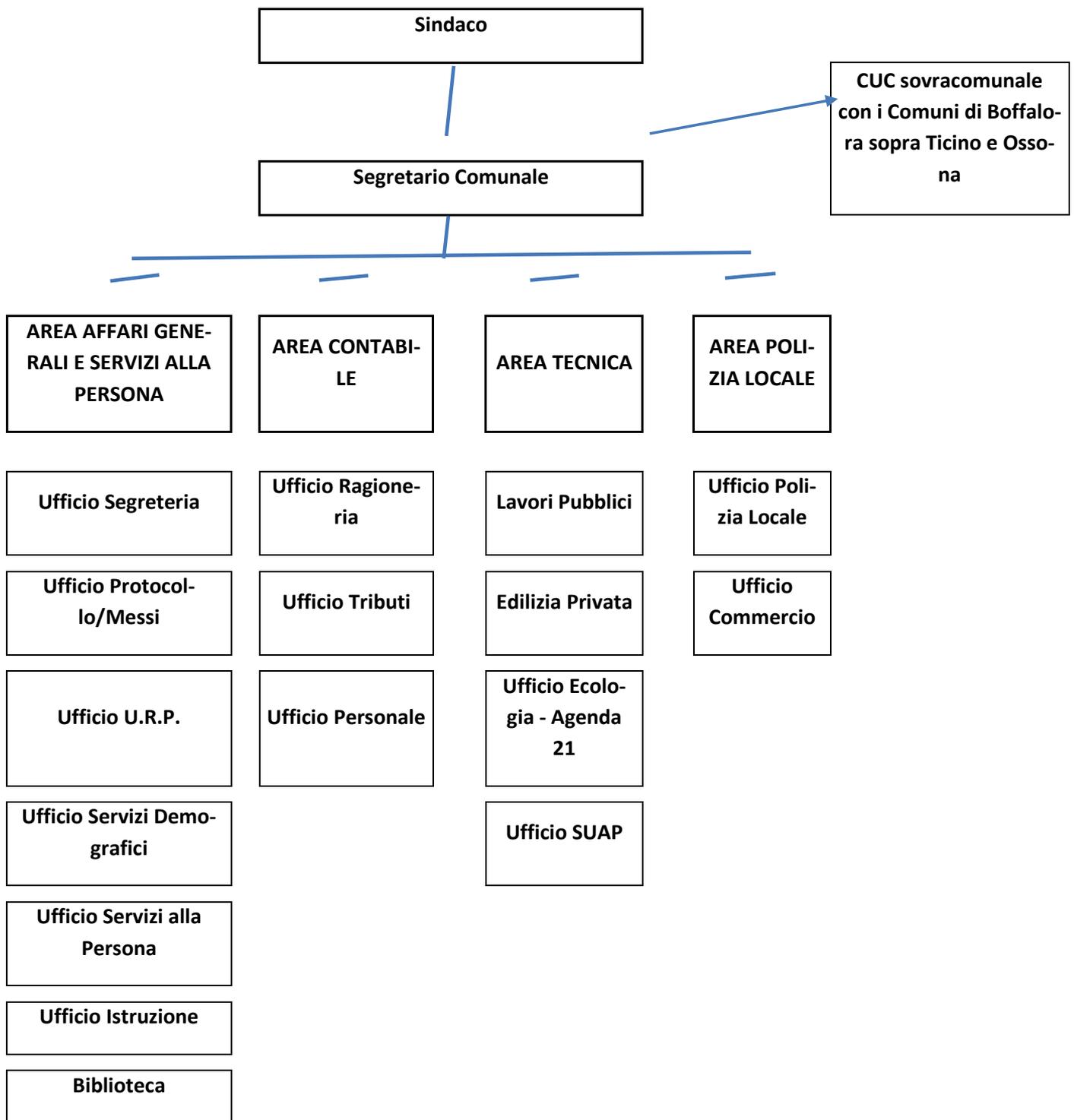
DATI AL 31/12/2017 TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (ha)	8
Superficie urbana (ha)	3
Lunghezza delle strade esterne (Km)	8,7
- di cui in territorio montano (Km)	=
Lunghezza delle strade interne (Km)	25,11
- di cui in territorio montano (Km)	=
Piano 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

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

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2017

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 2 P.T.)	
	N. 3 CAT. B3	
	N. 1 CAT. B	
	TOTALE	9
AREA CONTABILE	N. 1 CAT. D	
	N. 1 CAT. C	
	N. 3 CAT. B3	
	TOTALE	5
AREA TECNICA	N. 2 CAT. D	
	N. 2 CAT. C	
	N. 3 CAT. B (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	7
AREA VIGILANZA URBANA	N. 1 CAT. D	
	N. 3 CAT. C	
	TOTALE	4
TOTALE GENERALE		25

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 31/12/2017 risultano essere le seguenti:

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

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

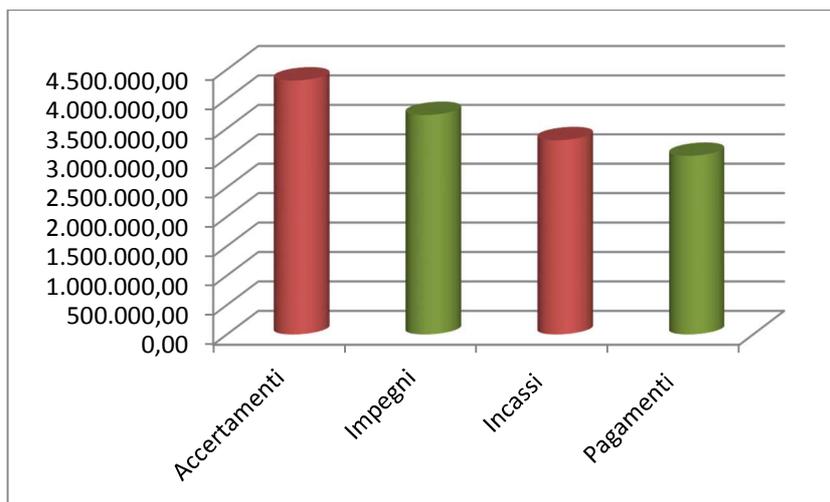
Di seguito vengono illustrati i dati rilevati dal Bilancio di Previsione e dal Rendiconto con evidenza degli scostamenti.

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzaz.
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.720.063,57	2.788.579,83	102,52%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	60.723,55	59.004,93	97,17%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.587.894,25	1.466.861,11	92,38%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	2.458.729,54	738.883,77	30,05%
TITOLO 5	Entrate da riduz. attività finanz.	16.750,00	16.750,00	100,00%
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	-	0,00%
TITOLO 9	Entrate conto terzi/ partite di giro	1.079.000,00	587.605,10	54,46%
	TOTALE TITOLI	8.923.160,91	5.657.684,74	

SPESA

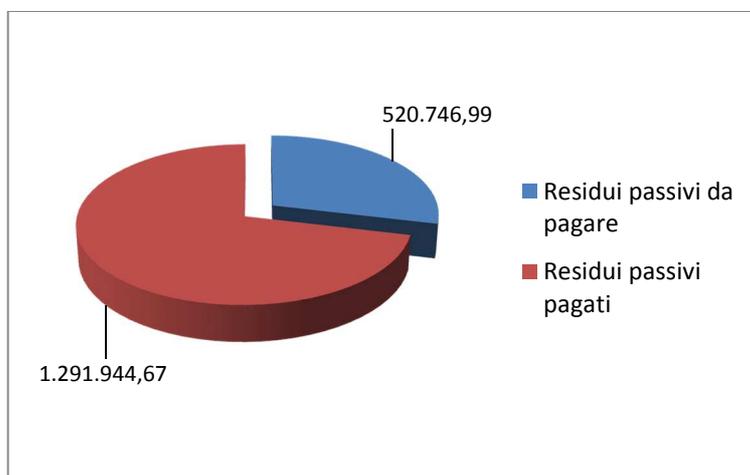
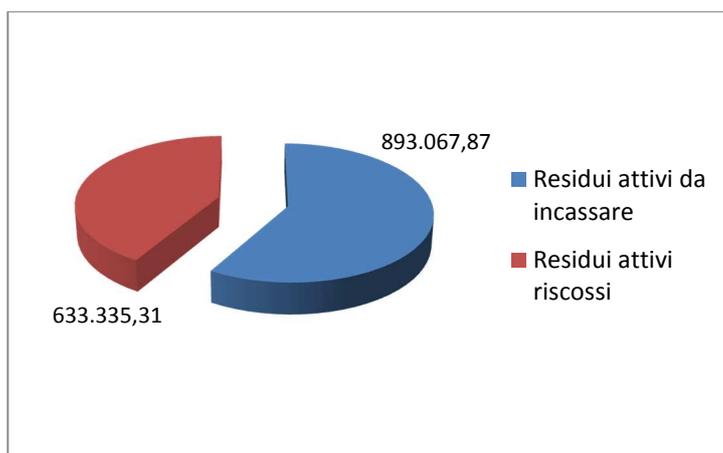
TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.186.183,31	3.728.947,29	89,08%
TITOLO 2	In conto capitale	2.510.554,36	554.423,65	22,08%
TITOLO 3	Per incremento attività finanz.	-	-	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	297.413,68	297.413,43	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00	-	
TITOLO 7	Uscite conto terzi/ partite di giro	1.079.000,00	587.605,10	54,46%
	TOTALE TITOLI	9.073.151,35	5.168.389,47	



Percentuale tra incassi ed accertamenti 76,50 %

Percentuale tra pagamenti ed impegni 81,39 %

Di seguito si evidenzia, nel grafico, l'andamento dei residui attivi e passivi dell'anno 2017:



