

TOTALE 100,00% 0,00%

Settore	Ufficio	Rif	Obiettivi	dati	peso indicatore	indicatore	raggiugim o obiettivo	peso	valutazione pesata	
Finanziario		1	Armonizzazione bilanci pubblici enti sperimentatori				0,00%	5,00%	0,00%	
			Applicazione nuovi principi contabili attività di formazione interna ed esterna							
			Rendiconto 2014		ANNO 2015					
				Rendiconto anno 2013	Fatto					
				Rendiconto 2014: anno 2015: valore atteso	Fatto					
				Rendiconto 2014: anno 2015: consuntivo						
				indicatore (Fatto/non Fatto)		50%				
			Bilancio di previsione 2015-2017 e DUP 2015-2017		ANNO 2015					
				Bilancio di previsione 2014	Fatto					
				Bilancio di previsione 2015-2017 e DUP 2015-2017: anno 2015: valore atteso	Fatto					
	Bilancio di previsione 2015-2017 e DUP 2015-2017: anno 2015: consuntivo	Fatto								
	indicatore (Fatto/non Fatto)		50%							
Finanziario		2	Recupero evasione ICI immobili e aree edificabili anno d'imposta 2010 e IMU 2013				0,00%	5,00%	0,00%	
			1. controllo/bonifica banche dati (ICI, Catasto, conservatoria e successioni, pratiche edilizie)							
			2. emissione avvisi							
			3. sportello contribuenti							
			4. registrazione incassi							
			Valore degli accertamenti ICI							
				Valore degli accertamenti ICI: anno 2009	53.176					
				Valore degli accertamenti ICI: anno 2010	41.304			fino a 35.000 non raggiunto		
				Valore degli accertamenti ICI: anno 2011	50.000			oltre 35.000 e fino 60.000: proporzionale		
				Valore degli accertamenti ICI: anno 2012	64.886			oltre 60.000: 100%		
	Valore degli accertamenti ICI: anno 2013	57.718								
	Valore degli accertamenti ICI: anno 2014	75.875								
	Valore degli accertamenti ICI: anno 2015: valore atteso	60.000								
	Valore degli accertamenti ICI: anno 2015: consuntivo									
	Raggiungimento accertamenti a bilancio		50%							
Valore degli accertamenti IMU										
	Valore degli accertamenti IMU: anno 2015: valore atteso	70.000			fino a 40.000 non raggiunto					
	Valore degli accertamenti IMU: anno 2015: consuntivo				oltre 40.000 e fino 70.000: proporzionale					
	Raggiungimento accertamenti a bilancio		50%		oltre 70.000: 100%					

Finanziario	3	Razionalizzazione delle forniture e utilizzo delle procedure informatiche	0,00%	5,00%	0,00%
		Attivazione progetto di razionalizzazione con riduzione spesa del 20% del 2016 rispetto al 2014			
		Riduzione spesa preventivata anno 2016 rispetto al 2014			
		Spesa anno 2014 (cap. 1105 + 1101)	54.757,89		
		Spesa anno 2016 a preventivo: valore obiettivo	43.806,31		
		Spesa anno 2016 a preventivo: consuntivo			
		Riduzione spesa preventivata anno 2016 rispetto al 2014		100%	
		Relazione della P.O.:			
Finanziario	4	Tempi di pagamento	0,00%	5,00%	0,00%
		Mantenimento tempi di pagamento delle fatture a fronte delle novità in materia di fatturazione elettronica e split payment			
		Giorni per il pagamento intercorrenti tra la data del protocollo e quella del mandato			
		Giorni di pagamento: valore obiettivo	30,00		
		Giorni di pagamento: consuntivo			
		Giorni di pagamento		100%	
		Relazione della P.O.:			
Polizia Locale	5	Controllo del rispetto delle norme in materia di commercio	0,00%	4,00%	0,00%
		con particolare riferimento alla ludopatia e alla correttezza dell'uso e dell'installazione dei videogiochi			
		Verbali di controllo redatti			
		n. 11 esercizio presenti sul territorio con videogiochi n. 1 verifiche per esercizio			
		Verbali di controllo redatti: anno 2013	22 (2 verifiche)		
		Verbali di controllo redatti: anno 2014	5	fino a 7 non raggiunto	
		Verbali di controllo redatti: anno 2015: valore atteso	11	oltre raggiunto proporzionalmente	
		Verbali di controllo redatti: anno 2015: consuntivo			
		Verbali di controllo redatti		100%	
		Relazione della P.O.:			
Polizia Locale	6	Controllo del rispetto delle norme in materia di Edilizia (D.P.R. 380/2001)	0,00%	4,00%	0,00%
		Ispezioni di cui all'art. 13 L. 689/81 e L.R. di tutti i cantieri edili presenti sul territorio			
		Verbali di controllo redatti			
		Verbali di controllo redatti: anno 2012	25%	fino a 70% non raggiunto	
		Verbali di controllo redatti: anno 2013	41%	oltre in modo proporzionale	
		Verbali di controllo redatti: anno 2014	67%		
		Verbali di controllo redatti: anno 2015: valore atteso	100% 13 cantieri		
		Verbali di controllo redatti: anno 2015: consuntivo	0%		
		Verbali di controllo redatti		100%	
		Relazione della P.O.:			
Polizia Locale	7	Controllo del rispetto delle norme in materia di Codice della Strada anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici Autovelox	0,00%	4,00%	0,00%

		Il valore degli accertamenti è da considerarsi al netto della quota spettante ad altri enti		
		Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2015		
		Valore accertamenti anno 2009	36.557	al netto dell'ente proprietario
		Valore accertamenti anno 2010	29.928	al netto dell'ente proprietario
		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 netti notificati entro il 31.12.2015: valore atteso	165.000	al lordo dell'ente proprietario
		Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2015: consuntivo		
		Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2015		70%
		Invio avvisi pre-ruolo anno 2014		
		Invio avvisi pre-ruolo anno 2014: valore atteso	31/08/2015	
		Invio avvisi pre-ruolo anno 2014: consuntivo		
		indicatore		15%
		Emissione ruolo coattivo anni 2013 e 2014		
		Emissione ruolo coattivo anni 2013 e 2014: valore atteso	31/12/2015	
		Emissione ruolo coattivo anni 2013 e 2014: consuntivo		
		indicatore		15%
		Relazione della P.O.:		
Polizia Locale	8	Controllo del rispetto della normativa in materia di raccolta differenziata		0,00%
		Controllo sistematico della differenziazione al fine di aumentare la percentuale di differenziazione annua		4,00%
		Numero di verbali di controllo		0,00%
		Numero di verbali di controllo : anno 2014: consuntivo	0	
		Numero di verbali di controllo : anno 2015: valore atteso	8,00	almeno due volta al mese a partire da settembre
		Numero di verbali di controllo : anno 2014: consuntivo	-	
		Numero di verbali di controllo		50%
		Numero di verbali di controllo nell'ecocentro		
		Numero di verbali di controllo nell'ecocentro: anno 2014: consuntivo	0	
		Numero di verbali di controllo nell'ecocentro: anno 2015: valore atteso	8,00	almeno due volta al mese a partire da settembre
		Numero di verbali di controllo nell'ecocentro: anno 2015: consuntivo	-	
		Numero di verbali di controllo nell'ecocentro		50%
		Relazione della P.O.:		
Polizia Locale	9	Attuazione della convenzione con il Corpo di Polizia Locale di Meda		0,00%
		Messa in esercizio in forma unificata delle pattuglie serali		4,00%
		Pattuglie serali		0,00%
		Pattuglie serali: consuntivo anno 2014	18	
		Pattuglie serali: valore atteso 2015	20	
		Pattuglie serali: consuntivo 2015		
		Indicatore (Fatto/Non fatto)		100%
		Relazione della P.O.:		
Ufficio tecnico	10	Realizzazione opere programmate ufficio tecnico		0,00%
				8,00%
				0,00%

Ufficio tecnico	11	Palazzo Rezzonico: anno 2015				
		Sostituzione serramenti Palazzo Rezzonico				
		Stato avanzamento lavori entro 31.12.2015: anno 2015: valore atteso	50%			
		Stato avanzamento lavori entro 31.12.2015: anno 2015: consuntivo				
		Stato avanzamento lavori entro 31.12.2015		20%		
		Palazzo Rezzonico: anno 2015				
		realizzazione studio medico associato (dopo sottoscrizione convenzione)				
		Approvazione C.R.E.: anno 2015: valore atteso	31/12/2015		la soprintendenza ha rilasciato parere favorevole in data 11/11/2014	
		Approvazione C.R.E.: anno 2015: consuntivo				
		Approvazione C.R.E.		20%		
		Acquisizione CPI VV.FF. immobile via Vecellio				
		Acquisizione CPI VV.FF. : anno 2015: valore atteso	31/12/2015			
		Acquisizione CPI VV.FF. : anno 2015: consuntivo				
		Acquisizione CPI VV.FF.		20%		
Studio di fattibilità per inserimento impianto ascensore a servizio Sala ex Banda Centro Polifunzionale Via don Borghi						
Approvazione studio: anno 2015: valore atteso	31/12/2015					
Approvazione studio: anno 2015: consuntivo						
Approvazione studio		20%				
Determina a contrattare per la realizzazione impianto di illuminazione pubblica SP 118 (Via Aldo Moro)						
Determina a contrattare: anno 2015: valore atteso	31/12/2015					
Determina a contrattare: anno 2015: consuntivo						
Determina a contrattare		20%				
Relazione della P.O.:						
Note del nucleo:						
Adozione atti di pianificazione e regolamenti		0,00%	8,00%	0,00%		
Revisione documento di PGT scaduto con affidamento di incarico professionale esterno						
Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2015: valore atteso	31/12/2015					
Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2015: consuntivo						
Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano		50%				
Caricamento dati pratiche edilizie anni pregressi (dal 1996 al 2001)						
numero pratiche: anno 2015: valore atteso	90					
numero pratiche: anno 2015: consuntivo						
numero pratiche		50%				
Ufficio tecnico	12	Acquisizione piano illuminazione pubblica		0,00%	4,00%	0,00%
		Definizione procedura per acquisizione al patrimonio comunale impianto di illuminazione pubblica				
		Approvazione nuovo PRIC				
		Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2015: valore atteso	31/12/2015			
Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2015: consuntivo						

		Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano	50%		
		Attivazione procedure per ordinanza sindacale immissione in possesso			
		Attivazione procedure per ordinanza sindacale immissione in possesso: anno 2015: valore atteso	31/12/2015		
		Attivazione procedure per ordinanza sindacale immissione in possesso: anno 2015: consuntivo			
		Attivazione procedure per ordinanza sindacale immissione in possesso	50%		
Biblioteca Nespoli Monica	13	Implementazione della comunicazione informatizzata con i partecipanti alle iniziative culturali e con gli iscritti al sistema bibliotecario		0,00%	5,00%
		Implementazione della comunicazione informatizzata:			
		1. messa a sistema della pagina facebook della biblioteca e dell'ufficio cultura di Barlassina: entro agosto 2015			
		2. aggiornamento e definizione della banca dati degli utenti della biblioteca e dei partecipanti alle iniziative culturali: entro settembre 2015			
		3. avvio delle comunicazioni e-mail, facebook, relative agli eventi culturali: entro ottobre 2015			
		Rispetto del cronoprogramma			
		Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: valore atteso Fatto			
		Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: consuntivo			
		Rispetto del cronoprogramma	30%		
		n. comunicazioni relative ad eventi culturali tramite mail e facebook			
		n. comunicazioni relative ad eventi culturali tramite mail e facebook: anno 2015: valore atteso	maggiore di 10		
		n. comunicazioni relative ad eventi culturali tramite mail e facebook: anno 2015: consuntivo			
		n. comunicazioni relative ad eventi culturali tramite mail e facebook	70%		
Istruzione Nespoli Monica	14	Definizione di protocollo di intesa che disciplini le relazioni tra Comune e Istituto Comprensivo		0,00%	5,00%
		Definizione del protocollo di intesa:			
		1. raccolta e valutazione dei protocolli in essere in alcuni Comuni della nostra zona: entro settembre 2015			
		2. definizione di una prima bozza di protocollo propria del Comune, condivisa a livello politico e tecnico: entro novembre 2015			
		3. contrattazione del protocollo con la direzione scolastica: entro dicembre 2015;			
		4. approvazione del protocollo con deliberazione della Giunta: entro dicembre 2015			
		Rispetto del cronoprogramma			
		Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: valore atteso Fatto			
		Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: consuntivo			
		Rispetto del cronoprogramma	30%		
		Approvazione protocollo di intesa			
		Approvazione protocollo di intesa: anno 2015: valore atteso Fatto entro il 31/12/2015			
		Approvazione protocollo di intesa: anno 2015: consuntivo			
		Approvazione protocollo di intesa	70%		
		Relazione della P.O.:			
Istruzione	15	Prime analisi per l'esternalizzazione della gestione contabile dei presenti/assenti, insoluti/solventi all'azienda gestrice della ristorazione scolastica		0,00%	5,00%

Nespoli Monica	Prime analisi per l'esternalizzazione della gestione contabile dei presenti/assenti, insoluti/solventi				
	1. definizione degli insoluti anno 2014-2015: entro agosto 2015				
	2. avvio e conclusione del recupero crediti anno scolastico 2014-2015: entro settembre 2015;				
	3. definizione degli elenchi degli iscritti alla ristorazione anno 2015-2016 con le conseguenti ipotesi di incasso per l'anno 2015-2016: entro ottobre 2015				
	4. simulazioni relative alla esternalizzazione della gestione contabile (ad esempio, costo a pasto, costo forfettario, ...): entro novembre 2015;				
	5. confronto con gli esiti delle simulazioni con Assessore/Giunta e con i gestori della ristorazione: entro novembre 2015;				
	6. definizione delle prime linee guida per l'esternalizzazione della gestione contabile e trasmissione delle stesse all'attenzione di Assessore/Giunta: entro dicembre 2015				
	Rispetto del cronoprogramma				
	Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: valore atteso Fatto				
	Rispetto del cronoprogramma: anno 2015: consuntivo				
Rispetto del cronoprogramma 30%					
Trasmissione delle linee guida alla Giunta					
Trasmissione delle linee guida alla Giunta: anno 2015: valore atteso Fatto entro il 31/12/2015					
Trasmissione delle linee guida alla Giunta: anno 2015: consuntivo					
Trasmissione delle linee guida alla Giunta 30%					
Presentazione relazione con esiti simulazione alla G.C.					
Presentazione relazione con esiti simulazione alla G.C.: anno 2015: valore atteso 31/12/2015					
Presentazione relazione con esiti simulazione alla G.C.: anno 2015: consuntivo					
Presentazione relazione con esiti simulazione alla G.C. 40%					
Relazione della P.O.:					
Sociale Nespoli Monica	16	Fondo Nazionale Assistenza	0,00%	5,00%	0,00%
	FNA: implementazione degli utenti in carico ai servizi di assistenza domiciliare e rimodulazione degli interventi in essere senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale				
	Cronoprogramma:				
	1. Pubblicazione avviso per l'accesso agli interventi finanziabili con il FNA: agosto 2015				
	2. Raccolta domande: settembre 2015				
	3. Valutazione delle domande raccolte e rimodulazione degli interventi in essere, con contestuale condivisione con le famiglie dei progetti individualizzati di cura				
	4. definizione del piano complessivo di intervento per il 2016 ad iso risorse rispetto a quelle del 2015: dicembre 2015				
	Cronoprogramma 2015: valore atteso 100%				
	Cronoprogramma 2015: consuntivo				
	Cronoprogramma 33,33%				
Aumento delle persone complessivamente in carico al SAD (sia tramite voucher che tramite buono sociale) al 31/12/2015 rispetto a quelle in carico al 30/06/2015					
Numero utenti al 31/12 rispetto a quelli al 30/06/2015					
Numero utenti al 31/12 rispetto a quelli al 30/06/2015: anno 2015 valore atteso aumento					
Numero utenti al 31/12 rispetto a quelli al 30/06/2015: anno 2015 consuntivo					
Numero utenti al 31/12 rispetto a quelli al 30/06/2015 33,33%					
Trasmissione alla Giunta del piano complessivo di intervento per il 2016 ad iso risorse rispetto a quelle del 2015					
Trasmissione piano alla G.C.					
Trasmissione piano alla G.C.: anno 2015 valore atteso 31/12/2015					

		Trasmissione piano alla G.C.: anno 2015 consuntivo					
		Trasmissione piano alla G.C.	33,34%				
Demografici Vago Lucia	17	Relazione della P.O.:					
		Piano informatizzazione			0,00%	2,00%	0,00%
		Rispetto delle scadenze previste nel piano informatizzazione					
		Proposta alla G.C.					
		Proposta alla G.C. 2015: valore atteso Proposta alla G.C. 2015: consuntivo			31/12/2015 31/12/2015		
		Proposta alla G.C.	100%				
		Relazione della P.O.:					
Demografici Vago Lucia	18	Aggiornamento della banca dati delle carte d'identità			0,00%	3,00%	0,00%
		Aggiornamento della banca dati delle carte d'identità: effettuazione dello scarto delle carte di identità emesse prima dell'anno 2003 e archiviazione in ordine alfabetico delle carte di identità emesse negli anni 2012, 2013 e dal 1° luglio 2015					
		Assenza di C.I. ant 2003 da verificarsi tramite controllo a campione					
		Assenza di C.I. ant 2003 da verificarsi tramite controllo a campione 2015: valore atteso			100%		
		Assenza di C.I. ant 2003 da verificarsi tramite controllo a campione 2015: consuntivo			100%		
		Assenza di C.I. ant 2003 da verificarsi tramite controllo a campione			50%		
		Archiviazione, in ordine alfabetico, delle carte di identità emesse nei seguenti anni: 2012: 1399 - 2013: 840			ANNO 2014		
		N. C.I. archiviate					
N. C.I. archiviate: anno 2015 valore atteso			100%				
N. C.I. archiviate: anno 2015 consuntivo							
		N. C.I. archiviate	50%				
		Relazione della P.O.:					
Demografici Vago Lucia	19	Banca dati stato civile			0,00%	3,00%	0,00%
		Registrazione nel programma gestionale dello stato civile degli atti di matrimonio relativi agli anni dal 1991 al 1993 per velocizzare i tempi di certificazione e per l'implementazione della banca dati dello stato civile.					
		Immissione manuale dei dati desunti dai registri di matrimonio necessari per le richieste di certificazione.					
		n. atti di matrimonio registrati (1991-1993)					
		n. atti di matrimonio registrati (1991-1993): anno 2015: valore atteso			178		
n. atti di matrimonio registrati (1991-1993): anno 2015: consuntivo							
		n. atti di matrimonio registrati (1991-1993)	100%				
		Relazione della P.O.:					
Demografici Vago Lucia	20	Stipulazione convenzioni per l'accesso diretto alla banca dati anagrafica			0,00%	3,00%	0,00%
		Miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso la stipulazione di convenzioni con enti o gestori di pubblici servizi per l'accesso diretto alla banca dati anagrafica del comune					
		numero enti/gestori di pubblici servizi contattati					
		numero enti/gestori di pubblici servizi contattati: anno 2015: valore atteso			6		
numero enti/gestori di pubblici servizi contattati: anno 2015: consuntivo							
		numero enti/gestori di pubblici servizi contattati	100%				

Demografici Vago Lucia	21	Relazione della P.O.:		
		Adempimenti preparatori al popolamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) Bonifica della banca dati dell'anagrafe con l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), con l'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e con l'Agenzia delle Entrate		
		0,00%	3,00%	0,00%
		eliminazione anomalie/disallineamenti presenti nell'IRE-AIRE-SIATEL		
		Numero anomalie		
	Numero anomalie: anno 2015: valore atteso	36		
	Numero anomalie: anno 2015: consuntivo			
	Numero anomalie	100%		
Relazione della P.O.:				
Segreteria Vago Lucia	22	Allineamento banche dati Comune/Agenzia delle Entrate per Imposta di Registro		
		Allineamento banche dati Comune/Agenzia delle Entrate per Imposta di Registro relativa ai contratti di locazione e di affitto degli immobili comunali alloggi erp: ricostruzione imposta versata, verifiche presso l'Agenzia delle Entrate e comunicazione alla stessa dei dati catastali		
		num. immobili per i quali viene effettuata la verifica		
		num. immobili per i quali viene effettuata la verifica: anno 2015: valore atteso	89	
		num. immobili per i quali viene effettuata la verifica: anno 2015: consuntivo	-	
	num. immobili per i quali viene effettuata la verifica	100%		
Relazione della P.O.:				
Segreteria Vago Lucia	23	Annullamento dei costi a carico degli affittuari di appartamenti erp		
		Annullamento dei costi a carico dei cittadini affittuari di appartamenti erp comunali per la tenuta di libretti bancari relativi ai depositi cauzionali versati: - richiesta di libretti di risparmio alla Tesoreria; - convocazione degli affittuari e compilazione della richiesta di estinzione; - richiesta di estinzione alla Tesoreria senza spese (bollo e spese bancarie) a carico degli affittuari e versamento sul conto corrente dedicato		
		estinzione di tutti i libretti di risparmio (n.21)		
		estinzione di tutti i libretti di risparmio (n.21): anno 2015: valore atteso	31/12/2005	
		estinzione di tutti i libretti di risparmio (n.21): anno 2015: consuntivo		
	estinzione di tutti i libretti di risparmio (n.21)	100%	100%	
Relazione della P.O.:				