RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Anno 2017

Indice

Introduzione

Il contesto di riferimento
La struttura organizzativa
L'amministrazione in cifre
Analisi del contesto interno
- Stato di salute finanziaria
- Stato di salute organizzativa
- Stato di salute delle relazioni
- Approfondimento: le persone che lavorano in Comune

Pari opportunità

La rendicontazione degli obiettivi operativi del piano delle performance

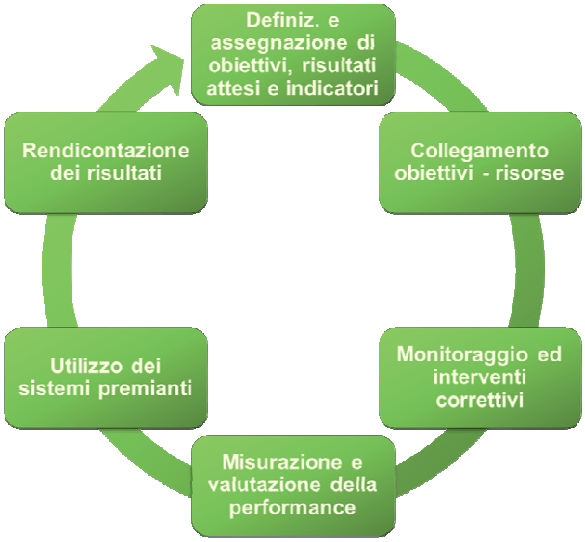
Riepilogo delle valutazioni dei Responsabili di Settore (tabella)

Riepilogo delle valutazioni medie del personale dipendente non Responsabile di Settore (tabella)

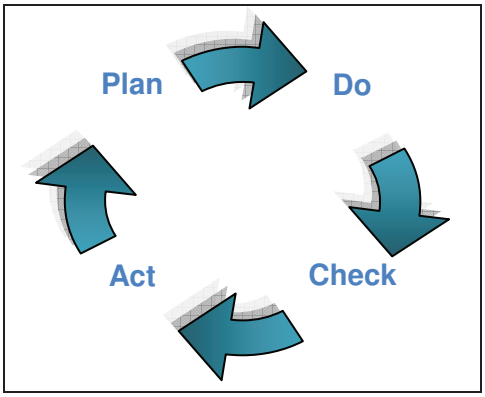
Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi conseguiti nel corso dell'anno 2017 in aderenza agli obiettivi e alle priorità contenute nel Piano delle performance 2017 (GC n. 81 del 14/6/2017), completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale.
La relazione sulla performance è articolata nelle seguenti sezioni:
- *Il contesto di riferimento*: contiene indicazioni circa le caratteristiche della struttura organizzativa e il perimetro delle risorse finanziarie;
- *Il raggiungimento degli obiettivi*: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati.

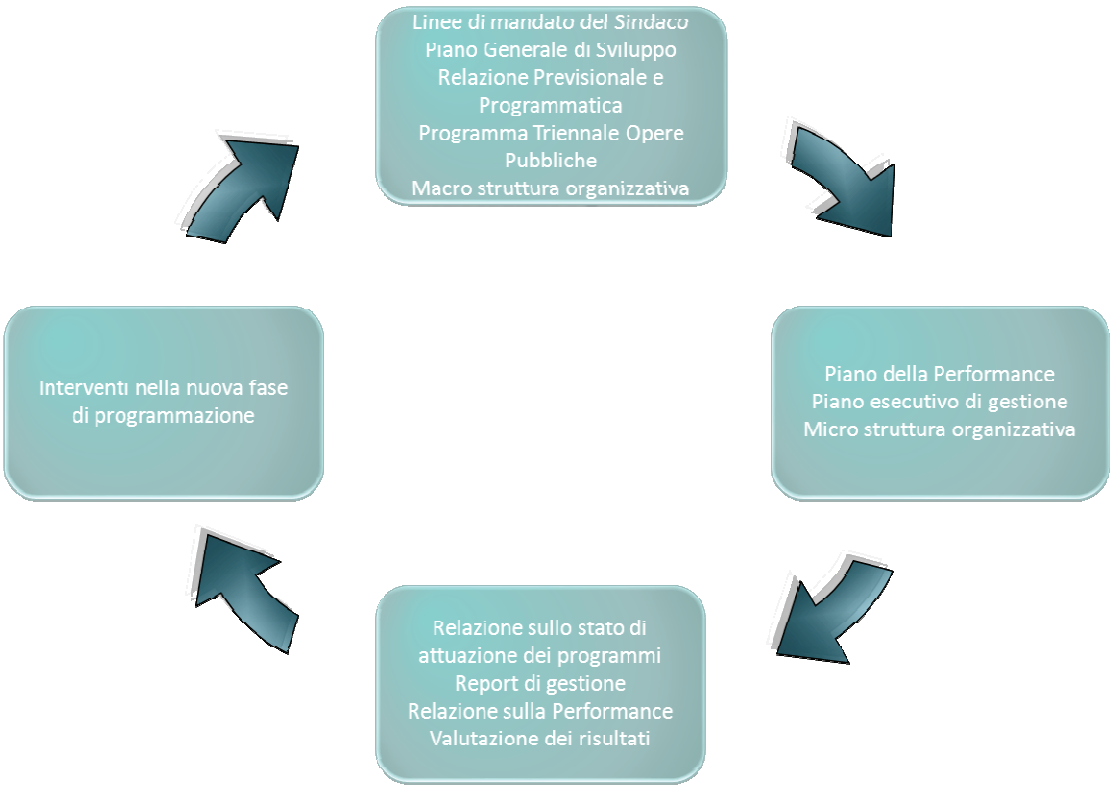
L'obiettivo del ciclo della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici e operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.
Il miglioramento è un processo continuo, che si articola nelle seguenti fasi:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act).
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).



Una sintetica rappresentazione:



Il contesto di riferimento

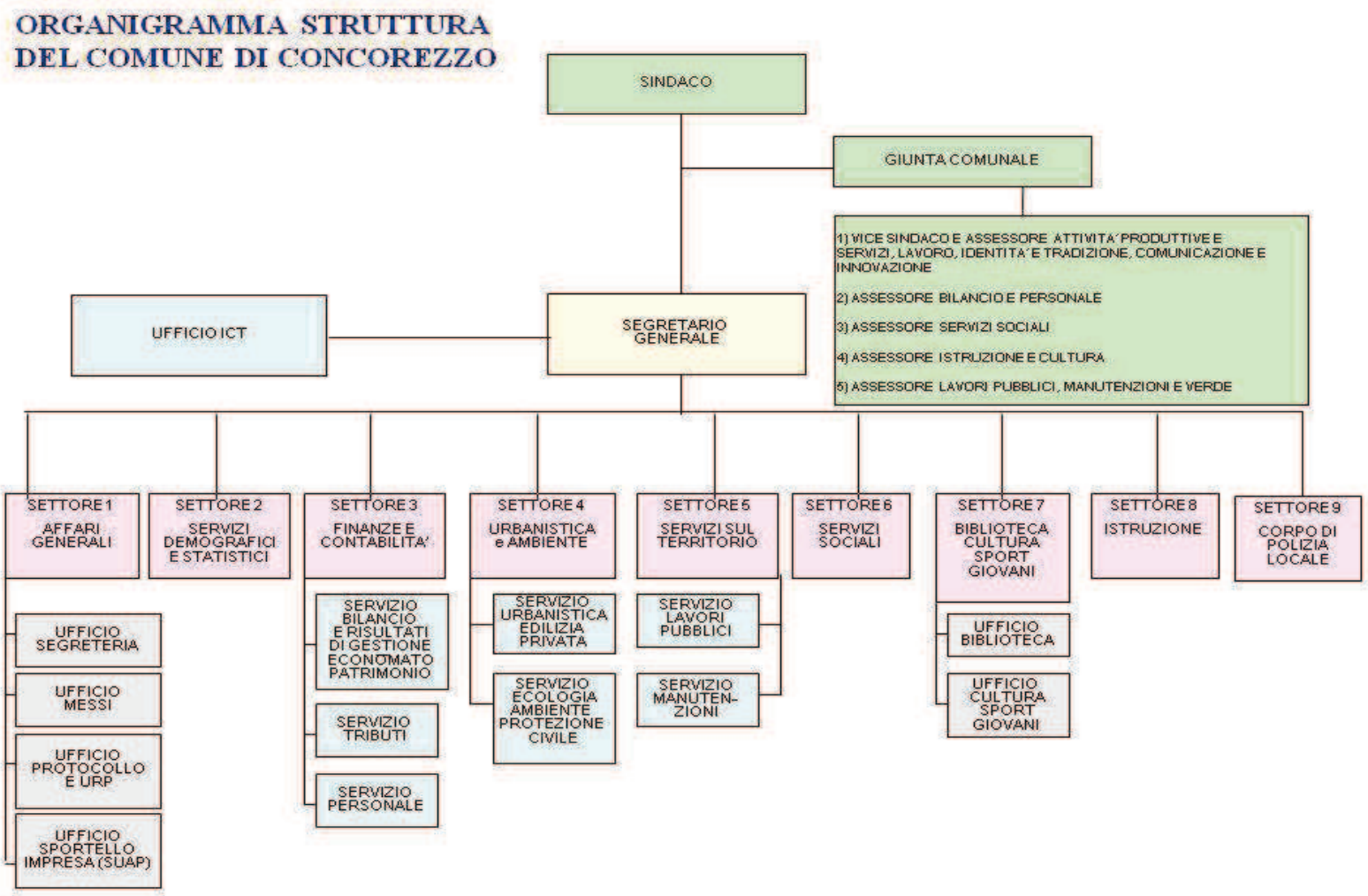
Il Comune ha sede nel centro della città, in Piazza della Pace n. 2. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri, per cui agli **organi di governo** (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla **struttura amministrativa** (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Sindaco	Riccardo Mario Borgonovo
Giunta	5 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2014 - 2019
Segretario Generale	Maria Filomena Iannuzzi
Settori	9
Responsabili di settore	9
Dipendenti	75

La struttura organizzativa



L'amministrazione in cifre		
territorio		
	percentuali aree verdi	46 %
	aree produttive	18 %
	aree abitative	36 %
	n. parchi - mq totali	n.11 – mq 75.500
	n. aree pedonali	n.2 – 7900 mq
popolazione		
	Abitanti al 31.12.2015	15.636
	- nuclei familiari	6621
	- tasso di natalità	0,67%
	- in età prescolare (0-6 anni)	946
	- in età scuola obbligo (7-14 anni)	1293
	- in forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	2273
	- in età adulta (30-65 anni)	7713
	- in età senile (oltre 65 anni)	3405
presenza imprenditoriale		
	n. aziende presenti sul territorio	851
numero associazioni		
strutture presenti per attività culturali e tempo libero		63
	Biblioteca	1
	Sala di rappresentanza	1
	Cinema/teatro	1
	Centro civico	1
	Piscine	2
	Palestre	5
	Campi da calcio	1
	Centro sportivo	1
scuole		
	Scuola Infanzia - posti	3 -420
	Scuola primaria - posti	2-778
	Scuola secondaria - posti	1- 444
Strutture per anziani		
	Centri anziani	1
sedi istituzionali dell'ente		5
n. società partecipate/aziende speciali		5
sito istituzionale	www.comune.concorezzo.mb.it	

Analisi del contesto interno

Per completare l'analisi del contesto in cui il Comune di Concorezzo è inserito, seguono alcuni approfondimenti, con un'attenzione particolare all'analisi della composizione delle risorse umane che lavorano nell'Ente.

Stato di salute finanziaria

equilibrio	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	dipendenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0296	0,0153	0,0184	0,0239
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,08	1,08	0,95	1,04
entrate	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		531	547	490	515
spese	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		590	598	563	613
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		25	63	276	187
patrimonio	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1465	1219	1861	2741
indebitamento	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		13	7	6	5
	rispetto del patto di stabilità	sì/no		SI	SI	SI	51
vincoli di finanza pubblica	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	29,15	28,08	29,77	27,39

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,38	11,69	11,84	10,67
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	0,001	-	-	2,67
capitale umano	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	8,39	8,80	9,99	8,12
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	27	27	27	26,67
formazione	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	63	50	83	58,67
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	85,09	118,59	65,66	59,84
benessere	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.732,36	2632,68	2953,46	2.586,04
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	927,79	828,11	1.164,25	772,97
pari opportunità	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	63	66,67	66,67	66,67
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	70	70	70	66,67
ICT	**indicatore**	**formula**	**%**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	101,3	101,3	133,33

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2014	2015	2016	2017
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,07	0,07	0,07	0,56
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0,62	0	0,08	15
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0,80	0	0,67	0
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	0
Portatori di interesse	**indicatore**	**formula**	**N.**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		130	132	146	110
Elenco dei principali portatori di interesse							
	Associazioni, Imprese, altre PP.AA., gruppi di pressione, finanziatori, utenti, contribuenti, fornitori, tavoli di concertazione e consulte, dipendenti						

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2016

analisi caratteri qualitativi/quantitativi	**indicatore**	***valore***
	Età media del personale (anni)	50,2
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	53,37
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2015-2017	-2,67 %
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	75%
	Ore di formazione (media per dipendente)	5,48
	Costi di formazione/spese del personale	0,17%
analisi benessere organizzativo	**indicatore**	**Valore**
	Giorni medi di assenza per malattia	3,63
	Tasso di dimissioni premature	1,3%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	6,67%
	Tasso di infortuni	4%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	2,66%
analisi di genere	**indicatore**	**Valore**
	Età media del personale dipendente femminile	49,92
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	57,00
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	28%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	8,22

Pari Opportunità

La Giunta comunale, con deliberazione n. 10 del 27 gennaio 2016, ha approvato il Piano triennale delle azioni positive 2016-2018; tale piano, adottato in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006 si pone come finalità la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena realizzazione della parità uomo donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Il piano è stato oggetto di valutazione da parte della Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Monza e Brianza, che ha espresso il suo parere positivo.

OBIETTIVI	***AZIONI POSITIVE***	***RISULTATI***
Modalità organizzative ed azioni che favoriscono la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne	*Commissioni concorsi*	In tutte le commissioni è stata garantita la presenza di entrambi i sessi
	Bandi di concorso pubblico e di reclutamento del personale	Nelle selezioni attuate nell'anno è stata garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne senza alcuna discriminazione
	Formazione e aggiornamento del personale	In ambito formativo non sono state attuate discriminazioni basate sul sesso ed i corsi di formazione ai quali i dipendenti hanno partecipato sono stati svolti prevalentemente in orario di lavoro
	Benessere organizzativo	Nell'anno non è stata effettuata nessuna rilevazione inerente al benessere organizzativo
Favorire l'armonizzazione tra tempi di vita e tempi professionali	*Orario di lavoro*	E' garantita la flessibilità di mezz'ora in entrata e in uscita rispetto a ciascun orario di lavoro per la generalità dei dipendenti, fatta eccezione per il personale turnista, per gli operari e le insegnanti e per coloro impegnati nell'attività di sportello
	Disciplina del part-time	E' stato assicurato il rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti
	Banca delle ore	Accantonamento di ore di lavoro straordinarie utilizzabili entro l'anno successivo a quello di maturazione per un limite massimo di 10 ore annue per dipendente
Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	*Comunicazioni temi pari opportunità*	Diffusione di informazioni sui temi delle pari opportunità
	Diffusione piano azioni positive	Pubblicazione e diffusione del piano delle azioni positive
	Promozione dell'attività del CUG	Diffusione di informazioni sull'attività del CUG e delle relative proposte

COMUNE DI CONCOREZZO

Allegati tecnici:

Gli Obiettivi Operativi

---

anno 2017

Obiettivi Operativi di mantenimento

---

anno 2017

Ufficio di staff del Segretario Generale – ICT

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Ufficio di Staff del Segretario***
Servizio	***Servizio ICT***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio ICT***

Processo 5

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 31/12/2017**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.547	15.547	15.608	15567	15.600	15.673	0,68%	0,47%
N° apparati hardware	200	200	200	200	200	200	0,00%	0,00%
N° di server da gestire	12	12	12	12	12	12	0,00%	0,00%
N° di reti LAN da gestire	10	10	11	10	11	11	6,45%	0,00%
N° di reti Wan da gestire	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	79	77	76	77	76	76	-1,72%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1	1	-30,00%	0,00%
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2014)	334	445	520	433	433	568	31,18%	31,18%
N° interventi di supporto richiesti	334	445	520	433	500	659	52,19%	31,80%
Indici di Tempo								
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo (rilevato dal 2014)	€ 31.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 9.900,00	€ 7.350,00	-77,03%	-25,76%
Indici di Qualità								
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**				
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Indovina Elisabetta	D1	20%	0,2	Ditta esterna supporto junior	0,2	Sistemista Senior		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	2,90	2,96	2,96	0,00%	**OK**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,92%	0,92%	**0,92%**	0,00%	**OK**
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2014	100%	87%	**86%**	0%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)	2	2	**1**	-100%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 413,79	€ 130,26	**€ 96,71**	-34	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,06	€ 0,63	**€ 0,47**	-0,17	**OK**
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)	€ 142,64	€ 44,00	**€ 32,67**	-11	**OK**
Indicatori di Qualità					
N. reclami e/o n. segnalazioni	0	0	**0**	0	**OK**

Analisi del risultato

Comune di Concorezzo	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Ufficio di Staff del Segretario***
Servizio	***Servizio ICT***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio ICT***

Processo 5

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 31/12/2017**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.547	15.650	15.608	15.602	15.600	15.673	0,46%	0,47%
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24	24	0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	79	77	76	77	76	76	-1,72%	0,00%
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1	1	22,95%	38,89%
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2014)	680	600	670	650	650	375	-42,31%	-42,31%
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2014)	680	600	670	650	650	379	-41,69%	-41,69%
Indici di Tempo								
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 69.233,33	€ 35.506,96	€ 35.506,96	-48,71%	0,00%
Indici di Qualità								
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**					
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Indovina Elisabetta	D1	30%	0,8	Ditta esterna assistenza applicativi				
			0,8	Ditta esterna supporto junior				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)	31%	32%	**0,32**	0,00%	**OK**
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1%	1%	**1,32%**	0,37%	**OK**
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2012	100%	100%	**99%**	-1%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)	1	1	**1**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 895,26	€ 467,20	**€ 467,20**	0	**OK**
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,44	€ 2,28	**€ 2,27**	-0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					
N. reclami e/o n. segnalazioni	0	0	**0**	0	**OK**

Analisi del risultato

Settore Affari Generali

ANNO	2017

Obiettivo di processo

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Affari Generali*
Servizio	*Servizio Segreteria*
Ufficio/Centro di Costo	*Segreteria*

Processo

Gestire la segreteria

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento degli agli organi istituzionali, Consiglio, Giunta, Sindaco, degli uffici attraverso le attività di segreteria. Gestire l'attività contrattuale dell'ente, le polizze assicurative ed i sinistri, conferire gli incarichi legali

Stakeholders

Organi istituzionali e uffici dell'Ente

Indici

		2015	2016	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2017	Raggiunto nell'anno /media bienno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
totale atti		1109	1075	1092	835	1137	-1,56%	28,74%
numero sedute di consiglio		10	7	9	10	10	-17,65%	-30,00%
numero deliberazioni consiliari		73	64	69	70	76	-6,57%	-8,57%
numero sedute di giunta		54	49	52	40	50	-4,85%	22,50%
numero deliberazioni giunta		196	176	186	130	190	-5,38%	35,38%
numero determinazioni pubblicate		742	777	760	600	767	2,30%	29,50%
numero contratti		19	32	26	10	17	25,49%	220,00%
numero denunce sinistri da privati		13	24	19	20	22	29,73%	20,00%
numero incarichi a legali		2	2	2	5	5	0,00%	-60,00%
Indici di Tempo								
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	2	3	2	2	-20,00%	0,00%
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6	5	-23,08%	-16,67%
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	10	8	10	10	33,33%	0,00%
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	10	3	2	-80,00%	-33,33%
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)		161.700,00	202.603,63	182.151,82	165.180,00	149.018,00	-26,45%	-9,78%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	55,00%	27.958,50
Capitanio Simona	C2	€ 30.114,62	80,00%	24.091,70
Ferrante Antonino	B4	€ 27.914,59	1,50%	418,72
Parisi Antonino	B4	€ 27.914,59	1,50%	418,72
Gervasoni Nives	C2	€ 30.114,62	5,00%	1.505,73
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	2,00%	588,61
			totale	**54.981,98**

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.

INDICATORI DI PERFORMANCE		2015	2016	media del biennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
numero atti complessivi/numero persone coinvolte		184,83	179,17	182,00	135,00	189,50	54,50	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	3	3	2	2	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6	5	-1,00	OK
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	8	7	10	10	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'uffiio del registro		10	10	10	3	2	-1,00	OK
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
costo complessivo servizio/numero atti complessivi		145,81	188,47	167,14	197,82	131,06	-66,76	OK
Indicatori di Qualità								

Analisi del risultato

Si evidenza che a parità di prestazioni (atti) la spesa è stata contenuta rispetto agli anni passati grazie alla minor numero di contenziosi che hanno visto coinvolto l'ente nel corso del 2016.

	ANNO	2017

Obiettivo di processo

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Affari Generali*
Servizio	*Segreteria*
Ufficio/Centro di Costo	*Messi*

Processo 3

Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio

Finalità del Processo

Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in escuzione agli adempimenti normativi, garantire la consegna ed il ritiro documenti da e per gli altri enti del territorio. Assicurare l'affrancatura e sopedizione della posta. Garantire l'inserimento degli incarichi professionali nel sito web del Comune e in www.perlapa.gov.it.

Stakeholders

<

Indici

		2015	2016	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2017	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
numero di notifiche effettuate		673	791	732	700	844	15,30%	20,57%
pubblicazioni all'albo pretorio		1399	1472	1436	1200	1563	8,88%	30,25%
numero lettere affrancate e spedite		6081	5150	5616	6000	5326	-5,16%	-11,23%
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)		180	180	180	180	180	0,00%	0,00%
numero incarichi pubblicati		74	44	59	30	32	-45,76%	6,67%
Indici di Tempo								
tempo impiegato per le notifiche		66528	50454	58491	55934	67440	15,30%	20,57%
tempo impiegato per le pubblicazioni		5702	6000	5851	4891	6371	8,88%	30,25%
tempo impiegato per le spedizioni		72230	45947	59089	63134	56042	-5,16%	-11,23%
tempo impiegato complessivamente per le missioni			80000	40000	40000	80000	100,00%	100,00%
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi		450	430	440	224	239	-45,76%	6,67%
Indici di Costo								
spese per notifica atti		775,00	512,00	643,50	1.000,00	562	-12,67%	-43,80%
spese di spedizione		9.285,00	5.443,00	7.364,00	5.240,00	11886	61,41%	118,37%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	**Categoria**	**Costo annuo lordo**	**% tempo lavorativo dedicata al processo** *(valore stimato)*		**Tipologia**	**N.**	**Tipologia**	**N.**	**Tipologia**	**Tipologia**
Ferrante Antonino	B4	27.914,59	90,00%	25.123,13						
Parisi antonino	B4	27.914,59	90,00%	25.123,13						
			totale	**50.246,26**						

INDICATORI DI PERFORMANCE		2015	2016	media biennio precedente	performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
giorni intercorsi tra la richiesta dell'ufficio e l'adempimento		**7**	**7**	**6**	6,00	6,00		
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo totale impiegato per le notifiche/numero notifiche effettuate*		66,65	81,81	74,23	79,91	79,91	0,00	**OK**
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate		3,03	3,87	3,45	4,08	4,08	0,00	**OK**
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate		1,74	9,98	5,86	10,52	10,52	0,00	**OK**
tempo totale impiegato per le missioni / numero di missioni effettuate mediamente in un anno		444,44	444,44	444,44	222,22	444,44	222,22	**OK**
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati		6,67	6,29	6,48	7,46	7,46	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica								
spese di spedizione/numero spedizioni		2,10	1,74	1,92	0,87	2,23	1,36	**OK**
Indicatori di Qualità								

Analisi del risultato

* si stima una dimunuzione del tempo necessario per la conclusione del procedimento relativamente alla fase di restituzione dell'atto notificato in seguito all'introduzione della modalità elettronica (pec+firma digitale)

** 180 è il numero stimato di missioni all'anno, escluse le notifiche pari a circa il 40% del tempo lavorato

	ANNO	2017

Obiettivo di processo

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Affari Generali*
Servizio	*Protocollo*
Ufficio/Centro di Costo	*Protocollo*

Processo

Gestire il Protocollo e l'Archivio

Finalità del Processo

Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata

Stakeholders

Cittadini e Uffici dell'Ente

Indici

		2015	2016	media biennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2017	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
numero documenti protocollati ivi comprese le pec		26034	27715	26875	25380	15794	-41,23%	-37,77%
Indici di Tempo								
minuti impiegati in un anno		223512,00	294056,15	258784,08	286794,00	152083	-41,23%	-46,97%
Indici di Costo								
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)		€ 59.952,07	€ 59.928,64	€ 59.940,36	€ 72.361,32	€ 72.362,32	20,72%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Galbiati Guido	B1	26.067,54	96,00%	€ 25.024,84
Tritone Maria	B2	14.713,60	96,00%	€ 14.125,06
Andreoni Ettorino	B4	27.914,59	80,00%	€ 22.331,67
Albertario Rossana	B5	19.701,00	25,00%	€ 4.925,25
Bai Licia	C1	29.430,44	10,00%	€ 2.943,04
Gervasoni Nives	C2	30.114,62	10,00%	€ 3.011,46
			totale	**72.361,32**

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE		2015	2016	media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo totale impiegato per la protocollazione dei documenti/numero documenti protocollati		8,59	10,61	9,60	11,30	9,63	-1,67	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
costo totale del personale/numero documenti protocollati		2,30	2,16	2,23	2,85	4,58	1,73	OK
Indicatori di Qualità								

Analisi del risultato

oltre alla mera registrazione di protocollo occorre considerare:
posta in arrivo tramite servizio postale: apertura delle buste e selezione dei documenti da protocollare, spunta delle raccomandate;
protocollo posta elettronica certificata, in aumento significativo nel numero: verifica firme, soluzione problematiche relative all'apertura dei file;
protocollo posta elettronica ordinaria;
tutti i tipi di posta: dati insufficienti per individuare i mittenti/destinatari. Il dato dei protocolli effettuati dall'ufficio nell'anno 2017 risulta basso rispetto alla previsione. Ciò è giustificato dal fatto che nel formulare la previsione stessa non si è, erroneamente, tenuto conto che il protocollo in uscita è stato demandato dall'inizio dell'anno ai singoli uffici.

	ANNO	2017

Obiettivo di processo

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Affari Generali*
Servizio	*SUAP*
Ufficio/Centro di Costo	*SUAP*

Processo

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorezzesi nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Stakeholders

Cittadini e Attività economiche

Indici

		2015	2016	media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2017	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute		175	121	148	130	143	-3,38%	10,00%
numero richieste di pubblico spettacolo		52	35	44	50	42	-3,45%	-16,00%
numero pratiche di carattere ambientale		44	64	54	40	30	-44,44%	-25,00%
numero totale pratiche		271	220	246	220	215	-12,42%	-2,27%
Indici di Tempo								
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in minuti		80820	51725	66273	66273	72900	10,00%	10,00%
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti		47145	30173	38659	38659	32474	-16,00%	-16,00%
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti		6735	4310	5523	5523	4142	-24,99%	-25,00%
Indici di Costo								
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)*		61.050,00	56789,14	58.919,57	23872,00	33660	-42,87%	41,00%
costo del personale		48.337,98	36823,34	42.580,66	38990,45	38990	-8,43%	0,00%
		52.887,98	93612,48	73.250,23	62862,45	72650	-0,82%	15,57%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	25,00%	12.708,41
Capitanio Simona	C2	€ 30.114,62	13,00%	3.914,90
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	76,00%	22.367,14
			totale	**38.990,45**

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE		2014	2015	media biennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute		462	427	445	510	510		**OK**
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico		907	862	884	773	773		**OK**
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale		153	67	110	138	138		**OK**
Indicatori di Efficienza Economica								
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo		195,16	425,51	310	**285,74**	435		**OK**
Indicatori di Qualità								

Analisi del risultato

Nonostante il numero di SCIA/COMUNICAZIONE nel corso degli anni sia diminuito, il tempo impiegato per la gestione delle pratiche non ha subito una proporzionale riduzione dovendo le stesse essere gestite su due portali: Impresa in un giorno e Sicraweb.

	ANNO	2017

Obiettivo di processo

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Affari Generali*
Servizio	*Segreteria*
Ufficio/Centro di Costo	*U.R.P.*

Processo

Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web

Finalità del Processo

Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire la concessione di utilizzo delle Sale Comunali a cittadini e Associazioni. Gestire l'Albo comunale delle Associazioni.

Stakeholders

Cittadini / altri Uffici

Indici

		2015	2016	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Ragg nell'anno /media bienno	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Numero accessi agli sportelli		11553	14500	13027	12000	8542	-34,43%	-28,82%
numero reclami pervenuti		98	94	96	60	87	-9,38%	45,00%
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni		7	10	9	8	7	-17,65%	-12,50%
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali		58	37	48	40	40	-15,79%	0,00%
Indici di Tempo								
tempo di apertura degli sportelli (in minuti)		112910	135568	124239	135568	135568	9,12%	0,00%
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti		86500	105960	96230	105960	69480	-27,80%	-34,43%
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)		1620	1880	1750	1880	1586	-9,38%	-15,64%
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni		943	1000	972	1000	756	-22,18%	-24,40%
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali		12827	10720	11774	10720	9882	-16,07%	-7,82%
Indici di Costo								
costo del personale urp		62033	60584	61309	60497	60497	-1,32%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Albertario Rossana	B5	€ 19.703,29	60,00%	11.821,97						
Andreoni Ettorino	B4	€ 27.914,59	16,00%	4.466,33						
Bai Licia	C1	€ 29.430,44	75,00%	22.072,83						
Gervasoni Nives	C2	€ 30.114,62	60,00%	18.068,77						
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	8,00%	4.066,69						
			totale	**60.496,60**						

INDICATORI DI PERFORMANCE		2015	2016	media biennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello		7	7	7	9	8	-1	**OK**
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami		17	20	18	31	18	-13	**OK**
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati		135	100	114	125	108	-17	**OK**
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate		221	290	248	268	247	-21	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica								
Indicatori di Qualità								

Analisi del risultato

Settore Servizi Demografici e Statistici

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Settore Amministrativa*
Servizio	*Servizio Demografico*
Ufficio/Centro di Costo	*Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva*

Processo 6

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 31/12/2017**	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15633	15.631	15.608	15603	15.624	15.644	0,26%	0,13%
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26	26	0,00%	0,00%
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	10800	11200	11100	11033	11033	11500	4,23%	4,23%
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	548	6650	6600	4599	4599	4600	0,02%	0,02%
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	1500	600	950	1016	1016	1200	18,11%	18,11%
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400	700	-50,00%	-50,00%
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000	500	-50,00%	-50,00%
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	600	550	600	300	-45,45%	-50,00%
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750	875	-50,00%	-50,00%
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300	650	-50,00%	-50,00%
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000	500	-44,44%	-50,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
BIANCHI M.L.	D3	€ 47.046,40	20%	€ 9.409,28
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	50%	€ 7.972,11
COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	50%	€ 15.057,31
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 21.254,66	50%	€ 10.627,33
GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	50%	€ 14.715,22
			Totale	€ 56.929,46

Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
BIANCHI M.L.	D3	€ 47.046,40	30%	€ 14.113,92
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	30%	€ 4.783,26
COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	30%	€ 9.034,39
FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 21.254,66	30%	€ 6.376,40
GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	30%	€ 8.829,13
			Totale	€ 86.860,88

INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	71,00%	71,00%	**0,71**	0,00%	**OK**
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,03%	0,03%	0,03%		**OK**
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)	7,93	7,88	**7,88**		**OK**
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)	6,60	4,60	**4,60**		**OK**
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)	1,26	1,69	**1,69**		**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
% ore dedicate al front office ANAGRAFE	49%	49,00%			**OK**
% ore dedicate al front office STATO CIVILE	35%	35,00%			**OK**
%ore dedicate al front office ELETTORALE	21%	21,00%			**OK**
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	61%	61,00%			**OK**
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	45%	45,00%			**OK**
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE	40%	40,00%			**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,28	€ 9,26	**€ 0,06**	-9,20	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Settore Finanze e Contabilità

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore	**Finanze e contabilità**
Ufficio	**Economato e patrimonio**

Processo 10

Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Finalità del processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Stakeholder

Cittadini, amministratori, Comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Media 2014-2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.631**	**15.632**	**15.632**	**15.672**		
Comodati d'uso gratuiti gestiti	10	10	11	10	10	11	**6%**	**10%**
Comodati d'uso gratuiti nuovi	0	1	7	3	1	1	**-63%**	**0%**
Delibere di C.C. proposte	5	2	3	3	1	3	**-10%**	**200%**
Delibere di G.C. proposte	2	5	11	6	3	6	**0%**	**100%**
Determinazioni del servizio	92	82	78	84	80	93	**11%**	**16%**
Buoni economali	233	254	268	252	230	232	**-8%**	**1%**
Dipendenti	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	**0%**	**0%**
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 333.050,28	€ 441.775,49	€ 265.258,74	€ 346.694,84	€ 279.600,00	€ 289.918,05	**-16%**	**4%**
Spese di bilancio gestite	€ 1.175.048,01	€ 1.149.218,90	€ 1.000.419,91	€ 1.108.228,94	€ 1.354.175,62	€ 1.109.397,49	**0%**	**-18%**
Indici di efficacia								
Provvedimenti per dipendente	€ 68,28	€ 61,38	€ 63,45	€ 64,37	€ 57,93	€ 70,34	**9%**	**21%**
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 96,47	€ 101,78	€ 80,97	€ 93,08	€ 104,51	€ 89,29	**-4%**	**-15%**
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.040.067,79	€ 1.097.237,51	€ 872.881,83	€ 1.003.395,71	€ 1.126.741,81	€ 965.045,20	**-4%**	**-14%**

Personale coinvolto nel processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	Costo del personale
LAURA OTTOLINI	C4	€ 31.888,43	80%	€ 25.510,74
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	30%	€ 11.019,97
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08
			Totale	**€ 42.058,79**

INDICATORI DI PERFORMANCE	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
Buoni economali non emessi	-	-	-	-	**-**	**-**	**0%**	**SI**
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	**0%**	**SI**

Analisi del risultato

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore	**Finanze e Contabilità**
Ufficio	**Bilancio e risultati di gestione**

Processo 14

Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile

Finalità del processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge ponendo particolare attenzione al rispetto del patto di stabilità

Stakeholder

Amministratori e funzionari

Indici

	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno /Media 2014-2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.631**	**15.632**	**15.632**	**15.672**		
n. variazioni di capitoli di bilancio	122	314	175	204	150	173	**-15%**	**15%**
n. tot. capitoli	477	627	532	545	500	537	**-2%**	**7%**
Pareri e attestazioni	2.392	2.408	2.395	2.398	2.300	2.382	**-1%**	**4%**
Delibere di C.C. proposte	19	16	16	17	10	28	**65%**	**180%**
Delibere di G.C. proposte	20	22	34	25	15	35	**38%**	**133%**
Determinazioni del servizio	22	14	19	18	10	25	**36%**	**150%**
Mandati emessi	4.615	4.431	4.354	4.467	4.400	3.526	**-21%**	**-20%**
Reversali emesse	4.445	4.811	5.025	4.760	5.000	5.004	**5%**	**0%**
Impegni registrati	2.392	2.730	4.881	3.334	2.350	1.792	**-46%**	**-24%**
Accertamenti registrati	3.953	4.531	6.824	5.103	4.000	189	**-96%**	**-95%**
Liquidazioni registrate	4.612	4.430	4.010	4.351	4.000	1.724	**-60%**	**-57%**
Certificazioni fiscali emesse	69	51	47	56	45	43	**-23%**	**-4%**
Fatture attive emesse e registrate	48	52	44	48	40	44	**-8%**	**10%**
Fatture passive registrate	2.186	2.009	2.031	2.075	2.000	1.531	**-26%**	**-23%**
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	**0%**	**0%**
Indici di tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**0%**
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	32	34	24	30	30	17	**-43%**	**-43%**
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**0%**
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 1.653.098,45	€ 1.209.150,83	€ 1.537.537,58	€ 1.466.595,62	€ 1.682.000,00	€ 1.707.502,50	**16%**	**2%**
Spese di bilancio gestite	€ 320.683,00	€ 478.928,77	€ 319.806,85	€ 373.139,54	€ 800.940,97	€ 774.890,00	**108%**	**-3%**
Indicatori di efficacia								
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	26%	50%	33%	36%	30%	32%	**-11%**	**7%**
Registrazioni contabili per dipendente	9.469	9.785	11.561	10.271	9.272	5.877	**-43%**	**-37%**
Provvedimenti per dipendente	25,96	22,13	29,36	€ 25,82	14,89	37,45	**45%**	**151%**
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 126,26	€ 108,00	€ 118,82	€ 117,69	€ 158,84	€ 158,40	**35%**	**0%**
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 839.907,00	€ 718.331,74	€ 790.359,33	€ 782.866,03	€ 1.056.570,63	€ 1.056.337,23	**35%**	**0%**

Personale coinvolto nel processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	Costo del personale
LAURA OTTOLINI	C4	€ 31.888,43	10%	€ 3.188,84
CHIARA GAVIRAGHI	C4 (part-time 50%)	€ 15.944,22	90%	€ 14.349,79
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)	€ 22.143,33	90%	€ 19.928,99
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	60%	€ 22.039,94
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	30%	€ 16.584,23
			Totale	**€ 76.091,80**

INDICATORI DI PERFORMANCE	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**0%**	**SI**
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**0%**	**SI**
Indicatori di efficacia								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0	0	0	**SI**
Reversali non emesse	0	0	0	0	0	0	0	**SI**
Impegni non registrati	0	0	0	0	0	0	0	**SI**
Mandati non emessi	27	0	0	9	0	0	0	**SI**

Analisi del risultato

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore	**Finanze e contabilità**
Ufficio	**Tributi**

Processo 16

Gestire le entrate e i tributi locali

Finalità del processo

Attività di riscossione delle entrate tributarie ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholder

Cittadini, contribuenti, amministratori

Indici

	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno / Media 2014-2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.631**	**15.632**	**15.632**	**15.672**		
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	40	59	59	53	50	333	**532%**	**566%**
Unità immobiliari in catasto	16.726	16.843	16.986	16.852	16.800	17.169	**2%**	**2%**
Versamenti ICI/IMU (numero)	8.954	8.970	8.732	8.885	8.700	8.582	**-3%**	**-1%**
Contribuenti TARSU	7.399	7.421	7.519	7.446	7.500	7.613	**2%**	**2%**
Delibere di C.C. proposte	15	5	8	9	5	9	**-4%**	**80%**
Delibere di G.C. proposte	3	1	-	1	1	-	**-100%**	**-100%**
Determinazioni del servizio	28	48	31	36	20	46	**29%**	**130%**
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	**0%**	**0%**
Indici di costo								
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 6.958.337,37	€ 8.544.659,88	€ 6.667.646,57	€ 7.390.214,61	€ 7.251.000,00	€ 6.968.825,26	**-6%**	**-4%**
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 9.235.165,02	€ 8.040.235,06	€ 6.749.225,77	€ 8.008.208,62	€ 7.838.049,80	€ 6.084.588,71	**-24%**	**-22%**
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 7.479.067,01	€ 7.852.870,97	€ 6.170.241,76	€ 7.167.393,25	€ 7.251.000,00	€ 5.799.893,83	**-19%**	**-20%**
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 1.756.098,01	€ 187.364,09	€ 578.984,01	€ 840.815,37	€ 587.588,93	€ 284.694,88	**-66%**	**-52%**
Residui iniziali entrate tributarie	€ 1.756.098,01	€ 187.364,09	€ 669.168,13	€ 870.876,74	€ 587.588,93	€ 587.588,93	**-33%**	**0%**
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.329.845,73	€ 1.618.983,67	€ 1.674.322,08	€ 1.541.050,49	€ 1.620.000,00	€ 1.606.247,67	**4%**	**-1%**
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.329.845,73	€ 1.459.189,32	€ 1.361.644,86	€ 1.383.559,97	€ 1.620.000,00	€ 1.371.289,52	**-1%**	**-15%**
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 259.024,19	€ 187.491,75	€ 75.503,59	€ 174.006,51	€ 100.000,00	€ 44.538,50	**-74%**	**-55%**
Totale entrate TARSU/TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.588.869,92	€ 1.806.475,42	€ 1.437.148,45	€ 1.610.831,26	€ 1.720.000,00	€ 1.415.828,02	**-12%**	**-18%**
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€ 471.813,03	€ 270.243,00	€ 359.315,00	€ 367.123,68	€ 200.000,00	€ 406.939,00	**11%**	**103%**
Totale recupero evasione ICI/IMU (riscossioni su atti emessi nei vari anni)	€ 66.370,17	€ 107.130,24	€ 77.185,58	€ 83.562,00	€ 363.229,00	€ 228.710,37	**174%**	**-37%**
Totale entrate ICI/IMU (anno corrente + recuperi a.p.)	€ 2.476.844,91	€ 2.474.914,13	€ 2.948.137,37	€ 2.633.298,80	€ 2.910.000,00	€ 2.868.944,10	**9%**	**-1%**
Entrate da bilancio gestite	€ 6.958.337,37	€ 7.553.788,85	€ 6.667.646,57	€ 7.059.924,26	€ 7.251.000,00	€ 6.968.825,26	**-1%**	**-4%**
Spese da bilancio gestite	€ 200.269,28	€ 210.203,09	€ 182.824,21	€ 197.765,53	€ 220.600,00	€ 183.381,61	**-7%**	**-17%**
Indici di qualità								
Accertamenti ICI/IMU emessi	40	59	59	53	50	333	**532%**	**566%**
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	19	6	5	10	20	17	**70%**	**-15%**
Ricorsi	0	0	0	0	0	0	**0%**	**0%**
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	0	0	**0%**	**0%**
Indicatori di efficacia								
N° versamenti ICI/IMU per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	3.980	3.987	3.881	3.949	3.867	3814	**-3%**	**-1%**
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.288	3.298	3.342	3.309	3.333	3384	**2%**	**2%**
Provvedimenti per dipendente	20	24	17	21	12	24	**19%**	**112%**
Indicatori di efficienza economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	107%	92%	93%	97%	100%	83%	**-14%**	**-17%**
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	100%	100%	87%	96%	100%	48%	**-49%**	**-52%**
Entrate e spese gestite pro capite	€ 457,92	€ 496,70	€ 438,26	€ 464,29	€ 477,97	€ 456,37	**-2%**	**-5%**
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 3.181.602,96	€ 3.450.663,08	€ 3.044.653,68	€ 3.225.639,91	€ 3.320.711,11	€ 3.178.758,61	**-1%**	**-4%**

Personale coinvolto nel processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	Costo del personale
TIZIANA VERDERIO	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23
ANTONIETTA BETTA	D3	€ 36.733,24	70%	€ 25.713,27
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	20%	€ 11.056,15
			Totale	**€ 58.422,66**

INDICATORI DI PERFORMANCE	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	40	59	59	53	50	**333**	**566%**	**SI**
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	0	0	0	0	**0**	**0**	**-1**	**SI**
N. ricorsi	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**SI**
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**SI**

Analisi del risultato

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Settore: **Finanze e contabilità**
Ufficio: **Personale**

Processo 23

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

Missione - Visione dell'Ente

Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limite di spese del personale

Stakeholder

Dipendenti

Indici

	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno / Media 2014-2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.631**	**15.632**	**15.632**	**15.672**		
Ore di straordinario remunerate	1.424	677	759	953	750	609	**-36%**	**-19%**
Delibere di C.C. proposte	2	1	0	1	-	-	**-100%**	**#DIV/0!**
Delibere di G.C. proposte	16	20	12	16	10	20	**25%**	**100%**
Determinazioni del servizio	37	37	28	34	25	45	**32%**	**80%**
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.075	1.022	1.010	1.036	1.000	1.011	**-2%**	**1%**
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	25	43	27	32	25	12	**-62%**	**-52%**
Dipendenti dell'Ente	77	77	76	77	77	75	**-2%**	**-3%**
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	**0%**	**0%**
Indici di tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10	10	**0%**	**0%**
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**0%**
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**0%**	**0%**
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 74.737,54	€ 8.909,59	€ 11.464,01	€ 31.703,71	€ 7.500,00	€ 7.842,67	**-75%**	**5%**
Spese di bilancio gestite	€ 2.767.543,05	€ 2.670.315,42	€ 2.648.880,61	€ 2.695.579,69	€ 2.852.890,00	€ 2.658.712,74	**-1%**	**-7%**
Indici di qualità								
Posizioni organizzative	8	9	9	9	9	9	**4%**	**0%**
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22	22	**0%**	**0%**
Ore assenza	22.593	35.543	37.731	31.956	25.000	38.386	**20%**	**54%**
Ore lavorate	113.149	113.822	112.629	113.200	110.000	110.703	**-2%**	**1%**
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Cedolini e CUD elaborati	1.185	1.135	1.096	1.139	1.100	1.098	**-4%**	**0%**
Timbrature	47.520	45.742	45.497	46.253	45.000	43.922	**-5%**	**-2%**
Indicatori di efficacia								
% ore straordinarie	1,26%	0,59%	0,67%	0,84%	0,68%	0,55%	**-35%**	**-19%**
Provvedimenti per dipendente	29	31	21	27	18	34	**27%**	**86%**
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 181,81	€ 171,40	€ 170,20	€ 174,47	€ 182,98	€ 170,15	**-2%**	**-7%**
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.495.937,15	€ 1.410.118,43	€ 1.400.181,38	€ 1.435.412,32	€ 1.505.468,42	€ 1.403.450,22	**-2%**	**-7%**
Indicatori di qualità								
Tasso di efficienza organizzativa (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	36%	41%	41%	39%	41%	41%	**4%**	**0%**
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	20%	31%	34%	28%	23%	35%	**23%**	**53%**

Personale coinvolto nel processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	Costo del personale
SILVIA ALBA	C1 (part-time 80,55%)	€ 23.706,21	90%	€ 21.335,59
PIERANGELA BANFI	D1 (part-time 83,33%)	€ 26.710,59	90%	€ 24.039,53
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	20%	€ 11.056,15
			Totale	**€ 56.431,27**

INDICATORI DI PERFORMANCE	2014	2015	2016	Media 2014/2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	**10,00**	**10,00**	**0%**	**SI**
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**0%**	**SI**
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	**100%**	**100%**	**0%**	**SI**
Indicatori di qualità								
% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)	0%	0%	0%	0%	**0%**	**0%**		**SI**

Analisi del risultato

Urbanistica e Ambiente

Comune di CONCOREZZO | ANNO | 2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Urbanistica e Ambiente***
Servizio	***Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 38

Gestire la pianificazione territoriale e del SIT

Finalità del Processo

Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT

Stakeholders

Cittadini

Indici

			2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre	Raggiunto nell'anno /2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione			*15651*	*15651*	15.625	**15625**		
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			*0*	*0*	1	**0**	100,00%	0,00%
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			*0*	*0*	1	**0**	100,00%	0,00%
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			*0*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			*0*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			*1*	*0*	0	**0**	100,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			*1*	*0*	0	**0**	100,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			*0*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			*0*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti			*0*	*0*	0	**0**	100,00%	100,00%
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti			*0*	*0*	0	**0**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)			*55*	*55*	55	**0**	-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			*187*	*187*	187	**0**	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio			*€ 8.917,43*	*€ 8.917,43*	€ 8.917,43	**€ 8.917,43**	0,00%	0,00%
Quota Comune per Parco della Cavallera			*€ 8.917,43*	*€ 8.917,43*	€ 8.917,43	**€ 8.917,43**	0,00%	0,00%
n. richieste risarcimento per ritardo istruttoria			*€ 0,00*	*€ 0,00*	€ 0,00	**€ 0,00**	100,00%	100,00%
ammontare sanzione per ritardo istruttoria			*€ 0,00*	*€ 0,00*	€ 0,00	**€ 0,00**	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	23%	€ 6.143,67
Natale Villa	C4	€ 26.573,59	15%	€ 3.986,04
Manuela Cardascia	C1	€ 29.430,44	12%	€ 3.531,65
		Totale		€ 19.189,44

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi conformi al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativiconformi al PGT istruiti/n° presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT istruiti/n° presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
% attuazione delle CEC (N. CEC avviate in istruttoria/CEC presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)	55	55	**0,00**	-55,00%	**OK**
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	187	187	**0,00**	-187,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% di sanzionamento per ritardo istruttoria	100,00%	100,00%	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Riga 23/24 - A seguito delle valutazioni effettuate sulla proposta concreta dell'operatore, l'intervento da realizzarsi nel Piano Attuativo relativo all'Ambito "Comparto 6" del vigente P.G.T. assume la valenza di intervento non costituente variante urbanistica, ma solo variante alla convenzione. Intervento definito nel dettaglio, che sarà perfezionata nel corso dell'anno 2018.
Riga 25/26 - Conclusione dell'istruttoria e inoltro all'Organo politico del Piano Attuativo relativo all'Ambito "Comparto 8" del vigente P.G.T.
Riga 29/30 - Conclusione dell'istruttoria tecnica ed inoltro all'Organo politico costituito dalla Provincia di Monza e della Brianza del Piano Particolareggiato relativo all'Ambito "PPI - Stazione" del vigente P.G.T. per la concretizzazione degli atti di competenza.

Comune di CONCOREZZO | ANNO | 2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Urbanistica e Ambiente***
Servizio	***Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 39

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Stakeholders

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

			2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre	Raggiunto nell'anno /2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione			*15.651*	15.651	15.625	**15.625**		
h apertura settimanale			*6*	6	6	**6**	0,00%	100,00%
n. pdc presentati			*8*	8	10	**13**	62,50%	130,00%
n. pdc istruiti			*8*	8	10	**13**	62,50%	130,00%
n. pdc presentati in sanatoria			*4*	2	2	**1**	-50,00%	50,00%
n. pdc istruiti in sanatoria			*4*	2	2	**1**	-50,00%	50,00%
n. dia presentate			*19*	9	10	**5**	-44,44%	50,00%
n. dia verificate			*19*	9	10	**5**	-44,44%	50,00%
n. scia presentate			*43*	20	35	**81**	305,00%	231,43%
n. scia verificate			*43*	20	35	**81**	305,00%	231,43%
n. cia presentate			*116*	100	95	**159**	59,00%	167,37%
n. cia verificate			*116*	100	95	**159**	59,00%	167,37%
n. certificati destinazione urbanistica presentati			*44*	24	34	**27**	12,50%	79,41%
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			*44*	24	34	**27**	12,50%	79,41%
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			*34*	30	20	**29**	-3,33%	145,00%
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			*34*	30	20	**29**	-3,33%	145,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio verifiche regolarità DIA *(in giorni)*			*14*	14	14	**14**	0,00%	100,00%
Tempo medio controllo SCIA			*14*	14	14	**14**	0,00%	100,00%
Tempo medio controllo CIA *(in giorni)*			*14*	14	14	**14**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			*60*	60	60	**60**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			*25*	25	25	**25**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			*60*	60	60	**60**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			*15*	15	15	**15**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			*15*	15	15	**15**	0,00%	100,00%
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			*7*	7	7	**7**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo *(valore stimato)*	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	6%	€ 3.316,85
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	20%	€ 5.342,32
Natale Villa	C4	€ 31.888,43	75%	€ 23.916,32
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	5%	€ 1.471,52
Manuela Cardascia	C1	€ 24.525,27	75%	€ 18.393,95
		Totale		€ 52.440,96

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	6,00	**6,00**	**6,00**	0,00	**OK**
% pdc istruiti (domande istruite/domande presentate ammissibili)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00	**OK**
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio verifiche regolarità DIA *(in giorni)*	14,00	**14,00**	**14,00**	0,00	**OK**
Tempo medio controllo SCIA	14,00	**14,00**	**14,00**	0,00	**OK**
Tempo medio controllo CIA *(in giorni)*	14,00	**14,00**	**14,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)	25,00	**25,00**	**25,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa	7,00	**7,00**	**7,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Urbanistica e Ambiente***
Servizio	***Servizio Ecologia e Protezione Civile***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica

Stakeholders

Cittadini

Indici

			2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre	Raggiunto nell'anno /2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione			*15.651*	*15651*	**15.625**	**15.625**		
Tonn. Rifiuti raccolti					7650	6327	#DIV/0!	82,71%
Tonn. raccolta differenziata (carta - vetro - umido - multimateriale)			*3051*	*3051*	3100	**3128**	2,52%	100,90%
Pulizia strade			*478*	*478*	394	**365**	-23,64%	92,64%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati			*175,00*	*175,00*	150,00	**160,00**	-8,57%	106,67%
Segnalazioni sportello animali			*15*	*15*	15	**16**	6,67%	106,67%
Km. Territorio			*8,5*	*8,5*	8,5	**8,5**	0,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			*5*	*5*	5	**5**	0,00%	100,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali			*30*	*30*	30	**30**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)			*€ 1.526.861,00*	*€ 1.526.861,00*	€ 1.540.562,41	**€ 1.513.320,00**	-0,89%	98,23%
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti			*€ 980.561,00*	*€ 980.561,00*	€ 980.562,41	**€ 979.787,00**	-0,08%	99,92%
Smaltimento rifiuti			*€ 546.300,00*	*€ 546.300,00*	€ 560.000,00	**€ 533.533,00**	-2,34%	95,27%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	5%	€ 2.764,04
Isabetta Della Giovan	D3	€ 30.610,91	55%	€ 16.836,00
		Totale		€ 19.600,04

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	anno 2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata sul totale rifiuti (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)		**40,52%**	**49,44%**	0,09%	**OK**
Produzione rifiuti differenziati pro capite (Tonn. Totali raccolti/popolazione)		**0,198**	**0,200**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	**5**	**5**	**5**	0,00	**OK**
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	**30**	**30**	**30**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Urbanistica e Ambiente***
Servizio	***Servizio Ecologia e Protezione Civile***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Bonifiche

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso attività di controllo, caratterizzazione e messa in sicurezza di siti potenzialmente pericolosi

Stakeholders

Cittadini

Indici

			2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre	Raggiunto nell'anno /2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione			*15.651*	*15.651*	15.625	**15.625**		
N° siti potenzialmente pericolosi			*6*	*2*	2	**2**	0,00%	100,00%
N° siti monitorati					2	**2**		100,00%
N. piani di caratterizzazione presentati o simili			*0*	*1*	1	**0**	-100,00%	100,00%
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili			*0*	*1*	1	**0**	-100,00%	100,00%
N° conferenze di servizi			*1*	*0*	1	**1**		100,00%
estensione terrioriale			*8,50*	*8,50*	8,50	**8,50**	0,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio convocazione conferenza di servizi			*15*	*15*	15	**15**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	2%	€ 1.105,62
Isabetta Della Giovanr	D3	€ 30.610,91	20%	€ 6.122,18
		Totale		€ 7.227,80

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% monitoraggi (n. siti potenzialmente pericolosi/n. siti monitorati)		**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio convocazione conferenza di servizi	**15**	**15**	**15**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					
% interventi attivati (n. interventi presentati/n. interventi istruiti)	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

ICROM
Area ex Frette

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Urbanistica e Ambiente***
Servizio	***Servizio Ecologia e Protezione Civile***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Energy manager

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile e il contrenimento dei consumi energetici

Stakeholders

Cittadini

Indici

			2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre	Raggiunto nell'anno /2016	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione			*15.651*	*15.651*	15.625	**15.625**		
n. audit analizzati			*2*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
n. interventi di riqualificazione programmati			*2*	*2*	1	**1**	-50,00%	100,00%
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati			*0*	*2*	0	**0**	-100,00%	100,00%
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO			*1*	*1*	1	**1**	0,00%	100,00%
TEP (consumi)			*927,40*	*850,00*	830,00	**780,00**	-8,24%	93,98%
Indici di Tempo								
Tempo medio analisi (gg)			*45*	*50*	50	**50**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	5%	€ 1.335,58
Isabetta Della Giovan	D3	€ 30.610,91	5%	€ 1.530,55
		Totale		€ 8.394,20

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	anno 2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% efficacia interventi (interventi realizzati/interventi programmati)	100,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)	**50**	**50**	**50**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Consumo energetico	**850,00**	**830,00**	**780,00**	-50,00%	**OK**
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)	**0,054**	**0,053**	**0,050**	0,00%	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Audit e riqualificazione relativi all'asilo di via XXV aprile
Potenziale contatto ESCO: gestione esterna illuminazione e riscaldamento comunali

Settore Servizi sul Territorio

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizio Lavori Pubblici***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 36

Progettare e gestire lavori inerenti le opere pubbliche

Finalità del Processo

Assicurare gli interventi sul patrimonio in relazione alle necessità di utilizzo dettate dal fabbisogno di servizi, dall'adeguamento tecnologico e normativo e dalle risorse economiche disponibili

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.633*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
N. manutenzioni straordinarie effettuate	*6*	*0*	*0*	*0*	2	2	100,00%	100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	*10*	*3*	*9*	*0*	3	2	100,00%	66,67%
N. nuove opere realizzate	*1*	*1*	*0*	*2*	1	1	-50,00%	100,00%
N. nuove opere programmate	*3*	*5*	*6*	*2*	1	1	-50,00%	100,00%
N. opere non attivate per patto stabilità	*2*	*3*	*0*	*0*	0	0	100,00%	100,00%
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	*0*	*0*	*1*	*0*	0	0	100,00%	100,00%
N. nuove opere realizzate totali	*1*	*1*	*7*	*2*	1	1	-50,00%	100,00%
N. progettazioni interne	*1*	*0*	*5*	*0*	0	0	100,00%	100,00%
N. progettazioni totali	*1*	*0*	*11*	*2*	0	0	-100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	*90*	*85*	*85*	*60*	60	60	0,00%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	100,00%	100,00%
N° interventi programmati	*6*	*4*	*1*	*2*	4	4	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (*esclusa la spesa del personale*)	*€ 2.020.000,00*	*€ 1.100.000,00*	*€ 1.052.000,00*	*€ 474.400,00*	€ 2.659.400,00	€ 2.343.899,54	394,08%	88,14%
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	*€ 620.000,00*	*€ 450.000,00*	*€ 800.000,00*	*€ 474.400,00*	€ 2.659.400,00	€ 2.659.400,00	460,58%	100,00%
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	*€ 1.400.000,00*	*€ 650.000,00*	*€ 252.000,00*	*€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	100,00%
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	*€ 1.880.000,00*	*€ 960.000,00*	*€ 900.000,00*	*€ 0,00*	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
n. interventi effettuati		1,00	*1,00*	*1,00*			-100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	15%	€ 7.070,09
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	60%	€ 20.150,62
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	7%	€ 2.108,02
Marilena Moioli	B5	€ 23.645,12	55%	€ 13.004,82
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	2%	€ 529,82
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	2%	€ 550,42
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	2%	€ 558,29
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	2%	€ 529,82
		Totale		€ 60.688,64

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	#DIV/0!	**66,67%**	**100,00%**	33,33%	**OK**
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	60,00	**60,00**	**60,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse non realizzate per patto stabilità (risorse non utilizzate/risorse totali)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**		**OK**
Indicatori di Qualità					
% opere non realizzate per patto stabilità (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**		**OK**

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizio Lavori Pubblici***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	2016	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15547*	*15633*	*15631*	*15608*	15.608	**15.644**		
Verde Pubblico								
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	*8*	*7*	*6*	*7*	7	6	-14,29%	85,71%
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	*4*	*4*	*4*	*3*	3	2	-33,33%	66,67%
N. interventi di manutenzione su siepi	*2*	*1*	*1*	*1*	1	1	0,00%	100,00%
N. interventi di manutenzione su spollonature	*4*	*276*	*3*	*3*	2	2	-33,33%	100,00%
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)	*250*	*189*	*136*	*88*	60	273	210,23%	455,00%
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti)	*10*	*40*	*211*	*12*	10	108	800,00%	1080,00%
Mq verde pubblico	*173000*	*160000*	*160000*	*165000*	166500	167250	1,36%	100,45%
Mq territorio	*850000*	*850000*	*850000*	*850000*	850000	850.000	0,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)	10	*10*	10	15	15	15	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	180263,71	*122250*	164000	174415,99	191000,00	188880,09	8,29%	98,89%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	7%	€ 3.299,37
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	35%	€ 11.754,53
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	45%	€ 13.243,70
Moioli Marilena	B5	€ 23.645,12	40%	€ 9.458,05
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	3%	€ 794,73
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	3%	€ 825,63
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	5%	€ 1.395,73
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	3%	€ 794,73
		Totale		€ 41.566,46

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
indice di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)	6,91	**4,98**	**23,44**	18,45	**OK**
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	19,41%	**19,59%**	**19,68%**	0,09%	**OK**
Verde procapite (mq verde/popolazione)	10,57	**10,67**	**10,69**	0,02	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione in giorni	15	**15**	**15,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 1,06	**€ 1,15**	**€ 1,13**	-€ 0,02	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizi Esterni Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 35

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili

Stakeholders

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2013	2014	2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.633*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	*337*	*171*	*209*	*231*	130	234	1,30%	180,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	*337*	*171*	*209*	*231*	180	198	-14,29%	110,00%
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	*0*	*1*	*1*	*17*	8,00	5,00	-70,59%	62,50%
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	*0*	*1*	*1*	*17*	10,00	10,00	-41,18%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	*711*	*1010*	*813*	*582*	450	623	7,04%	138,44%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	*711*	*1010*	*813*	*582*	500	500	-14,09%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	*5*	*5*	*5*	5	5	0,00%	100,00%
Tempo medio sopralluogo	1	*1*	*1*	*1*	1	1	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	*€ 309.000,00*	*€ 307.000,00*	*€ 199.400,00*	*€ 168.778,36*	€ 141.600,00	€ 162.296,05	-3,84%	114,62%
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	*€ 309.000,00*	*€ 307.000,00*	*€ 199.400,00*	*€ 195.300,00*	€ 201.400,00	€ 201.400,00	3,12%	100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	*€ 128.780,00*	*€ 234.000,00*	*€ 121.000,00*	*€ 73.068,10*	€ 48.000,00	€ 16.991,69	-76,75%	35,40%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	*€ 128.780,00*	*€ 234.000,00*	*€ 180.000,00*	*€ 234.000,00*	€ 60.000,00	€ 60.000,00	-74,36%	100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	*1.048*	*1.181*	*450*	*730*	*580*	*580*	-20,55%	100,00%
n. interventi effettuati	*1.048*	*1.181*	*1.022*	*813*	*580*	*857*	5,41%	147,76%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	25%	€ 11.783,48
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	40%	€ 12.045,85
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	55%	€ 14.569,97
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	45%	€ 12.384,47
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	70%	€ 19.540,21
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	45%	€ 11.920,89
		Totale		€ 94.017,05

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)	100,00%	**72,22%**	**118,18%**	45,96%	**OK**
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	**80,00%**	**50,00%**	-30,00%	**NOOK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)	100,00%	**90,00%**	**124,60%**	34,60%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)	**5**	**5**	**5**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	**86,42%**	**70,31%**	**80,58%**	10,28%	**NOOK**
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	**31,23%**	**80,00%**	**28,32%**	-51,68%	**OK**
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)	**111,37%**	**100,00%**	**147,76%**	47,76%	**OK**

Analisi del risultato

Il numero delle nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000, è inferiore alle attese, in quanto, avendo avuto dei residui sui fondi in spesa corrente, le determinazioni di affidamento non possono essere computate nella presente scheda. Le imputazioni di spesa corrente sono aumentate, in parte per il motivo appena espesso, in parte per il fatto che si è reso necessario effettaure delle perizie di variante in aumento. Questo fattore ha generato una maggiore spesa, che si è rapportata negativamente sull'obbiettivo della % delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria.

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizi Esterni Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 37

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	2016	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.633*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	*141*	*28*	*30*	*36*	25	34	-5,56%	136,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	*150*	*28*	*30*	*36*	30	34	-5,56%	113,33%
Punti luce di proprietà comunale	*440*	*457*	*457*	*457*	457	457	0,00%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	*335*	*312*	*234*	*150*	100	110	-26,67%	110,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	*340*	*312*	*234*	*150*	120	100	-33,33%	83,33%
Km strade illuminate	*35*	*35*	*35*	*35*	35	35	0,00%	100,00%
Km strada patrimonio	*47*	*47*	*47*	*47*	47	47	0,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	*16*	*16*	*16*	16	**16**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	*€ 87.600,00*	*€ 83.000,00*	*€ 72.600,00*	*€ 63.297,09*	€ 42.000,00	€ 59.950,66	-5,29%	142,74%
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	*€ 87.600,00*	*€ 83.000,00*	*€ 72.600,00*	*€ 67.600,00*	€ 52.460,00	€ 52.460,00	-22,40%	100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	*€ 159.830,00*	*€ 230.000,00*	*€ 21.800,00*	*€ 5.094,23*	€ 7.000,00	**€ 12.866,57**	152,57%	183,81%
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	*€ 159.830,00*	*€ 230.000,00*	*€ 33.000,00*	*€ 50.000,00*	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-80,00%	100,00%
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	*€ 10.500,00*	*€ 13.700,00*	*€ 7.000,00*	*€ 13.675,55*	€ 8.000,00	€ 2.122,80	-84,48%	26,54%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	*490,00*	*340,00*	*260,00*	*125,00*	125,00	150,00	20,00%	120,00%
n. interventi effettuati	*476,00*	*340,00*	*260,00*	*186,00*	150,00	**174,00**	-6,45%	116,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo *(valore stimato)*	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	20%	€ 9.426,78
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	25%	€ 6.880,26
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	10%	€ 2.791,46
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	25%	€ 6.622,72
		Totale		€ 36.973,90

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmatea attraverso ditte)	100,00%	**83,33%**	**100,00%**	16,67%	**OK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)	100,00%	**83,33%**	**110,00%**	26,67%	**OK**
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	74,47%	**74,47%**	**74,47%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	16,00	**16,00**	**16,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria stradale (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	93,63%	**80,06%**	**114,28%**	34,22%	**NOOK**
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	10,19%	**70,00%**	**128,67%**	58,67%	**NOOK**
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 29,92	**€ 17,51**	**€ 4,65**	-€ 12,86	**OK**
Indicatori di Qualità					
Qualità degli inteventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	67,20%	**83,33%**	**86,21%**	2,87%	**NOOK**

Analisi del risultato

E' stata modificata in aumento la voce relativa alla spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte, in quanto nel corso dell'anno si è reso necessario predisporre una perizia di variante in aumento, per far fronte ai numerosi interventi resisi necessari, nonchè è stato necessario predisporre un ulteriore impegno di spesa, a carattere ordinario, per la sistemazione della strade e dei marciapiedi. E' stata modificata inoltre in aumento la voce relativa alla spesa sostenuta per piccole manutenzioni straordinarie (< €. 100.000) in quanto si sono danneggiati diversi corpi illuminanti, di proprietà Enel Sole, per i quali è stato necessario contribuire al costo della sostituzione.

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizi Esterni Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 38

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi

Finalità del Processo

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori

Stakeholders

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici

	2013	2014	2015	2016	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.651*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
Km strade urbane	*47*	*47*	*47*	*47*	47	47	0,00%	100,00%
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	*37*	*40*	*55*	*120*	20	25	-79,17%	125,00%
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	*100*	*97*	*80*	*115*	20	71	-38,26%	355,00%
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	*110*	*100*	*70*	*30*	40	13	-56,67%	32,50%
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	*180*	*80*	*30*	*7*	6	11	57,14%	183,33%
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	*190*	*85*	*35*	*7*	8	8	14,29%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	*6*	*6*	*6*	*6*	6	6	0,00%	100,00%
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	*5*	*5*	*5*	*5*	5	**5**	0,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	*€ 31.944,00*	*€ 26.980,00*	*€ 23.838,80*	*€ 18.822,03*	€ 27.026,00	€ 7.314,23	-61,14%	27,06%
Costo gestione impianti semaforici	*€ 9.264,00*	*€ 4.300,00*	*€ 4.026,00*	*€ 4.026,00*	€ 4.026,00	€ 4.026,00	0,00%	100,00%
Costo segnaletica orizzontale e verticale	*€ 22.680,00*	*€ 22.680,00*	*€ 19.812,80*	*€ 12.279,31*	€ 23.000,00	€ 26.524,61	116,01%	115,32%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	15%	€ 3.973,63
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	3%	€ 837,44
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17
		Totale		€ 26.281,35

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)	2,55	**0,43**	**0,53**	10,64%	**OK**
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	**75,00%**	**137,50%**	62,50%	**OK**
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)	383,33%	**50,00%**	**546,15%**	496,15%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	**6**	**6**	0,00%	**OK**
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	**5**	**5**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 102,33	**€ 1.150,00**	**€ 1.060,98**	-€ 89,02	**OK**
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizi Esterni Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 39

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	2016	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.651*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
Ore apertura settimanale	*52*	*52*	*52*	*52*	52	52	0,00%	100,00%
N° ore custodia (settimanale)	*40*	*40*	*40*	*40*	40	40	0,00%	100,00%
Numero sepolture effettuate	*70*	*70*	*68*	*82*	70	106	29,27%	151,43%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Proventi cimiteriali di competenza								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	*€ 81.000,00*	*€ 81.000,00*	*€ 81.000,00*	*€ 82.000,00*	€ 75.460,00	€ 81.948,22	-0,06%	108,60%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	*10*	*10*	*1*	*0*	10	**10**	#DIV/0!	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	5%	€ 1.471,52
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	5%	€ 1.505,73
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91
		Totale		€ 8.774,82

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	0,93	**0,93**	**0,93**	0,00	**OK**
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)	76,92%	**76,92%**	**76,92%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	0,00	**10,00**	**10,00**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

E' stato modificato in aumento il costo contabilizzato del processo, in quanto è stata approvata perizia di variante per far fronte ad un numero abnorme di decessi avvenuti nel corso dell'anno, e non preventivabili in sede di predisposizione degli obiettivi di mantenimento.

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Servizi sul Territorio***
Servizio	***Servizi Esterni Manutenzioni***
Ufficio/Centro di Costo	

Processo 39

Pulizie

Finalità del Processo

Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	2016	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	*15.547*	*15.633*	*15.631*	*15.608*	15.608	**15.644**		
Ore pulizia totale settimanale	*131*	*131*	*131*	*139*	200	200	43,88%	100,00%
N° plessi	*12*	*12*	*12*	*12*	12	12	0,00%	100,00%
n° interventi straordinari	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	#DIV/0!	100,00%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	*€ 136.613,16*	*€ 136.613,16*	*€ 136.613,16*	*€ 124.370,58*	€ 117.225,77	€ 117.225,77	-5,74%	100,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	*2*	*1*	*3*	*3*	3	**3**	0,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	5%	€ 2.356,70
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	8%	€ 2.354,44
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	20%	€ 6.022,92
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91
	Totale			€ 11.818,23

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di efficacia (reclami e/o segnalazioni/plessi)	0,25	**0,25**	**0,25**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)	€ 11.349,07	€ 10.753,67	€ 10.753,67		**OK**
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	3,00	**3,00**	**3,00**	0,00	**OK**

Analisi del risultato

Settore Servizi Sociali

Comune di CONCOREZZO

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio***

Processo 27

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia

Stakeholders

Diversamente abili e loro famiglie

Indici

	2014	2015	2016	ia triennio preced	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.608**	**15.624**	15.624	**15.624**	0,00%
N° utenti	**76**	**76**	**86**	**79**	90	**90**	0,00%
N° domande ricevute totali del processo	**76**	**95**	**92**	**88**	95	**95**	0,00%
N°domanda accolte totali del processo	**76**	**95**	**92**	**88**	90	**90**	0,00%
n. utenti CSE e SFA	**4**	**5**	**6**	**5**	7	**7**	0,00%
n. utenti CDD	**10**	**11**	**12**	**11**	13	**13**	0,00%
n. utenti ADH	**4**	**2**	**2**	**3**	3	**3**	0,00%
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	**13**	**15**	**15**	**14**	15	**15**	
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domicilare *(in giorni)*	10	12	12	11	11	**11**	0,00%
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio *(in giorni)*	7	11	11	10	7	**7**	0,00%
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo *(esclusa la spesa del personale)*	**€ 312.650,00**	**€ 374.700,00**	**€ 377.500,00**	€ 376.100,00	€ 349.200,00	**€ 349.200,00**	
Costo totale dei centri diurni	**€ 219.000,00**	**€ 175.363,00**	**€ 294.500,00**	*€ 234.931,50*	€ 206.000,00	**€ 206.000,00**	
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	20%	€ 6.716,87
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	94,74%	**94,74%**	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	15,00	**11**	**11**	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 4.740,76	€ 3.880,00	**€ 3.880,00**	**OK**
% di costo dei centri diurni (costo totale dei centri diurni/costo del processo)	62,47%	58,99%	**58,99%**	**OK**
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio***

Processo 28

Gestire i Servizi socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (S.A.D., Pasti a domicilio, teleassistenza) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel proprio contesto socio familiare.

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2014	2015	2016	edia triennio preceder	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.608**	**15.624**	15.624	**15.624**	0,00%
N° anziani presenti sul territorio	**3397**	**3490**	**3338**	**3.408**	3408	**3408**	0,00%
N° utenti	**250**	**328**	**312**	**297**	315	**315**	0,00%
N° domande ricevute totali del processo	**250**	**330**	**300**	**293**	300	**300**	0,00%
N°domande accolte totali del processo	**250**	**328**	**300**	**293**	300	**300**	0,00%
n.utenti SAD	38	34	35	**36**	20	**36**	80,00%
N.utenti pasti al domicilio	54	44	34	**44**	40	**43**	7,50%
n.pasti consegnati	8947	6888	7125	**7.653**	7000	**7989**	14,13%
Indici di Tempo							
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	10	10	10	**10**	0,00%
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo *(esclusa la spesa del personale)*	**€ 277.000,00**	**€ 310.000,00**	**€ 275.000,00**	**€ 287.333,33**	€ 275.000,00	**€ 275.000,00**	0,00%
Proventi di competenza	**€ 83.124,00**	**€ 61.864,00**	**€ 56.319,00**	€ 67.102,33	€ 85.000,00	**€ 85.000,00**	0,00%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	70%	€ 19.264,74
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	20%	€ 5.886,09
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	70%	€ 23.509,06
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	45%	€ 21.053,92

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% di assistiti (utentii/anziani presenti sul territorio)	8,70%	9,24%	9,24%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	99,77%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	23,35%	30,91%	30,91%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 968,54	€ 873,02	€ 873,02	OK
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (indagine)	0%	0,00%	#DIV/0!	

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati:

Comune di CONCOREZZO | 2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area servizi sociali***
Servizio	***Servizio sociale***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio servizi sociali***

Processo 15

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Finalità del Processo

Attivare interventi di asssitenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familare, bonus gas ed energia, contributo FSA); gestire il servizio trasporto per persone fragili, partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire alcune pratiche per conto del Distretto socio Sanitario di Vimercate.

Stakeholders

Persone disagiate / Enti

Indici

	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15633	**15.631**	**15.608**	**15.624**	15.624	**15.624**	0,00%
N. contributi erogati	31	**45**	**49**	**42**	50	**40**	-20,00%
n.buoni spesa erogati	4	**10**	**14**	**9**	20	**20**	0,00%
n.buoni spesa farmaceutica attivati					50	**150**	200,00%
n. domande bonus gas accolte	96	**67**	**91**	**85**	85	**75**	-11,76%
n.domande bonus energia accolte	95	**69**	**91**	**85**	85	**72**	-15,29%
n. domande assegno nucleo familiare accolte	33	**29**	**22**	**28**	28	**36**	28,57%
n.domande assegno maternità accolte	15	**14**	**14**	**14**	14	**6**	-57,14%
n.utenti servizio trasporti	192	**222**	**207**	**207**	210	**210**	0,00%
n. pratiche di scelta revoca del medico	673	**597**	**906**	**725**	250	**413**	65,20%
n.pratiche di scelta revoca del medico rilasciate direttamente			**338**		900	**1172**	30,22%
n.pratiche rilascio PIN	38	**25**	**117**	**60**	100	**164**	64,00%
n.pratiche rilascio esenzioni	200	**387**	**286**	**291**	200	**262**	31,00%
n. utenti ricevuti in segretariato	531	580	**699**	**603**	700	**474**	-32,29%
n. domande ricevute totali del processo	274	234	281	**263**	290	**290**	0,00%
n. domande accolte totali del processo	274	234	281	263	290	290	
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo *(in giorni)*	60	**60**	**60**	60	60	**60**	0,00%
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale*(in giorni)*	15	**15**	**15**	15	20	**21**	5,00%
Tempo medio di attivazione servizio trasporto*(in giorni)*	10	**15**	**15**	13	10	**10**	0,00%
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo *(esclusa la spesa del personale)*	**€ 97.750,00**	**€ 69.250,00**	**€ 93.500,00**	€ 86.833,33	€ 93.500,00	**€ 93.500,00**	0,00%
Importo contributi erogati	**€ 97.750,00**	**€ 50.973,00**	**€ 73.500,00**	€ 74.074,33	€ 20.000,00	**€ 20.000,00**	0,00%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23
Roberta Castoldi	C	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	10%	€ 4.678,65

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.
Assistente Sociale	1		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande ricevute/ domande accolte ammissibili)	100,00%	100,00%	**100,00%**	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio erogazione contributo *(in giorni)*	60	60	**60**	**OK**
Tempo medio per colloquio di Segretariato Sociale*(in giorni)*	15	20	**21**	**OK**
Tempo medio di attivazione servizio trasporto*(in giorni)*	13	10	**10**	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica				
Contributo medio (importo contributi erogati/ncontributi erogati)	€ 1.777,78	€ 400,00	**€ 500,00**	**OK**
Costo unitario (costo del processo/domande accolte)	€ 2.084,00	€ 322,41	**€ 322,41**	**OK**
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area socio culturale***
Servizio	***Servizio sociale***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio servizi sociali***

Processo 31

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2014	2015	2016	dia triennio precede	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.608**	**15.624**	15.624	**15.624**	0,00%
N. alloggi occupati	**54**	**54**	**54**	**54**	54	**54**	0,00%
N. alloggi assegnati	**1**	**0**	**0**	**0**	27	**28**	3,70%
N. richieste alloggi	**71**	**70**	**70**	**70**	70	**70**	0,00%
N. alloggi disponibiili per assegnazioni	**1**	**0**	**0**	**0**	28	**29**	3,57%
N. alloggi disponibili per cambi alloggio	**0**	**0**		**-**	1	**1**	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) *in mesi*	2	2	2	2	2	**2**	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato)*	
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)	0,47%	**38,57%**	**40,00%**	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale				

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Area***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio***

Processo 26

Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio di emarginazione sociale e delle loro famiglie.

Stakeholders

Famiglie con minori assistiti

Indici

	2014	2015	2016	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto AL 31/12/2017	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	**15.633**	**15.631**	**15.608**	15.624	15.630	**15.630**	0,00%
popolazione minori	**2936**	**2936**	**2734**	2.869	2800	**2800**	0,00%
n.minori in carico al servizio	**234**	**244**	**250**	243	250	**250**	0,00%
N° utenti (minori+famigliari)	**702**	**732**	**750**	728	750	**750**	0,00%
n.azioni attivate	**553**	**560**	**600**	571	700	**700**	0,00%
n.segnalazioni da parte della scuola	**14**	**8**	**7**	10	13	**17**	30,77%
n. casi chiusi/dimessi	**2**	**2**	**0**	1	2	**2**	0,00%
n.consultazioni sportello consulenza psicopedagogica	**196**	**204**	**218**	206	220	**229**	4,09%
n. attività di prevenzione	**1**	**1**	**0**	1	0	**0**	#DIV/0!
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	**8**	**7**	**5**	7	5	**5**	0,00%
n. minori in affido	**1**	**2**	**5**	3	4	**4**	0,00%
n. minori in centri diurni	**0**	**1**	**3**	1	2	**3**	50,00%
n.minori in assistenza domiciliare	**10**	**9**	**7**	9	9	**9**	0,00%
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	**10**	**10**	**11**	10	10	**10**	0,00%
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	**22**	**16**	**15**	18	20	**30**	50,00%
n.assistenti sociali equipe tutela	**1,5**	**1,5**	**2**	2	2	**2**	50,00%
n. psicologi equipe tutela	**2**	**2**	**2**	2	2	**2**	0,00%
n. dipendenti del processo	**2**	**3**	**3**	3	3	**3**	0,00%
Indici di Tempo							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria *(in giorni)*	21,22	35	40	32,07	40	**90**	125,00%
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	30,85	50	50	43,62	50	**60**	20,00%
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo *(esclusa la spesa del personale)*	**€ 366.650,00**	**€ 292.410,00**	**€ 314.480,00**	€ 324.513,33	€ 306.390,00	**€ 306.390,00**	0,00%
costo complessivo minori in comunità	**€ 164.576,00**	**€ 149.225,00**	**€ 80.000,00**	€ 131.267,00	€ 74.000,00	**€ 74.000,00**	
Indici di Qualità							
importo attività di prevenzione	**€ 6.550,00**	**€ 8.000,00**	**€ 4.475,00**	€ 6.341,67	€ 0,00	**€ 0,00**	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57
Federica Colombo	D1	€ 32.054,05	90%	€ 28.848,65
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	20%	€ 9.357,30

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	
psicologi	2			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% di personale dedicato al processo (nr unità operative del processo/n.minori)	1,10%	1,20%	**1,20%**	**OK**
numero medio di azioni per minori in carico (n. azioni/ n. minori in carico)	2,35	2,80	**2,80**	**OK**
% di nuovi decreti autorità giudiziaria n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico	7,28%	8,00%	**12,00%**	**OK**
% minori assistiti (n.minori assistiti/popolazione minori)	8,46%	8,93%	**8,93%**	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	32	**40**	**90**	
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)	44	**50**	**60**	
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 1.337,28	€ 1.225,56	**€ 1.225,56**	
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)	€ 19.690,05	€ 14.800,00	**€ 14.800,00**	
spesa pro capite	€ 113,12	**€ 109,43**	**€ 109,43**	
Indicatori di Qualità				
% Prevenzione (importo attività prevenzione/totale spesa processo)	1,95%	0,00%	**0,00%**	

Analisi del risultato

Settore Biblioteca Cultura Sport e Giovani

COMUNE DI CONCOREZZO 2017

Obiettivo di processo 2017
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Servizi alla persona***
Servizio	***Cultura - Biblioteca - Sport***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Biblioteca***

responsabile dott.ssa Irina Gerosa

Processo 22

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Promuovere la lettura e l'informazione mettendo a disposizione un patrimonio librario e multimediale aggiornato anche con il prestito interbibliotecario.
Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la Biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico, Promuovere le inziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, realizzazione della "Notte Bianca in Biblioteca", Incontri con gli autori.
Servizi online in Biblioteca:
- MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito)
- Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer
- possibilità di navigare in internet con i computer della Biblioteca,
- Biblioteca in tasca con lo Smartphon Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo;
- la Biblioteca su Facebook
- Fusione
delsistema bibliotecario del vimercatese con il sietema di Melzo

Stakeholders

Cittadini

Indici

		2014	2015	2016	media 2014-16	risultati attesi	raggiunti a giugno 2017	RAGGIUNTI a dicembre 2017
Indici di Quantità								
Popolazione		15.633	15.631	15.608		15.644	15.640	15.644
N° utenti biblioteca iscritti al prestito		3.786	3.603	3.334	3.574	3.300	2.003	3.109
N. documenti prestati all'anno		50.816	52.290	51.357	51.553	48.000	25.644	55.229
N° h .apertura settimanali al pubblico		28,5	28.5	28,5	28,5	28,5	28.5	28.5
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno		84.000	80.000	56.370	73.457	75.000	36.200	71.000
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		58	60	62	60	55	39	62
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		1.300	1.400	1.480	1.393	1.300	570	1.310
N° attività di promozione		21	28	18	22	18	17	22
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		918	1.220	1.317	1.152	1.200	621	994
N° utenti che utilizzano il servizio wi-fi in biblioteca		126	115	116	119	100	61	76
N° connessioni di utilizzo di wi-fi		8.626	9.835	13.618	10.693	12.000	7.680	14.000
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita alle famiglie		7.000	7.000	7.500	7.167	7.500	8.000	8.500
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)		3	3	3	3	3	3	3
Tempo medio di attesa per il prestito in sede		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato
Indici di Costo								
Costo del processo *(esclusa la spesa del personale)*		€ 65.000	€ 65.000	65.500	€ 65.167	€ 61.000	**35.537**	40.000
Costi diretti iniziative culturali		€ 12.000,00	€ 8.738	9.000	€ 9.913	€ 8.000	7.642	10.700
Indici di Qualità								
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		90%	95%	95%	93,33%	93%	95%	95%
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		318	584	1.113	451	1180	1.201	1.274
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)		30	30	30	30	30	30	30
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati		200	200	227	200	230	294	294

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)		Tipologia
Paolo Bonati	B2	€ 26.067,54	97,00%	€ 25.285,52	operatore biblioteca
Cristina Giani	C1	€ 20.454,16	96,50%	€ 19.738,26	assistente biblioteca
Emilia Ripamonti	C 1	€ 29.430,44	96,00%	€ 28.253,23	assistente biblioteca
Lisa Dellapiana	C 1	€ 29.430,44	95,50%	€ 28.106,07	assistente di biblioteca
Domenicantonio Pagano	C1	€ 29.430,00	97,00%	€ 28.547,10	assistente biblioteca
Emanuele Congiu	C2	€ 30.114,62	97,00%	€ 29.211,18	assistente biblioteca
Irina Gerosa	D4	€ 48.320,30	22,00%	€ 10.630,47	responsabile di settore

Collaboratori coinvolti nel Processo

		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
		operatore biblioteca				
	(P.T.)	assistente biblioteca				
		assistente biblioteca				
	maternità facoltativa	assistente di biblioteca				
		assistente biblioteca				
		assistente biblioteca				
		responsabile di settore				

INDICATORI DI PERFORMANCE (1)	**MEDIA 2014-16**	PERFORMANCE ATTESA	PERFOMANCE REALIZZATA AL 30 GIUGNO	PERFOMANCE REALIZZATA AL 31 DICEMBRE	ESITO
Indicatori di Efficacia/Efficienza					
Media prestiti (prestiti/utenti) quanti libri prende in prestito in media ogni utente iscritto	14,42	**14,55**	**12,80**	**17,76**	
Indice di frequenza (n. utenti che frequentano la biblioteca all'anno/popolazione)		**4,79**	**2,31**	**4,54**	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito locale	**immediato**	**immediato**	**immediato**	**immediato**	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (*in giorni)*	**3**	**3**	**3**	**3**	
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)	**79%**	79%	79%	**79%**	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)	**93%**	**93%**	**95%**	**95%**	

Comune di Concorezzo

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***Servizi alla persona***
Servizio: ***Cultura - Biblioteca - Sport***
Ufficio/Centro di Costo: ***Ufficio Cultura***

responsabile Irina Gerosa

Processo 22

Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali - corsi - Villa Zoia preparazione aule, pulizia della Villa- custodia e pulizia parco

Finalità del Processo

Attività culturali da svolgersi durante l'anno e in occasioni di alcune ricorrenze: concerti - festa del paese - conferenze
Educazione permanente: realizzare corsi per un pubblico prevalentemente adulto - da ottobre a maggio l'Università del Tempo Libero - corsi di lingue - corsi creativi - corsi di musica.
Promuovere tutte le iniziative programmate tramite l'opuscolo "Corsi in Concorezzo"
Coinvolgere un buon numero di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi
L' amministrazione concederà patrocini per attività culturali promosse da terzi che ne faranno richiesta, e ritenute particolarmente rilevanti dal Comune per i cittadini.
Manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura e iniziaitive in collaborazione con oltre 40 associazioni del territorio.
Promuovere le attività tramite opuscolo, sito internet , facebbok
Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale
Verranno erogati contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.
Preparazione aule corsi, apertura e chiusura aule

Stakeholders

Cittadini- Associazioni

Indici

		2013	2014	2015	2016	MEDIA 2013-16	ririsultati attesi	giu-17	31-dic-17
Indici di Quantità									
Popolazione		15.547	15.633	15631	15608		15.640		**15644**
N. domande contributi pervenute		21	15	19	17	18	18	2	**19**
N. domande presentate ammesse		21	15	17	17	18	18	2	**19**
N° iniziative culturali organizzate		70	75	75	72	73	70	62	**76**
N. iniziative culturali finanziate		26	45	31	27	32	30	17	**29**
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)		35000	33000	35000	30000	33250	30000	24000	**32000**
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte		41	48	51	53	48	50	55	**55**
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative		30000	25000	33000	28000	29000	28000	23000	**28500**
N° iniziativei patrocinate		10	11	13	13	12	11	9	**12**
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori		770	670	640	598	670	500	350	**650**
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)		25	23	22	19	22	15	12	**25**
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo		1	1	1	1	1	1	1	**1**
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati		6	6	6	6	6	6	6	**6**
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto *(in giorni)*		30	30	30	30	30	30		**30**
Tempo medio erogazione patrocinio *(in giorni)*		15	15	15	15	15	15	15	**15**
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)		8	8	8	8	8	8	8	**8**
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniiziativa in giorni)		5	5	5	5	5	5	5	**8**
Indice di costo									
Contributi ad associazioni		21.400	22.364	21.882	21800	21.862	24.000	3.000	**25800**
Proventi di competenza		15.364	16.790	11.186	11100	13.610	9.500		**6649**
Costi diretti iniziative culturali		34.500	32.796	34.000	29000	32.574	30.000	26.187	**29000**
Universita T.L.corsi teorici serali e laboratori		7.800	8.439	5.078	5984	6.825	6.500	2.590	**5798**
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)		1.862	1.871	2.345	2340	2.105	2.400		**2349**
Indici di Qualità									
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboraratori: buono/ottimo (%)		80%	95%	95%	95%	90%	90%	95%	**98%**
N. pubblicazioni per promozione attività (trenta pagine in media per opuscolo)		2	2	2	2	2	2	2	**2**
Opuscolo Concorezzo d'estate N. copie (distribuito alle famiglie di Concorezzo e nei comuni limitrofi		8.000	8.000	8.000	8000	8.000	8000	8.000	**8000**
Opuscolo "Corsi in Concorezzo" N. copie (distribuito alle famiglie e ai comuni limitrofi)		8.000	8.000	8.000	8:000	8.000	8.000		**8000**
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant		30	26	45	34	31	25	17	**29**
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività		2	2	2	2	2	2	2	**2**

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo (valore)	
PAVONE FRANCESCA	B4			€ -
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	65,50%	€ 20.261,24
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	35,00%	€ 16.912,11

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia		N.	Tipologia	N.		
in pensione						
amministrativo cultura-sport						
responsabile di settore						

INDICATORI DI PERFORMANCE (1)		media precedente	Performance attesa	al 30 giugno	a dicembre	esito
Indicatori di Efficacia						
Media di partecipazione alle inziaitive (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative culturali)		455,48	428,57	**387**	**421**	
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva		48	**50**	**55**	**55**	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziative realizzate)		€ 1.010,05	**€ 1.000,00**	**€ 1.540,41**	**€ 1.000,00**	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)		90%	**90%**	**95%**	**98%**	

Analisi del risultato

Comune di Concorezzo

COMUNE DI CONCOREZZO

2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Servizi alla persona***
Servizio	***Cultura - Biblioteca - Sport - giovani***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Sport***

responsabile il Irina Gerosa

Processo 23

SPORT- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Finalità del Processo

Affidare la gestione dei 5 principali impianti sportivi in concessione a terzi per offrire ai cittadini (bambini, giovani e adulti) attività sportive di buona qualità.
Valorizzare le attività delle Società sportive attraverso la concessione di patrocini e l'eventuale erogazione di contributi, per incentivare iniziative volte a favorire l'aggregazione e la socializzazione .
Promuovere lo sport nei confronti di persone che hanno diverse inabilità fisiche e motorie e sostenere le società sportive e lo sport anche attraverso la pubblicizzazione delle attività proposte e dei corsi che vengono realizzati durante l'anno sul territorio.
Mantenere costantemente i rapporti con le società sportive che gesticono i seguenti impianti: - centro sportivo di via Libertà (centro tennis e pista di pattinaggio) - Centro sportivo di Via Pio X: campo di calcio di via Pio X e pista di atletica - Piscina comunale, campo polivalente coperto, campo di calcetto scoperto.
Campo di calcio di via Ozanam - Palestre scolastiche: via Marconi, via Ozanam, via Pio X (palestra e palestrina). -
Palestra polifunzionale di Via la Pira.
Rinnovo annuale delle convenzioni con le 9 società sportive che utilizzano le palestre, affinchè possano svolgere corsi per bambini, ragazzi e adulti delle loro singole attività sportive.
Modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

		2013	2014	2015	2016	media 2013-16	risultati attesi	al 30 giugno	al 31 - 12-2017
Indici di Quantità									
Popolazione		15.547	15.633	15.631	15608			15.640	**15644**
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche		45	45	45	45	45	45	45	**45**
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche		45	45	45	45	45	45	45	**45**
N° palestre scolastiche		3	3	3	3	3	3	3	**3**
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche		280	280	280	280	280	280	160	**290**
N° impianti sportivi		5	5	5	5	5	5	5	**5**
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive		**9**	9	8	9	9	9		**9**
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenziioni per gestione impianti		**3**	2	2	4	3	5	5	**5**
N. domande contributi ass. sportive pervenute		12	13	13	16	14	14	1	**19**
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili		18	13	13	16	15	14	1	**19**
Indici di Tempo					14%				
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)		30	30	30	30	30	30		**30**
Indici di Costo									
Proventi impianti sportivi		€ 30.800,00	€ 29.809,00	€ 18.495,00	3841	€ 20.736,25	20.000		77008
Importo contributi erogati		€ 13.960,00	€ 14.600,00	€ 13.960,00	29500	€ 18.005,00	18.000	1.600	**21300**
Indici di Qualità									
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo e "attività autunno inverno"		2	2	2	2	2	2	1	2
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività		14	14	15	16	14,8	15	16	17

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato)*		Tipologia		N.	Tipologia	N.		
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	24,0%	€ 7.423,97							
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	32,0%	€ 15.462,50							

INDICATORI DI PERFORMANCE		media 2013-16	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di utilizzo palestre (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)		1	1	1	1	
Indicatori di Efficacia temporale						
tempo medio per il rinnovo delle convenzioni annuali palestre scolastiche (in giorni)		30	**30**		**30**	
Indicatori di Efficienza Economica						
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)		€ 1.200,33	€ 1.200,33		€ 1.121,05	
Indicatori di Qualità						
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive		14	14	**16**	**17**	

Analisi del risultato

Settore Istruzione

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore socio culturale***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Pubblica Istruzione***

Processo 18

Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa

Finalità del Processo

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative

Stakeholders

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2016	2015	2014	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30.12.2017	Raggiunto nell'anno/ triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.608	15.631	15.633	15624	15608	15644		
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1631	1635	1615	1627	1637	1642	100,92%	100,31%
N. ore medie annue attività integrative attivate	550	568	550	556	560	560	100,72%	100,72%
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560	1560	100,00%	100,00%
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	231	225	210	222	234	235	105,86%	100,43%
N° progetti attivati	17	17	16	17	17	17	102,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 126.760,00	€ 153.956,55	€ 144.000,00	€ 141.572,18	€ 127.656,55	€ 128.218,00	90,57%	100,44%
Indici di Tempo								
Tempo di realizzazione delll'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					**Collaboratori coinvolti nel Processo**				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo			Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	20%	€ 5.886,09					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	10%	€ 4.778,99					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost *	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Capacità di sostegno dell' Offerta Formativa (n. ore attività attivate / n. ore complessive di attività)	35,64%	35,90%	35,90%	0,00%	OK
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)	13,64%	14,29%	14,31%	0,02%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)	€ 87,01	€ 77,98	€ 78,09	0,13%	NOOK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (report da parte della scuola e del Consiglio di Istituto)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore socio culturale***
Servizio	***Servizio***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Pubblica istruzione***

Processo 27

Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio

Stakeholders

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2016	2015	2014	Media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 30.12.2017**	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.608	15.631	15.633	15624	15608	15644		
N° alunni iscritti	101	104	104	103	100	100	97,09%	100,00%
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470	1470	100,00%	100,00%
N° alunni stranieri	5	3	7	5	11	11	220,00%	100,00%
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 10.900,00	55,61%	100,00%
Indici di Tempo								
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	210	210	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	
BELLASIO ELENA	C2	€ 30.114,62	50,00%	€ 15.057,31
LONGONI MARIA GABRIELLA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
PETRONE PATRIZIA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
PICCO SILVANA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
POLLASTRI ANTONELLA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
SIRONI MARIA LUISA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
SPECCHIER BRIGIDA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
VARDARO ANNA LUCIA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60
TERUZZI PAOLA	B4	€ 27.914,59	70,00%	€ 19.540,21
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10,00%	€ 2.943,04
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	15,00%	€ 7.168,49

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Personale est. bidelleria	1 P.T.				
Direttore Scuola Infanzia	1 Incarico Esterno per 6 mesi				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Grado integrazione attività (n ore att.integrative / n. ore complessive)	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale	€ 190,29	€ 196,00	€ 109,00	-44,39%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)		80,00%	80,00%	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	**Settore socio culturale**
Servizio	**Servizio**
Ufficio/Centro di Costo	**Ufficio Pubblica Istruzione**

Processo 5

Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.

Stakeholders

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2016	2015	2014	Media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 31.12.2017**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15608	15631	15633	15624	15608	15644		
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1631	1635	1615	1627	1637	1642	100,92%	100,31%
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1367	1405	1429	1400	1610	1610	114,97%	100,00%
N. pasti annui erogati	202.863	202.853	202043	202586	203000	200.333	98,89%	98,69%
N° Utenti Pre scuola	61	59	77	66	70	77	117,26%	110,00%
N.utenti Post-scuola	44	45	39	43	45	46	107,81%	102,22%
N. iscritti al centro estivo infanzia	82	95	93	90	80	82	91,11%	102,50%
N. iscritti centro estivo primaria	30	51	73	51	45	45	87,66%	100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 261.169,35	€ 333.976,67	€ 342.622,30	€ 312.589,44	€ 328.400,00	€ 263.635,00	84,34%	80,28%
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 30.930,00	€ 30.715,81	€ 30.129,81	€ 30.591,87	€ 33.000,00	€ 31.670,00	103,52%	95,97%
Costo servizio trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00%
Costo servizio centri estivi	€ 14.000,00	€ 14.378,00	€ 15.000,00	€ 14.459,33	€ 15.000,00	€ 14.500,00	100,28%	96,67%
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	100,00%	100,00%
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,70	100,00%	100,00%
Proventi pre- / post-scuola	€ 31.372,28	€ 29.133,60	€ 36.066,15	€ 32.190,68	€ 30.000,00	€ 34.401,69	106,87%	114,67%
Proventi trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	0,00%
Proventi centri estivi	€ 19.280,00	€ 22.110,00	€ 22.247,00	€ 21.212,33	€ 20.000,00	€ 18.846,00	88,84%	94,23%
Indici di Tempo								
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35	35	100,00%	100,00%
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	45	45	100,00%	100,00%
N. settimane di apertura centro estivo	8	7	7	7	7	8	109,09%	114,29%
N. medio settimane attività didattica	24	39	39	34	39	39	114,71%	100,00%
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8	8	100,00%	100,00%
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%	100,00%	100,00%
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	25%	€ 11.947,48

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Incarico esterno tecnologo alimentare	1			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Triennio prec.	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)	86,07%	98,35%	98,05%	-0,30%	**NOOK**
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)	4,04%	4,28%	4,69%	0,41%	**OK**
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)	2,62%	2,75%	2,80%	0,05%	**OK**
% utilizzo dei centro estivo infanzia (utenti/alunni)	5,53%	4,89%	4,99%	0,11%	**OK**
% utilizzo dei centro estivo primaria (utenti/alunni)	3,16%	2,75%	2,74%	-0,01%	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
N.ore settimanali erogate servizio pre-/post-scuola	7,50	7,50	8,00	6,67%	**OK**
N. ore settimanali erogate servizio trasporto	10,00	10,00	10,00	0,00%	**OK**
N. ore settimanali erogate servizio centri estivi	45,00	45,00	45,00	0,00%	**OK**
N. medio settimane erogazione servizio ristorazione scolastica/N. medio settimane attività didattica	39,00	39,00	39,00	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario servizio pre-postscuola (Costo processo/n. alunni)	€ 282,39	€ 286,96	€ 257,48	-10,27%	**OK**
Costo unitario servizio trasporto (Costo processo/n. alunni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	**OK**
Costo unitario servizio centri estivi (Costo processo/n. utenti)	€ 102,31	€ 120,00	€ 114,17	-4,86%	**OK**
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)	89,36%	89,36%	89,36%	0,00%	**OK**
% copertura centri estivi (proventi/spese)	1,47	1,33	1,30	-0,03	**NOOK**
% copertura trasporto (proventi/spese)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**OK**
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)	105,23%	90,91%	108,63%	17,72%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	85,00%	5,00%	**OK**
% gradimento del servizio ristorazione scolastica (da report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	**Settore socio culturale**
Servizio	**Servizio**
Ufficio/Centro di Costo	**Ufficio Scuola -**

Processo 26

Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2016	2015	2014	Media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto al 31.12.2017**	Raggiunto nell'anno /tiennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.608	15.631	15.633	15624	15608	15644		
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.631	1.635	1.615	1627	1637	1642	100,92%	100,31%
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	46	42	40	43	45	53	124,22%	117,78%
N° domande ricevute	46	42	40	43	45	53	124,22%	117,78%
N° domande accolte	46	42	40	43	45	53	124,22%	117,78%
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	478	477	489	481	470	566	117,59%	120,43%
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	15	21	18	18	22	22	122,22%	100,00%
N° domande ricevute	15	21	18	18	22	22	122,22%	100,00%
N° domande accolte	15	21	18	18	22	22	122,22%	100,00%
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	580	714	677	657	250	380	57,84%	152,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 427.684,18	€ 409.047,16	€ 409.047,16	€ 407.291,47	€ 465.000,00	€ 439.782,00	107,98%	94,58%
Indici di Tempo								
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	40	40	40	40	40	40	100,00%	100,00%
n. settimane di aperura centri estivi	8	7	7	7	8	8	109,09%	100,00%
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0	0	**0**	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo					**Collaboratori coinvolti nel Processo**					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04	servizio esterno per Psicopedagogista	1				
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	30%	€ 14.336,98						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio prec	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità di assistenza scolastica del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti alle scuole)	11,28	10,44	10,68	2,25%	**OK**
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)	36,50	11,36	17,27	52,00%	**OK**
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	**OK**
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale dell popolazione scolastica)	2,622%	2,749%	3,228%	0,479%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo di assegnazione della assistenza (dalla richiesta, espresso in giorni)	30	30	20,00	-33,33%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)	€ 9.545,89	€ 10.333,33	€ 8.297,77	-19,70%	**OK**
Indicatori di Qualità					
Segnalazioni di criticità sui servizi (max. all'anno per singolo disabile)	0	**0**	**0,00**	0,00%	**OK**

Analisi del risultato

* Lo scostamento fino al 3% non è da considerarsi significativo ai fini dell'esito

Corpo di Polizia Locale

Comune di CONCOREZZO | ANNO 2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	*Area Polizia Locale e Protezione Civile*
Servizio	*Servizio*
Ufficio/Centro di Costo	*Comando Polizia Locale*

Processo 17

Presidio e controllo del territorio

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano. Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Risultato 2017/media triennio precedente	Risultato 2017/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	**15633**	**15631**	**15608**	**15624**	**15624**	**15644,0**		
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	**69,5**	**69,5**	0,00%	0,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	169	180	185	178	**180**	**185**	3,93%	2,78%
N. ore di controllo del territorio	2266	2273	2392	2310	**2300**	**2360**	2,15%	2,61%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	**9**	**9**	0,00%	0,00%
N. ore extra-orario	122	130	130	127	**125**	**129**	1,31%	3,20%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3498	3487	3491	**3487**	**3487**	-0,11%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	**10**	**10**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	67,50%	€ 20.879,15
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	66,50%	€ 20.569,83
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	62,50%	€ 20.271,76
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	61,50%	€ 19.947,41
MAGNACCA FRANCESCA	C3	€ 32.434,82	67,50%	€ 21.893,50
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	62,50%	€ 20.868,79
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	62,50%	€ 20.868,79
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	63,50%	€ 21.202,69
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	10,00%	€ 4.612,22

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio	66,19	65,96	**72,99**	7,03	**OK**
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)	7,70	7,83	**7,84**	0,01	**OK**
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1736,00	1736,00	**1738,22**	2,22	**NOOK**
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	3,65	3,58	**3,70**	0,11	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	**10,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO | **ANNO** | **2017**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Polizia Locale e Protezione Civile***
Servizio	
Ufficio/Centro di Costo	***Polizia Locale***

Processo 18

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)

Stakeholders

Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)

Indici

	2014	2015	2016	media triennio precedente	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Risultato 2017/media triennio precedente	Risultato 2017/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	**15547**	**15633**	**15631**	**15566**	**15631**	**15.644**	0,50%	0,08%
Km territorio	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	0,00%	0,00%
Km strade	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	0,00%	0,00%
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	802	875	909	862	880	**915**	6,15%	3,98%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3498	3487	3491	3487	**3.487**	-0,11%	0,00%
n. sinistri	62	56	48	55	55	**54**	-2,41%	-1,82%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	494	384	354	411	360	**365**	-11,12%	1,39%
N. violazioni accertate	1265	1432	1081	1259	1100	**1057**	-16,07%	-3,91%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	**10**	**10**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Ammontare accertato	107700	84928	86514	93047	**87000**	**83621**	-10,13%	-3,88%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71
MAGNACCA FRANCESCA	C3	€ 32.434,82	30,00%	€ 9.730,45
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	25,00%	€ 8.347,52
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	5,00%	€ 2.306,11

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. Violazioni immediatamente contestate/totale violazioni accertate)	32,61	**32,73**	**34,53**	1,80	**OK**
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)	95,78	**97,78**	**101,67**	3,89	**OK**
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	1,11	**1,10**	**1,08**	-0,02	**OK**
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)	24,69	**25,24**	**26,24**	1,00	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti	10	**10**	**10**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (ACCERTATO/n. totale violazioni accertate)	24,63	**26,36**	**26,37**	0,01	**OK**
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)	32,61	**32,73**	**34,53**	1,80	**OK**

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Polizia Locale e Protezione Civile***
Servizio	
Ufficio/Centro di Costo	***Polizia Locale***

Processo 19

Servizi

Finalità del Processo

Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, mantenendo i giorni e le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.

Stakeholders

Collettività

Indici

	2014	2015	2016	Media triennio precedente	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	**15633**	**15631**	**15608**	**15624**	**15624**	**15644**		
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15	**15**	0,00%	0,00%
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	**70**	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180	**180**	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (*valore stimato*)	
BORDOGNA BARBARA	B6	€ 28.869,08	98,00%	€ 28.291,70
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	10,00%	€ 3.243,48
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	10,00%	€ 3.243,48
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	10,00%	€ 3.339,01
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	5,00%	€ 1.669,50
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	81,00%	€ 37.358,98

Collaboratori coinvolti nel Processo

Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% ore di apertura al pubblico (ore apertura al pubblico/ore servizio ordinario di P.L.)	21,58	**21,58**	**21,58**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	**180,00**	**180,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

Obiettivi Operativi di miglioramento

---

anno 2017

Ufficio di staff del Segretario Generale – ICT

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Organi Istituzionali e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune
Titolo Obiettivo	Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune
Descrizione Obiettivo	L' obiettivo è quello di adeguare tutta la sezione Amministrazioe Trasparente in base alle nuove indicazioni fornite dal Dlgs 97/2016. L'ICT si occupa di modificare la struttura delle voci del menu' e di supportare gli uffici nella fase di caricamento dei dati

CENTRO DI COSTO	ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	capitolo di spesa	

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
accessibilità	disponibilità del sistema	99,00%	100,00%
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficienza		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione		**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Modifica e adeguamento della struttura	5	
2	Formazione sulla seziojnegare e appalti	6	
3	Supporto agli Uffici	7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

7												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	7,00%		77	€ 1.320,00
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 1.320,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.320,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Realizzazione portale Sevizi online - 1 fase
Titolo Obiettivo	Realizzazione di un portale per l' accesso online ai servizi Comunali
Descrizione Obiettivo	Nel rispetto di quanto previsto dal C.A.D. (codice dell'amministrazione Digitale) e da DLgs 97/2016, il Comune di Concorezzo sta implementando un portale per l' accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini che consenta la gestione completa dell'interazione dei cittadini e delle imprese con l'Ente e i suoi gestionali in back office. Il portale prevede la gestione dei seguenti moduli : • Servizio Amministrazione Trasparente • Servizi Demografici • Accesso Civico e FOIA • Tributi Entro la fine dell' anno verrà avviato un servizio in base alle caratteristiche tecniche già integrabili nel backoffice

CENTRO DI COSTO	ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	capitolo di spesa	
	71403	€ 6.100,00

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
numero di moduli attivati		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	disponibilità del modulo	99,00%	99,00%
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
numero totale di incontri con i dipendenti / Uffici		1	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pianificazione delle attività	5	test di un servizio
2	Configurazione sistema	6	Avvio di un servizio
3	Configurazione moduli	7	
4	Configurazione di un servizio		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	10,00%		110	€ 1.713,00
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 1.713,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Software	GIORNATE TECNICHE FORNITORE	€ 4.270,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.983,00

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Marco Mauro Polletta Maria Filomena Iannuzzi	URBANISTICA ED AMBIENTE ICT	10%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni normative finalizzate all'informatizzazione della PA.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definere procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.
Titolo Obiettivo operativo	INFORMATIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto rappresenta il complesso delle attività legate alla revisione integrale della modulistica cartacea e sua predisposizione per la compilazione per via telematica a mezzo idonea piattaforma WEB, in grado di gestire le basi cartografiche e di supportare ulteriori applicazioni di carattere territoriale. L'accesso al servizio avverrà tramite un portale che consentirà l'accesso alle procedure, la compilazione in remoto della documentazione e il suo invio dopo la sottoscrizione digitale. Il sistema curerà l'inoltro automatico della documentazione via PEC agli uffici e la gestione automatizzata dell'intero procedimento. Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri		2	
Formazione		4	
Incontri pubblici		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi requisiti	5	Predisposizione portale
2	Preparazione server e banca dati	6	Messa on-line
3	Attività formativa	7	
4	Preparazione modulistica	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	15%		248	0,00
D1	Moalli Monia	15%		207	0,00
C4	Villa Natale	1%		17	0,00
C1	Cardascia Manuela	2%		28	0,00
D1	Indovina Elisabetta	1%		16	274,00
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				274,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		274,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Redazione piano delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni
Titolo Obiettivo	Valutazione delle misure minime di sicurezza ICT
Descrizione Obiettivo	Ogni Pubblica Amministrazione rientrante nella definizione ex. art. 1 c.2 d.Lgs. 165/2001 deve attestare il livello di adozione delle misure minime di sicurezza e conservare tale attestazione da trasmettere al CERT-PA (l'acronimo di Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione) in caso di incidente informatico. L' analisi della sicurezza introduce dei controlli denominati ABSC (AgID Basic Security Controls) che dovrebbero essere implementati per ottenere un determinato livello di sicurezza. Si identificano 3 livelli: – "Minimo", al di sotto il quale nessuna amministrazione può scendere; – "Standard", che costituisce la base di riferimento nella maggior parte dei casi; – "Alto", che potrebbe essere un obiettivo a cui tendere Gli alegati 1 e 2 alla circolare AgID 17 marzo 2017, n. 1/2017 "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" indicano le azioni da intraprendere le relative modalità di attuazione

CENTRO DI COSTO	ICT

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	Compilazione dell' allegato 2 alla circolare 1/2017	entro 31/12/2017	22/12/2017
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
numero totale di incontri con i dipendenti / Uffici	1	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi delle misure minime in allegato 1	5	Approvazione del piano
2	Rilevazione dello stato di gfatto	6	
3	Valutazione delle azioni da intraprendere	7	
4	Attuazione delle misure minime in relazione alle risorse messe a disposizione		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	32%		360	€ 6.165,00
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 6.165,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.165,00

Settore Affari Generali

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza esterna ed interna all'Ente
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di effettuare la registrazionetelematica degli atti pubblici amministrativi
Titolo Obiettivo operativo	Attivazione portale SICEANT per l'acquisizione delle comunicazioni e delle informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge l'acquisizione delle certificazioni antimafia ai fini della sottoscrizione dei contratti d'appalto e del rilascio delle autorizzazioni/licenze commerciali

CENTRO DI COSTO	segreteria

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. dei certificati richiesti rispetto aalle autocertificazioni da verificare	100%	100%

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestivitià	tempo per la registrazione, l'accesso alla piattaforma e il caricamento della richiesta	3	3
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	accreditamento presso la Piattafotma Siceant	5	
2	Richiesta delle comunicazioni e delle informazioni antimafia	6	
3		7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mariani Emanuela	1%	32,09	15,84	508,3056
C	Capitanio Simona	5%	19,01	79,2	1505,592
C	Colnaghi Elena	2%	18,58	31,68	588,6144
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				2602,512

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2602,512

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza interna
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di allestire gli impianti audio e video presso la sala di rappresentanza ed il centro civico in occasione di mostre, corsi, convegni, ecc....
Titolo Obiettivo operativo	ALLESTIMENTO IMPIANTI AUDIO E VIDEO PRESSO SALA DI RAPPRESENTANZA ED IL CENTRO CIVICO
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge l'allestimento degli impianti audio e video presso la sala di rappresentanza ed il centro civico in occasione di riunioni, convegni, mostre, ecc…

CENTRO DI COSTO	segreteria

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
allestimento tempestivo delle sale	100%	100%

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestivitià			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	comunicazione con l'urp in merito al calendario delle occupazioni	5	
2	allestimento delle sale	6	
3		7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	FERRANTE ANTONINO	8,50%	17,62	140,76	2.480,19
B	PARISI ANTONINO	8,50%	17,62	140,76	2.480,19
C	BAI LICIA	8,00%	18,58	132,48	2.461,48
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				7.421,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7421,86

1. OBIETTIVO INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico	SVILUPPO
Programma RPP di	
Stakeholder	IMPRESE
Rilevazione dei	
Titolo Obiettivo	ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEL PORTALE CAMERALE IMPRESAINUNGIORNO
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo del progetto é quello di consentire alle Imprese di presentare le SCIA, le COMUNICAZIONI, le AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), le richieste di PUBBLICO SPETTACOLO/PUBBLICO TRATTENIMENTO, le richieste relative alle attività di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE e le PRATICHE IN MATERIA AMBIENTALE mediante il portale IMPRESAINUNGIORNO, presentando cioè le istanze corredata di tutti i necessari allegati sul portale della CAMERA DI COMMERCIO. Il Suap, accendendo allo stesso portale, verificata la correttezza formale dell'istanza, inoltra agli enti terzi le pratiche per l'assolvimento delle incombenze di propria competenza. Le istanze vengono quindi gestite completamente sul portale IMPRESAINUNGIORNO. Il Suap risulta quindi l'unico interlocutore tra le aziende e gli enti di competenza, snellendo le procedure che vengono quindi gestite interamente a livello informatico.

CENTRO DI COSTO	AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	capitolo di spesa	

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	giorni intercorrenti tra l'inserimento sul portale Impresainungiorno da parte dell'istante e la trasmissione da parte dell'operatore SUAP agli enti di competenza	8	4
trasparenza	visibilità da parte dell'azienda dello stato della pratica	immediata	immediata

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
giorni intercorrenti tra la notifica al Comune di ricezione della pratica da parte di IMPRESAINUNGIORNO e la verifica formale da parte del SUAP	7	5
Giorni intercorrenti tra la verifica formale della pratica da parte del SUAP e la trasmissione della stessa agli Enti competenti	1	1

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Fomazione del personale presso la Camera di Commercio di Monza e della Brianza e con gli Angeli Antiburocrazia della Regione Lombardia (già avviato a dicembre 2016)	5	
2	Firma della Convenzione tra Comune, Camera di Commercio e Infocamere	6	
3	Aggiornamento del Sito Istituzionale e comunicazione ai cittadini della modifica della modalità di presentazione delle pratiche	7	
4	Avvio utilizzo del portale Impresainungiorno e rigetto delle pratiche presentate attraverso altri canali		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	5%	€ 32,09	82,8	€ 2.657,05
C1	Elena Colnaghi	20%	€ 18,58	331,2	€ 6.153,70
					€ 0,00
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 8.810,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.810,75

1. OBIETTIVO INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico	SVILUPPO
Programma RPP di	
Stakeholder	IMPRESE
Rilevazione dei	
Titolo Obiettivo	ASSISTENZA AL RIORDINO DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE
Descrizione Obiettivo	Fornire supporto all'archivista al fine di predisporre il riordino e la riorganizzazione del materiale depositato in archivio, finalizzato alla predispoisizione di una proposta di scarto.

CENTRO DI COSTO	AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	C3400	4.880,00

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Affiancamento e supporto all'archivista in tutte le fasi di riordino dell'archivio	5	
2	Procedura di scarto	6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	6%	€ 32,09	99,36	€ 3.188,46
C1	Nives Gervasoni	20%	€ 18,58	331,2	€ 6.153,70
C2	Capitanio Simona	2%	€ 19,01	33,12	€ 629,61
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 9.971,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	AFFIDAMENTO SERVIZIO SCARTO ARCHIVIO	€ 4.480,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		14.451,77

1. OBIETTIVO INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico	SVILUPPO
Programma RPP di	
Stakeholder	CITTADINI
Rilevazione dei	
Titolo Obiettivo	AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo del progetto é quello di consentire la visualizzazione degli eventi in programma nel mese accedendondo direttamente al calendario posto sulla homepage del sito del Comune di Concorezzo.

CENTRO DI COSTO	AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	capitolo di spesa	

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
caricamento degli eventi in programma per la giornata	95,00%	98%

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	rendere visibile l'evento sul calendario 5 giorni prima del suo svolgimento	95,00%	98%
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Comunicazione del progetto a tutti gli uffici comunali	5	
2	Raccolta quotidiana delle informazioni relative agli eventi	6	
3	Collegamento degli eventi al calendario in homepage del sito del Comune di Concorezzo	7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	Licia Bai	7%			€ 0,00
C2	Nives Gervasoni	5%			€ 0,00
B5	Rossana Albertario	15%			€ 0,00
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		0,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali		

Obiettivo strategico	SVILUPPO
Programma RPP di	
Stakeholder	UFFICI COMUNALI
Rilevazione dei	
Titolo Obiettivo	RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE IN GIACENZA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo del progetto é quello di tenere monitorata la documentazione depositata, in attesa del ritiro da parte dell'utenza, presso l'ufficio protocollo, tramite uno scadenziario informatico e l'inoltro del sollecito di ritiro al destinatario . Allo scadere di quest'utlimo termine, la documentazione verrà restituita all'ufficio per l'archiviazione e l'eventuale recupero delle relative spese (diritti di segreteria, diritti di copia, marche da bollo, ecc....).

CENTRO DI COSTO	AFFARI GENERALI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	capitolo di spesa	

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
numero di documenti giacenti presso l'ufficio protocollo al 31/12/2017	<2	TUTTI RESTITUITI

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	invio avviso di sollecito dopo 1 mese di deposito	tempestivo	tempestivo
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Comunicazione del progetto a tutti gli uffici comunali	5	
2	Creazione di uno scadenziario excel per la documentazione depositata	6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Effetti	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo annuo	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B2	Galbiati Guido	4%	€ 26.067,54		€ 1.042,70
B2	Tritone Maria	4%	€ 14.713,60		€ 588,54
B5	Andreoni Ettorino	4%	€ 27.914,59		€ 1.116,58
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				€ 2.747,83

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.747,83

Settore Servizi Demografici e Statistici

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - SCANSIONE VECCHI CONTRATTI CIMITERIALI

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Scansione vecchi contratti cimiteriali e collegamento con la tomba di riferimento nel Programma CRUX
Titolo Obiettivo	ISTITUZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE SEPARATO
Descrizione Obiettivo	Sempre nell'ottica della dematerializzazione si vuole procedere alla scansione, interna, cioè senza affidarsi ad una società specializzata, dei Contratti Cimiteriali degli anni dal 1929 al 1932 al fine di agevolare la loro consultazione e l'eventuale rilascio.

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Numero contratti	circa 200	tutti i contratti 210
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Scansione contratti	Tutti	tutti i contratti 210
Collegamento con la tomba di riferimento	Tutti	tutti i contratti 210
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	
Agevolare la ricerca dei contratti piu datati		
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1		5	
2		6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	10%	29,7	150	4455
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				
					8039,5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	SVOLGIMENTO REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017 - 22 ottobre 2017 - REFERENDUM REGIONALE CON VOTO ELETTRONICO
Titolo Obiettivo	REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2017
Descrizione Obiettivo	Nell'ambito del Referendum previsto per l'anno 2017, l'Ufficio é chiamato alla predisposizione degli atti preparatori ed organizzativi per la riuscita dell'intero procedimento a partire dagli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento e tenuta delle liste elettorali fino all'allestimento dei seggi ed al controllo delle operazioni nei giorni di votazione, ivi compreso il coordinamento di tutto il personale che sarà a ciò impiegato e la gestione delle relative risorse finanziarie.

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Incontri con i Presidenti di Seggio	1	2 INCONTRI PER SPIEGAZIONE VOTO ELETTRONICO E PREDISPOSIZIONE SEGGI CON TABLET
Aperture straordinarie/ore nei giorni precedenti il Referendum	2 gg	SABATO E DOMENICA
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Costituzione ufficio elettorale, autorizzazione a compiere lavoro straordinario a tutto il personale coinvolto, acquisto modulistica, revisione liste elettorali in occasiobe del Referendum Regionale del 22 ottobre	5	Raccolta ed elaborazione voti ed inoltro materiale agli enti di destinazione
2	Gestione della propaganda elettorale	6	
3	Nomina scrutatori e notifiche ai presidenti di Seggio	7	
4	Allestimento seggi elettorali e consegna della modulistica e dei tablet ai presidenti		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Sono stati espletati solo alcuni dei procedimenti (Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione a compiere lavoro straordinario - Propaganda Elettorale) in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito la cancellazione del referendum previsto per MAGGIO 2017	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	15%	29,7	230	6831
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				
					10415,5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - UNIONI CIVILI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Unioni Civili tra persone dello stesso sesso adeguamento alla nuova normativa.
Titolo Obiettivo	UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO
Descrizione Obiettivo	Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 5 é stata completata normativa sulle unioni civili già prevista dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" La nuova norma oltre ad adeguare l'Ordinamento dello Stato Civile, in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, coordina ed adegua le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale. Tutta la materia, quindi, va rivista alla luce della nuova normativa.

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Modulistica unioni civili	tutte la modulistica	Rivista tutta la modulistica
Gestione richieste unioni civili	tutte le richieste	Costituite 3 unioni civili
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet		
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Richieste di unioni civili	5	
2	Gestione convivenze di fatto	6	
3	Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet	7	
4	Predisposizione modulistica	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	7%	29,7	110	3267
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				
					6851,5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RECUPERO COLOMBARI

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	20%

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Recupero vecchi colombari per garantire nuove tumulazioni
Titolo Obiettivo	ESTUMULAZIONI ANTICIPATE DAI COLOMBARI DEL PRIMO LOTTO
Descrizione Obiettivo	Al fine di recuperare posti in Cimitero per nuove tumulazioni viene proposta ai familiari l'estumulazione anticipata delle salme tumulate da oltre 20 anni nei colombari del primo lotto prospetto B e C; Di procedere, se i parenti vi acconsentono e a spese dell'Amministrazione Comunale: 1. all'estumulazione anticipata dei resti tumulati nei predetti colombari; 2. all'apertura del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei resti; 3. all'eventuale cremazione dei resti non ancora mineralizzati; 4. alla collocazione dei resti o delle ceneri negli ossari che il Comune metterà a disposizione, salvo diversa richiesta dei familiari;

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Invio ai familiari lettera di invito all'incontro con l'assessore per illustrare la proposta	50	52
Raccolta adesioni	40	40
Formazione calendario estumulazioni		EFFETTUATO IN 3 TURNI
Esecuzione lavori		EFFETTUATO IN 3 TURNI
Eventuali autorizzazioni alla cremazione e al trasporto		6 PER 40 SALME
Tumulazione resti		TUTTI I RESTI
Predisposizione contratti cimiteriali		TUTTI GLI OSSARI ASSEGNATI
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1		5	
2		6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	4%	29,7	60	1782
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3

C3	De Crescenzo Teresa	2%	19,53	10	195,3
C1	Ferrario Sonia Maria	2%	18,58	15	278,7
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	30	557,4
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				
					3383,7

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - CORSO ANUSCA

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Corso di aggirnamnento ANUSCA, con il patrocinio del Comune di Concorezzo. Tema del Corso: Trascrizione e accettazione di atti dall'estero; Traduzione, legalizzazioni, apostille, autentiche
Titolo Obiettivo	UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO
Descrizione Obiettivo	l'ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) ha tra i propri scopi quello di organizzare corsi di formazione per gli addetti ai Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ecc.) I corsi vengono organizzati sia presso la loro sede a Castel San Pietro sia presso i comuni che danno la loro disponibilità ad accoglierli. Anche il Comune di Concorezzo ha dato la disponibilità ad accogliere un corso assicurando il gratuito patrocinio e mettendo a disposizione la Sala di Rappreentanza per lo svolgimento dell'iniziativa. Gli argomenti trattati saranno: - La richiesta di trascrizione: chi è legittimato - La verifica formale: la legalizzazione e la traduzione - Le esenzioni delle legalizzazioni - L'apostille e le circolari del Ministero dell'Interno - Quali atti sono soggetti a trascrizione - La verifica sostanziale: la contrarietà all'ordine pubblico - Il controllo sugli atti di nascita - La trascrizione degli atti di matrimonio - Il riconoscimento delle sentenze straniere

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Adesione iniziativa		REALIZZATA
Predisposizione delibera per concessione gratuito patrocinio		REALIZZATA
Predisposizione sala e materiale occorrente		REALIZZATA
Svolgimento iniziativa		REALIZZATA IL 22/05/2017

Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Fornire servizi più efficienti ed efficaci alla cittadinanza		

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

delle fasi di attuazione:

1		5	
2		6	
3		7	
4		8	

IOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
	Cause

Cause								
Effetti								
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi						
Intrapresi		Intrapresi						
Da attivare		Da attivare						

INVOLTO NELL'OBIETTIVO			Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
			29,7	110	3267
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	19,01	60	1140,6
D3	Bianchi Maria Luisa	7%	19,53	30	585,9
C2	Colombo Eleonora	4%	18,58	40	743,2
C3	De Crescenzo Teresa	4%	18,58	60	1114,8
C1	Ferrario Sonia Maria	4%			
C1	Guglielmo Mariangela	4%			
					6851,5
5	**LE RISORSE INTERNE**				
					Costo
GIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			
ESSIVO DELL'OBIETTIVO					

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RILEVAZIONE STATISTICA

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Indagine statistica multiscopo: Aspetti della vita quotidiana anno 2017
Titolo Obiettivo	RILEVAZIONE STATISTICA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"
Descrizione Obiettivo	Il Comune di Concorezzo é stato selezionato per svolgere l'indagine campionaria “Aspetti della vita quotidiana” che fa parte di un sistema integrato di indagini sociali – le Indagini Multiscopo sulle famiglie e rileva informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui e delle famiglie. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno e se sono soddisfatti del funzionamento di quei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, abitazione e zona in cui si vive, tempo libero, partecipazione politica e sociale, salute, stili di vita sono i temi indagati. L’indagine rientra nel Programma statistico nazionale che comprende l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese. Le famiglie vengono estratte casualmente dalle liste anagrafiche comunali, secondo una strategia di campionamento volta a costruire un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia.Un intervistatore comunale, munito di cartellino identificativo, si recherà presso l’abitazione della famiglia, per rivolgere le domande del questionario a tutti i componenti. Le informazioni vengono raccolte tramite due questionari: uno ROSA somministrato per intervista e uno VERDE che verrà compilato personalmente da ogni componente della famiglia. Il questionario ROSA, che rappresenta il questionario base della rilevazione, contiene i quesiti familiari e quattro schede individuali, una per ogni componente. Qualora i componenti siano più di quattro sono previste delle schede individuali aggiuntive di colore BIANCO. Occasionalmente sono presenti dei questionari aggiuntivi di approfondimento su temi specifici.

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Raggiungere il maggior numero di famiglie assegnate	17	15
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Partecipazione riunione di istruzione	5	Invio del materiale all'ISTAT di Roma
2	Invio lettera informativa	6	
3	Presa contatto con le famiglie e intervista	7	
4	Monitoraggio interviste	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	7%	29,7	110	3267
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	60	1140,6
C3	De Crescenzo Teresa	2%	19,53	30	585,9
C1	Ferrario Sonia Maria	2%	18,58	40	743,2
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	60	1114,8
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				
					6851,5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Settore Finanze e Contabilità

OBIETTIVO: Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Concorezzo secondo le previsioni del D. Lgs. 118/2011

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Concorezzo secondo le previsioni del D. Lgs. 118/2011
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Enti pubblici
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Insieme all'avvio della contabilità economico-patrimoniale (nella rinnovata versione armonizzata) l'esercizio di bilancio 2016 è caratterizzato dall'introduzione del "consolidato", destinato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. Si tratta di un documento, come noto, di estrema rilevanza sia dal punto di vista informativo (considerando che gli enti, nel tempo, hanno fatto ricorso a soggetti strumentali) sia dal punto di vista della programmazione, gestione e controllo dell'attività del "gruppo" pubblico locale, a cui fa riferimento pure l'articolo 147-quater del Tuel in relazione al "controllo" delle partecipate
Descrizione dell'obiettivo	Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice; applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall'ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO - SERVIZIO PERSONALE

	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Elaborazione del bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Concorezzo secondo le previsioni del D. Lgs. 118/2011		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione del perimetro di consolidamento		
2	Recepimento dei bilanci degli organismi da consolidare		
3	Predisposizione e applicazione delle scritture di rettifica		
4	Redazione del bilancio consolidato		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	20%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	20%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLC	5%	€ 23,19	79	€ 1.836,65
C	LAURA OTTOLINI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
C	ELENA CRESPI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 9.383,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

OBIETTIVO: Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie secondo le disposizioni del D. Lgs. Madia 175/2016 "Testo unico partecipate"

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie secondo le disposizioni del D. Lgs. Madia 175/2016 "Testo unico partecipate"
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Enti pubblici
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Devono essere nuovamente sottoposte ad approvazione le decisioni di mantenimento e di dismissione di partecipazioni societarie detenute dal comune di Concorezzo che, deliberate nel 2015 facendo rifererimento alle disposizioni della legge 190/2014, devono essere sottoposte ai più rigidi criteri e parametri indicati dal Testo Unico sulle partecipate pubbliche 175/2016
Descrizione dell'obiettivo	L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016). Si tratta di una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del testo unico, con l'individuazione di quelle che devono essere alienate, e rappresenta un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, c. 2, del codice civile

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO - SERVIZIO PERSONALE

	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Redazione del piano operativo di razionalizzazione del sistema di partecipazioni societarie secondo le disposizioni del D. Lgs. Madia 175/2016 "Testo unico partecipate"		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi delle società partecipate, secondo i criteri stabiliti dalla norma		
2	Redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni		
3	Trasmissione del piano di razionalizzaione delle partecipazioni alla Corte dei Conti		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLC	5%	€ 23,19	79	€ 1.836,65
C	LAURA OTTOLINI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
C	ELENA CRESPI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 9.383,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

OBIETTIVO: Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / TRIBUTI		
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Raggiungimento del budget di recupero per imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tassa rifiuti IMPATTI ATTESI - Esterni: disincentivazione delle condotte evasive/elusive da parte dei contribuenti; miglioramento della comunicazione con i contribuenti IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare la qualità dei controlli fiscali
Sistemi di verifica degli impatti	Esterni: correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali e sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti Interni: verbali di accertamento e verifiche prodotte nell'anno 2017
Descrizione dell'obiettivo	L'attività è incentrata sul governo delle azioni mirate al perseguimento dell'equità fiscale che sono: buona organizzazione del servizio tributi; corretto incrocio tra banche dati diverse; eventuali segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI

	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU/TASI accertato entro la fine del 2017 (importo in euro)		€ 90.000,00	€ 435.585,00
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2017 (importo in euro)		€ 90.000,00	€ 54.382,00
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti		
2	Emissione degli avvisi di accertamento e segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate		
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi nel 2016		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	-

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ANTONIETTA BETTA	30%	€ 23,19	475	€ 11.019,89
C	TIZIANA VERDERIO	30%	€ 19,53	475	€ 9.280,66
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 23.064,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

OBIETTIVO: Chiusura on-line dei cartellini mensili di rilevazione delle presenze

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / PERSONALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Chiusura on-line dei cartellini mensili di rilevazione delle presenze
Stakeholder	Sindaco – Giunta- Posizioni organizzative - Dipendenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Trasmissione telematica da parte di ciascun responsabile dei cartellini mensili dei dipendenti IMPATTI ATTESI - Controllo del cartellino mensile e liquidazione del lavoro straordinario in tempi brevi e senza utilizzo di moduli cartacei
Descrizione dell'obiettivo	Già da tempo è stata introdotta una procedura on-line per l'inserimento, direttamente da parte del dipendente, di giustificativi di assenza o timbrature omesse con contestuale autorizzazione del responsabile limitando l'uso di modelli cartacei. Ora, oltre all'ampliamento dei giustificativi è stata introdotta la procedura di verifica mensile del cartellino da parte del responabile e la conseguente liquidazione delle ore di lavoro straordiarie richieste in pagamento dal dipendente. Questo permette la riduzione dei tempi soprattuto in un'ottica di sempre maggiore digitalizzazione delle procedure.

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO PERSONALE

	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	-	-

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
riduzione di carta del 50%			
Indicatori di qualità		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
accessibilità	TUTTI I DIPENDENTI		
tempestività	CHIUSURA OPERAZIONI MENSILI ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DEL MESE SUCCESSIVO		
trasparenza	MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI DIPENDENTI		
Indicatori di efficacia		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione		**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Modifica paramentri e programma di gestione delle assenze KRONOS		
2	Informazione ai dipendenti e ai responsabile delle nuove procedure		
3	Trasmissione mensile telematica dei cartellini con conseguente collegamento della liquidazione delle ore di straordianario senza uso di modelli cartacei		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	70%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	-	Intrapresi	-
Da attivare	-	Da attivare	-

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	97	€ 3.385,30
D	PIERANGELA BANFI	10%	€ 20,24	130	€ 2.631,20
C	SILVIA ALBA	10%	€ 18,58	129	€ 2.396,82
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.413,32

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

Urbanistica e Ambiente

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		
		12,5%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E STUDI DI SUPPORTO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di aggiornare il Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi correttivi, a seguito dell'esito del monitoraggio e della scadenza del documento di Piano.
Titolo Obiettivo operativo	VARIANTE P.G.T. E STUDI DI SUPPORTO
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto è finalizzato alla redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente e dell'adeguamento degli studi di supporto alle sue indicazioni (già avviati nel corso del 2016 per le parti non dipendenti dallo sviluppo della variante al P.G.T.) a seguito dell indicazioni emerse dal monitoraggio in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Nel dettaglio gli studi di supporto sono: - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (E.R.I.R) - Piano di classificazione acustica - Studio geologico, idrogeologico e sismico - Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (P.U.G.S.S.) - Piano urbano del traffico (P.U.T.) e relativa valutazione ambientale strategica

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Numero strumenti attivati		5	6
Incontri propedeutici		5	5
Incontri intermedi		10	13
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizone problematiche e impostazione lavoro	5	Avvio fase progettuale definitiva PGT
2	Avvio fase progettuale PGT	6	Assestamento elaborati di supporto
3	Avvio fase progettuale elaborati di supporto	7	Sviluppo fase progettuale
4	Fase di verifica intermedia	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	20%	34,90	331	11.551,90
D1	Moalli Monia	15%	20,24	207	4.189,68
C4	Villa Natale	3%	20,13	50	1.006,50
C1	Cardascia Manuela	4%	18,58	55	1.021,90
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				17.769,98

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico PGT	73.615,68
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale VAS	35.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale ERIR	3.200,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale classificazione acustica	10.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale indagine geologica	11.400,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale PUGSS	6.000,00
prestazione servizio	Conferimento incarico PUT	18.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		175.785,66

L'Ufficio di Piano ha iniziato la sua attività contestualmente all'avvio del procedimento per la redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, ed ha visto l'attuazione di tutte le fasi propedeutiche all'affidamento dell'incarico vero e proprio della progettazione urbanistica e di tutti quelli ad esso correlati.
Sono stati costituiti i gruppi di lavoro ed organizzata la fase di coordinamento di tutte le figure professionali interesssate.
Sono state concretizzate e sottoposte all'esame del Consiglio comunale nel mese di settembre, le linee guida del P.G.T..

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		
ELISABETTA INDOVINA	ICT	12,5%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA TELEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore che attua le nuove indicazioni normative finalizzate all'informatizzazione della PA.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definere procedure amministrative e piattaforme informatiche in grado di realizzare l'interazione utente-ufficio tramite piattaforma informatica.
Titolo Obiettivo operativo	INFORMATIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto rappresenta il complesso delle attività legate alla revisione integrale della modulistica cartacea e sua predisposizione per la compilazione per via telematica a mezzo idonea piattaforma WEB, in grado di gestire le basi cartografiche e di supportare ulteriori applicazioni di carattere territoriale. L'accesso al servizio avverrà tramite un portale che consentirà l'accesso alle procedure, la compilazione in remoto della documentazione e il suo invio dopo la sottoscrizione digitale. Il sistema curerà l'inoltro automatico della documentazione via PEC agli uffici e la gestione automatizzata dell'intero procedimento. Il progetto è realizzato in sinergia con il Servizio ICT che segue la parte prettamente informatica.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri		2	2
Formazione		4	4
Incontri pubblici		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi requisiti	5	Predisposizione portale
2	Preparazione server e banca dati	6	Messa on-line
3	Attività formativa	7	
4	Preparazione modulistica	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	20%	34,90	331	11.551,90
D1	Moalli Monia	12%	20,24	166	3.359,84
C4	Villa Natale	1%	20,13	17	342,21
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
D1	Indovina Elisabetta	1%	20,24	16	323,84
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				16.098,03

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		16.098,03

Portale attivato in data 20 luglio 2017

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		
		12,5%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definere e aggiornare il docuimento al fine di armonizzarle con le prescrizioni contenute nella variante generale al Piano di Governo del Territorio e, qualora approvato a livello nazionale, il nuovo regolamento edilizio tipo.
Titolo Obiettivo operativo	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
Descrizione Obiettivo	Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del regolamento edilizio comunale modificato e/o integrato. Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo, compresa l'acquisizione dei necessari pareri esterni, la sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Sedute e tavoli di lavoro		3	3
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio procedura	5	
2	Analisi di dati e quantificazione modifiche	6	
3	Elaborazione del documento	7	
4	Completamento conformemente allo stato dell'arte della variante PGT e del regolamento unico nazionale	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	34,90	83	2.896,70
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	2%	20,13	33	664,29
C1	Cardascia Manuela	3%	18,58	41	761,78
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				7.115,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.115,89

Completate le modifiche regolamentari conseguenti l'avvio del SUE e attivate quelle necessarie all'adeguamento al PGT di pari passo con l'attività progettuale urbanistica.
Si è in attesa del Regolamento edilizio tipo per poter dar corso alla revisione integrale del documento.

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		
		12,5%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di provvedere all'approvazione definitiva dello strumento regolamentare al fine di uniformare le modalità di gestione delle assegnazioni di alloggi a prezzo di vendita concordato.
Titolo Obiettivo operativo	REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONATA
Descrizione Obiettivo	Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata. Tale documento si rende necessario in quanto, all'interno di ogni piano urbanistico attuativo, viene richiesta la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo calmierato a soggetti aventi particolari requisiti. Questo ha reso necessario, ogni volta, la predisposizione di un bando dopo aver effettuato le necessarie valutazioni del contesto. Il regolamento consentirà di avere un compendio procedurale che dovrà essere semplicemente richiamato all'interno dei futuri bandi, trattandosi di criteri e modalità applicabili in tutti i contesti e proponibili, a priori, all'interno delle convenzioni urbanistiche Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo sino alla sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		2	2
Casistiche analizzate (bandi pregressi)		3	3
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi bandi consolidati	5	Presentazione all'Organo politico
2	Analisi propedeutica degli obiettivi del regolamento	6	
3	Elaborazione	7	
4	Confronto e verifica finale	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	34,90	83	2.896,70
D1	Moalli Monia	10%	20,24	138	2.793,12
C4	Villa Natale	2%	20,13	33	664,29
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				6.874,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.874,35

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		
		12,5%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ISTITUZIONE PARCO TEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attivazione delle procedure per la realizzazione di un parco tematico.
Titolo Obiettivo operativo	PARCO TEMATICO
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di istituire un parco tematico all'interno di un'area verde esistente o da realizzarsi sul territorio comunale. All'interno di tale progetto, oltre alla tematica, verrà proposto un percorso culturale da svilupparli lungo un ideale filo conduttore e che possa essere fruito dagli utenti in modo autonomo a anche giudato per mezzo delle moderne tecniche di comunicazione (utilizzo di QR codes). Tale percorso dovrà anche essere fruito come aula all'aperto per attività didattica. Il progetto potra trovare realizzazione diretta o tramite l'apporto di privati, attraverso le convenzioni urbanistiche o contratti di sponsorizzazione.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Proposta pianificatoria		1	1
Proposta dettagliata		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		
trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione definitiva sito	5	
2	Predisposizione proposta di massima	6	
3	Esame proposta	7	
4	Avvio progettazione definitiva e verifica intermedia	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	10%	34,90	166	5.793,40
D1	Moalli Monia	5%	20,24	69	1.396,56
C4	Villa Natale	2%	20,13	33	664,29
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	28	520,24
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				8.374,49

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.374,49

Progetto trasmesso all'Amministrazione comunale per la fase attuativa.
Indfividuata, all'interno della IV variante al PII denominato "Comparto 8" dell'area e delle risorse economiche necessarie per la sua realizzazione.

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	12,5%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO CONGIUNTO TR ENTI ADDETTI AL CONTROLLO DI INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Addivenire ad un sistema di controllo e di interscambio dati tra i vari enti addetti al controllo delle industrie a rischio di incidente rilevante
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO CONGIUNTO RISCHI INCIDENTI RILEVANTI
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di istituzionalizzare forme di controllo congiunto tra i vari enti addetti al controllo delle industrie a rischio di incidente rilevante. Allo scopo verranno attivate le necessarie relazioni con i livelli istituzionali sovra comunali finalizzate alla verifica ed al controllo quali Provincia di Monza e della Brianza, AST, ARPA al fine di supervisionare l'attività di bonifica e messa in sicurezza, istituendo delle forme di interscambio delle informazioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza del controllo.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Riunioni		2	2
Conferenze di servizi		1	1
Attività informativa		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		
trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase di monitoraggio	5	Monitoraggio
2	Convocazione riunioni preliminari definizione problematiche ed obiettivi	6	
3	Adeguamento strumenti di controllo	7	
4	Conferenza	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	3%	34,90	50	1.745,00
D3	Della Giovanna Elisabetta	15%	23,19	207	4.800,33
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				6.545,33

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.545,33

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	12,5%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DATABASE CONSUMI ENERGETICI ANNI 2016 E 2017, CREAZIONE ARCHIVIO DEI PUNTI DI EROGAZIONE E COSTRUZIONE CATASTO DATI FIRE
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre un catasto energetico completo quale base per analisi costi-benefici finalizzate alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Titolo Obiettivo operativo	DATABASE CONSUMI 2016 E 2017 E CATASTO FIRE
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di effettuare un monitoraggio dei consumi energetici dell'ultimo periodo finalizzato alla creazione di un catasto energetico completo finalizzato a ricavare un consumo standardizzato storicizzato che possa essere assunto quale base di riferimento per interventi migliorativi e per l'attività istituzionale di energy manager. Questo lavoro sarà la base per poter attivare le procedure di ricerca dei fondi per effettuare gli interventi.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Utenze elettriche da analizzare		60	61
Utenze gas da analizzare		21	22
Volume dati da analizzare (mensilità x utenze)		950	996
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		
trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata

Simulazioni da effettuare	4	4
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Catasti da ricostruire	2	2
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio procedura reperimento dati	5	
2	Elaborazione dati	6	
3	Elaborazione report e catasto	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	34,90	33	1.151,70
D3	Della Giovanna Elisabetta	2%	23,19	28	649,32
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				1.801,02

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.801,02

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	12,5%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	REVISIONE REGOLAMENTO PER ATTRIBUZONE CONTRIBUTI RIMOZIONE AMIANTO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre la revisione e l'adeguamento del regolamento per l'attribuzione di contributi per l'eliminazione di strutture contenenti amianto.
Titolo Obiettivo operativo	REVISIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI AMIANTO
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si propone di modificare ed adeguare il regolamento e le procedure per l'erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati alla rimozione di strutture contenenti amianto. Oltre alla proposta regolamentare, potranno essere proposte eventuali forme di informatzzazione delle procedure sulla base della piattorma WEB in attivazione presso lo sportello unico per l'edilizia.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Bozze da realizzare		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		
trasparenza	sondaggio interno ufficio		

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Proposta da presentare	1	1
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio proposta di modifica regolamentare	5	
2	Definizione proposta di modifica regolamentare	6	
3	Presentazione proposta di modifica regolamentare all'organo politico	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	34,90	33	1.151,70
D3	Della Giovanna Elisabetta	3%	23,19	41	950,79
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				2.102,49

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.102,49

Settore Servizi sul Territorio

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	CATALOGAZIONE DELLE CHIAVI DELLO STABILE DELLA SEDE COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA, DEL CENTRO CIVICO E DEL PALAZZETTO DI VIA LA PIRA
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali e personale manutentore esterno
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di gestire l'archivio delle chiavi in modo da agevolare le operazioni di ingresso alle strutture da parte di personale sia interno all'Ente, che esterno (manutentori), e ridurre le tempistiche di intervento.
Titolo Obiettivo operativo	CATALOGAZIONE DELLE CHIAVI DELLO STABILE DELLA SEDE COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA, DEL CENTRO CIVICO E DEL PALAZZETTO DI VIA LA PIRA, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN REGISTRO EDITABILE ABBINATO A PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento delle chiavi degli stabili comunali indicati nel progetto, si prevede di realizzare un registro editabile correlato a delle planimetrie, al fine di rendere più agevole l'ingresso nelle strutture da parte di personale manutentore, oltre che permettere di sapere in tempo reale, a chi e quando, le chiavi sono state consegnate.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
sopralluoghi negli stabili	20	
stabili censiti	4	
presidi/attrezzature censiti	140	

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase redazione di verifica ed impostazione del lavoro	5	
2	Sopralluoghi per rilievi di tutte le serrature delle porte e finestre negli stabili e verifica del corretto funzionamento delle stesse	6	
3	Creazione di file editabili e rappresentazione grafica	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	5%	29,70	79	2.346,30
C1	Simona Bonati	12%	18,58	190	3.530,20
C2	Rossana Colombo	8%	18,58	127	2.359,66
B2	Cutrì Giuseppe	3%	16,72	48	802,56
B3	Formelli Mauro	3%	17,37	48	833,76
B4	Fumagalli Giovanni	8%	17,62	127	2.237,74
B2	Migliarisi Franco	3%	16,72	48	802,56
7	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				12.912,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		12.912,78

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI A SERVIZIO DELLE STESSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di censire il patrimonio e migliorare le gestione, al fine di diminuire i costi e prevenire eventuali situazioni di degrado.
Titolo Obiettivo operativo	DIGITALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento delle attrezzature ludiche del territorio comunale, attualmente in formato cartaceo, ci si propone l'obiettivo di restituire graficamentele le informazioni relative a collocazione, marca e modello, condizioni di conservazione, idoneità delle pavimetazioni, nonchè di implementare il censimento con le informazioni relative agli arredi di pertinenza delle aree gioco, quali panchine, cestini, recinzioni. Tale obiettivo consente di facilitare e dunque, migliorare la programmazione delle manutenzioni

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
sopralluoghi presso le aree gioco	20	
aree gioco verificate	11	
attrezzature ludiche verificate	69	

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase verifica del censimento	5	
2	Sopralluoghi	6	
3	Rappresentazione grafica dei risultati del rilievo	7	
4	Sintesi dei dati e report	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	3%	29,70	48	1.425,60
D2	Carla Antonietta Passito	5%	21,20	79	1.674,80
C1	Nadia Zuccon	10%	18,58	158	2.935,64
B5	Marilena Moioli	5%	17,81	66	1.175,46
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				7.211,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.211,50

Settore Servizi Sociali

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	cittadini residenti nel comune di concorezzo interessati ad avere un'agevolazione
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle utenze per l'erogazione dell'acqua
Titolo Obiettivo operativo	bonus idrico
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso l'erogazione di bonus economici messi a disposizione da Brianzaacque volti al pagamento parziale e/o totale delle utenze per l'erogazione dell'acqua a favore della popolazione residente. Il Comune di Concorezzo ha a disposizione un fondo di € 31.262,00. Ogni bonus idrico avrà un taglio minimo di € 50,00. Il Comune individua i beneficiari dei bonus facendo riferimento all'ISEE e determina per ciascun nucleo famigliare l'importo da assegnare secondo il regolamento approvato dalla Giunta. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati dal bando approvato dalla Giunta.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. domande accolte	>10	25
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
ampia pubbliccizzazione	one sul sito e con almen	cizzazione sul sito in due

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione regolamento	5	
2	Pubbliccizzazione e apertura bando	6	
3	Raccolta domande	7	
4	Erogazione dei contributi	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	25	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	99%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	L'apertura del bando è stata prorogata fino a fine anno e quindi la fase di erogazione dei contributi è stata rimandata ai primi mesi del 2018. Inoltre le dimissioni di un'amministrativa hanno determinato tempi più lunghi per la realizzazione del progetto
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	79	1.305,08
C1	CASTOLDI ROBERTA	10%	15,72	79	1.241,88
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					2.546,96

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.546,96

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	cittadini residenti in condizioni economiche disagiate
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	sostegno alla spesa per l'acquisto di farmaci e parafarmaci
Titolo Obiettivo operativo	bonus spesa farmaceutica
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza in collaborazione con l'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON che mette disposizione € 10.000,00 per l'emissione di buoni nominativi a sostegno della spesa farmaceutica e parafarmaceutica delle famiglie concorezzesi. Il Servizio Sociale Comunale dovrà individuare i beneficiari di tali buoni secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. incontri con Farmacia Comunale	almeno 1	2
n. incontri con Assistenti Sociali	almeno 2	3
n. buoni attivati	>50	150
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	incontro con Farmacia per individuazione dei criteri di collaborazione nel progetto	5	comunicazione dei beneficiari alla farmacia comunale
2	individuazione delle linee operative di attivazione dei buoni spesa farmaceutica	6	
3	incontro con le Assistenti Sociali per condividere i criteri di attivazione dei buoni spesa	7	
4	attivazione buoni spesa	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	60	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	79	1.352,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	17,94	79	1.417,26
D2	GALBIATI DANIELA	5%	29,54	79	2.333,66
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					5.103,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
ASSISTENTE SOCIALE	TERUZZI EMANUELA	
ASSITENTE SOCIALE	DI PIETRO SILVIA	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.103,40

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	cittadini utenti del servizio SAD
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	aggiornare le tariffe del servizio SAD secondo il regolamento approvato a livello sovracomunale e monitoraggio appropriato dei pagamenti
Titolo Obiettivo operativo	revisione delle tariffe del servizio SAD
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso l'applicazione delle nuove tariffe, determinate dal regolamento approvato a livello sovracomunale e successivamente ratificato dalla Giunta comunale, al servizio SAD. L'adeguamento alle nuove tariffe verrà effettuato gradualmente in due scadenze: una a luglio ed una a fine anno. In base alle nuove tariffe dovranno essere modificati i programmi applicativi di bollettazione dei servizi. Il progetto prevede inoltre un puntuale monitoraggio del rispetto del pagamento delle tariffe con puntuali solleciti di pagamento dove necessari.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. comunicazioni effettuate agli utenti	>20	
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
tempi di comunicazione del cambiamento tariffe del servizio	almeni un mese prima	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	approvazione prima modifica delle tariffe	6	predisposizione seconda comunicazione agli utenti del servizio SAD
2	predisposizione comunicazione agli utenti del servizio SAD	7	adeguamento dei programmi apllicativi di bollettazione
3	adeguamento dei programmi apllicativi di bollettazione	8	simulazione applicazione nuove tariffe
4	emissione dei nuovi bollettini	9	ipotesi di bollettazione degli utenti in carico con calcolo delle modifiche rispetto alle attuali tariffe
5	approvazione seconda modifica delle tariffe	10	ipotesi graduale passaggio da tariffa "una tantum" a tariffa a prestazione"

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	I tempi di realizzazione del progetto sono stati modificati in quanto l'Assemblea Consortile di Offerta Sociale ha deliberato che le nuove tariffe del Servizio SAD dovranno essere adottate entro il 31/12/2019.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B3	MEGNA FRANCESCA	10%	14,70	158	2.322,60
D3	GALBIATI DANIELA	5%	29,54	79	2.333,66
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.656,26

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.656,26

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	utenza sportello dei servizi sociali
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	verifica della rispondenza delle prestazioni rese allo sportello con le necessità dell'utenza con riguardo alle modalità, ai tempi di attesa e all'adeguatezza dello spazio
Titolo Obiettivo operativo	rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso la verifica del livello di gradimento da parte dell'utenza dei servizi resi allo sportello servizi sociali al fine di attuare eventuali correttivi di miglioramento e la fattibilità di eventuali implementazioni dei servizi resi.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n.questionari raccolti	>100	75
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
n.indicatori contenuti nel questionario	>5	11

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	stesura del questionario	5	
2	messa a disposizione del questionario all'utenza	6	
3	raccolta dati	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	99%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	la fase della raccolta dati è stata eseguita a gennaio a causa delle dimissioni di una amministativa
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	158	2.610,16
	CASTOLDI ROBERTA	10%	14,7	158	2.322,60
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.932,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.932,76

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	famiglie in condizioni economiche disagiate residenti nel comune di Concorezzo con almeno un figlio minorenne o un componente disabile o una donna in stato di gravidanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attuazione del SIA una misura di contrasto alla povertà individuata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Titolo Obiettivo operativo	Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso la messa in atto di azioni, per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva, una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne appure sia presente un disabile o una donna in stato di gravidanzqa accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sotenuto da una rete integrata di interventi individuati dal servizio sociale comunale, in rete con gli altri servizi del territorio e con i soggetti del terzo settore. La richiesta del beneficio viene presentata al Comune mediante la compilazione di un modulo che l'Assistente sociale dovrà trasmettere all'INPS. Il Comune comunica al richiedente l'accettazione o la reiezione della domanda. Successivamente entro scadenze prestabilite l'Assistente Sociale in rete con altri servizi deve predisporre per i beneficiari un progetto personalizzato volto a superare la condizione di povertà. Spetta all'Assitente Sociale

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. domande ricevute	>20	26
n. domande elaborate	>20	26
n. domande accolte	>10	8
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
assistente sociale dedicata al progetto	1	1
partecipazione equipe presa in carico integrata	3	2

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	partecipazione incontri formativi sul SIA	5	predisposizione dei progetti personalizzati
2	raccolta domande	6	verifica e monitoraggio della partecipazione ai progetti
3	inoltro domande all'INPS	7	
4	predisposizione delle comunicazioni di risposta	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	60	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	79	1.352,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	17,94	79	1.417,26
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					2.769,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Assistente Sociale	Di Pietro Silvia	
Assistente Sociale	Teruzzi Emanuela	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.769,74

Settore Biblioteca Cultura Sport e Giovani

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA - NUOVA INIZIATIVA

anno 2016	SETTORE	Rilevanza progetto	
responsabile del settore Irina Gerosa	CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Coinvolgere gli utenti adulti in gruppi di lettura sui seguenti argomenti: lettura quotidiani, lettura libri di divulgazione
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca
Stakeholder	cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	favorire la socializzazione e approfondire la conoscenza con scambi di informazioni e idee su argomenti di attualità, di psicologia, attraverso la costituzione di gruppi di lettura in biblioteca
Titolo Obiettivo operativo	favorire la socializzazione - approfondire le conoscenze
Descrizione Obiettivo	1) realizzare un gruppo di lettura sui quotidani 2) realizzare un gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicopedagogica

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata al 31 dicembre
costituire due gruppi di lettura con un pubblico adulto: lettura dei quotidini e lettura di un libro di divulgazione	a) avvio di due gruppi di lettura entro marzo/aprile b) gruppo di lettura sui quotidiani: realizzare entrro l'anno circa **7** incontri con il gruppo di lettura dei quotidiani c) gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicologica: realizzare entro giugno 4 incontri, due ore per incontro	a) si sono costituiti due gruppi di lettura: a gennaio il gruppo sui quotidiani, a marzo il gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicologica b) si sono realizzati **10** incontri di circa due ore per incontro con il gruppo sui quotidiani 5 incontri da gennaio a giugno 5 incontro da settembre a dicembre c) si sono realizzati entro maggio 4 incontri di due ore ciascuno con il gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicologica
Ogni gruppo di lettura è a numero chiuso per permettere ad ogni componente del gruppo di poter esprimere le proprie opinioni: presenza massima di 15/18 persone per gruppo		rispettivamente 18 iscrtti al gruppo dei quotidiani e 15 iscrtti al gruppo di lettura del libro di divulgazione psicologica
a) realizzare un gruppo di lettura di quotidiani con il coordinamento di un giornalista che conduca il gruppo; analizzare e confrontare le varie testate dei giornali: argomenti, titoli, sottotitoli, impostazione grafica - i quotidiani online b) realizzare un gruppo di lettura sul libro di divulgazione psiologica con il coordinamento della responsabile del settore biblioteca-cultura: scelta del libro, costituzione del gruppo, come valutare un libro di divulgazione, lettura collettiva del libro scelto e analisi del contenuto, raccolta delle valutazioni del gruppo, come continuare la lettura di libri con argomenti affini, distribuzione di una bibliografia e ulteriori suggerimenti di lettura da parte della coordinatrice		a) il gruppo di lettura sui quotidiani è stato coordinato da un giornalista professionista; le persone del gruppo sono state coinvolte nell'analisi e nel confronto di sei/sette testate di quotidiani per incontro: la prima pagina, i titoli, gli argomenti trattati b) con il libro dello psicoterapeuta Giorgio Nardone "Come risolvere problemi difficili attraverso soluzioni semplici", si è costituito il gruppo di lettura con incontri a cadenza quindicinale, si è letto, analizzato e valutato il libro con il coordfinamento della responsabile del settore biblioteca-cuiltura . Distribuzione ai partecipanti di una bibliografia e di una dispensa con le analisi e valutazioni del libro letto

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	promuoivere l'iniziativa con materiale pubbliciitario e facebook per poter dare avvio alla costituzione di due gruppi di lettura: un gruppo sui quotidiani, un gruppo su tematiche di divulgazione psicologica
2	costituzione del gurppo di lettura sui quotidiani. Durante gli incontri del gruppo, analisi comparata delle testate dei vari quotidiani con il coordinamento di un giornalista
3	costituzione del gruppo di lettura con un libro di divulgazione psicologica. Durante gli incontri del gruppo analisi e discussione del libro con il coordinamento della responsabile del settore biblioteca-cultura

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	al 31/12 /2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%		MEDIA VALORE AGGIUNTO 100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%	

Analisi degli scostamenti

Cause				

Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Emanuele Congiu	1,5%	19,01	22,5	
C	Domenicantonio Pagano	1,0%	18,58	15	
P.O.	Irina Gerosa	2%	30,51	30	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

SABATI DA FAVOLA IN BIBLIOTECA: PROMUOVERE IL PIACERE DELLA LETTURA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI

anno 2016	SETTORE	Rilevanza progetto	
Irina Gerosa responsabile	CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Realizzare incontri di lettura in biblioteca: per i bambini di 4 -7 anni al di fuori dell'orario scolastico Collaborare con il gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto " per la realizzazione degli incontri
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca
Stakeholder	Bambini e famiglie
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Creare momenti di socializzazione in biblioteca per favorire il piacere della lettura nei bambini e famiglie
Titolo Obiettivo operativo	letture per bambini e famiglie
Descrizione Obiettivo	Sabati da favola in biblioteca: - coinvolgere il l gruppo di lettori volontari per le letture in biblioteca rivolte ai bambini - coinvolgere la scuola per far conoscere l'iniziativa - realizzare letture per bambini, di sabato pomeriggio, coinvolgere le famiglie dei bambini

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance al 31 dicembre 2017
realizzare a cadenza mensile incontri di animazione della lettura in biblioteca: "Sabati da favola", rivolti ai bambini dai 4 ai 7 anni e alle loro famiglie	emtro giugno sono previsti cicli di animazione della lettura per quattro-cinque sabati	Si sono realizzati 5 incontri di animazione della lettura rivolti ai bambini dai quattro ai sette anni e alle loro famglie. 4 incontri di sabato pomeriggio e un incontro nella notte bianca della biblioteca entro giugno. Tre incontri da luglio a novembre di sabato pomeriggio complessivamente otto incontri
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	
a) realizzare incontri di animazione della lettura rivolti ai bambini e alle loro famiglie - in ogni incontro si sceglieranno libri su tematiche specifiche : es. storie di animali, storie di amicizia, racconti della buona notte b) per ogni incontro di animazione della lettura, distribuizione di una bibliografia a tema sui libri letti durante l'incontro e suggerimento di altri libri sulle stesse tematiche c) animazione della lettura a cura del gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto" d) esposizione e prestito dei libri letti e) elaborazione del materiale pubblicitario: testo, grafica e stampa a colori a cura del personale della biblioteca		Si sono realizzati incontri di animazione alla lettura con il gruppo di lettori volontari CHI LEGGE VOLA ALTO sulle seguenti tematiche: "L'appetito vien leggendo"- "Amici tra le pagine" - "A sbagliare le storie" - "Sbocciano Libri" - "Libri della buona notte" . -"Letture ...da spiaggia" - Indovina quanto bene ti voglio" - "Storie di tutti i colori". Ad ogni incontro è stata distribuita una bibliografia sui libri letti e prestito libri. Per ogni iniziativa è stato realizzato e distribuito materiale pubblcitario
forme di partecipazione	**Performance attesa**	
Incontri con il gruppo di lettori volontari "Chi legge vola alto" per individuare il tema e gli argomenti dei libri da leggere e per la elebaorazione delle bibliografie distribuzione del maretiale pubblicitario a scuola con la collaborazione della Preside e del Direttore didattico della scuola materna comunale		Scambi e incontri con il guppo di lettori volontari CHI LEGGE VOLA ALTO per la scelta dei libri da leggere e l'elaborazione delle bibliografie con il personale della biblioteca. Collaborazione con la Preside della scuola statale e il Direttore didattico della scuola materna comunale per la distribuzione del materile promozionale nelle classi della scuola dell'infanzia e nelle classi di prima elementare

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	incontri con il gruppo di lettori volontari per la programmazione dei sabati di promozione alla lettura
2	animazione della lettura rivolte ai bambini a cadenza mensile
3	elaborazione e distribuzione di bibliografie e suggerimenti di lettura sulle tematiche proposte
4	esposizione in biblioteca dei documenti proposti nelle bibliografie - prestito dei documenti suggeriti

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	verifica al 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%	

Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Lisa della Piana	3,00%	18,58	40	
C	Emilia Ripamonti	2,00%	18,58	30	
C (P.T.)	Cristina Giani	2,00%	18,58	21	
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA

anno 2016	SETTORE	Rilevanza progetto
responsabile del settore Irina Gerosa	CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivo strategico di riferimento	Riorganiizare il patrimonio della bibliotca:sala Vittorini secondo piano (enciclopedie e testi in consultazione); sala saggistica adulti primo piano
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca
Stakeholder	cittadini e utenti adulti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	ottimizzare gli spazi, in particolare le scaffalature presenti in biblioteca sono quasi sature di libri; offrire agli utenti adulti libri aggiornati, con una migliore organizzazione degli spazi
Descrizione Obiettivo	1) spostarein magazzino le vecchie edizioni dei libri di conuiltazione e delle enciclopedie che si trovano nella sala Vittorini 2° piano 2) riorganizzare il patrimonio che si trova al primo piano della biblioteca con lo spostamento dei libri d'arte per adulti in sala Vittorini al secondo piano 3) riorganizzre i libri della sala saggistica adulti del primo piano

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata al 31 dicembre 2017
spostarte in magazzino i titoli di vecchie edizioni di libri di consultazione ed enciclopedie		sono stati analizzati e selezionati i documenti della sala Vittorini della biblioteca, 2° piano, successivamente spostati in magazzino circa 300 volumi: vecchie e obsolete edizioni di libri, di dizionari e di enciclopedie
Indicatori di qualità		
a) riorganizzare il patrimonio dei libri di sagggistca della classe 700 Dewey (1300 LIBRI CIRCA) nuova collocazione di una parte dei libri d'arte della classe 700 nella sala Vittorini (libri d'arte per adulti) b) riorganziazzione dei libri di saggistica al primo piano c) modifica della segnaletica		a) è stato analizzato il patrimoio della calsse700 dewey (arte, cinema, musica) per valutare lo spostamento di parte di questi libri nella sala Vittorini. b) sono stati successivamnte spostati nella sala Vittorini al secondo piano circa 950 libri d'arte ad esclusione dei libri di musica -cinema -teatro. c) i 950 libri sono stati suddivisi con la seguente segnaletica: urbanistica- storia e geografia delle arti - architettura - scultura- arti grafiche - fotografia - arti ricreative

1	spostamento dei documenti di consultazione dalla sala Vittorini in magazzino
2	riorganizzazione dei libri di arte con lo lo spostamento dal primo piano al secondo piano in sala Vittorini, riorganizzazione dei libri di saggistica per adulti al primo piano
3	modifica della segnaletica

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giungo	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%	

Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome		%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della
C2	Emanuele Congiu		1,5%	19,01	22,5	
C	Domenicantonio Pagano		2,0%	18,58	30	
B2	Paolo Bonati		1,5%	16,46	22,5	
C	Lisa della Piana		1,5%	18,58	20	
C (p.t.)	Cristina Giani		1,5%	18,58	15	
C	Ripamonti Emilia		1%	19,58	15	
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO

CORSI IN CONCOREZZO - UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO

	SETTORE	Rilevanza progetto	
Irina Gerosa	SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	PREPARAZIONE SALE PER I CORSI E ACCOGLIENZA PUBBLICO
Programma RPP di riferimento	CULTURA
Stakeholder	cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Per quanto riguarda i corsi dell'Università del tempo libero, organizzati dall'ufficio cultura, le mansioni pratiche venivavo svolte dall'esecutrice custode di Villa zoia (B4) in pianta organica all'ufficio cultura: - apertura e chiusura delle sale, e degli spazi interni, accoglimento e controllo degli iscritti ai corsi, distribuzione delle dispense - predisposizione delle sale, sedie, microfoni, videoproiettore Con il pensionamento di dicembre 2016 dell'esecutrice-custode e la conseguente assenza della custodia di Villa Zoia, ha costretto l'ufficio cultura, per poter svolgere il programma dei corsi, spostare le attività da Villa Zoia in Sala di rappresentanza del Comune e farsi carico delle attività prima svolte dall'operatrice custode, attivita esposte in questa scheda negli indicatori di quantità
Descrizione Obiettivo	L'esecutrice-custode , non è sta sostituita, le mansioni che svolgeva relativamente ai corsi dell'Università del tempo libero, verranno portate avanti dall'istruttore amministrativo del settore cultura (C3), in caso di assenza da un bibliotecario. Questo per permettere il normale svolgimento dei corsi . Tuttavia questa è una situazione di emergenza. Non può essere considerata attività lavorativa regolare svolta da un ufficiale amministrativo dellla cultura o da un bibliotecario

Questo ha permesso il regolare svolgimento dei corsi	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	performance realizzata al 30 giugno
1) per i corsi dell'Università del tempo libero, nel 2017 da gennaio a maggio: 19 giornate 4 corsi: a) ore 11.00: accensione fan coill al mattino della giornata dei corsi per riscaldamento sala b) ore 14.00: apertura delle sala per inizio corso, uscita di sicurezza e apertura delle imposte delle finestre - preparazione microfono e sitemazione sedie; per quanto rigurda il proiettore, in caso di utilizzo, lo stesso viene installato dal Messo Comunale c) ore 14,30 controllo degli iscritti e distribuzione materiale del corso d) ore 15.00 ritorno all'ujffico cultura e) ore 16,/16,15) ritorno in sala di rappresentanza, ripristino e chiusura delle sale, delle imposte, spegnimento fan coill e ritorno all'ufficio cultura, 16,45 circa **2) corsi creativo manuali: 1 corso 3 pomeriggi** a) preparazione aula per il corso in Santa Marta b) controllo degli iscritti c) chiusura dell'aula al termine del corso		si sono effettuate tutte le operazioni di cui al punto 1 e 2 degli indicatori di quantità, ciò ha permesso lo svolgimento regolare dei corsi dell'Università del tempo libero (4 corsi e 19 lezioni di due ore per lezione) e dei corsi creativo manuali

1	preparazione sale per i corsi
2	
3	
4	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	agsoto	Settembre	Ottobre	Dicembre
1										
2										
3										
4										

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	verifica al 31/12 /2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%		MEDIA VLAORE RAGGIUNTO 100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%		MEDIA RISPETTO AI TEMI 100%	
Analisi degli scostamenti			

Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore	Costo della risorsa
C	Ivana Citterico	2,50%	19,53	36	
C	bibliotecario Antonio Pagano			4	
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

NUOVE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLTIVARE CULTURA"

	SETTORE CULTURA-GIOVANI	Rilevanza progetto	
Irina Gerosa		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	Realizzazione di nuove attività culturali nel progetto "Coltivare cultura". Progetto triennale con i fondi del bando Cariplo - anno 2017. Cinvolgimento nell'inziatva degli asili nido
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Realizzare attività culturali che favoriscano soprattutto il coinvolgimento dei bambini delle loro famiglie
Descrizione Obiettivo	1)TITOLO DEL PROGETTO " Festa della mietitura, spighe girasoli e spaventapasseri" a) LETTURE ANIMATE b) LABORATORI CREATIVI c) SPETTACOLO DI CANTASTORIE d) GRANDE PARATA PER LE VIE DEL PAESE 2) ANIMAZIONE DELLA LETTURA NELLA NOTTE BIANCA

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
1) Iniziative nell'ambito del progetto Coltivare cultura anno 2017, una giornata interamente dedicata ai bambini e alle loro famiglie a) "LA CASA SULL'ALBERO" letture animate rivolte ai bambini con musica dal vivo b) GIALLO GIRASOLE laboratorio creativo di realizzazione di girasoli a cura degli Asili nido di Concorezzo c) LA SENTINELLA NEI CAMPI laboratorio creativo di costruzione di spaventapasseri d) spettacolo di CANTASTORIE e) GRANDE PARATA PER LE VIE DEL PAESE addobbato dagli spaventapasseri e girasoli realizzati nei laboratori. Sfilata dei bambini con trampoliere e Banda musicale	a) realizzazione delle iniziative entro giugno 2017 b) per alcuni laboratori collaborazione con gli asili nido	a) si sono realizzate entro il 30 giugno tutte le inziative segnalate al punto 1 degli indicatori di qualità, iniziative rivolte ai bambini dai tre ai 10 anni b) si sono realizzati alcune attività in collaborazione con i tre Asili nido presenti in Concorezzo per laboratori creativi rivolti ai bambini dda uno a tre anni
2) letture animate, rivolte ai bambini, nella notte bianca dal tema: racconti, fiabe, filastrocche, tiritere della buona notte . A cura dei partecipanti al corso di lettura ad alta voce (corso realizzato nel progetto Colitvare cultura nel 2016)	realizzazione della lettura animata nella serata del 10 giugno	Nella serata del 10 giugno, in occasione della notte bianca della biblioteca, si è realizzata una lettura animata di racconti, fiabe, filastrocche rivolta ai bambini a partire dai quattro anni

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
Coinvolgimento degli asili nido e dei gruppo di lettori volontari	incontri di preparazione con le insegnanti degli asili nido e con il gruppo di lettori volontari	Si sono tenuti contatti con le insegnanti dei tre asili nido di Concorezzo per organizzare le attività per i bambini. Incontri con il gruppo di lettori volontari per la scelta delle letture da proporre

1	Preparazione e realizzazione della giornata del progetto "Coltivare cultura" per bambini e famiglie
2	Preparazione e realizzazione delle iniziative del progetto "Coltivare cultura" per bambini nella notte bianca
3	coinvolgimento asili nido e con il gruppo di lettori volontari
4	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											

VERIFICA AL					30/06/2017		VERIFICA AL 31/12/2017				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%							MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%				
Analisi degli scostamenti											
Cause											
Effetti											
Provvedimenti correttivi											
Intrapresi											
Da attivare											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O.	Irina Gerosa	1,00%	30,51	15	
C	Ivana Citterico	3,00%	19,53	45	
B2	Paolo Bonati	1,50%	16,46	15	
C	Emilia Ripamonti	1,00%	18,58	15	
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

IMPIANTI SPORTIVI: gestione impianti sportivi nuove convenzioni

	SETTORE		Rilevanza progetto	
Irina Gerosa	SPORT		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di riferimento	REVISIONE E STIPULA DELLE NUOVE CONVENZIONI DI QUATTRO IMPIANTI SPORTIVI - Stesura del capitolato di gestione dell'impianto natatorio - gara d'appalto (a cura della Commissione di gara)
Programma RPP di riferimento	SPORT
Stakeholder	associazioni sportive - cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA
Descrizione Obiettivo	1) Revisione e stesura di quarttro convenzioni per la gestione rispettivamente di quattro impianti sportivi 2) Capitolato di gestione per la gara d'appalto per la gestione e custodia del centro natatorio - stipula del contratto e affido gestione

	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità		Performance attesa	performanze al 31 12 2017
Nuove convenzioni per i seguenti centri sportivi: Campo di calcio di via Ozanam- Campo di calcio di Pio X - Pista di atletica - Centro tennis		4 convenzioni	3 nuove convenzioni: campo di calcio via Ozanam - campo di calcio di Pio X - pista di Atletica. Un rinnovo di due anni per il Centro tennis con l'associazione Tennis Concorezzo
Indicatori di qualità		**Performance attesa**	
a) stesura del capitolato di gestione per la cusodia e gestione del centro natatorio, a seguito della ristrutturazione dell'impianto - sopalluoghi con le ditte che ne faranno richiesta b) campi di calcio di pio X: a seguito della ristrutturazione di questo impianto, con il rifacimento del manto in erba sintetica, verranno rivisti alcuni parametri per il pagamento delle utenze a favore del Comune e il nuovo testo di convenzione c) delibere di Giunta per approvazione capitolato di gestione per impianto natatorio e testo nuove convenzioni per gestione centri sportivi		a) entro febbraio predisposizione del capitolato - sopralluoghi marzo/aprile	a) stesura del capitolato del centro natatorio entro febbraio, sopralluoghi con sette ditte nel mese di aprile dopo l'indizione della gara b) sono stati rivisti alcuni parametri per il pagamento delle utenze nella convenzione per la gestione e utilizzo del campo di calcio di Pio X c) 4 delibere di Giunta per approvazione convenzioni impianti sportivi, una delibera per approvazione capitolato impianto natatorio
indicatori di partecipazione		**Performance attesa**	
a) Incontri con le associazioni sportive coinvolte nella gestione degli impianti b) Incontri con il settore Servizi al territorio		a) incontri con le associazioni sportive b) incontri con il Settore servizi al territorio	a) incontri con le associazioni sportive principalmente per la gestione degli impianti con: - Associazione Atletica Concorezzo - G.S.D. Concorezzese - Associazione Excelsior b) incontri con il Settore servizi sul territorio principalmente per la gara dell'impianto natatorio

1	analisi delle convenzioni degli impianti sportivi e revisione delle stesse
2	stesura e sottoscrizone delle nuove convenzioni
3	capitolato defiinitivo per la gara della gestione e custodia impianto natatorio, soprallugohi con le ditte che ne hanno fatto richiesta
4	stipula contratto, presumibilmente entro settembre 2017 - a seguito dell'esito della gara

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	luglio	agosto	Settembre	Ottobre	Dicembre
1											
2											
3											
4											

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017		VERIFICA AL 31 /12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100 %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100 %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%	
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%		costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
p.o.	Irina Gerosa	8,00%		30,51	120	
C	Ivana Citterico	5,00%		19,53	75	
C						
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Settore Istruzione

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di	**DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE**
Programma RPP di riferimento	**Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia**
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Accompagnamento genitori e bambini nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria
Titolo Obiettivo	**Passaggio Infanzia-Primaria**
Descrizione Obiettivo	Accogliere i dubbi e i timori dei genitori del passaggio scuola infanzia - primaria Rispondere alla domanda, "Cosa cambia dall'infanzia alla primaria?" Sostenere i genitori nell'accompagnare i bambini al passaggio e cambiamento di scuola, in particolare rispetto alle relazioni; Accompagnare e sostenere i bambini al passaggio e cambiamento di scuola; La continuità del percorso formaivo scolastico; Il curriculum verticale; Accrescere la partecipazione e relazione scuola - genitori; Accrescdre il rapporto di rete con la scuola primaria;

RESPONSABILE	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. Bambini coinvolti	30	
n. Insegnanti coinvolte	8	
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di qualità relazione genitori - insegnanti	85%	
Grado di partecipazione e interesse dei genitori	85%	
Grado di conoscenza e competenze acquisite dai genitori	85%	
La visione di continuità del percorso formativo scolastico	85%	
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di sicurezza nel accompagnare i figli al passaggio	85%	
Grado di acquisizione del linguaggio per condurre al cambiamento	90%	
Grado di rappresentatività del passaggio e scuola primaria	90%	
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Tranquillità dei bambini nel vivere il passaggio	80%	
Aspettativa e visione dei bambini della scuola primaria	80%	
Crescita di desiderio di andare alla scuola primaria	90%	
Gioia e felicità di salutare le insegnanti dell'infanzia	80%	
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Continuità nel tempo	ogni anno scolastico	ogni anno scolastico

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica strumento
2	Formazione docenti	6	Sviluppo migliorie
3	Incontri genitori	7	
4	Rielaborazione e supervisione insegnanti		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2017			
2									2017		
										2017	
3	2018	2018	2018	2018							
4											
	2018	2018	2018	2018							
5					2018						
6						2018					
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2017	VERIFICA AL 31.12.2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	Si conferma il cronoprogramma come da previsione	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40% si conferma il cronoprogramma come da previsione
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	Si conferma il cronoprogramma come da previsione	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40% si conferma cronoprogramma come da previsione

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,01	75	€ 1.425,75
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Picco Silvana	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Pollastri Antonella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 11.679,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Direttore Scuola Infanzia	Coordinamento dell'intervento	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.179,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di	**DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE**
Programma RPP di riferimento	**Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia**
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attività didattica innovativa - esperienza laboratoriale in piccolo gruppo
Titolo Obiettivo	**PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA**
Descrizione Obiettivo	Conoscenza del pc e sue parti base; Conoscenza funzionamento del pc base accensione, spegnimento, operatività del programma utilizzato, salvataggio; Imparare le forme; Imparare la quantità; Imparare destra e sinistra; Imparare le parone e i numeri; Imparare i colori; Imparare scrittura di base word; Ascolto voce audio e lavoro guidato; Procedure base di disegno;

RESPONSABILE	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. Bambini coinvolti	20	20
n. Insegnanti coinvolte	8	8
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Acquisizione buona relazione con lo strumento informatico	85%	90%
Grado di partecipazione e interesse dei bambini coinvolti	85%	90%
Grado di conoscenza e competenze acquisite dai bambini coinvolti	85%	85%
Grado di qualità nella gestione dello strumento informatico	85%	85%
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di immediatezza riconoscimento delle forme, colori	85%	85%
Grado di completezza dell'esecuzione consegna	90%	90%
Grado di conoscenza dello strumento informatico e programma utilizzato	90%	90%
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Capacità dei bambini di riprodurre su carta quanto imparato	9 mesi	9 mesi
Crescita nella corretto rapporto con gli strumenti informatici	eliminazione documenti cartacei	eliminazione documenti cartacei
Semplificazione nella comprensione di alcuni concetti	eliminazione faldoni reg. cartacei	eliminazione faldoni reg. cartacei
Rapidità di esecuzione della consegna	40%	50%
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Continuità nel tempo	ogni anno scolastico	ogni anno scolastico

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica strumento
2	Formazione docenti	6	Sviluppo migliorie
3	Sperimentazione	7	
4	Laboratorio Ordinario		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2016			
2									2016		
3										2016	
4	2017	2017	2017								2016
5				2017							
6					2017						
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL 30.06.2017 e conseguentemente al 31.12.2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,01	75	€ 1.425,75
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Picco Silvana	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Pollastri Antonella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 11.679,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico di direzione della scuola	Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 23.858,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di	**SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA**
Programma RPP di riferimento	**Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA**
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di controllare e monitorare la realizzazione delle migliorie proposte nella nuova concessione del servizio di ristorazione scolastica
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Assicurare la realizzazione degli interventi migliorativi proposti in sede di gara
Titolo Obiettivo	**MONITORAGGIO MIGLIORIE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA**
Descrizione Obiettivo	Individuazione nel progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria di quanto offerto come miglioria al servizio. Incontri con la ditta aggiudicataria per la programmazione degli interventi. Incontri con gli uffici comunali eventualmente coinvolti nella realizzazione di opere e manufatti di natura tecnica e manutentiva e programmazione delle attività. Definizione di un cronoprogramma degli interventi. Monitoraggio delle opere interventi realizzati e analisi degli eventuali scostamenti rispetto al programma iniziale. Verifica degli interventi effettuati.

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. interventi da controllare previsti nel progetto tecnico presentato	100%	
n. incontri con ditta concessionaria	4	
n. incontri con uffici comunali coinvolti	2	
n.sopralluoghi effettuati nei siti di intervento	4	
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure	85%	
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Qualità della realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico	90%	
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Rispetto tempistica realizzazione progetto	secondo cronoprogramma	
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma	90%	
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Interazione con Uffici Comunali	secondo progetto	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica e controllo progetto tecnico presentato dalla ditta concessionaria	5	Incontri con uffici Comunali
2	Incontro preliminare con ditta concerssionaria	6	Monitoraggio realizzazione interventi come da cronoprogramma
3	Incontro programmatorio con ditta concessionaria	7	Verifica interventi realizzati
4	Definizione cronoprogramma degli intervernti		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1						2017	2017	2017	2017			
2							2017					
3									2017			
4										2017		
5											2017	
6												2017
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
7									2018	2018	2018	2018

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2017		VERIFICA AL 31.12.2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	5.50% Si conferma il cronoprogramma come da previsione	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	20% il cronoprogramma previsto potrebbe subire variazioni nel 2018 tenuto conto di ricorso pendente al TAR
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	5.50% Si conferma il cronoprogramma come da previsione	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	20% il cronoprogramma previsto potrebbe subire variazioni nel 2018 tenuto conto di ricorso pendente al TAR

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti

Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	20	€ 30,17	100	€ 3.017,00
C1	Tintori Alessia	20	€ 18,58	100	€ 1.858,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.875,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Uffici comunali	Adempimenti di competenza secondo progetto	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.875,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Berretta Rossana	PUBBLICA ISTRUZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di	**SUPPORTO E SICUREZZA**
Programma RPP di	**Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia**
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla pulizia straordinaria di locali ed arredi
Rilevazione dei	
Titolo Obiettivo	**PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ED ARREDI**
Descrizione Obiettivo	Garantire maggiore ordine e pulizia nelle aule adibite a sezione scolastica e spazi collettivi. Pulizia dei banchi a conclusione delle attività didattiche della mattinataper consentire il servizio di ristorazione scolastica. Pulizia intermedia dei bagni durante la pausa pranzo.

CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. tavoli	41	41
n.bagni	3	3
n. locali	6	6
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di pulizia e ordine	90%	95%
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Grado di garanzia di igiene ed ordine	90%	90%
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Continuità nel tempo	annuale	annuale

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestione delle pulizie dei locali, bagni e arredi	5	
2		6	
3		7	
4			

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2017							2016			
2											
3											
4											
5											
6											
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 30.06.2017 e conseguentemente al 31.12.2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	Teruzzi Paola	30	€ 17,62	250	€ 4.405,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.405,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2017

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico di	**DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE**
Programma RPP di riferimento	**Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia**
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Esperienze di formazione per studenti
Titolo Obiettivo	**PROGETTO TIROCINIO**
Descrizione Obiettivo	Rapporti con altre Scuole Opportunità di formazione per studenti Stimolare le docenti al passaggio di conoscenze Aperrtura al confronto con giovani studenti Sperimentare nuove dinamiche di setting aula Accompagnare i bambini a una nuova e differente relazione Conoscere i nuovi orientamenti inerenti la formazione delle future insegnanti Sostegno nelle attività di sezione Offrire nuovi stimoli e opportunità di crescita a soggetti in difficoltà

RESPONSABILE	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. tirocinanti coinvolti	almeno uno	3
n. Insegnanti coinvolte	8	8
Indicatori di qualità	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Relazione con il/la tirocinante	85%	90%
Grado di collaborazione e partecipazione alle attività	85%	90%
Grado di acquisizione nuove conoscenze	85%	85%
Capacità di assunzione del ruolo	85%	90%
Indicatori di efficacia	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Osservazione positiva a timoli e reazioni bambini	85%	90%
Maggior rapidità esecuzione attività	90%	90%
Maggior interscambio tra colleghi	90%	90%
Indicatori di efficienza	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Lavoro in team con insegnanti	90%	90%
Sostegno insegnanti e agevolazione attività bambini	80%	90%
Ampliamento visione e conoscenze reciproche	80%	90%
Miglioria gestione setting aula	80%	90%
Forme di partecipazione	**Performance attesa**	**Performance realizzata**
Continuità nel tempo	ogni anno scolastico	ogni anno scolastico

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Stesura e approvazione progetto	5	Sviluppo migliorie e rapporti Scuole
2	Avvio tirocinio	6	
3	Sperimentazione	7	
4	Verifica Tirocinio		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2016			
2									2016		
3										2016	2016
	2017	2017	2017	2017							
4					2017						
5						2017					
6					2017						
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL 30.06.2017 e conseguentemente al 31.12.2017

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	Bellasio Elena	10	€ 19,01	50	€ 950,50
C3	Longoni Maria Gabriella	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Petrone Patrizia	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Picco Silvana	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Pollastri Antonella	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Sironi Maria Luisa	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Specchier Brigida	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Vardaro Annalucia	10	€ 19,53	50	€ 976,50
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 7.786,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico di direzione della scuola	Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8.386,00

Corpo di Polizia Locale

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	TUTELA DELL'INTERESSE COLLETTIVO DELL'INCOLUMITA' E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DI PEDONI E VELOCIPEDI IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RIDURRE IL CARICO DI TRAFFICO VEICOLARE IN DIREZIONE DEI COMUNI CONTERMINI CHE SI TROVANO A RIDOSSO DELLA CINTURA DEL PARCO DI MONZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "PAPA FRANCESCO IN VISITA ALLE TERRE AMBROSIANE" DEL 25 MARZO 2017
Titolo Obiettivo operativo	PAPA FRANCESCO A MONZA: PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI FEDELI
Descrizione Obiettivo	Il giorno 25 Marzo 2017, le Città di Milano e Monza saranno interessate dallo svolgimento dell'incontro "Papa Francesco in visita alle Terre Ambrosiane" che determinerà la partecipazione di centinaia di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le città dell'Arcidiocesi di Milano. In particolare, il programma generale dell'evento prevede la presenza del Santo Padre presso l'area dell'ex Ippodromo nel Parco di Monza per la Celebrazione Eucaristica. L'evento renderà l'area in parola meta di un flusso costante di pellegrini che avrà rilevanti conseguenze sull'intero sistema della viabilità di più Comuni, con ripercussioni sul fronte della sicurezza e incolumità pubblica. Preso atto degli impegni assunti vei vari incontri dal Gruppo di Lavoro costituito presso la Prefettura di Monza e condivisi in particolare con le Amministrazioni Comunali di Monza, Biassono, Lissone, Vedano al Lambro e Villasanta e considerata la particolare natura della manifestazione e in previsione di un notevole afflusso di fedeli al fine di garantire la sicurezza sia della celebrazione del rito che dei fedeli, si rende necssaria l'adozione di un provvedimento amministrativo atto a ridurre il carico di traffico in direzione dei Comuni confinanti consentendo nel contempo il transito ai soli autobus GT autorizzati diretti ai parcheggi assegnati. L'attuazione di detto provvedimento comporterà un notevole impegno in termini di organizzazione del servizio per due blocchi presidiati del traffico e della segnaletica da predisporre, e di coordinamento con altri Enti quali Prefettura, Protezione Civile e Comuni interessati dall'evento. Sarà inoltre indispensabile informare i cittadini dei provvedimenti adottati e delle alternative proposte per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordinanza, di una mappa esplicativa e di un avviso alla cittadinanza descrittivo.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
EMISSIONE ORDINANZA DI ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE		1	1
N. ORE TOTALI EFFETTUATE DAGLI OPERATORI DI P.L. AI BLOCCHI PRESIDIATI DEL TRAFFICO		100	100
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI SUL SITO	1	1
tempestività	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	entro il 20.3.2017	20.3.2017
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
BLOCCHI PRESIDIATI DEL TRAFFICO VERSO I COMUNI DI MONZA E VILLASANTA		2	2
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	INCONTRI IN PREFETTURA E PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MONZA PER DEFINIRE GLI INTERVENTI NECESSARI	5	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO AI BLOCCHI PRESIDIATI DEL TRAFFICO
2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE E ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE)	6	
3	INFORMAZIONE PREVENTIVA ALLA CITTADINANZA	7	
4	PREDISPOSIZIONE TURNI DI SERVIZIO E SEGNALETICA NECESSARIA SU OGNI SINGOLA STRADA	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO	1%	19,53	16	312,48
C1	BRAMATI ALESSIA	1%	19,53	16	312,48
C3	CAVALLINI CARLO	1%	20,48	16	327,68
C3	SCALISE GIORGIO	1%	20,48	16	327,68
C3	MAGNACCA FRANCESCA	1%	20,48	16	327,68
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	1%	21,08	16	337,28
C4	MESCALCHIN MAURO	1%	21,08	16	337,28
C4	NAVA LUCA	1%	21,08	16	337,28
D1	ADAMO ROBERTO	3%	29,12	48	1.397,76
B6	BORDOGNA BARBARA	1%	18,23	16	291,68
10	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				4.309,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.309,28

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	Maturare nei minori atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente strada
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto agli alunni delle scuole elementari e medie
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Per l'anno scolastico 2016/2017 la Polizia Locale di Concorezzo ha organizzato incontri e percorsi di educazione stradale, in ottemperanza all'art. 230 del Codice della Strada e del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività nelle scuole. Nel quadro delle iniziative previste dalla normativa, sono stati fissati i seguenti obiettivi comuni a tutti i percorsi in oggetto: • illustrare i fattori di rischio dell'ambiente strada • impartire i concetti di base della sicurezza stradale • approfondire la normativa in tema di circolazione stradale • promuovere la cultura della legalità • avvicinare i giovani alle istituzioni
Titolo Obiettivo operativo	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Descrizione Obiettivo	Le iniziative formative proposte per l'anno scolastico 2016/2017 per le sei classi 5^ della scuola primaria e per le sei classi di prima della scuola secondaria di primo grado sono le seguenti: 1. Incontro in aula della durata di due ore circa con approfondimento dei seguenti argomenti: • concetto di sicurezza stradale • norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti • segnaletica stradale. 2. Percorso di educazione stradale attiva per le strade di Concorezzo con la finalità di maturare atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente urbano con la propria bicicletta, imparando ad utilizzarla nel rispetto delle norme del C.d.S.
CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN AULA	24	24
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA	12	12
N. DI GUIDE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA DISTRIBUITE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA	150	150

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA PER LE CLASSI PRIME MEDIE IN COINCIDENZA CON LE ORE DI TECNOLOGIE, EVITANDO PERTANTO DI STRAVOLGERE L'ORARIO DELLE LEZIONI (L'EDUCAZIONE STRADALE E' INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MATERIA "TECNOLOGIE")	100%	100%
tempestività			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio di fattibilità del progetto	5	Rendicontazione finale
2	Reperimento di materiale di supporto alle lezioni in aula e strategia di insegnamento	6	
3	Svolgimento degli incontri in aula	7	
4	Svolgimento dei percorso di educazione stradale attiva per le strade	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2017	VERIFICA FINALE AL	31/12/2017
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		**Provvedimenti correttivi**	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	BRAMATI ALESSIA	1%	19,53	16	312,48
C4	NAVA LUCA	2%	21,08	32	674,56
C3	SCALISE GIORGIO	1%	20,48	16	327,68

3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				1.314,72

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	INQUINAMENTO DELL'ARIA: INIZIATIVE CONNESSE ALL'ACCUMULO DEGLI INQUINANTI
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RIDUZIONE DEI COSTI AMBIENTALI DERIVANTI DAL TRAFFICO VEICOLARE
Titolo Obiettivo operativo	"TARGA OK" PER IL RISPETTO DELLE DOVUTE REVISIONI PERIODICHE
Descrizione Obiettivo	A SEGUITO DEI RIPETUTI SUPERAMENTI DEI VALORI DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA, LA DIR. GEN. AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE ARIA, CLIME E PAESAGGIO DI REGIONE LOMBARDIA HA SEGNALATO L'OPPORTUNITA' DI ATTUARE UN RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SULL'EFFICIENZA DEI VEICOLI TRAMITE LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DOVUTE REVISIONI PERIODICHE. IL COMANDO DI P.L. DISPONE DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRONICA DENOMINATA "TARGA OK", UN'EFFICACE SOLUZIONE TECNOLOGICA CHE PERMETTE DI SAPERE, IN TEMPO REALE, SE IL VEICOLO CHE STA TRANSITANDO CIRCOLA SPROVVISTO DELLA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA PREVISTA DALL'ART.80 DEL CODICE DELLA STRADA. L'APPARECCHIATURA ESEGUE LA LETTURA DELLA TARGA E INTERROGA LE VARIE BANCHE DATI. IN UN TEMPO MEDIO DI DUE SECONDI E' IN GRADO DI SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA', ALLERTANDO GLI AGENTI. LA PATTUGLIA DI CONTROLLO, POSIZIONATA OPPORTUNAMENTE, RICEVE LA SEGNALAZIONE (VIA RADIO O CON TABLET) E PUO' PROCEDERE AL FERMO DEL VEICOLO PER L'ACCERTAMENTO.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
N. ORE DI CONTROLLO SU STRADA EFFETTUATE (totale agenti impegnati)	180	192
N. POSTAZIONI DI CONTROLLO EFFETTUATE	30	32
N. VEICOLI CONTROLLATI	8000	8500

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	% VERBALI CONTESTATI IMMEDIATAMENTE	100%	100%

trasparenza	% RICORSI AL PREFETTO/GDP	<5%	0%
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	AGGIORNAMENTO AGENTI P.L SULLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO "TARGA OK"	5	
2	UTILIZZO EFFETTIVO DEL "TARGA OK" SULLE STRADE	6	
3	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO	1,5%	19,53	22	429,66
C1	BRAMATI ALESSIA	1,5%	19,53	22	429,66
C3	CAVALLINI CARLO	1,5%	20,48	22	450,56
C3	SCALISE GIORGIO	1,5%	20,48	22	450,56
C3	MAGNACCA FRANCESCA	1,5%	20,48	22	450,56
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	1,5%	21,08	22	463,76
C4	MESCALCHIN MAURO	1,5%	21,08	22	463,76
C4	NAVA LUCA	1,5%	21,08	22	463,76
D1	ADAMO ROBERTO	1,0%	29,12	16	465,92
9	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				4.068,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.068,20

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE		
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	REGOLARITA' DELLA PERMANENZA SUL TERRITORIO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CONCOREZZO
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	GARANTIRE CHE I CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CONCOREZZO SIANO PROVVISTI DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'
Titolo Obiettivo operativo	VERIFICA STRAORDINARIA PERMESSI DI SOGGIORNO
Descrizione Obiettivo	L'OTTENIMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI SUL TERRITORIO DI CONCOREZZO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE, IN FASE DI RICHIESTA DI RESIDENZA, DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'. PER MANTENERE LA RESIDENZA, L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI CONCOREZZO RICHIEDE DI PRESENTARE UN NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO ALLA SCADENZA DEL PRIMO. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE NON TUTTI OTTEMPERANO A TALE RICHIESTA, LA POLIZIA LOCALE INTENDE VERIFICARE, TRAMITE APPOSITI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI PRESSO LA RESIDENZA, IL POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
N.DI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI EFFETTUATI	22	30
N. DI PERMESSI DI SOGGIORNO ACQUISITI	15	23
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		
trasparenza		
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	INDIVIDUAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI CHE NON HANNO OTTEMPERATO ALLA RICHIESTA DI PRESENTARE UN PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO	5	
2	COMPILAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE ANAGRAFICHE	6	
3	EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	7	
4	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI	8	

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2017		VERIFICA FINALE AL 31/12/2017	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	NAVA LUCA	2%	21,08	32	674,56
B6	BORDOGNA BARBARA	1%	18,23	16	291,68
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				966,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		966,24

Il raggiungimento degli obiettivi e la distribuzione dei premi - Grafici

---

anno 2017

RIEPILOGO VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE - ANNO 2017

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione della performance raggiunta nel mantenimento di livelli quantitativi/qualitativi dei servizi erogati	AMBITO 2 Valutazione della performance raggiunta nella realizzazione degli obiettivi operativi di miglioramento e dei nuovi progetti	AMBITO 3 Conoscenze, competenze, comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	% INDENNITA' DI RISULTATO ATTRIBUITA
AFFARI GENERALI	300	350	294	**944**	25%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	300	350	301	**951**	25%
FINANZE E CONTABILITA'	300	350	322	**972**	25%
URBANISTICA E AMBIENTE	300	350	301	**951**	25%
SERVIZI SUL TERRITORIO	300	350	322	**972**	25%
SERVIZI SOCIALI	300	350	280	**930**	25%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	300	350	287	**937**	25%
ISTRUZIONE	300	350	308	**958**	25%
POLIZIA LOCALE	300	350	315	**965**	25%

VALUTAZIONE MEDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE NON RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2017

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione del contributo individuale o di gruppo al raggiungimento degli obiettivi di settore	AMBITO 2 Valutazione delle conoscenze e dei comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	FASCIA MEDIA
AFFARI GENERALI E ICT	400	589	**989**	100%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	400	531	**931**	100%
FINANZE E CONTABILITA'	400	564	**964**	100%
URBANISTICA E AMBIENTE	400	591	**991**	100%
SERVIZI SUL TERIITORIO	400	576	**976**	100%
SERVIZI SOCIALI	400	564	**964**	100%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	400	576	**976**	100%
ISTRUZIONE	400	540	**940**	100%
POLIZIA LOCALE	400	576	**976**	100%