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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni def)	2017 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
IMU	633.603,31	785.849,77	775.140,04	775.140,04	100,00%
IMU partite arretrate	49.420,67	5.804,00	5.344,01	4.844,01	90,64%
ICI partite arretrate	3.491,94	-	-	-	
Imposta c.le pubblic.	15.443,93	15.075,07	16.561,51	14.466,87	87,35%
Addizionale IRPEF	716.154,00	613.347,23	695.461,28	771.407,91	110,92%
TASI	485.026,88	207.276,62	193.254,23	193.254,23	100,00%
Altre imposte	-	-	-	-	
TARI	792.703,10	793.000,00	824.065,66	824.065,66	100,00%
TARI partite arretrate	-	21.042,00	10.000,00	6.262,50	62,63%
TOSAP	17.215,10	21.778,33	18.300,00	17.594,81	96,15%
Altre tasse	-	15,00	290,00	290,00	100,00%
Diritti pubbliche affiss.	2.960,66	4.513,13	4.500,00	4.106,96	91,27%
Fondo solidarietà comunale	8.552,72	147.067,63	177.146,84	177.146,84	100,00%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.724.572,31	2.614.768,78	2.720.063,57	2.788.579,83	102,52%

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni def)	2017 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	84.853,92	61.938,85	59.003,55	57.894,93	98,12%
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da imprese	2.440,00	0,00	1.720,00	1.110,00	64,53%
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	87.293,92	61.938,85	60.723,55	59.004,93	97,17%

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

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni def)	2017 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.176.751,21	1.065.068,92	1.071.575,87	983.400,30	91,77%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	39.274,10	40.655,30	51.000,00	57.294,73	112,34%
Interessi attivi	883,25	3.700,26	3.600,00	3.393,25	94,26%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	15.930,00	0,00	0,00	
Rimborsi e altre entrate correnti	405.670,06	442.667,60	461.718,38	422.772,83	91,57%
TOTALE Entrate extra tributarie	1.622.578,62	1.568.022,08	1.587.894,25	1.466.861,11	92,38%

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni def)	2017 (accertamenti)	col. 4 rispetto col.3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	18.141,65	27.598,87	45.000,00	44.484,00	98,85%
Contributi agli investimenti	13.228,80	0,00	0,00	0,00	
Altri trasferimenti in conto capitale	11.001,38	13.452,51	35.743,68	8.743,68	24,46%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.020,52	2.679,66	547.786,00	158.250,00	28,89%
Altre entrate in conto capitale	326.954,19	411.467,91	1.830.199,86	527.406,09	28,82%
TOTALE Entrate in conto capitale	378.346,54	455.198,95	2.458.729,54	738.883,77	30,05%

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati. Nell'anno 2017 è stato accertato ed incassato € 16.750,00 derivanti dall'alienazione di partecipazioni in imprese.

Con Determinazione Area Finanziaria n.20/54 del 24/02/2017 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva al Sig. Sala della cessione delle quote S.C.R. Srl, cessione perfezionata in data 12 aprile 2017 con atto notarile.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2017 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 31.12.2017 risulta essere pari ad € 3.117.436,21.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 3,72%, contro un limite normativo pari al 10%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Durante tutto l'anno 2017 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
	2015	2016	2017	2017	col. 4 rispetto col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	337.633,22	460.452,86	812.500,00	461.780,33	56,83%
Entrate per conto terzi	98.330,22	119.994,86	266.500,00	125.824,77	47,21%
TOTALE Entrate	435.963,44	580.447,72	1.079.000,00	587.605,10	54,46%

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento
	2015	2016	2017	2017	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	833.748,34	822.379,25	881.265,00	829.815,68	94,16%
Imposte e tasse a carico dell'ente	163.513,12	60.211,44	65.892,59	60.437,09	91,72%
Acquisto di beni e servizi	2.561.033,62	2.273.939,32	2.302.063,50	2.173.800,13	94,43%
Trasferimenti correnti	349.266,70	252.874,26	294.705,56	271.532,63	92,14%
Interessi passivi	199.383,51	181.185,62	168.490,45	164.990,29	97,92%
Altre spese per redditi da capitale	39.765,13	41.713,06	43.756,40	43.756,40	100,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.591,71	665,99	6.120,23	5.782,21	94,48%
Altre spese correnti	54.742,93	187.256,42	423.889,58	178.832,86	42,19%
TOTALE Spese correnti	4.213.045,06	3.820.225,36	4.186.183,31	3.728.947,29	89,08%

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento
	2015	2016	2017	2017	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527.566,74	662.411,51	2.009.328,30	547.856,11	27,27%
Contributi agli investimenti	16.620,39	24.453,89	36.618,25	2.418,25	6,60%
Altri trasferimenti in c/capitale	14.458,66	0,00	3.000,00	3.000,00	
Altre spese in c/capitale	0,00	0,00	461.607,81	1.149,29	0,25%
TOTALE Spese in conto capitale	558.645,79	686.865,40	2.510.554,36	554.423,65	22,08%

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Nell'anno 2017 non si sono verificate spese rientranti nel titolo 3°.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento
	2015	2016	2017	2017	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo termine	321.906,26	283.261,42	297.413,68	297.413,43	100,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	321.906,26	283.261,42	297.413,68	297.413,43	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	2017
Residuo debito (+)	4.698.175,26	4.209.128,26	3.778.196,32	3.455.914,08
Nuovi prestiti (+)	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	281.081,00	319.213,59	280.569,18	294.721,21
Estinzioni anticipate (-)	170.058,00	71.953,22	0	0
Altre variazioni +/- (quota leasing in costruendo contabilizz. al tit. 1° spesa)	37.908,00	39.765,13	41.713,06	43.756,40
Totale fine anno	4.209.128,26	3.778.196,32	3.455.914,08	3.117.436,47

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

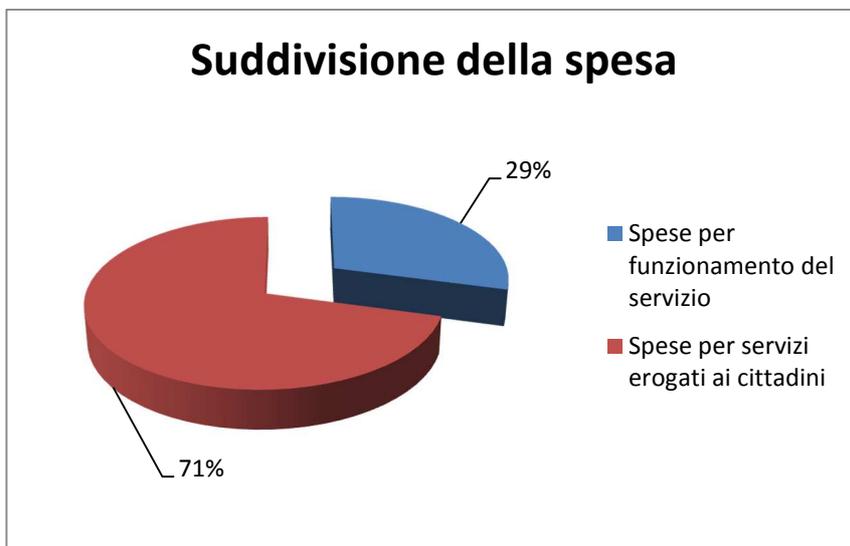
Durante tutto l'anno 2017 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

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

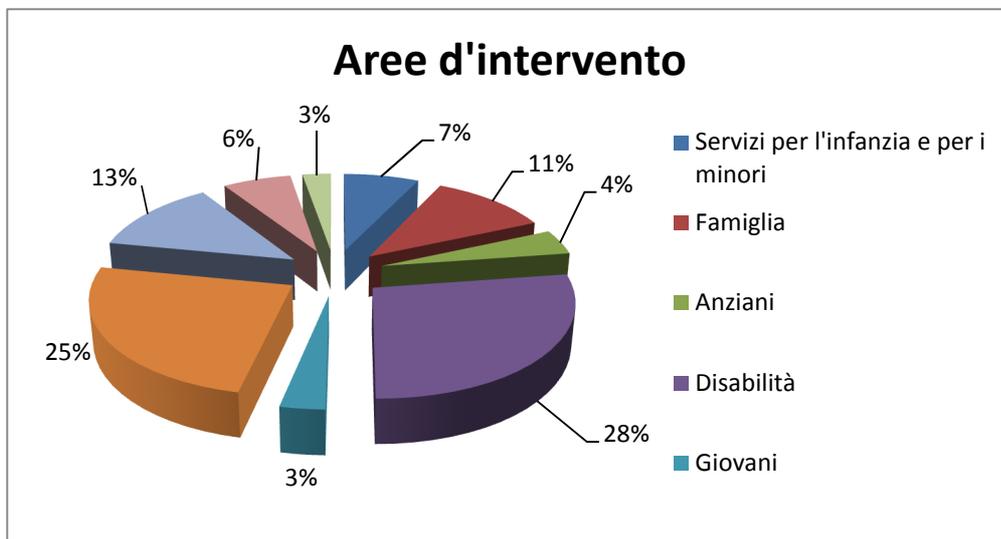
SPESE	TREND STORICO				% scostamento
	2015	2016	2017	2017	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Spese per partite di giro	337.633,22	460.452,86	812.500,00	461.780,33	56,83%
Spese per conto terzi	98.330,22	119.994,86	266.500,00	125.824,77	47,21%
TOTALE Spese	435.963,44	580.447,72	1.079.000,00	587.605,10	54,46%

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 aree di intervento dei servizi rivolti ai cittadini sono le seguenti:



Il grado di erogazione dei servizi ai cittadini è altresì rilevabile dalla rendicontazione facoltativa che il Comune di Marcallo con Casone ha adottato già da 14 anni, ossia, il Bilancio Socio-Ambientale.

Tale documento, approvato contestualmente al Rendiconto di Gestione e pubblicato sul sito comunale permette di rendere il lavoro dell'Amministrazione trasparente, portando a conoscenza di tutti i cittadini interessati ad approfondire l'attività dell'Amministrazione Comunale, le scelte fatte, i lavori effettuati ed in programma, il modo in cui i soldi dei cittadini sono stati spesi con una chiave di lettura più semplificata rispetto ai documenti obbligatori di legge.

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 dal D.L. 90/2014, garantendo quindi una spesa totale inferiore al valore medio del triennio 2011/2013.

La spesa di personale impegnata nell'anno 2017 risulta così ripartita:

Descrizione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	VALORE MEDIO	Descrizione	Rendiconto 2017
spesa intervento 01	997.467,55	946.888,47	852.074,87		Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	829.815,68
spese incluse nell'int. 03	0	0	0			
irap	68.200,00	64.610,00	57.550,23		Irap macroaggregato 102	52.565,03
altre spese incluse	0	0			spese FPV esigibili 2018	55338,14
Totale spese di personale	1.065.667,55	1.011.498,47	909.625,10			937.718,85
spese escluse	77.171,52	72.403,90	3.812,24			57.306,23
Spese soggette al limite (c. 557)	988.496,03	939.094,57	905.812,86	944.467,82		880.412,62
Spese correnti	4.534.370,71	4.534.370,71	4.857.203,44			3.728.947,29
Incidenza % su spese correnti	21,8	20,71	18,65			23,61

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 2017	1,45 gg
l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 585.800,58

Notevole è stato il miglioramento rispetto all'anno precedente che riportava un indicatore pari a 17,24 gg.

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

	importo	% rispetto totale dei pagamenti effettuati
da 1 a 5 giorni di ritardo	242.853,66	41,46%
da 6 a 10 giorni di ritardo	99.681,43	17,02%
da 11 a 30 giorni di ritardo	181.456,45	30,98%
da 31 a 60 giorni di ritardo	42.721,09	7,29%
da 61 a 90 giorni di ritardo	692,25	0,12%
da 91 a 150 giorni di ritardo	80,85	0,01%
da 151 a 365 giorni di ritardo	7.744,34	1,32%
oltre 365 giorni di ritardo	10.570,51	1,80%
totale	585.800,58	100%

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.

Stato attuazione degli obiettivi DUP 2017:

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	Concluso	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, che sono stati acquistati e devono essere posizionati, 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 prodotto", 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	Concluso	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' stata attivata la procedura per ottenere il contributo dal GSE previsto dal Conto Termico 2.0	Ghizzoni	Olivares
Redigere un'analisi energetica degli edifici comunali al fine di pianificare gli interventi	2016	In corso	Sono state eseguite le nuove analisi energetiche della palazzina di Via Roma, adibita ad ambulatori e sede delle Associazioni, del plesso scolastico "E. De Amicis" e della sala polifunzionale "San Marco".	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	E' stata realizzata la riqualificazione energetica della palazzina di Via Roma, adibita ad ambulatori e sede delle Associazioni e della sala polifunzionale "San Marco". E' stata attivata la procedura per ottenere il contributo dal GSE, previsto dal Conto Termico 2.0, per i predetti interventi e per la riqualificazione energetica del plesso scolastico "E. De Amicis".	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	Concluso	In primavera 2016 sono stati realizzati interventi di posizionamento di alberi in sostituzione di alcuni morti inoltre sono state fatte aiuole (via Roma) e fioriere fiorite	Ghizzoni	Fusè
Migliorare la qualità della manutenzione del verde pubblico	2016/2019	Concluso	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 Curare l'allargamento della platea di uffici e personale interni tenuti a contribuire alle tematiche ambientali, tenuto conto che l'adesione a ISO 14001 è una metodologia di lavoro qualificante per l'Amministrazione Comunale Sensibilizzazione dei fornitori di servizi ambientali operanti sul territorio comunale per conto dell'Amministrazione	2015/2019	In corso	Sono state attivate le procedure per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Sarà realizzata un'attività di check up/audit preliminare, dove si analizzeranno le eventuali differenze tra le due versioni della certificazione, sarà predisposto un periodo formativo cui parteciperà un funzionario per ogni area, il tutto per giungere all'audit vero e proprio.	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	Conclusa/In corso	La scheda è stata realizzata è in corso il monitoraggio dei casi da parte dell'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	Approvato con deliberazione C.C. n° 7/2016	Bognetti	Roma
Definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti	2017	Concluso	E' stato concluso lo studio. La Giunta ha ritenuto di non attuarlo, in quanto rispetto al sistema a fasce attualmente adottato, non portava benefici significativi ai cittadini.	Bognetti	Roma
Introdurre nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa (teatro, attività psicopedagogiche e formative) al fine di recuperare situazioni di difficoltà e disagio e valorizzare le capacità di adolescenti e giovani	2017	Concluso	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	Sono state attivate forme di sostegno alle famiglie con bambini frequentanti l'Asilo Nido. E' stata sospesa l'erogazione alle famiglie con anziani residenti nella R.S.A. "San Marco", per motivi di sostenibilità della spesa.	Bognetti	Roma
Attuare le politiche contenute nel Piano Sociale di Zona	2016/2017	Concluso	Tutte le azioni previste dal Piano Sociale di Zona sono state attivate di concerto con gli altri Comuni dell'ex Distretto Socio-Sanitario del Magentino	Bognetti	Roma
Ambito strategico - Verso un Welfare di comunità, per non arretrare, rinunciare o ridurre					
Ambito operativo	Durata o Ultimazione	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

	prevista				
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 in collaborazione con l'Associazione L'Oro	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	Concluso/In corso	Attivato il progetto "Comunità solidale" con Officina Lavoro e i comuni di Boffalora, Mese-ro, Osson, 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 (R.S.A. 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. Erogati contributi a sostegno del reddito alle famiglie in difficoltà economica e a sostegno di interventi volti a 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 varie borse lavoro e il progetto Officina Lavoro. Approvato il bando per la formazione di graduatoria per persone disponibili ad effettuare lavori socialmente utili. La graduatoria approvata con determinazione Area AAGG n° 26/74 del 16,03.2017 consta di n° 9 nominativi	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	Concluso/In corso	Sono in corso collaborazioni dirette con il Comune e con il Concessionario dei poliambulatori comunali.	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	L'intervento è stato realizzato. Sono in fase di ultimazione l'arredo della sala d'aspetto e l'installazione dell'impianto di chiamata..	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	La struttura è stata data in concessione ad una Società Cooperativa, opportunamente selezionata, che ha incrementato l'offerta socio-sanitaria sul territorio.	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	E' stata sottoscritta una nuova convenzione con Fondazione Sacra Famiglia, ampliando gli spazi dedicati al Counseling, che è diventato un modello a livello regionale	Bognetti	Roma
Proporre attività di screening a tutti i livelli secondo le esigenze delle diverse fasce d'età	2017	Concluso/In corso	Le attività sono state attivate, alcune sono concluse, vedi screening uditivo nel corso del 2016 in collaborazione con il Centro Pensionati, l'ANCESCAO e il Policlinico e mammografico nel 2017 in collaborazione con l'Associazione Salute Donna, che continua con l'apertura di uno sportello presso gli ambulatori comunali.	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. Posizionati nel corso del 2016 n. 6 defibrillatori. Nel corso del 2017 approvato il progetto "Cuore in Comune" con Italian Medica System Srl per il posizionamento di 2 defibrillatori in zone cruciali del Comune, che sono stati consegnati ufficialmente in data 17/06/2017.	Bognetti	Roma
Favorire la realizzazione di un complesso di strutture a valenza sociale, socio-sanitaria e	2016/2018	In corso	è 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	Ghizzoni	Olivares

culturale			avuto certezze circa l'avvio della procedura di accordo di programma		
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	Concluso	Il primo progetto è stato attivato nel 2016. Non si è ritenuto opportuno continuare in quanto non ha dato i risultati attesi.	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 che ha previsto l'organizzazione di eventi culturali, musicali e teatrali in prossimità del Parco Ghiotti.	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	Stato di attuazione	Azioni intraprese/Risultati ottenuti/Mancata realizzazione	Resp. gestionale	Resp. politico

	prevista				
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	Sono state attivate diverse attività coinvolgendo le Associazioni sportive e varie competizioni non agonistiche e a scopo sociale-	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. Fatto da tramite tra Regione e Famiglie per l'edizione 2017 del bando Dote Sport	Bognetti	Moscatelli
Attivare forme alternative di gestione degli impianti sportivi comunali, anche attraverso convenzioni con associazioni sportive	2016	Concluso	Dopo selezione ad evidenza pubblica, sono stati dati in concessione i campi da tennis e da beach volley. Approvata la convenzione con US Marcallese per l'utilizzo del campo da calcio di Via Pasubio (periodo 01.01.2016/31.12.2021)	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	Concluso	Sottoscritte le convenzioni con i fruitori delle strutture sportive.	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	Ogni anno sono organizzate almeno due riunioni con le Associazioni, spesso allargate ai commercianti	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	Concluso	Sottoscritte tutte le convenzioni per la concessione di spazi in uso alle associazioni richiedenti sia di Via Roma che di casone. N° 7 associazioni hanno avuto la concessione della sede in Via Roma a Marcallo e n° 7 le sedi di Via Jacini a Casone e una ex Posta a Casone per un totale di n° 15 associazioni.	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 2017/2018	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	Approvate le convenzioni per AS 2017/2018 - € 15.000,00 a sezione (€ 75.000,00 a favore della materna "Don A. Zuccotti" e € 15.000,00 a favore della materna "E. Gornati")	Bognetti	Roma
Erogazione delle borse di studio e buoni acquisto per materiale scolastico per gli alunni	2016/2019	In corso	Approvare bando a novembre. Approvato bando ed erogati i contributi	Bognetti	Roma

meritevoli					
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	A partire dall'anno 2016 sono stati organizzati i seguenti corsi: Inglese, Degustazione Vino, Di che periodo è (architettura), Cibo e benessere, Massaggio, Finanza e Fotografia	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	Sospeso	La complessità della gestione dei due gemellaggi in essere, la costante riduzione delle risorse e la difficoltà di trovare un nuovo partner hanno indotto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto.	Bognetti	Fusè
Adesione al progetto "Città Slow", valorizzando e promuovendo manifestazioni gastronomiche, in collaborazione con la Pro Loco e i	2017	Studio di fattibilità		Bognetti	Fusè

produttori alimentari locali					
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	Sono state eseguiti i pattugliamenti serali previsti nel piano 2017.	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	E' stato presentato alla Giunta comunale un progetto complessivo e, con le risorse disponibili, è stato attuato un primo intervento che ha riguardato l'ammodernamento degli impianti e la sistemazione delle telecamere presso il Comune e il Parco Ghiotti	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	Presentato alla cittadinanza in data 11/11/2017	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	Concluso	E' stata attivata con rendiconto 2016	Chiodini	Olivares
Aggiornare gli strumenti che disciplinano l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente	2016	Concluso	Attivata la nuova contabilità nei tempi previsti dalla normativa, nel 2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità dell'ente, ultimo adempimento necessario.	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 e approvato il programma. Nel dettaglio, sono state vendute le azioni Atinon e SCR, mentre le società Ticino Servizi e EESCO sono state messe in liquidazione.	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'ammmodernamento 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	In corso	I lavori sono stati affidati.	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	In corso	I lavori sono stati affidati.	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	2016/2018	Studio di		Ghizzoni	Olivares

Giustina"		fattibilità			
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	Conclusa la fase di consultazione è stato affidato l'incarico per la stesura della variante.	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 in via Roma in attuazione del piano di recupero di iniziativa privata	2016/2018	In corso	Intervento di riqualificazione che dovrebbe partire a luglio 2018	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	In corso	I lavori sono stati affidati.	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	Concluso	Tutti gli impianti sono stati riqualificati	Schintu	Fusè
Rifacimento programmato della segnaletica orizzontale e completamento della sostituzione dei cartelli viari	2016/2018	In corso	Eseguiti gli interventi previsti per il 2017 in base alle risorse assegnate.	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'iniziative 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	Concluso	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. E' stata attivata la possibilità di pagamento di varie entrate, mediante POS, presso gli sportelli comunali.	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	Concluso	Si è scelto di attivare un nuovo sistema di comunicazione con i cittadini.	Ghizzoni Schintu Bognetti	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	Concluso	Attivato.	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	In corso	E' stato fatto un primo studio che prevede la sua completa attuazione nel 2018	Chiodini Bognetti	Olivares

RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2017 rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'Ente:

N. obiettivo	1	Titolo:	ECOCENTRO DI CASONE	Tipo obiettivo:	Sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO ECOLOGIA, AMBIENTE ED ENERGIA			Campana
Descrizione e valore atteso:			Realizzare il nuovo Ecocentro 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 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Predisposizione del progetto entro il 30/09/2017; 2) Autorizzazione entro il 31/12/2017; 3) Realizzazione opere accessorie entro il 30/04/2018; 4) Apertura dell'impianto entro il 30/06/2018.		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Proprie/Altre pubbliche
REPORT al 31/12/2017			1) Presentazione alla giunta comunale durante la seduta del 06/07/2017 di due soluzioni progettuali per la sistemazione dell'ecocentro; 2) Predisposizione del progetto di massima della soluzione prescelta predisposta da Aemme Linea Ambiente su indicazioni dell'Ufficio Tecnico. Per quanto concerne l'autorizzazione, sentiti A.L.A. e Città Metropolitana, trattandosi di un'isola ecologica e non di un vero e proprio ecocentro necessita l'autorizzazione da parte di enti terzi quindi, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio, sarà rilasciata autorizzazione comunale.		100%	

N. obiettivo	2	Titolo:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	Tipo obiettivo:	Risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Riqualficazione energetica del plesso scolastico "E. De Amicis".			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			Audit energetico entro il 31/10/2017. Approvazione del progetto e partecipazione al Conto Termico 2.0 entro il 31/12/2017. Conclusione dei lavori entro il 31/08/2018.		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Proprie/Altre pubbliche
REPORT al 31/12/2017			Affidamento lavori in House con delibera CC n 47 del 21/11/2017. Approvazione progetto e allegati con Deliberazione di G.C. n169 del 05/12/2017. Affidamento incarico per audit energetico e partecipazione al conto termico con Determinazione U.T. n 226/513 del 29/11/17.		100%	

N. obiettivo	3	Titolo:	REALIZZAZIONE PARCO DI VIA VERNE	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares Moscatelli
Descrizione e valore atteso:			A seguito della riqualficazione 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 di 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 31/10/2017
Indicatore di risultato			1) Entro il 25/04 posizionamento casetta acqua e sistemazione area limitrofa alla cappella;		Peso obiettivo	Risorse

	2) Entro il 31.10.2017 approvazione del progetto; 3) Entro 25/04/2018 realizzazione percorso vita e viabilità interna.	30 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2017	1) Posizionamento casetta dell'acqua con inaugurazione avvenuta il 25/04/2017; 2) Proposta di Deliberazione UT n 149 in data 18/10/2017; 3) Approvazione progetto con Delibera GC 145 del 02/11/2017.	100%	

N. obiettivo	4	Titolo:	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo.			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Definizione degli interventi entro il 31/6/2017; 2) Entro il 31/12/2017 approvazione del progetto della riqualificazione; 3) Entro il 31/08/2018 riqualificazione esistente; 4) Entro 31/12/2018 approvazione progetto esecutivo dell'ampliamento; 5) Anno 2019: ampliamento spazi a disposizione della struttura.			Peso obiettivo Risorse 30 + 20 Personale
REPORT al 31/12/2017			Sono stati definiti con la società gli interventi urgenti da realizzare sulla struttura esistente, soprattutto in merito alla riqualificazione della linea acqua sanitaria/riscaldamento, in quanto la società aveva rilevato durante la stagione calcistica 2017 un consumo anomalo di acqua. Ciò lasciava supporre che vi era sotto traccia una perdita. Sono stati quindi affidati i lavori per il ripristino della perdita creando una nuova linea esterna con Determinazione 322/128 - 25.08.2017.			50%

N. obiettivo	5	Titolo:	REALIZZAZIONE LOCULI A CASONE	Tipo obiettivo:	Risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/ AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Realizzazione dei loculi a Casone. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate.			Tempi 30/10/2017
Indicatore di risultato			1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/6/2017; 2) Approvazione del progetto entro il 30/10/2017; 3) Ultimazione lavori entro 30/04/2018 nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato.			Peso obiettivo Risorse 30 + 40 Proprie
REPORT al 31/12/2017			1) Definizione crono programma entro il 15/06/2017; 2) Approvazione progetto con deliberazione GC 135 del 05/10/17.			100%

N. obiettivo	6	Titolo:	COLLEGAMENTO P.ZZA ITALIA/VIA VOLTA	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares Fusè
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo consiste nel realizzare la sistemazione viaria tra Piazza Italia e Via Volta, passando per Via Torchio per permettere il collegamento con la Piazza del paese e consentendo l'utilizzo dei parcheggi presenti in Via Volta. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate.			Tempi 31/12/2017

Indicatore di risultato	1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/6/2017; 2) Ultimazione lavori nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato.		Peso obiettivo	Risorse
			30 + 30	Proprie
REPORT al 31/12/2017	Definizione cronoprogramma entro il 15/06/2017. Approvazione progetto con delibera G.C n 77 del 30/05/2017 Inizio lavori il 04/12/2017.		100%	

N. obiettivo	7	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Il programma di interventi di manutenzione di strade e marciapiedi prevede tre interventi specifici: la realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Varese, la realizzazione di Via Montessori e la sistemazione del porfido in Via Jacini. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/6/2017; 2) Ultimazione lavori di Via Varese entro il 30/04/2018.		Peso obiettivo	Risorse		
			30 + 20	Proprie		
REPORT al 31/12/2017	Definizione cronoprogramma entro il 15/06/2017; Affidamento lavori con DT area Tecnica n 603/266 del 22/12/2017.		100%			

N. obiettivo	8	Titolo:	RIQUALIFICAZIONE PARCO DI P.ZZA BUBRY	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di riqualificare il parco giochi di P.zza Bubry, provvedendo alla manutenzione straordinaria dei giochi presenti e alla realizzazione del manto del campo da calcio in materiale sintetico. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate.				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/06/2017; 2) Approvazione progetto ed espletamento gara entro il 31/12/2017; 3) Ultimazione lavori entro il 30/04/2018.		Peso obiettivo	Risorse		
			30 + 20	Proprie		
REPORT al 31/12/2017	Definizione cronoprogramma entro il 15/06/2017; Affidamento lavori con DT 592/261 del 21/12/2017.		100%			

N. obiettivo	9	Titolo:	REALIZZAZIONE VIALETTI CIMITERO DI MARCALLO	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di realizzare i vialetti a completamento dei nuovi campi presso il cimitero di Marcallo. Definizione del business case d'acquisto, cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate.				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Definizione del cronoprogramma entro il 15/06/2017; 2) Approvazione progetto ed espletamento gara entro il 31/12/2017; 3) Ultimazione lavori entro il 30/04/2018.		Peso obiettivo	Risorse		
			30 + 20	Proprie		

REPORT al 31/12/2017	Definizione crono programma entro il 15/06/2017. Approvazione progetto con delibera G.C. 142 del 26/10/17. Affidamento lavori con DT 549/235 del 12/12/17.	100%
----------------------	--	------

N. obiettivo	10	Titolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di provvedere alla sostituzione degli infissi del piano terra del Municipio al fine di garantire una maggiore sicurezza.			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			Ultimazione dei lavori nel rispetto del cronoprogramma e del budget assegnato.		Peso obiettivo 30 + 20	Risorse Proprie
REPORT al 31/12/2017	Lavori ultimati nel rispetto del crono programma e del budget assegnato.				100%	

N. obiettivo	11	Titolo:	IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FORSU PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO	Tipo obiettivo:	Sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI			Olivares
Descrizione e valore atteso:			Gestione di tutti i procedimenti e sub-procedimenti di competenza comunale per la realizzazione di un impianto per la produzione di Biometano, in località strada per Boffalora e conclusione dell'iter amministrativo per la localizzazione dell'impianto.			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Partecipazione alla conferenza di servizi di Città Metropolitana, qualora delegato dal Sindaco; 2) Gestione di tutti i procedimenti di competenza comunale; 3) Sottoscrizione della convenzione con i proponenti; 4) Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.		Peso obiettivo 60 + 40	Risorse Personale
REPORT al 31/12/2017	Tutte le procedure sono state espletate nei tempi programmati, l'ufficio ha costantemente monitorato l'adempimento delle prescrizioni richieste da Città Metropolitana e dalla deliberazione del CC di approvazione della convenzione, la cui sottoscrizione è posticipata in attesa della ricezione di altri pareri ed autorizzazioni di Enti terzi.				100%	

N. obiettivo	12	Titolo:	LA CITTA' DEI BAMBINI	Tipo obiettivo:	Sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA TECNICA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE			Olivares
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di aderire al progetto "La città dei bambini" coordinato dall'Istituto Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e di Tecnologie della Cognizione, intraprendendo iniziative volte a migliorare la vivibilità del nostro paese, nel rispetto dei diritti dei bambini.			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Entro il 30/04/2017 adesione al progetto; 2) Entro il 31/12/2017 proposte progettuali e consultazione dei bambini; 3) 31/12/2018 realizzazione di almeno un progetto tra quelli individuati.		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Personale
REPORT al 31/12/2017	Adesione al progetto avvenuta con deliberazione GC 57 del 20/04/2017. Predisposto progetto di massima dell'intervento in collaborazione con la P.L. Proposta di condivisione del progetto alle scuole comunicata al sindaco in data 09/10/2017.				100%	

N. obiettivo	13	Titolo:	REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	Sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	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 31/12/2017
Indicatore di risultato			Entro il 31/07/2017 avvio del procedimento partecipativo. Gestione del procedimento partecipativo nel rispetto dei principi di trasparenza. Entro il 31/12/2017 affidamento incarico per revisione. Entro il 30/06/2018 chiusura dell'iter di approvazione.		Peso obiettivo 60 + 30	Risorse Personale
REPORT al 31/12/2017			1) Deliberazione avvio del procedimento GC 90 del 15/06/2017; 2) Affidamento incarico per revisione con determinazione n.390/171 del 28/09/2017; 3) Incontri vari con il progettista a ottobre e novembre.		100%	

N. obiettivo	14	Titolo:	RICOMPORRE LE RISORSE SUL TERRITORIO	Tipo obiettivo:	Qualità/risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è quello di attivare nuovi progetti definiti nell'ambito dei tavoli di lavoro con le associazioni del volontariato sociale territoriali.			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Predisposizione di una relazione analitica delle fasi e degli impatti del progetto; 2) Attivazione di almeno un progetto.		Peso obiettivo 50 + 30	Risorse Personale Private
REPORT al 31/12/2017			<p>Il progetto è stato declinato nelle seguenti fasi: Lavoro di rete con le associazioni presenti sul territorio, a seguito della identificazione del target da supportare e sostegno alle attività organizzate e finalizzate ad una maggiore conoscenza delle proposte a livello territoriale.</p> <p>Gli impatti monitorati hanno evidenziato che, dal lavoro effettuato, sono aumentate le richieste ai vari "sportelli" oltre che una maggior circolarità nelle azioni a sostegno dei target interessati.</p> <p>Gli eventi attivati sono stati i seguenti: -Giornata dell'autismo organizzata con lo Sportello della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone in data 11 giugno; -In data 24 novembre 2017 una serata di approfondimento sul tema del dono con il coinvolgimento di tutte le associazioni socio umanitarie presenti sul territorio (L'oro, Amici della Rsa San Marco, AIDO, AVIS, ADMO, Salute Donna, Croce Azzurra).</p>		100%	

N. obiettivo	15	Titolo:	GIOVANI E LAVORO	Tipo obiettivo:	Ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:			Creare iniziative a sostegno di Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituendo che realizzino progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e imprenditoriale dei giovani.			Tempi 31/10/2017
Indicatore di risultato			Pubblicazione di almeno un bando.		Peso obiettivo	Risorse

				30 + 20	Proprie/Altre pubbliche
REPORT al 31/12/2017	L'indicatore è cambiato in corso di esercizio e ha visto il coinvolgimento dell'ufficio in qualità di "facilitatore". Sono stati monitorati i bandi pubblicati da Regione Lombardia e, dopo una selezione, sono state trasmesse comunicazioni alle Associazioni Sportive e Sociali locali, oltre a garantire supporto nella trasmissione delle domande per l'adesione ai bandi. L'obiettivo è stato raggiunto al 50% in quanto i bandi monitorati sono stati solo quelli pubblicati da Regione Lombardia e gli stessi non hanno riscontrato una fattibilità tecnica nelle associazioni medio piccole presenti sul territorio.			50%	

N. obiettivo	16	Titolo:		GIORNATA DEL CITTADINO	Tipo obiettivo:	Qualità	Assessore di riferimento	
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - U.R.P.			Fusè	
Descrizione e valore atteso:		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.).					Tempi	
								31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Entro il 30/09 predisposizione di uno studio di fattibilità ed individuazione dei target; 2) Analisi dell'effettiva fattibilità e bisogno entro il 31/12/2017.			Peso obiettivo	Risorse		
					30 + 20			
REPORT al 31/12/2017	Gli uffici Protocollo e URP sono stati incaricati di monitorare le esigenze dei cittadini di aiuto nel rapportarsi con i vari Enti ed Istituzioni territoriali. Nel monitoraggio è stato fatto presente alla Giunta che la cittadinanza non aveva evidenziato questo bisogno, pertanto si è dato supporto nel rilascio dei codici pin e puk necessari per poter accedere ai portali mediante Carta Regionale dei Servizi (o Carta Nazionale dei Servizi). Si è proceduto con il rinnovo della convenzione per rilascio pin e puk con la AST e ATTS per gli anni 2017 e 2018.					70%		

N. obiettivo	17	Titolo:		SPORTELLLO DONNA	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento	
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti		AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma	
Descrizione e valore atteso:		Gestire le procedure per la realizzazione del progetto "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.					Tempi	
								01/09/2017
Indicatore di risultato		1) Affidamento incarico ad associazione od istituzione specializzate e stipula di convenzione			Peso obiettivo	Risorse		
					30 + 30	Proprie Private		

REPORT al 31/12/2017	In data 13 maggio 2017 è stata sottoscritta apposita convenzione per la concessione di uno spazio situato presso i poliambulatori di Via Roma all'Associazione Salute Donna che ha aperto un ambulatorio per lo screening del tumore al seno gratuito alle donne residenti nel comune. In più sono state organizzate una serie di giornate di screening del tumore al seno con un camper posizionato in Piazza Italia nelle mattinate di mercato.	100%
----------------------	--	------

N. obiettivo	18	Titolo:	TARIFFA PERSONALIZZATA - 1^ FASE	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:			L'obiettivo è di definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti e mantenere/migliorare il rapporto di copertura dei costi dei servizi lavorando sia sulle tariffe sia sul costo di produzione del servizio Predisposizione modello e tabelle di simulazione con comparazione tra sistema attuale e nuovo sistema proposto per la valutazione dell'efficacia ed economicità			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Presentazione dello studio di simulazione entro il 30/09/2017	Peso obiettivo	Risorse	
REPORT al 31/12/2017			Studio di fattibilità e comparazione tra entrate con metodo in vigore e con metodo di ISEE puntuale, presentato alla Giunta Comunale in data 29/06/2017	50 + 30		100%

N. obiettivo	19	Titolo:	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	UFFICIO ISTRUZIONE			Roma
Descrizione e valore atteso:			Seconda fase del progetto iniziato nell'anno 2016. Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali di gara del servizio di refezione istituzionale con nuovo gestore. Controllo della soddisfazione dell'utenza			Tempi 31/12/2017
Indicatore di risultato			1) Monitoraggio in fase di esecuzione del contratto di servizi e reportistica entro 31/12/2017; 2) Report di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza entro 30/6/2017; 3) Entro il 31/12/2017 definizione del nuovo sistema di customer satisfaction.	Peso obiettivo	Risorse	
				50 + 20	Proprie	

REPORT al 31/12/2017	<p>1) L'adempimento degli obblighi contrattuali è stato oggetto di monitoraggio continuo da parte della conferenza delle P.O. che hanno partecipato alla gara d'appalto.</p> <p>2) Il report del grado di soddisfacimento del servizio è stato effettuato attraverso l'elaborazione delle schede compilate da parte dei membri della Commissione mensa. La reportistica così come elaborata è stata periodicamente condivisa con la parte politica.</p> <p>3) E' stato definito il sistema di customer secondo le indicazioni apportate da parte della Giunta Comunale e le schede definitive sono state presentate alla Giunta Comunale in data 19/10/2017 e somministrate agli utenti. Sono stati presi contatti con un tecnologo alimentare per la verifica dei requisiti indicati nel progetto tecnico presentato in sede di gara. Con gli altri comuni si sta definendo una modalità di affidamento dell'incarico che avrà decorrenza dal 2018.</p>	100%
----------------------	--	------

N. obiettivo	20	Titolo:	REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA SERVIZI ALLA PERSONA			Roma
Descrizione e valore atteso:		Redazione del Regolamento dei Servizi Sociali				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre all'amministrazione entro il 30/06/2017; 2) Approvazione del regolamento entro il 31/12/2017			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2017		Non è stato fatto.			0%	

N. obiettivo	21	Titolo:	TRA IL DIRE E IL FARE, C'È IL ... PARTECIPARE	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Supportare l'Amministrazione e il Consiglio Comunale nella realizzazione di processi di partecipazione per lo sviluppo di percorsi condivisi e di progetti partecipati				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Supporto agli organi per l'organizzazione e la gestione di almeno due percorsi di partecipazione				Risorse
					30 + 30	Personale
REPORT al 31/12/2017		Nei primi mesi dell'anno sono proseguiti i due tavoli di confronto inerente il regolamento per le Biofeste e il nuovo impianto biometano da Forsu. La dipendente Marta Garanzini ha predisposto una scheda di monitoraggio delle azioni intraprese e ha dato supporto all'Amministrazione predisponendo i documenti richiesti oggetti degli incontri fissati. Continua il processo per arrivare all'approvazione in CC di un regolamento relativo all'anticorruzione.			100%	

N. obiettivo	22	Titolo:	CULTURA COME BENE COMUNE	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	BIBLIOTECA			Roma
Descrizione e valore atteso:		Incrementare nel biennio l'offerta culturale della biblioteca, investendola di un ruolo organizzativo e propositivo di iniziative che coinvolgano associazioni e cittadinanza. Gli eventi dovranno interessare tutta l'offerta culturale (lettura, musica, pittura, tradizioni, ecc.)				Tempi
						31/12/2017

Indicatore di risultato	Organizzazione di almeno tre eventi all'anno di carattere tematico a cura dell'Ufficio Biblioteca			Risorse
			30 + 30	Personale Proprie
REPORT al 31/12/2017	L'ufficio si è occupato di organizzare, supportare e circuitare i seguenti eventi: 1) concerto benefico in data 1 maggio organizzato dalla band GENTEIN-COMUNE. 2) patrocinio alla presentazione del libro "Via crucis patris mei" del professore Sergio Chiodini. 3) Concessione patrocinio alla presentazione del libro "Il corsivo encefalogramma dell'anima" a cura della psicologa Bertoglio e del collega Rescaldina. 4) Patrocinio alla manifestazione "Cuorinfesta".		100%	

N. obiettivo	23	Titolo:	CIMITERI COMUNALI	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento	
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA			Olivares	
Descrizione e valore atteso:		Monitorare le scadenze di tutte le concessioni cimiteriali, definire e gestire un programma per individuare le situazioni di abbandono, procedendo poi nelle esumazioni/estumulazioni al fine di contenere l'ampliamento dei Cimiteri comunali.				Tempi	
						31/12/2017	
Indicatore di risultato	1) Entro il 30/09/2017 conclusione del programma di monitoraggio 2) Entro il 31/10/2017 comunicazioni agli aventi diritto della situazione e report alla Giunta; 3) Entro il 31/12/2017 gestione dei contratti di rinnovo 4) Entro il 31/10/2018 definizione della procedura di esumazioni/estumulazioni				Risorse		
						30 + 30	Personale
REPORT al 31/12/2017	L'incaricato ha effettuato in data 06/09/2017 sopralluogo presso i cimiteri di Marcallo e di Casone, annotando le tombe che risultano in stato di abbandono e le porzioni di terreno vuote. E' stata predisposta una relazione presentata alla Giunta in data 19/10/2017 e contestualmente è stata predisposta l'ordinanza di avviso esumazione (n. 70 del 24/10/2017). La maggior parte degli eredi si sono presentati all'Ufficio Segreteria per procedere al rinnovo delle concessioni cimiteriali in essere. Per i casi in cui nessuno si è presentato all'Ufficio Segreteria si provvederà d'ufficio all'esumazione entro il 31/10/2018.				100%		

N. obiettivo	24	Titolo:	PIANO DI MIGLIORAMENTO	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA			Olivares
Descrizione e valore atteso:		L'obiettivo è quello di proporre e condividere con i servizi uno strumento finalizzato alla standardizzazione delle procedure di planning e budgeting nei processi di acquisto e di affidamento servizi, nel rispetto di quanto stabilito anche nel piano della prevenzione della				Tempi

	corruzione		<i>Sospeso</i>
Indicatore di risultato	1) Predisposizione della proposta entro il 30/06/2017 2) Condivisione con i servizi e gestione dei tavoli di lavoro 3) Adozione degli schemi		Peso obiettivo Risorse
			60 + 30 Personale

N. obiettivo	25	Titolo:	SEMPLIFICAZIONE PAGAMENTI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Incrementare le modalità di pagamento on line e/o mediante sistemi elettronici dei servizi erogati dal Comune				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	Attivazione di almeno un nuovo sistema				Peso obiettivo	Risorse
					30 + 30	Proprie
REPORT al 31/12/2017		1. E' stato attivato con la Tesoreria Comunale il pagamento, presso il nuovo ufficio entrate, mediante POS. La procedura di attivazione e fornitura del Pos si è conclusa a settembre 2017 e il nuovo sistema è attivo da novembre 2017. Da novembre a dicembre si sono già incassati n. 14 versamenti per un totale di € 1.221,80. 2. Si è aderito al sistema PAGO Pa con deliberazione GC 5/12/2017 è stato scelto il partner tecnologico di Regione Lombardia.			100%	

N. obiettivo	26	Titolo:	GESTIONE ENTRATE	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	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
						31/12/2017
Indicatore di risultato	Riscossioni totali riscosse/riscossioni messe a ruolo > triennio precedente				Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie
REPORT al 31/12/2017		La riscossione coattiva era stata affidata alla società Municipia nell'anno 2016. Nel corso dell'anno 2017 sono stati inviati i nuovi flussi relativi agli accertamenti ICI e IMU scaduti e non ancora incassati. Il totale incassato nell'anno 2017 è pari a € 23.154,00. Rapporto tra riscossioni 2017 e ruoli: 45,15%. Media triennio precedente: 15,62%			100%	

N. obiettivo	27	Titolo:	ARMONIZZAZIONE CONTABILE	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	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.				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; Completare tutte le scritture di apertura dell'anno Errori codifica scrittura prima nota al 31/12/2016: zero		Peso obiettivo	Risorse
			60 + 40	Personale
REPORT al 31/12/2017	Il rendiconto è stato approvato con delibera C.C. 27/4/2017. L'area con notevole sforzo è riuscita a redigere il rendiconto con la nuova contabilità senza l'ausilio di un consulente. Sono state completate tutte le scritture di partita doppia per la redazione del conto economico patrimoniale. La prima nota è stata inserita tutta azzerando tutte gli errori di codifica.		100%	

N. obiettivo	28	Titolo:	REVISIONI REGOLAMENTI COMUNALI AREA CONTABILE	Tipo obiettivo:	risparmio/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		Revisione Regolamento Contabilità e Regolamento Tributi comunali				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	Approvazione Regolamenti		Peso obiettivo	Risorse		
			30 + 40	Personale		
REPORT al 31/12/2017	E' stato approvato il nuovo regolamento di contabilità in linea con l'armonizzazione contabile con delibera C.C. n. 38 del 21/11/2017. E' stato modificato il regolamento IUC aggiornandolo con le nuove normative, con delibera C.C. n. 39 del 21/11/2017.		100%			

N. obiettivo	29	Titolo:	UFFICIO ENTRATE	Tipo obiettivo:	sviluppo/qualità	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA CONTABILE			Olivares
Descrizione e valore atteso:		A seguito dell'assunzione di nuovo personale attivare, come da riorganizzazione interna, l'Ufficio Entrate del Comune, con il compito di garantire la gestione e il controllo sistematico delle entrate comunali attualmente seguite dai vari uffici di competenza				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Entro il 31/12/2017 gestire le entrate dei servizi scolastici 2) Entro il 31/12/2017 gestire le entrate di tutti i servizi a domanda individuale 3) Entro il 31/03/2018 attivare la gestione del recupero delle mancate entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada		Peso obiettivo	Risorse		
			30 + 40	Personale		
REPORT al 31/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> In data 17.05.2017 è stata fatta il primo incontro per la gestione del Servizio mensa scolastica e l'organizzazione dei procedimenti di gestione delle situazioni di morosità; Successivamente si è proceduto con i solleciti che hanno dato riscontro negli incassi. Il personale dell'area contabile ha partecipato al corso formativo per la gestione del portale E.Civis. Sono state attivate procedure di sollecito, rateizzazione e controllo in maniera mirata. Per i servizi a domanda individuale si è proceduto dal mese di luglio 2017 alla gestione per il recupero delle morosità per pasti anziani, trasporto alunni, mensa assistita e pre-post scuola. Vengono registrati dall'ufficio entrate in collaborazione con la ragioneria tutti i versamenti fatti con c.c.p. e bonifico. Vengono inoltre effettuati i controlli tra il file delle prenotazioni delle sale con i versamenti pervenuti. 		100%			

N. obiettivo	30	Titolo:	NONNI SICURI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
--------------	----	---------	--------------	-----------------	---------	--------------------------

Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE		Fusè	
Descrizione e valore atteso:		Predisporre il vademecum "Nonni sicuri", a tutela della truffa a danno degli anziani. Veicolazione alla cittadinanza attraverso un incontro pubblico			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		Presentazione vademecum alla cittadinanza con incontro pubblico		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie Private	
REPORT al 31/12/2017		(S) Agente Polito Pasquale. L'Agente in collaborazione con la P.O. ha trovato apposita Ditta del Settore e gli ha fornito i nominativi delle Aziende/Commercianti di Marcallo con Casone e Mesero (il "Progetto" è stato approvato con Delibera di Giunta). Grazie alle sponsorizzazioni sono stati realizzati n° 1.000 vademecum per Marcallo e n° 1.000 vademecum per Mesero. Sabato 11 Novembre 2017 è stato organizzato un incontro pubblico presso la Sala Cattaneo in presenza del Sindaco e dell'Assessore alla Sicurezza. I vademecum sono stati distribuiti ai partecipanti e consegnati alle attività commerciali, ambulatori, Parrocchia, farmacia per consentirne una maggiore diffusione.			100%	

N. obiettivo	31	Titolo:		SICUREZZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	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 2017". Stesura del report finale delle attività svolte				Tempi	
						31/12/2017	
Indicatore di risultato		Definizione del programma entro il 30.05.2017 e consegna del report entro il 31.12.2017		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)		Peso obiettivo	Risorse
		Rendicontazione sulle azioni di microcriminalità con indicazione dei dati numerici e dei riferimenti temporali sulle denunce effettuate anche ad altri Corpi di Polizia				60 + 40	Proprie/Altre pubbliche
REPORT al 31/12/2017		(S) Agenti Polito Pasquale e Corallo Filippo. Nel mese di Maggio 2017, il Responsabile del Comando Unico di P.L.e le due Amministrazioni Comunali, hanno stabilito le modalità di svolgimento dei servizi di pattugliamento extra - time. Sono stati effettuati n° 10 servizi serali/notturni di Sicurezza Urbana per un totale di 80 ore. Sono stati accertati n° 169 verbali (di cui 121 a Marcallo e 48 a Mesero) di infrazione al Codice della Strada, per un accertato di € 5.364,00 di cui € 3.614,30 a Marcallo e € 1.701,70 a Mesero (dati estrapolati dal programma Concilia, che gestisce le contravvenzioni del Comando Unico). Per quanto riguarda le manifestazioni, il personale del Comando Unico, ha presenziato, sempre in accordo con le Amministrazioni Comunali a tutte le manifestazioni civili e religiose organizzate nell'anno 2017. Durante lo svolgimento dei servizi di Sicurezza Urbana (sentiti in merito anche i Carabinieri della Stazione di Magenta) non sono stati registrati atti criminosi..				100%	

N. obiettivo	32	Titolo:		IMPIANTI SEMAFORICI	Tipo obiettivo:	risparmio	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE				Fusè

Descrizione e valore atteso:	Intervento di riqualificazione degli impianti semaforici , mediante l'installazione i lanterne dotate di lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate (LED) e dispositivo sonoro per non vedenti		Tempi
			31/08/2017
Indicatore di risultato	Ultimazione lavori; Monitoraggio efficacia dell'intervento mediante predisposizione di un report sull'andamento	Peso obiettivo	Risorse
		30 + 30	Proprie
REPORT al 31/12/2017	(S) Agente Corallo Filippo. L'Agente ha ricercato in S.I.N.T.E.L. Aziende del settore specializzate nella fornitura di lanterne semaforiche con tecnologia a Led. In collaborazione, con la P.O. ha predisposto apposita procedura negoziata all'interno del portale acquisti di Regione Lombardia. Durante la sostituzione degli impianti semaforici ha inoltre predisposto appositi servizi di viabilità per agevolare il personale operante. Tutti gli impianti semaforici di Marcallo con Casone, come richiesto dall'Amministrazione Comunale, sono stati sostituiti con lampade a led. I lavori sono stati ultimati Martedì 25 Luglio 2017. In collaborazione con l'Ufficio Tecnico é stata richiesta relazione tecnica sui consumi alla Ditta che ha eseguito i lavori. La diminuzione dei consumi, sarà comunicata dall'Ufficio Tecnico alla Ditta che fornisce l'energia elettrica pubblica, in modo tale da diminuire l'entità delle fatture.		100%

N. obiettivo	33	Titolo:	SEGNALETICA	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	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. Definizione di un cronoprogramma e ipotesi di spesa realistica con la disponibilità di risorse assegnate					Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Rispetto del cronoprogramma definito entro il 15/6/2017 2) Ultimazione lavori			Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 20	Proprie	
REPORT al 31/12/2017	(S) Agenti Polito Pasquale e Corallo Filippo. Gli Agenti hanno eseguito sopralluogo presso il centro abitato di Marcallo con Casone , relazionando la P.O. sui lavori di segnaletica da eseguire. E' stato presentato al Sindaco ed all'Assessore apposito elenco (agli atti del Comando) con relativa ipotesi di spesa, delle vie di Marcallo con Casone interessate dai lavori di segnaletica stradale. Ottenuto il consenso ai lavori si è provveduto al ripasso della segnaletica mancante e/o non più a norma perché sbiadita (intersezioni semaforiche, Stop, precedenza, attraversamenti pedonali). E' stata ripassata la via Battisti (con relativi stalli di sosta) dove é localizzata la posta, la via Edison con il ripasso di 95 stalli di sosta, le vie di collegamento alle scuole. E' stata regolamentata con la creazione degli stalli di sosta in via Damian Chiesa, ripassata la pista ciclabile di via Verne (oltre 2.500 metri lineari di segnaletica orizzontale). Sono stati sostituiti inoltre, diversi cartelli di segnaletica stradale, perché non più a norma. I lavori sono terminati nella prima settimana di Agosto 2017. Non é stato possibile eseguire la realizzazione della pista ciclabile per mancanza di risorse.					100%

N. obiettivo	34	Titolo:	VIDEOSORVEGLIANZA	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè

Descrizione e valore atteso:	Proseguire, in base alle risorse, con il programma di revisione dell'impianto di videosorveglianza comunale		Tempi
			31/12/2017
Indicatore di risultato	Ultimare la riqualificazione dell'impianto del Parco Ghiotti, di Via Vitali e di P.zza Italia		Peso obiettivo
			50 + 20
REPORT al 31/12/2017	(S) Agente Polito Pasquale. E' stato eseguito con Sindaco ed Assessore apposito incontro dove si è deciso, viste le risorse a disposizione, di creare un nuovo impianto di video sorveglianza presso il Parco Ghiotti. Il Comando ha partecipato al Bando di Regione Lombardia, ottenendo il finanziamento nella misura dell' 80% - Richiesti € 10.929,61 finanziati € 8.743,69. L'Agente Polito ha curato tutta la parte di inserimento del progetto e di rendicontazione presso il portale SIAGE di Regione Lombardia. Il posizionamento delle telecamere é stato concordato con l'Assessore Fusè. I lavori sono stati ultimati a Giugno 2017		100%

N. obiettivo	35	Titolo:	CONTROLLO VARCHI E ACCESSI	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	POLIZIA LOCALE			Fusè
Descrizione e valore atteso:	Al fine di garantire un maggior controllo del territorio comunale deve essere predisposto un progetto per la realizzazione di un sistema di Controllo Varchi e Accessi in collaborazione con il Comune di Mesero.					Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato	1) Entro il 31/12/2017 approvazione del progetto 2) 2018 partecipazione ai bandi regionali in materia di sicurezza urbana 3) 31/12/2018 ultimazione lavori				Peso obiettivo	Risorse
					50 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2017	.Il 23 Novembre 2017 è stata trasmessa al Sindaco ed all'Assessore alla Polizia Locale, uno studio di fattibilità con allegato progettuale per la realizzazione del sistema "Controllo Varchi Ed Accessi". L'Amministrazione di Marcallo, in accordo con l'Amministrazione di Mesero, pur riconoscendo la validità del progetto, ha deciso di rinviare per mancanza di risorse finanziarie lo stesso all'esercizio 2018, attivando il finanziamento attraverso bandi di Regione Lombardia				100%	

N. obiettivo	36	Titolo:	CERTIFICAZIONE DEL SGA RISPETTO ISO 14001:2014	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	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
						31/10/2017
Indicatore di risultato	1) 31/10/2017 presentazione di un report a cura dell'ufficio Ecologia con l'indicazione delle procedure a valenza ambientale/sociale. 2) 31/10/2018 obiettivo degli uffici coinvolti è l'applicazione in almeno il 10% dei procedimenti delle direttive in materia ambientale				Peso obiettivo	Risorse
					60 + 40	Personale

REPORT al 31/12/2017	E' stata predisposta una scheda al fine di definire i criteri per una corretta valutazione e gestione dei propri fornitori, ed allo scopo di garantire che le prestazioni fornite siano in linea con le aspettative ambientali dell'Amministrazione Comunale e/o proporre azioni di miglioramento. La scheda prevedeva inoltre la possibilità di analizzare gli aspetti ambientali gestiti in ogni area, per poi analizzare i potenziali rischi e ricadute sull'ambiente. A tutte le aree è stata inviata a mezzo mail in data 19/01/2017 le quali dovevano essere compilate per tutti i fornitori. Le schede successivamente dovevano essere trasmesse da parte del RSGA all'alta direzione (Sindaco/Giunta). Di tutto l'ente è pervenuta una sola scheda per cui non si è potuto redarre il report.		0%
----------------------	---	--	----

N. obiettivo	37	Titolo:	FIERA SAN MARCO	Tipo obiettivo:	ordinario	Assessore di riferimento
Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	TUTTE LE AREE			Fusè
Descrizione e valore atteso:		Inserire ulteriori elementi di caratterizzazione riferiti alla storica fiera del 25 Aprile				Tempi
						25/04/2017
Indicatore di risultato		1) Presentazione proposta entro il 31/3/2017; 2) Realizzazione dell'elemento qualificante ad invarianza delle risorse già a disposizione.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 20	Proprie
REPORT al 31/12/2017		In occasione di riunioni con le diverse aree (AA.GG. e U.T.) è stata condivisa la programmazione con l'Assessore di riferimento ed è stato dato supporto da tutta l'Area Affari Generali in collaborazione con l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale alla realizzazione della manifestazione, secondo le indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale. Il progetto di massima è stato approvato con atto della Giunta Comunale 45 del 16.03.2017 Ad invarianza di spesa è stato garantito dal personale interno all'Area AA. GG. la copertura della presenza per tutta la durata dell'evento con servizi di presidio informativo nonchè l'organizzazione di una mostra tematica presso il cortile del palazzo comunale			100%	

N. obiettivo	38	Titolo:	TRASPARENZA	Tipo obiettivo:	sviluppo	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	TUTTE			Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Dare attuazione alle prescrizioni del Piano della Trasparenza. Responsabilizzazione dei soggetti tenuti alla pubblicazione individuati mediante predisposizione di tabella riassuntiva.				Tempi
						31/12/2017
Indicatore di risultato		Pubblicazioni dei dati obbligatori. Il valore di raggiungimento è indicato per ogni responsabile come da tabella analitica e qualora < 60% si intenderà pari a zero.			Peso obiettivo	Risorse
					30 + 40	Proprie
REPORT al 31/12/2017		Si è proceduto alla pubblicazione dei dati inerenti l'Area Contabile (es. bilancio e tutti i dati dell'ufficio personale)			100%	

N. obiettivo	39	Titolo:	INFORMATIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
--------------	----	---------	---------------------------------------	-----------------	---------	--------------------------

Periodo	B	Servizi/uffici coinvolti	AREA AFFARI GENERALI		Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Garantire il supporto agli uffici per la digitalizzazione degli atti deliberativi e dirigenziali			Tempi
					31/12/2017
Indicatore di risultato		1) Definizione del percorso formativo con la software house entro 30/09/2017; 2) Predisposizione iter procedurale entro 30/11/2017.		Peso obiettivo	Risorse
				30 + 40	Proprie
REPORT al 31/12/2017		<p>In collaborazione con la software house è stato definito un piano di formazione che, nonostante alcune variazioni, ha previsto:</p> <p>1. in data 12 settembre 2017 è stato effettuato il corso in teleassistenza sugli atti amministrativi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Area AA. GG. e A.F.</p> <p>2. in data 21 settembre 2017 è stata effettuata una giornata formativa in teleassistenza sulle procedure dei Servizi Demografici a cui ha partecipato il personale dell'Ufficio Servizi Demografici</p> <p>3. in data 14 novembre 2017 è stata effettuata una giornata formativa on site su digitalizzazione atti amministrativi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Area AA.GG., U.T. e A.F.</p> <p>Per concludere il calendario di formazione mancano due giornate formative: una sull'e-gov e trasparenza in programma per fine gennaio 2018 ed una sui fascicoli elettronici da creare al Protocollo, ancora da definire.</p> <p>Alla data del 31.12.2017 si è concluso l'iter procedurale.</p>		80%	

N. obiettivo	40	Titolo:	ATTIVAZIONE PORTALE DEL DIPENDENTE	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	A	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA			Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Attivazione del portale del dipendente, coordinamento della formazione dei dipendenti.			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Definizione del percorso formativo con la softwarehouse entro 31/07/2017; 2) Predisposizione iter procedurale entro 31/12/2017.		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 40	Proprie	
REPORT al 31/12/2017		E' stato attivato il portale del dipendente. L'ufficio personale ha dovuto procedere nell'aggiornamento dei dati durante il corso di formazione che si è tenuto: 30/6 - 2/8 - 2/11. E' stato fatto un incontro con tutti i dipendenti e il tecnico per la formazione generale in data 2/11. La gestione completa, dopo una fase sperimentale dell'Area Contabile, è decorsa dal 27/11/2017.		100%		

N. obiettivo	41	Titolo:	CENTRI DI COSTO	Tipo obiettivo:	qualità	Assessore di riferimento
Periodo	T	Servizi/uffici coinvolti	AREA FINANZIARIA - TUTTE LE AREE			Sindaco
Descrizione e valore atteso:		Individuazione di almeno quattro centri di costo da analizzare e processare			Tempi	
					31/12/2017	
Indicatore di risultato		1) Individuazione dei centri di costo rilevanti da analizzare entro il 31/10/2017; 2) Definizione della procedura di analisi e coinvolgimento dei servizi interessati dopo l'individuazione, da parte della Giunta comunale, dei centri di costo da monitorare. 3) Analisi dei risultati entro il 31/12/2017		Peso obiettivo	Risorse	
				30 + 40	Proprie	
REPORT al 31/12/2017		Considerato che l'analisi dovrebbe interessare tutte le aree si ritiene che l'obiettivo debba essere condiviso con tutti		0%		

Segue la tabella relativa agli obiettivi strategici con l'assegnazione di budget e percentuali 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	506,96	100	506,96	506,96
obiettivo n. 2	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	405,56	100	405,56	405,56
obiettivo n. 5	30	40	70	risparmio	0,8	56,00	354,87	100	354,87	354,87
obiettivo n. 11	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	633,69	100	633,69	633,69
obiettivo n. 12	50	30	80	sviluppo	1,0	80,00	506,96	100	506,96	506,96
obiettivo n. 13	60	30	90	sviluppo	1,0	90,00	570,33	100	570,33	570,33
obiettivo n. 14	50	30	80	risparmio/q.lità	0,8	64,00	405,56	100	405,56	405,56
obiettivo n. 16	30	20	50	qualità	0,8	40,00	253,48	70	177,43	177,43
obiettivo n. 17	30	30	60	qualità	0,8	48,00	304,17	100	304,17	304,17
obiettivo n. 18	50	30	80	risparmio	0,8	64,00	405,56	100	405,56	405,56
obiettivo n. 20	30	20	50	sviluppo	1,0	50,00	316,85	0	0,00	0,00
obiettivo n. 21	30	30	60	sviluppo	1,0	60,00	380,22	100	380,22	380,22
obiettivo n. 22	30	30	60	qualità	0,8	48,00	304,17	100	304,17	304,17
obiettivo n. 23	30	30	60	risparmio	0,8	48,00	304,17	100	304,17	304,17
obiettivo n. 25	30	30	60	qualità	0,8	48,00	304,17	100	304,17	304,17
obiettivo n. 26	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	354,87	100	354,87	354,87
obiettivo n. 27	60	40	100	risparmio/q.lità	0,8	80,00	506,96	100	506,96	506,96
obiettivo n. 28	30	40	70	risparmio/q.lità	0,8	56,00	354,87	100	354,87	354,87
obiettivo n. 29	30	40	70	sviluppo/q.lità	0,9	63,00	399,23	100	399,23	399,23
obiettivo n. 30	30	20	50	qualità	0,8	40,00	253,48	100	253,48	253,48
obiettivo n. 31	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	633,69	100	633,69	633,69
obiettivo n. 32	30	30	60	risparmio	0,8	48,00	304,17	100	304,17	304,17
obiettivo n. 36	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	633,69	0	0,00	0,00
obiettivo n. 38	30	40	70	sviluppo	1,0	70,00	443,59	100	443,59	443,59
obiettivo n. 39	30	40	70	qualità	0,8	56,00	354,87	80	283,90	283,90
obiettivo n. 40	30	40	70	qualità	0,8	56,00	354,87	100	354,87	354,87
obiettivo n. 41	30	40	70	qualità	0,8	56,00	354,87	0	0,00	0,00
totale						1721,00	10.905,89		9.453,46	9.453,46
									totale economia su fondo	1.452,43

CALCOLO PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER AREA

AREA CONTABILE		AREA TECNICA		AREA AA.GG.		AREA POLIZIA LOCALE	
n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%
24	100	1	100	14	100	12	100
25	100	2	100	15	50	30	100
26	100	3	100	16	70	31	100
27	100	4	50	17	100	32	100
28	100	5	100	18	100	33	100
29	100	6	100	19	100	34	100
36	0	7	100	20	0	35	100
37	100	8	100	21	100	36	0
38	100	9	100	22	100	37	100
40	100	10	100	23	100	38	100
41	0	11	100	36	0		
		12	100	37	100		
		13	100	38	100		
		36	0	39	80		
		37	100				
		38	100				
	900		1450		1100		900
n. 11 ob.	81,82	n. 16 ob.	90,63	n. 14 ob.	78,57	n. 10 ob.	90,00

% media complessiva risultati conseguiti a livello di Ente	87,78%
---	---------------

CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (87,78) è stato soddisfacente e registra risultati migliorativi rispetto al precedente biennio. I risultati complessivamente conseguiti hanno scontato le difficoltà derivanti dal contesto economico e normativo che ha inciso fortemente sulla struttura e sul potenziale di spesa dell'Ente, in particolare negli anni 2015 e 2016 (la riduzione delle risorse, con l'azzeramento dei trasferimenti, l'impossibilità di procedere alle sostituzioni tempestive di personale in congedo parentale o cessato, le limitazioni alla spesa,). La linea del Comune di Marcallo è stata sempre quella di un rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di controllo dell'indebitamento

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, anche attraverso l'attivazione di strumenti di rating.
