

Settore	Ufficio	Rif	Obiettivi	dati	peso indicatore	indicatore	raggiugim o obiettivo	peso	valutazione pesata
Finanziario		1	Accelerazione riscossione avvisi inviati al coattivo					25,00%	
Marelli Savina			Attivazione convenzione con Agenzia Entrate Riscossione						
			Approvazione convenzione C.C: valore atteso 2018	31/12/2018					
			Approvazione convenzione C.C: consuntivo						
			approvazione convenzione		25%	100%			
			Gestione coattivo presso San Marco Spa: incasso di almeno il 15% degli importi rinotificati pari a € 554.027,32						
			Incasso coattivo: valore atteso 2018	100%					
			Incasso coattivo: consuntivo 2018						
			Incasso coattivo		75%	100%			
			Relazione della PO:						
Finanziario		2	Recupero evasione TASI e IMU immobili e aree edificabili					30,00%	
Marelli Savina			Valore degli accertamenti IMU notificati (anni 2012 e successivi)						
			Valore degli accertamenti IMU notificati (anni 2012 e successivi): anno 2015	69.091			fino a 80.000 non raggiunto		
			Valore degli accertamenti IMU notificati (anni 2012 e successivi): anno 2016	20.888			oltre 80.000 e fino 140.000: proporzionale		
			Valore degli accertamenti IMU notificati (anni 2012 e successivi): anno 2018:						
			valore atteso	140.000			oltre 140.000: 100%		
			Valore degli accertamenti IMU notificati (anni 2012 e successivi): anno 2018:						
			consuntivo						
			Raggiungimento accertamenti a bilancio		80%				
			Valore degli accertamenti TASI anno 2015 notificati						
			Valore degli accertamenti TASI anno 2015 notificati: anno 2018: valore atteso	30.000			fino a 15.000 non raggiunto		
			Valore degli accertamenti TASI anno 2015 notificati: anno 2018: consuntivo				oltre 15.000 e fino 30.000: proporzionale		
			Raggiungimento accertamenti a bilancio		20%		oltre 30.000: 100%		
			Relazione della PO:						
Finanziario		3	Eternalizzazione della gestione degli stipendi					10,00%	
Marelli Savina			Attivazione della gestione esternalizzata degli stipendi dal 01.01.2019						
			Attivazione della gestione esternalizzata degli stipendi dal 01.01.2019						
			Attivazione della gestione esternalizzata degli stipendi dal 01.01.2019	100%					
			Attivazione della gestione esternalizzata degli stipendi dal 01.01.2019						
			Attivazione della gestione esternalizzata degli stipendi dal 01.01.2019		100%				
			Relazione della PO:						
Finanziario		4	Approvazione Regolamento di Contabilità					10,00%	
Marelli Savina			Predisposizione proposta da sottoporre al Consiglio comunale entro il 31.12.2018						
			Proposta formale al consiglio						
			Proposta formale al consiglio: anno 2018: valore atteso	31/12/2018					

Proposta formale al consiglio: anno 2018: consuntivo

Valutazione 100%

Relazione della PO:

Finanziario

5

Sostituzione dei software in uso gestione inventario/patrimonio e IMU/Tasi massimizzando le sinergie con gli altri software

10,00%

Marelli Savina

Sostituzione software inventario/patrimonio

Sostituzione software inventario/patrimonio: anno 2018: valore atteso 100%

Sostituzione software inventario/patrimonio: anno 2018: consuntivo

Valutazione 50%

Sostituzione software IMU/Tasi

Sostituzione software IMU/Tasi : anno 2018: valore atteso 100%

Sostituzione software IMU/Tasi : anno 2018: consuntivo

Valutazione 50%

Relazione della PO:

Finanziario

6

Potenziamento dell'informatizzazione della gestione di incassi e pagamenti

15,00%

Marelli Savina

Attivazione Progetto PagoPa e MyPay:possibilità di effettuare pagamenti

Attivazione Progetto PagoPa e MyPay:possibilità di effettuare pagamenti: anno 2018: valore atteso 100%

Attivazione Progetto PagoPa e MyPay:possibilità di effettuare pagamenti: anno 2018: consuntivo 100%

Valutazione 50%

Attivazione a decorrere dall'01/10/2018 di SIOPE+

Attivazione a decorrere dall'01/10/2018 di SIOPE+: anno 2018: valore atteso 100%

Attivazione a decorrere dall'01/10/2018 di SIOPE+: anno 2018: consuntivo 0%

Valutazione 50%

Relazione della PO:

Polizia Locale

7

Controllo del rispetto delle norme in materia di commercio

20,00%

Ranno Giovanni

Controllo del rispetto delle norme in materia di commercio con particolare riferimento alla ludopatia e alla correttezza dell'uso e dell'installazione dei videogiochi

Verbal di ispezione

Verbal di ispezione: anno 2013 2

Verbal di ispezione: anno 2014 5

Verbal di ispezione: anno 2015 10

Verbal di ispezione: anno 2016 10

Verbal di ispezione: anno 2017 7

fino a 4 non raggiunto
oltre raggiunto proporzionalmente

	Verbal di ispezione: anno 2018: valore atteso	6		
	Verbal di ispezione: anno 2018: consuntivo			
	Valutazione	100%	100,00%	
	Dato statistico			
	Numero di verbal di con sanzioni	-		
	Ammontare delle sanzioni	-		
	<i>non soggetto a valutazione</i>			
	Relazione della PO:			
Polizia Locale Ranno Giovanni	8	Controllo del rispetto delle norme in materia di Edilizia (D.P.R. 380/2001)		30,00%
		Redazione di n. 10 verbal di ispezione di cui alle vigenti normative ed eventuali sanzioni amministrative e/o penali.		
		Verbal di ispezione redatti		
		Verbal di ispezione redatti: anno 2012	25%	fino a 70% non raggiunto
		Verbal di ispezione redatti: anno 2013	41%	oltre in modo proporzionale
		Verbal di ispezione redatti: anno 2014	67%	
		Verbal di ispezione redatti: anno 2015	100% 13 cantieri su 13 cantieri	
		Verbal di ispezione redatti: anno 2016	100% 13 cantieri su 13 cantieri	
		Verbal di ispezione redatti: anno 2017	100% 7 cantieri su 7 cantieri	
		Verbal di ispezione redatti: anno 2018: valore atteso	100% dei cantieri aperti	
	Verbal di ispezione redatti: anno 2018: consuntivo			
	Verbal di ispezione redatti	100%	100%	
	Dato statistico			
	Numero di verbal di con sanzioni amministrative	-		
	Ammontare delle sanzioni amministrative	-		
	Numero di verbal di con effetti penali	2		
	<i>non soggetto a valutazione</i>			
	Relazione della PO:			
Polizia Locale Ranno Giovanni	9	Controllo del rispetto delle norme in materia di Codice della Strada anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici Autovelox e Wirles-Patrol		30,00%
		Il valore degli accertamenti è da considerarsi al netto della quota spettante ad altri enti		
		Valore accertamenti netti notificati		
		Valore accertamenti anno 2009	36.557 al netto dell'ente proprietario	fino a 70% non raggiunto
		Valore accertamenti anno 2010	29.928 al netto dell'ente proprietario	oltre in modo proporzionale
		Valore accertamenti anno 2011	56.686 al netto dell'ente proprietario	
		Valore accertamenti anno 2012	65.279 al netto dell'ente proprietario	
		Valore accertamenti anno 2013	57.520 al netto dell'ente proprietario	
		Valore accertamenti anno 2014	93.674 al netto dell'ente proprietario	
		Valore accertamenti anno 2015	169.290 al lordo dell'ente proprietario	
	Valore accertamenti anno 2016	163.294 al lordo dell'ente proprietario		
	Valore accertamenti anno 2017	151.621 al lordo dell'ente proprietario		
	Valore accertamenti netti notificati: anno 2018: valore atteso	60.000 al lordo dell'ente proprietario		
	Valore accertamenti netti notificati: anno 2018: consuntivo			
	Valutazione	60%	100%	
	Invio lettere pre-ruolo per le sanzioni non pagate nel 2017			
	Invio lettere pre-ruolo per le sanzioni non pagate nel 2017: anno 2018: valore atteso	100%		
	Invio lettere pre-ruolo per le sanzioni non pagate nel 2017: anno 2018: consuntivo			
	Valutazione	60%	100%	
	Invio ruolo per le sanzioni non pagate nel 2016			
	Invio ruolo per le sanzioni non pagate nel 2016: anno 2018: valore atteso	100%		
	Invio ruolo per le sanzioni non pagate nel 2016: anno 2018: consuntivo			
	Valutazione	20%	100%	

		Relazione della PO:			
Polizia Locale Ranno Giovanni	10	Potenziamento della videosorveglianza nel territorio comunale		20,00%	
		Partecipazione ad eventuali bandi di cofinanziamento proposti da Regione Lombardia e/o Ministero dell'Interno			
		Trasmissione progetto/i di finanziamento			
		Trasmissione progetto/i di finanziamento: anno 2018: valore atteso	2		
		Trasmissione progetto/i di finanziamento: anno 2018: consuntivo			
		Valutazione	100%	100%	
		Relazione della PO:			
Ufficio tecnico Sturaro Claudio	11	Realizzazione opere programmate ufficio tecnico		50,00%	
		Concessione mediante PPI della riqualificazione energentica del plesso scolastico + palestre + biblioteca			
		Attivazione verifica requisiti per aggiudicazione gara: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Attivazione verifica requisiti per aggiudicazione gara: anno 2018: consuntivo			
		Attivazione verifica requisiti per aggiudicazione gara		25%	100%
		Ristrutturazione Cantine Palazzo Rezzonico previa comunicazione delle modalità di ricezione del contributo di € 350.000			
		Approvazione progetto esecutivo: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Approvazione progetto esecutivo: anno 2018: consuntivo			
		Approvazione progetto esecutivo		25%	100%
		Asfaltatura via degli Artigiani e via Baracca			
		Affidamento lavori: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Affidamento lavori: anno 2018: consuntivo			
		Affidamento lavori	25%	50%	
Lavori di coibentazione acustica aule di musica scuole e di rifacimento pavimentazione corridoi					
		Affidamento lavori: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Affidamento lavori: anno 2018: consuntivo			
		Affidamento lavori	25%	100%	
		Relazione della PO:			
Ufficio tecnico Sturaro Claudio	12	Adozione atti di pianificazione e regolamenti		30,00%	
		Approvazione Revisione del PGT			
		Invio atti di avvenuta approvazione alla Provincia di Monza e Brianza: anno 2017: valore atteso	31/12/2018		
		Invio atti di avvenuta approvazione alla Provincia di Monza e Brianza: anno 2017: consuntivo			
		Invio atti di avvenuta approvazione alla Provincia di Monza e Brianza		80%	100%
Caricamento dati pratiche edilizie anni pregressi (1998)					
		numero pratiche DIA e CE: anno 2018: valore atteso	79		
		numero pratiche DIA e CE: anno 2018: consuntivo			
		numero pratiche DIA e CE	20%	100%	
		Relazione della PO:			
Ufficio tecnico	13	Supporto logistico manifestazioni		20,00%	

Sturaro Claudio					
		Assenza di segnalazioni per disfunzioni: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Assenza di segnalazioni per disfunzioni: anno 2018: consuntivo			
		Assenza di segnalazioni per disfunzioni		100%	100%
		Relazione della PO:			
Socio culturale	14	Promuovere l'informatizzazione dei procedimenti nel settore servizi sociali			25,00%
Mazzini Sergio		Attivazione del Casellario Nazionale dell'Assistenza gestito dall'Inps e avvio dell'utilizzo della cartella Sociale Informatizzata degli utenti in carico			
		Attivazione del Casellario Nazionale dell'Assistenza gestito dall'Inps e inserimento di tutti i contributi economici degli anni 2016-2017			
		Attivazione del Casellario Nazionale dell'Assistenza gestito dall'Inps e inserimento di tutti i contributi economici degli anni 2016-2017: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Attivazione del Casellario Nazionale dell'Assistenza gestito dall'Inps e inserimento di tutti i contributi economici degli anni 2016-2017: anno 2018: consuntivo			
		Valutazione		50%	100%
		Cartella sociale Informatizzata:inserimento 100% anagrafiche (150), 100% interventi di segretariato sociale, 30% dei casi in carico (50)			
		Cartella sociale Informatizzata:inserimento 100% anagrafiche (150), 100% interventi di segretariato sociale, 30% dei casi in carico (50): anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Cartella sociale Informatizzata:inserimento 100% anagrafiche (150), 100% interventi di segretariato sociale, 30% dei casi in carico (50): anno 2018: consuntivo		50%	100%
		Relazione della PO:			
Socio culturale	15	Reddito di inclusione			25,00%
Mazzini Sergio		avvio e messa a regime sia degli aspetti informatico-amministrativi che di quelli progettuali socio-assistenziali			
		REI: raccolta di almeno 50 domande e avvio di almeno 15 progetti			
		REI: raccolta di almeno 50 domande e avvio di almeno 15 progetti: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		REI: raccolta di almeno 50 domande e avvio di almeno 15 progetti: anno 2018: consuntivo			
		Valutazione		100%	100%
		Relazione della PO:			
Socio culturale	16	Attivazione nuovo applicativo di BrianzaBiblioteche			20,00%
Mazzini Sergio		Acquisizione nuove competenze e trasmissione delle stesse agli utenti			
		Messa online della nuova piattaforma e suo utilizzo da parte degli utenti			
		Messa online della nuova piattaforma e suo utilizzo da parte degli utenti: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Messa online della nuova piattaforma e suo utilizzo da parte degli utenti: anno 2018: consuntivo			

		Valutazione	100,00%	100%	
Relazione della P.O.:					
Socio culturale Mazzini Sergio	17	Messa a regime della certificazione per detrazioni fiscali dei servizi scolastici e dei servizi per la prima infanzia		30,00%	
		Calcolo affitti ERP: rivisitazione modulistica per la raccolta delle informazioni reddituali, rivalutazione del canone 2017 e messa a regime del processo annuale			
		- mar. 17: approvazione nuova modulistica per la raccolta delle informazioni reddituali degli inquilini ERP;			
		- mag. 17: raccolta della documentazione reddituale;			
		- lug. 17: istruttoria delle domande ed individuazione dei nuovi canoni di affitto 2017;			
	- ott. 17: trasmissione degli esiti dell'istruttoria all'ufficio ragioneria per l'emissione dei canoni 2017;				
	- dic. 17: messa a regime della misura.				
	Consegna delle certificazioni a circa 600 beneficiari		50%	100%	
	Consegna delle certificazioni a circa 600 beneficiari: anno 2018: valore atteso	31/12/2018			
	Consegna delle certificazioni a circa 600 beneficiari: anno 2018: consuntivo				
	Consegna delle certificazioni a circa 600 beneficiari				
Relazione della P.O.:					
Affari generali Vago Lucia	18	Rilascio della carta d'identità elettronica (CIE)		30,00%	
		Attivazione procedure emissione CIE			
		numero richieste inviate al Ministero su numero richieste di emissione CIE: anno 2018: valore atteso	100%		
		numero richieste inviate al Ministero su numero richieste di emissione CIE: anno 2018: consuntivo			
		numero richieste inviate al Ministero su numero richieste di emissione CIE		50%	100%
Relazione della P.O.:					
Affari generali Vago Lucia	19	Subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)		30,00%	
		Subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)			
		Subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
		Subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): anno 2018: consuntivo			
		Valutazione		100%	100%
Relazione della P.O.:					
Affari generali Vago Lucia	20	Avvio adeguamento previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali		20,00%	
		Firma del Decreto sindacale di nomina del D.P.O. ed esecuzione delle attività programmate per l'anno 2018			

	Firma del Decreto sindacale di nomina del D.P.O. ed esecuzione delle attività programmate per l'anno 2018: anno 2018: valore atteso	31/12/2018		
	Firma del Decreto sindacale di nomina del D.P.O. ed esecuzione delle attività programmate per l'anno 2018: anno 2018: consuntivo			
		Valutazione	100%	100%
	Relazione della P.O.:			
Affari generali Vago Lucia	21	Registrazione nel programma gestionale dello stato civile degli atti di nascita relativi agli anni 1990 e 1991		20,00%
		Immissione manuale dei dati desunti di registri di nascita per le richieste di certificazione		
		numero atti inseriti nel software 1990 (45) e 1991 (32): anno 2018: valore atteso	100%	
		numero atti inseriti nel software 1990 (45) e 1991 (32): anno 2018: consuntivo		
			numero atti inseriti nel software 1990 (45) e 1991 (32)	100% 100%
		Relazione della P.O.:		

IL MANCATO/PARZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI OBIETTIVI COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NELLE PERCENTUALE MASSIMA INDICATO IN CIASCUN OBIETTIVO

Trasparenza Tutti i responsabili	22	Trasparenza - per ciascun settore		
		Completamento e aggiornamento sito trasparenza alla luce della recente normativa. La verifica del corretto aggiornamento verrà effettuata dal responsabile della trasparenza che presenterà un apposito report al nucleo di valutazione. Verifica di tutti gli obiettivi contenuti nel piano		
		Sezioni di competenza aggiornate		
		Sezioni di competenza aggiornate: anno 2018: valore atteso	100%	Rilievo negativo sulla performance
		Sezioni di competenza aggiornate: anno 2018: consuntivo		individuale fino al: 15%
			Valutazione	100% 100%
		Relazione del responsabile trasparenza:		
Anticorruzione Tutti i responsabili	23	Anticorruzione - per ciascun settore		
		Puntuale raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano anticorruzione per l'anno in corso		
		Grado di raggiungimento degli obiettivi		
		Grado di raggiungimento degli obiettivi: anno 2018: valore atteso	100%	Rilievo negativo sulla performance
		Grado di raggiungimento degli obiettivi: anno 2018: consuntivo		individuale fino al: 15%
			Valutazione	100% 100%

Relazione del responsabile anticorruzione:

Regolarità amm.va
Tutti i responsabili

24

N. rilievi per controllo regolarità amministrativa - per ciascun settore

La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.

Atti con criticità / Atti controllati

Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: valore atteso

<=10%

Rilievo negativo sulla performance

Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: consuntivo

individuale:

15%

Atti con criticità / Atti controllati

100%

100%

Relazione della Segretaria Comunale:

VALUTAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Com.
Pecorella Susanna

25

Titolare delle funzioni di controllo Interno

30,00%

Controllo sugli atti dei Responsabili in conformità al regolamento

Percentuale atti controllati su tutti gli atti

Percentuale atti controllati su tutti gli atti: anno 2018: valore atteso

5% entro il 31/12/2018

Percentuale atti controllati su tutti gli atti: anno 2018: consuntivo

Percentuale atti controllati su tutti gli atti

100%

Relazione del Segretario Comunale:

Segretario Com.
Pecorella Susanna

26

Concorso al raggiungimento degli obiettivi dei responsabili

70,00%

Raggiuntimento degli obiettivi delle altre PO

Raggiuntimento degli obiettivi delle altre PO: anno 2018: valore atteso

100%

fino al 80% non raggiunto

Raggiuntimento degli obiettivi delle altre PO: anno 2018: consuntivo

dal 80% al 95 % in proporzione

Indicatore

100,00%

100%

dal 95% raggiunto

Relazione del Segretario Comunale: