



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141 DEL 04/12/2014

**COPIA**

**OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG PER ASSESTAMENTO - MONITORAGGIO 2014**

\*\*\*\*\*

Il giorno **04/12/2014** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE  
ORENI MONICA  
CRESPI ALESSANDRO  
LIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO**

**Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4**

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

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. approvato con proprio atto n. 79 del 31/7/2014;

CONSIDERATO che con C.C. n. 34 del 29/11/2014 “Variazione e assestamento al Bilancio di previsione 2014” si è proceduto all’assestamento del Bilancio così come disposto dall’art. 175. D. Lgs 267/2000;

RILEVATO quindi che, a seguito delle variazioni di cui sopra, occorre modificare ed integrare il PEG approvato con atto di cui in premessa;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l’art. 175 del T.U.E.L. D Lgs 267/2000

RITENUTO di dover apportare allo stesso PEG del corrente esercizio e degli esercizi 2014 - 2016, le variazioni di cui ai prospetti allegati,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

1. Di operare sul PEG del 2014 e PEG Pluriennale 2014 - 2016, l’assestamento di Bilancio conseguente alle variazioni di Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016 apportate con l’atto deliberativo di C.C. 34 del 29/11/2014, così come descritte nel prospetto posto in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di effettuare contestualmente spostamenti dagli interventi (capitoli di spesa) sul pluriennale 2015 per €.14.620,00 a copertura di altri interventi per €. 14.620,00, come descritto nel prospetto posto in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. Di prendere atto della relazione al monitoraggio di novembre 2014, in seguito a cui viene:
  - inserita pesatura Settore Polizia Locale (per errore materiale non riportata) nonché obiettivo congiunto con Ufficio Tecnico relativo a EXPO’ 2015,
  - inserita pesatura Settore Amministrativo e Tributario (per errore materiale non riportata) ed eliminati alcuni obiettivi duplicati,
  - inserito nel Settore Tecnico – Segretario Comunale l’obiettivo “Valorizzazione Territoriale” peso 20.

Quindi, al fine di effettuare il finanziamento e/o rifinanziamento di spesa, come richiesto dai Responsabili di Settore,

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000

Allegato delibera ~~E.C.~~ / G.M.  
n. 141 del 4/12/2014

#### RELAZIONE MONITORAGGIO NOVEMBRE 2014

Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi , dovrebbe effettuarsi nel primo semestre dell'anno cui si riferisce la gestione ma il protrarsi in avanti della data di approvazione dei bilanci di previsione , procrastina detta verifica .

Il monitoraggio effettuato in concomitanza con l'assestamento di bilancio , che è stato approvato nel mese di luglio , ha consentito non solo di rivedere alcuni obiettivi ed eliminare duplicazioni , e rettificare dati , ma anche di inserire alcuni obiettivi sopravvenuti nel corso della gestione .

Sono state esaminate anche alcune criticità rappresentate dal settore alla persona in relazione alla gestione interna degli alloggi Erp , in ogni caso il lavoro svolto dal settore con la collaborazione settore finanziario e tecnico è positivo .

Suscettibile di miglioramento è il processo di implementazione degli indicatori , buona la partecipazione dei dipendenti al processo di innovazione

1  
 10/10/2014

Allegato delibera 233/15.M.  
 n. 241 del 4/12/2014

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi

ANNO 2014

Responsabile del Settore: PANARA ADELE SIMONETTA

Addetti: Pirocchi Cecilia/Gavazzi Carla/ Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filieri Monica

Nr. Progr.ma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
1	1	1. Garanzite nella maniera più accurata e nei tempi previsti gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempo di convocazione: D-2 (G.C.)-d-7 (C.C.) N. delibere medie per seduta 5/7 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota)	31/12/2014	GAVAZZI 80% PIROCCHI 20% CECCARELLI 20%	Obiettivo raggiunto per 11/12-Rispettati gli indicatori (PESO 20)
		2. Predisposizione atti di G.C. e C.C.	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione ell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	31/12/2014	PIROCCHI 40%	Raggiunto l'obiettivo in collaborazione con gli organi politici
		3.Predisposizione regolamenti vari (Regolamento Consulta cittadini stranieri )	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione ell'organo politico al 95%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90%- Autovalutazione 98%- Soddisfazione dell'utenza 80%	31/12/2014	PIROCCHI 30%	Obiettivo raggiunto- regolamento approvato con DCC N. 4 del 29/04/2014

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione									
		4. Porre in essere nella maniera più adeguata la predisposizione delle determinazioni e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	31/12/2014	PIROCCCHI 50%	Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori; dato numerico circa 40 determine
		5. Porre in essere ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento tutte le predisposizioni riguardanti la gestione dei contratti	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	n. 3 contratti dagli altri servizi n. 3 contratti altri servizi stipulati n. 5 contratti pervenuti tempi della stipula: D+10	31/12/2014	Obiettivo a rischio PIROCCCHI 40%	Obiettivo raggiunto parzialmente in quanto gli indicatori dipendono dalle richieste degli altri uffici
		6. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti nel rispetto dei necessari controlli di legge	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	N.5 N. 5 contratti completati n. 5 contratti pervenuti D+30	31/12/2014	Obiettivo a rischio PIROCCCHI 40%	Obiettivo raggiunto parzialmente in quanto gli indicatori dipendono dalle richieste degli altri uffici

Nr. Progr.ma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		7.Tenendo conto della tutela più adeguata degli interessi dell'Ente, porre in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire in maniera consona la gestione del servizio di assicurazioni	1. Porre in essere le predisposizioni previste in ordine al servizio di assicurazione-atti gara per	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. Polizze stipulate 7 Nr. sinistri gestiti 15	PIROCCCHI 85%	Obiettivo da accorpate al punto 5-finalità Giunta - obiettivo 3.
		8. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti.	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Completezza:98%	di 31/12/2014	GAVVAZZI 35% PIROCCCHI 20% CECCARELLI 35%	
		9. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Livello del supporto: 31/12/2014 95% Tempi di intervento: H+24	31/12/2014	PIROCCCHI 80% GAVVAZZI 10%	Obiettivo raggiunto per 11/12-Rispettati gli indicatori -h24
2		1.Gestione pratiche pratiche riguardanti la registrazione dei permessi e le ferie richieste dal personale, nonché aggiornamento mensile timbrature	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi di richiesta dei permessi: D+1 Tempi di richiesta delle ferie:D+5	31/12/2014	PIROCCCHI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	2. Garantire la massima completezza e tempestività di tutte le comunicazioni che vengono effettuate con gli altri servizi e all'esterno dell'Ente	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Completezza comunicazioni interne:98% Completezza comunicazioni esterne:95% Tempi Interni: D+1 Esterni: D+2	31/12/2014	PIROCCHI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori
		3. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	<b>Mensile</b> Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo <b>Annuale</b> autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06: rilevazione anno 2013 Richieste L.104/92 mensile: assistenza familiari annuale: 31/01 assistenza familiari	31/12/2014	PIROCCHI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori <b>(PESO 20)</b>
		4. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzionale dei lavoratori di pubblica utilità	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20) Livello di difficoltà della gestione convenzionale:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%		PIROCCHI 50%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziamenti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Attuare nella maniera più accurata quanto previsto dal Regolamento interno inerente l'attività di protocollo e di archivio	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. atti protocollati Nr. atti archiviati Tempi di protocollo in entrata: H+6 Tempi di protocollo in uscita per quanto attiene al servizio: H+6	31/12/2014	Il servizio è svolto al 50%. In particolare: GAVAZZI 75% PIROCCCHI 15%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori. N. Atti protocollati n.9600
4	Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva	2. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. atti notificati (previsione) Nr. comunicazioni di avvenuta notifica Atti di notifica interna: D+1 Atti di notifica di altri Enti: D+2	31/12/2014	CECCARELLI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori. N. Atti notificati n. 366
5	Tenendo conto della tutela più adeguata degli interessi dell'Ente, porre in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire in maniera consona la gestione del servizio di assicurazioni	3. Porre in essere le attività necessarie in ordine al servizio di assicurazione-atti gara per eventuale individuazione nuovo Broker e per compagine assicurative stipula nuovi contratti	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. Polizze stipulate Nr. sinistri gestiti Nr. sinistri trattati/Nr. sinistri da trattare	31/12/2014	PIROCCCHI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori. Gestiti N. 7 polizze e n.15 sinistri con determina. 385 del 20/11/2014 cottimo broker-rinnovo polizze assicurative per n.1 anno



Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
6	Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e nell'ambito della circolare del 29/07/2011 capitolo n.4 la gestione del sistema	1. Gestire nella maniera più funzionale il sistema informatico effettuando tutte le pubblicazioni e gli aggiornamenti del sito istituzionale previsto (Sezione Amministrazione Trasparente)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi degli aggiornamenti: D+2 Livello complessivo degli aggiornamenti: 98% Livello della correttezza digitale del sistema informatico: 95%		GAVAZZI 40% PIROCCHI 40%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 20)
1	7	1. Redazione Regolamenti IUC- IMU, TARI, TASI, deliberazioni	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione all'organo politico al 95%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90%- Autovalutazione 98%- Soddisfazione dell'utenza 80%	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 10% FILLETTI 10%	Obiettivo raggiunto- regolamento approvato con DCC N. 9 del 29/07/2014 (PESO 10)
		2. Redazione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione all'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98% Consequimento dei risultati previsti all'80%	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 10% FILLETTI 10%	Obiettivo raggiunto- n.9 DGC E N.9 DCC

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzii (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		3. Gestione diretta IC/IMU anno 2014	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione dell'organo politico al 90%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90% - Autovalutazione 90%- Soddisfazione dell'utenza 80%	31/12/2014	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80%	OBETTIVO DA ACCORPARE CON SUCCESSIVO PUNTO 8
		4. Aggiornamento banca dati IC/Imu	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Incremento banca dati: 70%	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 20) Effettuate circa 150 bonifiche dall'Ufficio-Halley: n.57 contribuenti
		5. Gestione diretta Tasi	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione ell'organo politico al 90%- Autovalutazione 90%- Soddisfazione dell'utenza 80%	31/12/2014	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80%	DA ACCORPARE CON PUNTO 8
		6. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Soddisfazione dell'organo politico al 90%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90% - Autovalutazione 90%- Soddisfazione dell'utenza 80%	31/12/2014	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80%	DA ACCORPARE CON PUNTO 9

Nr. Progr.ma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
	ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-	7. Gestione IPD (imposta di pubblicità) - DPA (diritti pubbliche affissioni) - Tosap permanente	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Funzionalità d el contratto al 90% Adeguamento dell'entrate previste al 95% - Soddisfazione dell'utenza al 90%	31/12/2014	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori
	ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-	8. Istrutorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni ICI - IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	n. pratiche 98% livello di precisione 98% rispetto scadenza	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 30) 150 Dichiarazioni - circa 3000 pagamenti-flussi imi n.38-flussi tasi 7- flussi add. Irpef 11 - n. 1 rateizzazione
	TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	9. Istrutorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU- TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	n. pratiche 98% livello di precisione 98% rispetto scadenza	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 90%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 30) Dichiarazioni/variazioni n.610 - Discarichi: 128 posizioni; pagamenti: rateizzazioni : 8 versamenti: 4800

D

f

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		10. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Coordinamento con i Serv. Sociali al 90%- Soddisfazione dell'organo politico al 90%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90%- soddisfazione dell'utenza 80%	31/1/22/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori. Bodini: n. 8 riduzioni Imu per inagibilità Filletti: 2 detassazioni TARI
		11. Assistenza ai contribuenti per calcolo IMU - TASI 2014	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato		Soddisfazione dell'utenza al 90%- Presa atto della effettiva funzionalità al 90%	31/1/22/2014	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 35% FILLETTI 35%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori; Calcoli Tasi e Imu : N. 1400 calcoli TASI e n. 350 calcoli Imu -acconti-ravvedimenti
		12. Attività di accertamento ICI/IMU	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato		Controlli effettuati/ 31/1/22/2014 sui controlli da effettuare : 50% vers. 2009 e successivi e dichiarazioni dal 2008 (omessa)	31/1/22/2014	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 70%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 20) n.37 accertamenti ICI E N.6 IMU

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		13. Attività di accertamento TAR/SU/TARES anni precedenti	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato		Controlli effettuati/ da sui controlli da effettuare : 50% vers. 2009 e successivi e dichiarazioni dal 2008 (omessa)	31/12/2014	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori (PESO 20) accertamenti n. 20
		14. Recupero evasione - solleciti Tares 2013-Tarsu 2012	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Recupero: 98% dell'accertato non pagato e con atto in scadenza	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	Obiettivo raggiunto in piena con gli indicatori: Solleciti tares 2013 n.ri 255 e recupero € 18.000,00=
		15.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati Imu	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Rimborsi: 98% delle richieste massimo nr. 20 richieste	180 giorni decorrenti presentazioni e richiesta	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 70%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori: N.13 Rimborsi ICI/IMU E ADD. ENEL
		16.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati Tarsu-Tares	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Rimborsi: 98% delle richieste massimo nr. 20 richieste	180 giorni decorrenti presentazioni e richiesta	Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori : esaminate 15 richieste di cui n.3 rimborsate; n.3 non a.d.-9 da rimborsare
		17. Contraddittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	n. pratiche risolte/ n. pratiche discusse :80%	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori Bodini: N.2 Autotutale Filletti : n.1
		18.Procedure fallimentari-Ricorsi	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	n. pratiche risolte/ n. pratiche discusse :80%	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori n. 1 fall. Bodini n. 2 Filletti

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
		19. Contabilità: Incasso entrate tributarie -emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa parificazione	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	N. mandati N. Reversali 100 n. Conti di gestione verificati 80 N. mandati/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio 360	31/12/2014	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILETTI 45%	Obiettivo raggiunto nel rispetto degli indicatori Bodini: Rev. 168 mandati 154 Filetti Rev. 100 mandati 20 Conti di gestione: 70 -entrambe -Rispettati adempimenti verifiche bilancio

Allegato delibera 20.1/G.M.  
n. 141 del 4/12/2014

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Stanziameti Bilancio 2014(€)	Residui attivi 2013(€)	Residui passivi 2013(€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica Note e percentuali di conseguimento	
1	1 Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	1. Predisposizione Bilancio di Previsione. Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale	5.030.614,00	1.714.831,25	2.293.037,50	n°2 incontri amministratori n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta	di legge entro 30-9-2014	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 15% (Peso 25%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto	
						2. Predisposizione Relazione tecnica al Bilancio di Previsione	Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 98%	di legge entro 30-9-2014	Quota di partecipazione della giunta dattati: Piasentin 10% Plessi 15%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
						3. Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del bilancio di previsione annuale al pluriennale	n°5 variazioni previste Validità dell'iter a seguito della variazione		Quota di partecipazione della dattati: Piasentin 15% Plessi 10%	indicatori rispettati n. 4 ass. obiettivo raggiunto
						4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo Conto del Patrimonio Conto Economico Prospetto di conciliazione	Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esautività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione	di legge entro 30-4-2014	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 20%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
						5. Predisposizione Relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio connessa al rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale	Valutazione del revisore dei conti Valutazione interna		Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 15%	riscontro positivo e positiva la valutazione interna

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Stanzimanti Bilancio 2014(€)	Residui attivi 2013(€)	Residui passivi 2013(€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica Note e percentuali di conseguimento
1	1 Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	6. Predisposizione proposta documento verifica equilibri di Bilancio  7. Predisposizione proposta documenti per assattamento al Bilancio di Previsione  8. Gestione impegni ed accertamenti				n°1 incontri con ogni responsabile P. O. Comunicazioni varie  dalla data delle determina D + 5	di legge entro il 30/11	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 15% Plessi 10%	ind.rispettati obiettivo raggiunto C.C.29/11
1	2 Gestire nella maniera più efficace i residui	1. Monitoraggio dei residui  2. Gestione contabile dei residui dell'Ente		1.714.831,25	2.293.037,50	Livello di efficacia del Monitoraggio 95% Livello del coordinamento 90%  vedere produttività percentuale assorbimento		Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati e monitoraggio costante
1	3 Gestire nella maniera più efficace i residui	3. Residui attivi del Settore  4. Residui passivi del Settore		178.393,64	377.737,63	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale  Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale		Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 25%	monotoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2014
								Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 60%	monotoraggi costante e rapporto da verificare a Cons. 2014



Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Stanziamanefi Bilancio 2014(€)	Residui attivi 2013(€)	Residui passivi 2013(€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica Note e percentuali di conseguimento
1		1. Mandati di pagamento con adeguamento a partire dal 1/10/2014 alla predisposizione ed invio con firma digitale				Tempo/quantità D + 15 dalla liquidazione dell'ufficio competente	30/09/2014 per la firma digitale	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 40%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		2. Reversali di Cassa con adeguamento a partire dal 1/10/2014 alla predisposizione ed invio con firma digitale				Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate	30/09/2014 per la firma digitale	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 10% Bodini 5% Filletti 5%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
	3 Gestione Contabilità	3. Registrazione Fatture Ricevute in contabilità e caricamento sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/20144. Caricamento di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014				Esasistività, completezza e tempestività 90%	dal 1/7/2014 giornaliera e mensile entro il 10 del mese successivo	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% <u>Deseo</u> <u>15%</u>	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		4.Registrazione e gestione fatture emesse				Registrazione D + 7		Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
1		5.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42				Registrazione fattura entro 3gg dalla data del protocollo	registrazione di legge entro 10gg	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 35%	ind.rispettati obiettivo raggiunto massimo giorno dopo





Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Stanziametri Bilancio 2014(€)	Residui attivi 2013(€)	Residui passivi 2013(€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica Note e percentuali di conseguimento
1	6 Tesoreria	1. Indizione nuova gara d'appalto per affidamento Servizio di Tesoreria				Regolarità, tempestività e completezza	redazione bando e predisposizione atti del consiglio entro il 30/9 - bando di gara entro il 30/10 affidamento servizio entro il 30/12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 10%	Atti predisposti entro il 30,9, ma spostato C.C.4.novem. bando entro 10.11 affid. entro 30.12.2014
	7 Nuova contabilità DI. 118/2011	1. Avvio attività per impostazione Schemi di Bilancio e programmazione contabile secondo quanto previsto dall'armonizzazione dei bilanci pubblici				Regolarità, tempestività e completezza Rispetto scadenza	entro il 31/12 schemi da allegare al Bilancio autorizzatorio 2014 redatto con l'attuale contabilità	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 45% Plessi 15% (peso 20%)	avviata riclassificazione e capicoli e sdoppiamento capicoli per livelli
	8 Patto Stabilità	1. Raggiungimento obiettivo patto di stabilità				Informativa mensile rispetto ai parametri di legge 100%	Piasentin 25% Plessi 10%	ORGANIZZATIVI	indicatori rispettati ed al 20.11 trend rispettato
1	9 Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento)				pubblicazione sul sito dei documenti previsti al 98% Attuazione del Codice Comunitale al 98%	pubblicazione su sito D + 5	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 50% - Plessi 20% ORGANIZZATIVI	ORGANIZZATIVO vedi nota
	10 Controllo di Gestione	1. Parte finanziaria in coordinamento con tutti i settori				livello di coordinamento al 90%	entro 30,9	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 20% Plessi 50%	ORGANIZZATIVO pred entro termini, attesa val. nucleo e poi presa atto Giunta

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Stanziameti Bilancio 2014(€)	Residui attivi 2013(€)	Residui passivi 2013(€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	Verifica Note e percentuali di conseguimento
---------------	--	----------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------	--

Rosate, li 20.11.2014

Nota: Obiettivi Trasversali inerenti trasparenza e anticorruzione

Tutte le attività e gli obiettivi legati alla trasparenza e all'anticorruzione sono stati raggiunti: effettuata la formazione, informati i collaboratori degli obblighi connessi al codice di comportamento, anticorruzione e trasparenza, redatte le schede rischio, rispettati i tempi dei procedimenti di settore. Nessuna criticità evidenziata

Fiori Artinas Allegato delibera ecc./G.M.  
 Nr. Programma 44/115  
 n. 141 del 11/12/2014  
 obiettivi

(numero e descrizione)

Servizi alla Persona (S.S.)	10. Cultura, associazionismo e Tempo Libero, Organizzazione Eventi	1. Coordinamento con Associazioni per stesura di un calendario annuale degli avvenimenti programmati; 2. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune; 3. organizzazione e gestione eventi	Capitoli	Stanzi (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Servizi alla Persona (S.S.)	11. Favorire l'associazionismo e supportare le Associazioni del territorio	1. Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio	Indicadori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione
Servizi alla Persona (S.S.)	12. Promuovere l'attività sportiva	1. Sostenere e patrocinare le iniziative proposte dalle diverse Associazioni sportive; 2. Concessione spazi per svolgere attività (stipula convenzioni); 3. Organizzazione manifestazioni sportive; 4. affidamento gestione Circo Campisi Piscina (30 aprile 2014); assunzione determinazioni, espletamento gara d'appalto					Servizi alla Persona (S.S.)	13. Garantire interventi finalizzati al miglioramento attività didattica (Scuole)	1. Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità; 2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio; 3. monitoraggio su funzionamento retezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc.; 4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori 5. iscrizione e gestione servizi parascolastici	n. iscritti, valutazione 90%; entro ottobre 2014 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Valutazione a 80%; n. atti, tempestività;	31.1.2014-30.4.2014 (piscina)	90% Saechi-10% Fiori
Servizi alla Persona (S.S.)		1. Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità; 2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio; 3. monitoraggio su funzionamento retezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc.; 4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori 5. iscrizione e gestione servizi parascolastici					Servizi alla Persona (S.S.)	14. Promuovere interventi a favore delle fasce più deboli. Attivare interventi di prevenzione a favore dei giovani. Fornire servizi adeguati alla cittadinanza. Organizzare iniziative di prevenzione della salute e di socializzazione.	1. organizzazione servizio assistenza domiciliare 2. organizzazione servizio pasti a domicilio 3. organizzazione soggiorni climatici e iniziative prevenzione della salute (Leiga Tumori), cure termali, ecc. 4. attivazione tirocini riabilitativi per invalidi attraverso il SIL Abbatagrasso 5. garantire interventi economici (contributi, esenzioni, bonus, ISA, voucher, dotte scuole ecc.) a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico 6. attuazione del Piano di Zona per i servizi sociali; rendicontazioni spesa sociale; attuazione misure 7. Verifica e monitoraggio gestione dell'asilo nido dato in concessione. Rimovo concessione entro 31.7.2014 8. Gestione bandi ed assegnazione alloggi ERP 9. Assunzione atti Settore Servizi alla Persona	n. incontri, Valutazione 100%, entro il 30 luglio 2014	31.12.2014	30% Saechi-70% Fiori
Servizi alla Persona (S.S.)		n. iscritti, valutazione 90%; entro ottobre 2014 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Valutazione a 80%; n. atti, tempestività;					Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi, livello soddisfazione famiglie 80%	n. assistiti; Soddisfazione richieste; autovalutazione 80%	31.12.2014	70% Trovò/Castelli 30% Saechi
Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi, livello soddisfazione famiglie 80%					Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi, gradimento	n. partecipanti soggiorni; gradimento; n. visite effettuate	31.12.2014	60% Castelli/Trovò 40% Fiori
Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi, gradimento					Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi	n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro	31.12.2014	30% Castelli/Trovò 40% Saechi-10% Fiori
Servizi alla Persona (S.S.)		n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro							n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro	31.12.2014	40% Trovò/Castelli 60% Fiori	
		n. interventi e misure, n. partecipazioni ad incontro						n. domande; n. assegnazioni	n. atti			25% Saechi-25% Castelli-Trovò-50% Fiori

Reso 40

Reso 30

Nr. Programma	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione
Servizi alla Persona (Servizi Sociali)	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche della stessa evidenziare in ordine alle attività connesse al Settore Servizi alla Persona					Livello di gradimento da parte dell'utenza 80%		Sacchi 40%-Trovò/Castelli 40%- Fiori 20%
	2. Consulenza e informazioni;					Gradimento 80%	31.12.2014	Sacchi 45%-Trovò/Castelli 45%- Fiori 10%
	3. Presi in carico richieste o invio a servizi / uffici competenti					Autovalutazione: 80%	31.12.2014	Sacchi 40%-Trovò/Castelli 40%- Fiori 20%
Servizi alla Persona (Servizi Demografici)	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare					D+1	31.12.2014	Roscio 10%-Stringheri 90%
	3. Adempimenti in materia di anagrafe civile (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, tenuta e aggiornamento schedari, ecc.)					D+2;D+7;D+1	31.12.2014	Roscio 10%-Stringheri 80%-Somenzi 10%
Servizi alla Persona (S.D.)	4. Adempimenti in materia di polizia mortuaria					Soddisfazione utenza 90%; D+7. Numero esumazioni: N. provvedimenti inerenti: Carico di lavoro in rapporto con l'anno precedente	31.12.2014	Roscio 90%-Stringheri 10%
Servizi alla Persona (S.D.)	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale					Revisioni e aggiornamento liste elettorali nei tempi previsti dalla normativa; 2. Aggiornamento alti scrutatori e presidenti di seggio; 3. Puntuale assolvimento degli adempimenti in occasione di consultazioni elettorali	Rispetto scadenze: n. atti 31.12.2014	Scadenze previste dalla normativa Roscio 20%-Stringheri 80%
Servizi alla Persona (S.D.)	6. Fromi office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico						31.12.2014	Somenzi 60%-Stringheri 30%- Roscio 10%
Servizi alla Persona (S.D.)	7. Statistiche demografiche						entro il 15 del mese successivo	Roscio 90%-Stringheri 10%-
Servizi alla Persona (S.D.)	8. Adempimenti in materia di stato civile (dati nascita, morte, matrimonio ecc.)						D+2;D+7;D+1	Roscio 80%-Stringheri 10%-Somenzi 10%
Servizi alla Persona (S.S.)	9. Favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza ai servizi e alle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca e dalle altre Associazioni; Partecipazione ad iniziative culturali territoriali in collaborazione con altri Enti					1. Convenzione con la Fondazione per Leggere e contributo annuale; 2. Supporto e collaborazione con Parrocchia e altre Associazioni del territorio e enti	31.12.2014	Sacchi 30%-Castelli/Trovò 30%-Fiori 40%

Nr. Programma		Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Sinnati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione
Servizi alla Persona (S.S.)		10. Convenzioni con CAF				n. atti		23% Trovo-Castelli-25% Saechi-50% Fiori	40%Castelli-Trovo-60%Fiori
Servizi alla Persona (S.S.)		11. Interventi housing sociale e sostegno Fragilità, tutela minori				n. atti			
Servizi alla Persona (S.S.)									
Servizi alla Persona (S.S.)	16. Servizio pulizia stabili comunale e pagamento utenze varie (acqua, luce,gas, ecc.)					n. Fatture, n. interventi straordinari		Castelli/Trovo 30%-Saechi 30%- Fiori 40%	
Servizi alla Persona (S.S.)	17. Organizzazione e gestione centri civici comunali					n. iscritti, n. settimane, n. atti		Castelli/Trovo 40% Saechi 40%-20% Fiori	
Servizi alla Persona (S.S.)	18. Incanto Tecnologo alimentare					Fiori 100%		Fiori 100%	
Servizi alla Persona (S.S.)	19. Acquisti beni					n. acquisti		Fiori 70%-Saechi 15%-Trovo/Castelli 15%	
Servizi alla Persona (S.S.)	20. Servizi mensa, preparazione pasti					n. Pasti		Gallori 100%	



**Note Report**

Gli obiettivi dal n. 1 al n. 20, escluso il n. 15, sono in fase di attuazione finale. Sono stati raggiunti per il 90%. I dati relativi agli indicatori di risultato verranno completati dopo il 31/12/2014, con indicazione precisa dei numeri.

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Note Report

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO: ATTIVATI N. 2 TIROCINI

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO: RENDICONTAZIONI  
EFFETTUATE, ATTUAZIONE MISURE

RAGGIUNTO, RINNOVATA CONVENZIONE  
FINO AL 31 LUGLIO 2018

RAGGIUNTO, INDEBITTO 6° BANDO  
INTEGRATIVO E APPROVATA GRADUATORIA  
DEFINITIVA

RAGGIUNTO



Prova n. 2015 Allegato delibera C.C./G.M. n. 141 del 4/12/2015

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 1 - Area Servizi Tecnici

ANNO 2014

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Addetti: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione	1. Istruttoria Pratiche Edilizie (permessi di costruire, DIA, SCIA, ecc.)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi medi di risposta/tempi max di procedimento	31-dic	R. Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	Raggiunto i dati numerici degli indicatori verranno comunicati a dicembre 2014
1		2. Controllo e rilascio certificazione di Settore	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi medi di risposta/tempi max di procedimento	31-dic	R. Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	Raggiunto i dati numerici degli indicatori verranno comunicati a dicembre 2014
1		3. Vigilanza attività edilizia privata	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempi medi di risposta/tempi max di procedimento	31-dic	R. Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Raggiunto i dati numerici degli indicatori verranno comunicati a dicembre 2014

*PSB*

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Sanz. (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
2	2	1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda	31-dic	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	Rispettati. Una situazione di emergenza il 15 novembre 2014 per un allagamento. Intervento immediato con Polizia Locale e Protezione Civile.
		2. Decoro Cimitero (verifiche attività Cooperativa)	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Affidamento servizio: 04/2014 Controllo attività: svolta 31/12	31-dic	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Betania e vengono effettuati controlli periodici sul servizio (pulizia servizi igienici, taglio erba ecc.)
		3. Manutenzione strade					Km di strade manu/Km di strade comunali tempo max intervento: 7gg	31-dic	R.Sett.: 10% Bosatra: 20% Bovone: 20% Panara: 50%	Vengono regolarmente effettuate la manutenzioni delle buche (in genere in giornata) e della segnalatica stradale oltre all'installazione dei nuovi cartelli (es. Piedibus).
3	3	1. Controllo attività svolte da Società Partecipata	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Resoconto attività su report società partecipata	31-dic	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	Verifica da completare a dicembre 2014.

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
4	Manutenzione verde pubblico e gestione servizi ambientali	2. Sgombero neve	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Affidamento servizio: 15/11 tempo di intervento: D/D Controllo del servizio (dall'ordine di <sup>instaurazione</sup> )	15-nov	R.Sett.: 30% Bosatra: 40% Bovone: 20% Pagani: 10%	Raggiunto. Verifica ad intervento di sgombero neve se dovesse nevicare.
		3. Verde pubblico	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Resoconto attività su report società partecipata	31-dic	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	Verifica da completare a dicembre 2014.
		1. Redazione Piano 2015/2017	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Redazione, Adozione, Approvazione	rispetto tempistica di normativa "15/10"	R.Sett.: 100%	Raggiunto Il piano è stato redatto e pubblicato nei termini di legge.
4	Programma Opere Pubbliche anni 2015/2017:	2. Programma Opere Pubbliche 2014/2016	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Rispetto tempistica di piano (esecuzione)	31-dic	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Vedi quanto segue	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
	attivazione programma opere pubbliche 2014 STRATEGICO	3. Rifacimento falde tetto Scuola Infanzia	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Avvio procedure gara Aggiudicazione Inizio Lavori nei termini previsti atto concessione contributo Controlli in fase di esecuzione e collaudo	15/08/2014 30/09/2014 01/10/2014	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Obiettivi 1 e 2 raggiunti La gara è stata bandita sulla piattaforma elettronica Sintel - Arca. I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva e la consegna è avvenuta in data 27 ottobre 2014. Durata prevista da contratto 120 giorni (salvo intemperie particolari).  <i>Res SO</i>

## COMUNE DI ROSATE

ANNO 2014

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Settore 1 - Area Servizi Tecnici  
 Addetti: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report
1	1	I. Adozione variante generale	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Nr. assemblee pubbliche Nr. incontri con amministratori e cittadini Predisposizione atti adozione	31-die	R.Sett.: 70% Bosatra: 10% Bovone: 10% Pagani: 10%	La variante è stata ri-avviata in quanto da variante parziale è divenuta una variante generale essendo scaduto nel frattempo il Documento di Piano. Sono stati fatti 2 incontri con cittadini e associazioni, 2 incontri VAS oltre vari incontri (almeno 6) con amministratori, urbanisti e commissioni di lavoro.
2	2	URBANISTICA (vedi RPP per le finalità) VARIANTE GENERALE AL PGT STRATEGICO	2. Bando per manifestazione d'interesse area per struttura inserimento lavorativo e spazi socio-sanitari	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Vedi Allegato	Predisposizione bando/avviso e pubblicazione. Risccontro proposte. Conclusione fase 1	30/10/2014 15/12/2014 31/12/2014	R.Sett.: 70% Bosatra: 10% Bovone: 10% Pagani: 10%	<i>Peto 20</i>

*Pes 20*



Allegato delibera ex.1/G.M.  
n. 44 del 4/12/2014

**COMUNE DI ROSATE**

Settore 5 - Area Servizi di Polizia Locale

ANNO 2014

Responsabile del Settore: ALBIZZATI LUIGI

Addetti: (Resp.) Albizzati Luigi/(Ag. 1) Barbato Vitaliano/(Ag. 2) Danelli Barbara/(Ag. 3) Pagani Fabrizio/(RSI) Reverberi Tommaso

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz. ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
		1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi					2 ore bisettimanli di controllo con relativa relazione di servizio	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	Obiettivo raggiunto
		2 Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)					10 controlli	31/12/2014	(Resp.) 5% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 45%	Obiettivo raggiunto
		3 Impiego pattuglia rilevamenti incidenti stradali e controllo generico CDS e norme collegate					numero di verbali elevato maggiore rispetto a 2013	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	n. 700 verbali
	Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed aderente le attività	4 Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private					Almeno 90% delle iniziative effettuate	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	Obiettivo raggiunto

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Sanzioni (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
1	Località del servizio di Polizia con le risorse a disposizione	5 Attività di educazione stradale					Effettuata presso Scuole Materne e Medie, tot. 12 ore PESCO 10	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	Progetto articolato su due livelli: alunni ultimo anno Scuola dell'infanzia e alunni secondo e terzo anno Scuola Secondaria di I
		6 Organizzazione giornaliera dell'attività con la redazione delle schede giornaliere					Redazione schede di servizio	31/12/2014	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%	Obiettivo raggiunto
		7 Coordinamento e gestione Protezione Civile e Giacche Verdi					Assistenza amministrativa per mantenimento attività corpo	31/12/2014	(Resp.) 50% - (RS1) 50%	Obiettivo raggiunto
		8 Partecipazione bando per sicurezza urbana indetto da Regione Lombardia					Ottenuto il cofinanziamento per il 70% dell'importo indicato (massimo erogabile)	09/11/2014	(Resp.) 30% - (RS1) 70%	Obiettivo raggiunto

N.r. Program ma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzzi (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
		1 Svolgimento controlli anagrafici e IUC					100% delle richieste degli uffici <i>PESO 10</i>	31/12/2014	(Resp.) 10% - (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% - (Ag. 3) 30%	Obiettivo raggiunto
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti					numero di accertamenti superiore rispetto al 2013 <b>PESO 10</b>	31/12/2014	(Resp.) 20% - (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	Controlli effettuati, non sono emersi ad oggi
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale					100% controllo mercato del sabato e maggiori controlli su attività sommerse rispetto al 2013	31/12/2014	(Resp.) 40% - (RSI) 10% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 40%	Mercato verificato attraverso sputa e controllo attività sommerse
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio					100% su richieste pervenute in collaborazione con Ufficio Tecnico <b>PESO 10</b>	31/12/2014	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%	Obiettivo raggiunto

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanzati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
2	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana	5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro					100% richiesta ASL	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	Obiettivo raggiunto
		6 Ricezione denunce infortuno					Evasione rispettando scadenze prestabilite	31/12/2014	(Ag. 2) 100%	Obiettivo raggiunto
		7 Servizio di pronto intervento con autopattuglia al fine di evadere richieste di pronto intervento su segnalazioni da parte di cittadini, Enti Pubblici e forze dell'ordine					100% tempestivo intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio	31/12/2014	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%	Obiettivo raggiunto
		8 Prevenire l'abusivismo commerciale su aree pubbliche					100% controlli su mercato settimanale	31/12/2014	(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%	Non presente. Monitoraggio costante

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanziati (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
		9 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti					patugliamento giornaliero zone critiche <b>PESO 20</b>	31/12/2014	(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%	Obiettivo raggiunto
		10 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali					recupero tempestivo cani randagi, consegnati al canile convenzionato di Sedriano	31/12/2014	(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	Vigilanza costante. 6 cani recuperati
		11 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdeduzioni tecniche.					ricorsi vinti > 50%	31/12/2014	(Resp.) 30% - (RSI) 40% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% - (Ag. 3) 10%	Vinti tutti i ricorsi presi in esame da Prefetto e da Giudice di Pace ad esclusione di uno
		12 Partecipazione bando DAT con Comune Capofila Abbiategrasso					Preventivato rimborso di € 52.500,00 per attività già effettuate durante il 2014	Lavori già effettuati	(Resp.) 33% - (RSI) 34% (Resp. UT) 33%	In attesa di esito dopo 31/01/2015

Nr. Program ma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Capitoli	Stanz- ti (€)	Residui attivi (€)	Residui passivi (€)	Indicatori di risultato	Scadenze di attuazione	% di partecipazione	Note e Report Novembre 2014
3	Svolgere nella maniera più adeguata l'attività di front office tenendo delle necessità dell'utenza interna ed esterna	1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana					Apertura garantita oltre le 13,5 ore settimanali prestabilite	31/12/2014	(RSI) 80% - (Resp.) 5% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 5%	Lo sportello rimane aperto molto spesso oltre l'orario di chiusura per assistere cittadini con urgenze particolari
		2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza					100% consegna informazioni ai Carabinieri entro 5 giorni PESO 20	31/12/2014	(Resp.) 100%	Obiettivo raggiunto
		3 Gestione pesa pubblica					100% richieste gettoni pesa, 100% manutenzione pesa	31/12/2014	(Resp.) 30% - (RSI) 70%	Obiettivo raggiunto
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali	1 Effettuare i controlli per definire l'aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale					80% rifacimento segnaletica di pericolo PESO 20	31/12/2014	(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%	In Itinere
		2 Effettuare i controlli per verificare la presenza del cartello di passo carraio nelle proprietà che ne possiedono					Maggiori controlli rispetto a 2013	31/12/2014	(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%	Prosegue l'opera avviata nel 2013. Nel 2014 attività sanzionatoria in seguito a accertamenti 2013

SEDUTA DI GIUNTA DEL 4.12.2014 n. 141

**OGGETTO: VARIAZIONE AL PEG PER ASSESTAMENTO - MONITORAGGIO 2014**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Li, 4/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Li, 4/12/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla citata .....di  
bilancio.

Li,

**IL REVISORI DEI CONTI**

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *19/12/2014* al *3/01/2015*

Rosate, *19/12/2014*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *19/12/2014*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice