



**COMUNE DI CONCOREZZO**

# **Piano dettagliato degli obiettivi**

## **Piano della Performance**

---

**anno 2020**



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Indice

Presentazione del Piano.....	p. 3
Identità .....	p. 4
Chi siamo .....	p. 4
Cosa facciamo .....	p. 4
Come operiamo .....	p. 4
Principi e valori .....	p. 5
La struttura organizzativa.....	p. 6
L'Amministrazione in cifre .....	p. 7
L'albero della performance .....	p. 9
Il ciclo della performance .....	p. 9
La costruzione dell'albero della performance .....	p. 10
Analisi del contesto .....	p. 12
Piano strategico .....	p. 13
Analisi del contesto interno .....	p. 13
Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance .....	p. 18
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano .....	p. 18
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio .....	p. 18
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance .....	p. 18
Relazioni: (stralcio dal Documento Unico di Programmazione).....	p. 19
La razionalizzazione degli organismi di controllo e degli enti strumentali delle società controllate e partecipate	
La programmazione del fabbisogno di personale	
La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni	
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	
Allegati tecnici: gli obiettivi operativi.....	p. 36



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Presentazione del Piano

Il presente documento si pone l'obiettivo di rendere ancora più trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione dell'Ente, creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato e l'azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi, per l'erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste della città.

È stato predisposto per consentire una facile lettura degli obiettivi dell'amministrazione e delle modalità individuate per la loro realizzazione, e quindi, in ultima istanza, per ampliare le forme di partecipazione di tutti i cittadini di Concorezzo.

Questo documento è predisposto annualmente, avendo come orizzonte un triennio e, insieme alla collegata Relazione sulla Performance, sarà uno strumento privilegiato per leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione, i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'Ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni (che in questo periodo sono particolarmente stringenti), ed individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'Ente.

Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, ma diventa l'occasione per:

- ✓ avere una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione;
- ✓ fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell'Ente;
- ✓ essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa e individuale.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Identità

Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie assegnate all'Ente locale sono definite da norme di legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i principi fondamentali

### Chi siamo

Il Comune di Concorezzo è un Ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto.

### Cosa facciamo

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Il Comune ha sede nel centro della città, in P.zza della Pace, 2. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale [www.comune.concorezzo.mb.it](http://www.comune.concorezzo.mb.it)

### Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri : 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, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 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 nonché l'economicità.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Principi e valori

I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso l'eccellenza dei servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica. L'eccellenza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona. In tal senso, i valori su cui si fonda il Comune sono:

- ▶ integrità morale
- ▶ orientamento all'utenza
- ▶ valorizzazione delle risorse interne
- ▶ autonomia manageriale
- ▶ dinamismo ed efficienza
- ▶ responsabilizzazione sui risultati
- ▶ economicità di conduzione
- ▶ innovazione
- ▶ trasparenza e partecipazione

## In cifre :

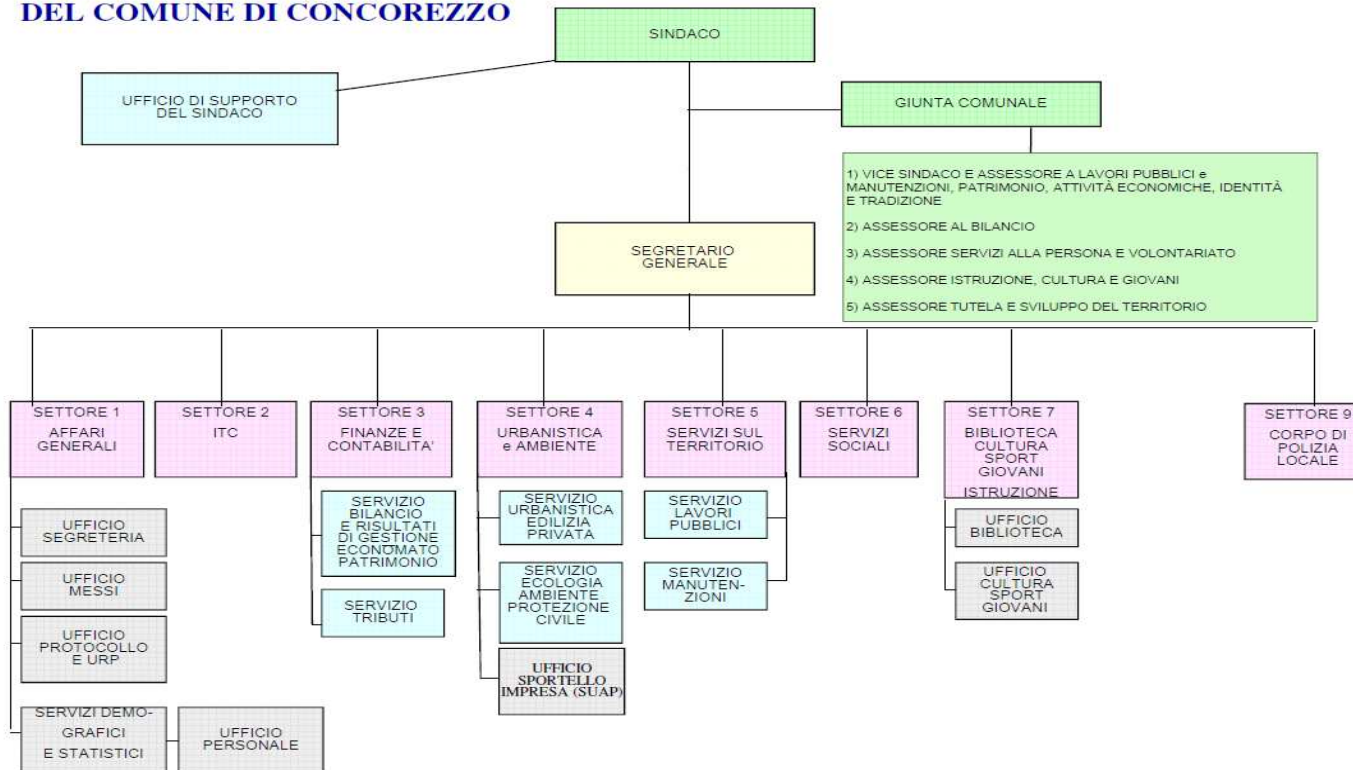
<b>Sindaco</b>	Mauro Capitanio
<b>Giunta</b>	5 assessori
<b>Consiglio</b>	16 consiglieri
<b>Mandato</b>	2019 – 2024
<b>Segretario e Direttore Generale</b>	Ivan Roncen
<b>Settori</b>	8
<b>Responsabili di settore</b>	7
<b>Dipendenti</b>	73



# COMUNE DI CONCOREZZO

## La struttura organizzativa

### ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO





# COMUNE DI CONCOREZZO

## 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 – 7.900 mq

### popolazione

Abitanti (al 31/12/2019)	15871
nuclei familiari	6760
tasso di natalità	0,76 %
in età prescolare (0/6 anni)	908
in età scuola obbligo (7/14)	1335
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	2362
in età adulta (30/65 anni)	7774
in età senile (oltre i 65 anni)	3489

### presenza imprenditoriale

n. aziende presenti sul territorio	897
------------------------------------	-----

### numero associazioni

iscritte albo comunale

76

### strutture presenti per attività culturali e tempo libero

biblioteca	1
Sala di rappresentanza	1
Cinema/teatro	1
Centro civico	1
piscine	2
palestre	5



# COMUNE DI CONCOREZZO

	Campi da calcio	1
	Centro sportivo	1
<b>scuole</b>		
	materne - posti	3 - 403
	primaria - posti	2 - 752
	secondaria - posti	1 - 459
<b>Strutture per anziani</b>		
	centri anziani	1
<b>sedi istituzionali dell'ente</b>		
	n. società partecipate direttamente e aziende speciali	5
	sito istituzionale	<a href="http://www.comune.concorezzo.mb.it">www.comune.concorezzo.mb.it</a>





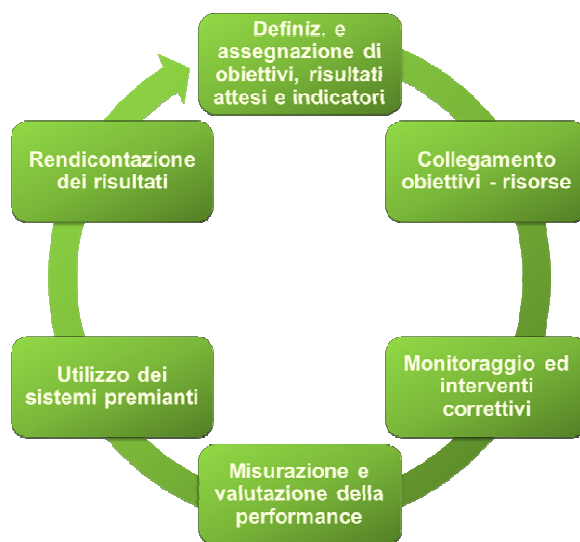
# COMUNE DI CONCOREZZO

## L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione. In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti, nella prospettiva di un miglioramento continuo.

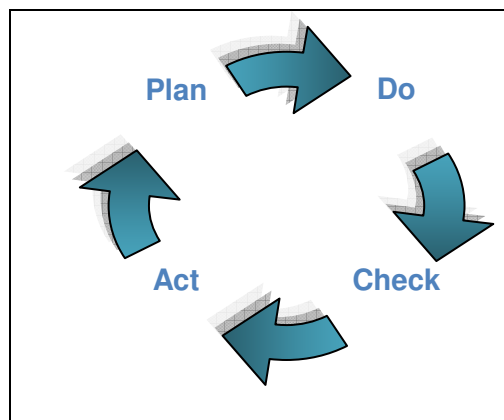
## Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



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).

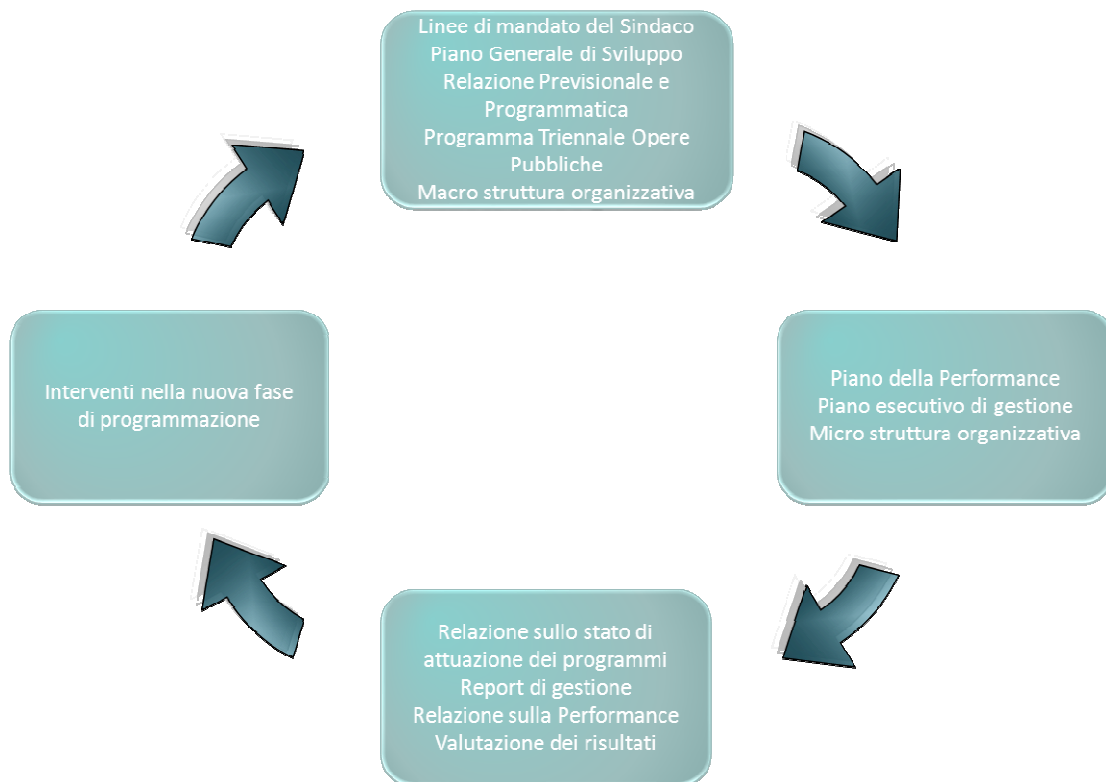
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli Enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).





# COMUNE DI CONCOREZZO

Una sintetica rappresentazione:



## La costruzione dell'albero della performance

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente analizza il contesto e modula le azioni da intraprendere per la realizzazione delle linee di mandato.

Per una lettura sistematica degli obiettivi strategici, delle azioni di intervento e degli obiettivi operativi, si rimanda alla sezione "Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi"



# COMUNE DI CONCOREZZO

Una rappresentazione grafica del processo di creazione dell'albero della performance





# COMUNE DI CONCOREZZO

## Analisi del contesto

Si intende fornire una lettura sintetica del contesto generale attraverso lo strumento dell'analisi SWOT che offre una fotografia del contesto attuale, sia interno che esterno, attraverso l'individuazione dei punti di forza (Strength), dei punti di debolezza (Weakness), delle minacce (Threats) e delle opportunità (Opportunities).

Dopo una prima lettura integrata, si approfondirà la descrizione del contesto interno rispetto a:

- ✓ lo stato di salute finanziaria
- ✓ lo stato di salute organizzativa (e le persone che lavorano nell'Ente)
- ✓ lo stato di salute delle relazioni

## Una rappresentazione del contesto attuale - analisi SWOT

Analisi SWOT		
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	<b>PUNTI DI FORZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personale</li><li>• Livello d'indebitamento</li><li>• Salute finanziaria</li></ul>	<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Percezione obiettivi comuni tra i vari uffici</li><li>• Lavoro di team</li><li>• Programmazione strategica coordinata tra parte amministrativa e parte politica</li><li>• Quadratura del bilancio in parte corrente per i prossimi anni</li></ul>
	<b>OPPORTUNITÀ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Risorse derivanti da realizzazione PGT</li><li>• Risorse provenienti da bandi pubblici</li><li>• Nuovo piano delle performance</li></ul>	<b>MINACCE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Limitazioni imposte dal patto di stabilità</li><li>• Tagli trasferimenti statali</li></ul>
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO		



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Piano strategico

La rappresentazione del contesto attuale consente di delineare un piano strategico di azione, basandosi sulle seguenti domande:

1. Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni Forza?
2. Come possiamo migliorare ogni Debolezza?
3. Come si può sfruttare e beneficiare di ogni Opportunità?
4. Come possiamo ridurre ciascuna delle Minacce?

Strategie	Azioni
<b>S-O</b> Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indicazione chiara degli obiettivi strategici derivanti dagli obiettivi politici</li></ul>
<b>W-O</b> Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eseguire periodicamente check formali sullo stato d'avanzamento dei programmi</li><li>• Ricognizione rendiconto di bilancio per identificare le risorse sistematicamente stanziato ma non impegnate</li><li>• Maggiori focus da parte degli uffici sulle opportunità offerte dai bandi pubblici</li><li>• Definizione degli obiettivi cross-functional tra gli uffici</li></ul>
<b>S-T</b> Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricognizione accurata del bilancio in fase di equilibrio per eliminare le risorse non impegnate destinandole a nuovi impegni prioritari</li></ul>
<b>W-T</b> Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti di debolezza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ricognizione mensile delle entrate straordinarie per determinare tempestivamente le possibilità d'impegno per la spesa in parte investimenti al fine di rispettare il patto di stabilità.</li></ul>

## Analisi del contesto interno

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



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Stato di salute finanziaria

<b>equilibrio</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	dependenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0239	0,0245	0,0229	0,0229
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,04	1,10	1,14	1,14
<b>entrate</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		515	524	564	564
<b>spese</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		613	583	580	580
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		187	59	103	103
<b>patrimonio</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		2741	2688	2665	2665
<b>indebitamento</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		5	5	4	4
	rispetto del patto di stabilità	sì/no		SI	SI	SI	SI
<b>vincoli di finanza pubblica</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	27,43	28,83	28,68	28,68



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2017	2018	2019	2020
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,67	10,81	10,95	10,95
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	2,67	1,35	4	4
<b>capitale umano</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	8,12	8,05	7,93	7,93
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	26,67	24,32	23,28	23,28
<b>formazione</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	58,67	100	100	100
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	59,84	62,05	73,56	73,56
<b>benessere</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.586,04	2.700,53	3.090,65	3.090,65
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	772,97	765,05	1.022,29	1022,29
<b>pari opportunità</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	66,67	50	50	50
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	66,67	66,22	67,12	67,12
<b>ICT</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	133,33	136,98	136,98



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Stato di salute delle relazioni

<b>cittadinanza</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,56	0,45	0,77	0,77
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	15	44,44	18,18	18,18
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0	100	50	50
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	1	1
<b>Portatori di interesse</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>N.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		110	70	58	58





# COMUNE DI CONCOREZZO

## Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2019

<b>analisi caratteri qualitativi/quantitativi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore</b>
	Età media del personale (anni)	50,63
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	52,50
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2012-2014	-2,73%
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	75 %
	Ore di formazione (media per dipendente)	2,79
	Costi di formazione/spese del personale	0,16%
<b>analisi benessere organizzativo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore</b>
	Giorni medi di assenza per malattia	4,26
	Tasso di dimissioni premature	1,36%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	1,36%
	Tasso di infortuni	0%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	2,77%
<b>analisi di genere</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore</b>
	Età media del personale dipendente femminile	46,65
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	53,25
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	34,69%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	2,53



# COMUNE DI CONCOREZZO

## **Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

### **Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano**

La Giunta Comunale ha selezionato le priorità di intervento per l'anno 2020 e, con la collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei settori, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi operativi e sono stati selezionati gli indicatori di performance.

Il processo è stato svolto tenendo conto delle indicazioni del Nucleo Comunale di Valutazione, prevedendo momenti di confronto sia sul piano teorico e pratico, sia costituendo la base per un confronto dialettico rivolto a costruire un linguaggio comune per la selezione di indicatori di performance significativi.

### **Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio**

Gli obiettivi operativi costituiscono una definizione dei programmi e dei progetti individuati nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione. Ciò consente di mantenere il collegamento fra la programmazione economico finanziaria contenuta nei documenti che costituiscono il bilancio di previsione, consentendo di mettere in luce i progetti di miglioramento previsti per l'anno 2020.

### **Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

L'introduzione di uno strumento di programmazione quale il Piano della Performance richiede necessariamente un percorso culturale che accompagni gli operatori a modificare e adattare i consueti strumenti di programmazione previsti dalla normativa introdotta negli anni '90 verso un sistema di gestione del cambiamento, che consenta di misurare la performance dell'Ente e di ciascuna delle proprie articolazioni organizzative.

Il piano della performance si pone l'obiettivo di programmare i livelli di performance attraverso strumenti chiari e sintetici.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## **La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate**

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, c. 612, legge 190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015; la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione è stata approvata con la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione per l'anno 2019 sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito internet comunale.

È intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, nelle società CEM Ambiente SpA (affidataria, secondo le modalità dell'*in house providing*, della gestione del servizio pubblico relativo all'igiene urbana) e BrianzAcque Srl (gestore unico affidatario del servizio idrico integrato) in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenute indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali.

Anche la partecipazione indiretta in CEM Servizi S.r.l. va mantenuta in quanto strategica per il raggiungimento delle finalità statutarie di CEM Ambiente S.p.A.

Allo stesso modo si ritiene necessaria, nonostante la ridotta entità delle azioni detenute e rilievo percentuale delle stesse, la partecipazione in Seruso S.p.A., (in ragione della tipologia e della strategicità dei servizi erogati in favore di CEM Ambiente S.p.A.) e nella società Ecolombardia 4 S.p.A. (eroga servizi di interesse generale riguardanti la termovalorizzazione di rifiuti industriali solidi e liquidi in favore dei propri soci; in ragione di ciò CEM Ambiente S.p.A. ha acquisito un pacchetto azionario minimo tale da assicurare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto).

La partecipazione all'interno di Cap Holding SpA rimarrà in essere fino alla conclusione delle operazioni di scorporo del ramo di azienda relativa alla rete idrica e il suo passaggio in Brianzacque srl, mentre la società CIED S.r.l. è stata posta in liquidazione dal 15 dicembre 2010.

Le aziende speciali Aspecon e Offerta sociale rispettano i criteri legali previsti agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate per la valutazione di mantenimento della quota di partecipazione:

- a) partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 4 o che siano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) società che non risultino prive di dipendenti o che non abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che non svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio pari o superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;



# COMUNE DI CONCOREZZO

f) non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda la partecipazione nell'Associazione Pinamonte di Agrate Brianza sarà approfondita l'utilità o meno del mantenimento della partecipazione all'Associazione Pinamonte, valutando i benefici che ricevono i cittadini di Concorezzo dai servizi erogati dall'Associazione in rapporto alla quota di partecipazione richiesta annualmente al Comune.

All'Associazione Pinamonte saranno mantenuti in comodato d'uso gratuito (ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per le locazioni e le concessioni di beni immobili comunali), per i prossimi 3 anni (2020-2022), i locali di proprietà comunale presso la scuola media "Leonardo da Vinci" in Via Lazzaretto n. 48 (ex alloggio del custode), presso i quali sono svolti i corsi dell'Associazione.

Si dà atto che la Fondazione "Distretto Green and High Tech Monza Brianza" di Monza è stata cancellata dal registro regionale delle persone giuridiche private con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 379 del 9 settembre 2019.

Di seguito è riportato il quadro delle società partecipate, con i dati al 31 dicembre 2017.

## COMUNE DI CONCOREZZO

### ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, si pubblica l'elenco delle società di cui l'Amministrazione detiene quote di partecipazione, con l'indicazione dei dati previsti dai commi 1 e 2.

Società	C.F./Partita IVA	Entità Partecipazione		Funzioni attribuite	Attività svolte a favore Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate	Costituzione		Onere previsto bilancio 2017	Risultati di bilancio		Rappresentanti del Comune	Amministratori							
		%	Importo quote			Inizio	Durata		Anno	Importo		Nominativo	Carica	Compenso	Note				
CAP HOLDING S.P.A.	13187590156	0,2423%	1.384.449,00	Gestione e erogazione servizi pubblici locali, in primo luogo servizi afferenti il ciclo integrato acque e attività connesse	Gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie al servizio idrico integrato: servizio acquedotto	2000	2052	-	2017	22.454.723,00	-	Alessandro Russo	Presidente C.d.A.	49.168,59	annuo lordo				
									2016	19.190.667,00		Karin Eva Imperato	Vice Presidente	15.644,55	annuo lordo				
									2015	14.025.530,00		Arianna Cavicchioli	Consigliere	15.644,55	annuo lordo				
CEM AMBIENTE S.P.A.	03965170156	2,5340%	398.235,00	Gestione dei servizi integrali di raccolta, trasporto, smaltimento R.S.U., di raccolta differenziata, di trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti inerti e non assimilabili, di smaltimento dei rifiuti pericolosi. Trattamento dei reflui speciali. Attività connesse	Gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani pericolosi	2003	2100	1.502.746,72	2017	555.341,00	-	Antonio Colombo	Amministratore unico	41.523,00	annuo lordo				
									2016	655.799,00									
									2015	602.994,00									
BRIANZACQUE S.R.L.	03988240960	2,03330%	2.579.927,97	Gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione ed. in	Gestione di reti, impianti e dotazioni accessorie al servizio idrico integrato	2003	2100	-	2017	7.360.438,00	-	Enrico Boerci	Presidente C.d.A.	45.000,00	annuo lordo				
									2016	1.392.107,00						Silvia Bolgia	Vice Presidente	15.000,00	annuo lordo
									2015	2.418.950,00						Gilberto Celletti	Consigliere	15.000,00	annuo lordo
CIED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE DAL 25/10/2010	04431160151	10,1120%	18.202,32	Studio progettazione e sviluppo di sistemi informativi; organizzazione e gestione di corsi di formazione nei settori dell'informatica, della telematica e delle tecnologie dell'informazione, software, hardware e servizi connessi	In liquidazione	1996	2050	-	2017	5.521,00	-	Silvio Enrico Chiappella	Liquidatore dal 15/12/2010	7.500,00	lordo annuo				
									2016	7.157,00						Roberto Tagliabue	Liquidatore dal 23/06/2011	7.500,00	lordo annuo
									2015	10.348,00									



# COMUNE DI CONCOREZZO

La Giunta ha effettuato la ricognizione di enti, aziende e società costituenti il gruppo pubblica amministrazione del Comune di Concorezzo con la delibera n. 26 del 9 marzo 2016.

Le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo e quelli per i quali operare il consolidamento del bilancio sono i seguenti:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,5340%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
BRIANZACQUE	2,033%	2.579.927,97	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
CAP HOLDING S.P.A.	0,259%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata
CIED S.R.L.	10,000%	18.202,32	diretta in liquidazione	Non rientra nel gruppo amministrazione pubblica
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%		diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica

1) *organismi strumentali*: in quanto articolazioni organizzative del Comune: non presenti;

2) *enti strumentali controllati* e 3) *enti strumentali partecipati*:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
OFFERTA SOCIALE	7,48%	3.740,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,00%	-	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica

4) *società controllate* e 5) *società partecipate*:

Le società vengono di seguito analizzate secondo la natura del rapporto inerente la partecipazione ai sensi dei commi 27 e 28 art. 3 L.244/07:

*Società che gestiscono servizi pubblici locali*:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,5340%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
BRIANZACQUE	2,033%	2.579.927,97	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
CAP HOLDING S.P.A.	0,259%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata

*Società che gestiscono servizi di interesse generale*:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CIED S.R.L.	10,000%	18.202,32	diretta in liquidazione	Non rientra nel gruppo amministrazione pubblica



# COMUNE DI CONCOREZZO

Di seguito sono definiti gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel gruppo amministrazione pubblica, sia gli enti da considerare nel bilancio consolidato:

Elenco degli enti componenti il gruppo pubblica amministrazione del Comune di Concorezzo

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,5340%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
BRIANZACQUE	2,033%	2.579.927,97	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
CAP HOLDING S.P.A.	0,259%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. Si ritiene di non consolidarne il bilancio in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%		diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica

Elenco degli enti componenti il gruppo pubblica amministrazione del Comune di Concorezzo oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2019

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,5340%	1.384.449,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
BRIANZACQUE	2,033%	2.579.927,97	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%		diretta	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica



# COMUNE DI CONCOREZZO

## La programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è previsto anche dall'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e dagli artt. 6 (commi 4 e 4-bis) e 35 del D. Lgs. 165/2001.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi, è stata approvata dalla Giunta comunale n. 188 del 27 dicembre 2019.

Con la stessa deliberazione, la Giunta ha effettuato la ricognizione annuale prevista dall'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che il Comune di Concorezzo non si trova in situazione di soprannumero o di eccedenza di personale.

L'organigramma dell'Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 27 novembre 2019.

Con la succitata deliberazione di Giunta n. 188 del 27 dicembre 2019, è stato disposto di procedere al completamento delle assunzioni previste nel piano delle assunzioni dell'anno 2019 e sono state autorizzate nuove assunzioni di personale nel limite di spesa quale capacità di spesa rispetto ai limiti imposti dal comma 557 dell'art. 1 della legge n.296/2006, fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che dovessero porre nuovi e ulteriori limiti alle assunzioni di personale negli enti locali.

Le nuove assunzione per l'anno 2020 sono quelle da attivarsi in sostituzione del personale cessato o che cesserà per mobilità, per raggiungimento dei requisiti pensionistici o per dimissioni volontarie anche su profili professionali e categorie diverse da quelle in uscita, nel rispetto dei limiti, attraverso procedure concorsuali o l'indizione di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, laddove le capacità assunzionali lo permettano.

Si riportano qui di seguito prospetto di sintesi i prospetti di sintesi che elencano le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e determinato previste nel piano del fabbisogno 2020 – 2022.

### ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

CATEG. GIUR.	PROFILO	DECORRENZA PREVISTA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE PREVISTO	UTILIZZO BUDGET 2019
C1	Istruttore bibliotecario, a tempo pieno e indeterminato (*)	01/09/2020	Assunzione dall'esterno per selezione pubblica previo esperimento di mobilità ex artt. 34-bis e 30 D. Lgs. 165/2001	Settore Biblioteca, Cultura, Sport, Giovani, Istruzione	€ 23.019,33
C1	Istruttore bibliotecario, a tempo pieno e indeterminato (*)	01/09/2020	Assunzione dall'esterno per selezione pubblica previo esperimento di mobilità ex artt. 34-bis e 30 D. Lgs. 165/2001	Settore Biblioteca, Cultura, Sport, Giovani, Istruzione	€ 23.019,33
C1	Istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato	01/01/2020	Assunzione dall'esterno per selezione pubblica previo esperimento di mobilità ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001	Settore Servizi sul Territorio	€ 23.019,33
C1	Istruttore agente di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato	01/06/2020	Assunzione dall'esterno per selezione pubblica previo esperimento di mobilità ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001	Corpo di polizia locale	€ 24.130,17
C1	Istruttore agente di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato	01/06/2020	Assunzione dall'esterno per selezione pubblica previo esperimento di mobilità ex art. 34-bis D. Lgs. 165/2001	Corpo di polizia locale	€ 24.130,17



# COMUNE DI CONCOREZZO

Per quanto riguarda il Comune di Concorezzo, l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti dell'ultimo triennio chiuso è pari al 26,13%.

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2016	2017	2018	Media del triennio
Titolo 1	€ 7.662.570,79	€ 8.065.717,52	€ 8.241.512,63	€ 7.989.933,65
Titolo 2	€ 304.882,07	€ 595.973,45	€ 355.446,59	€ 418.767,37
Titolo 3	€ 1.535.036,87	€ 1.384.361,49	€ 1.475.811,60	€ 1.465.069,99
Totale entrate correnti	€ 9.502.489,73	€ 10.046.052,46	€ 10.072.770,82	€ 9.873.771,00
FCDE iniziale			€ 158.000,00	
<b>Entrate correnti nette</b>				<b>€ 9.715.771,00</b>
Spesa del personale				
Spesa del personale 2018				<b>€ 2.539.031,05</b>
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				<b>26,13%</b>
Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali				
Fascia demografica			Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti			<b>27,00%</b>	<b>31,00%</b>
Esito del test di verifica				
<b>SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE</b>				<b>SI</b>
<b>SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE</b>				<b>NO</b>
Spesa massima del personale teorica				
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente				<b>€ 2.623.258,17</b>
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2018				<b>€ 84.227,12</b>

L'incremento della spesa di personale consentito nel quinquennio 2020 – 2025 è il seguente:

Calcolo incrementi della spesa 2020 - 2025						
Spesa del personale 2018						€ 2.539.031,05
Fascia demografica dell'Ente						
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti						
Calcolo incrementi annuali massimi rispetto alla spesa 2018						
Periodi	Anno	% incremento	Incremento totale	Incremento dell'anno	Resti assunzionali 2015 - 2019	Incremento spesa annuale con resti
Periodo transitorio	2020	9,0%	€ 228.512,79	€ 228.512,79	€ 53.773,16	€ 282.285,95
	2021	16,0%	€ 406.244,97	€ 177.732,17	€ -	€ 177.732,17
	2022	19,0%	€ 482.415,90	€ 76.170,93	€ -	€ 76.170,93
	2023	21,0%	€ 533.196,52	€ 50.780,62	€ -	€ 50.780,62
	2024	22,0%	€ 558.586,83	€ 25.390,31	€ -	€ 25.390,31
<b>Totale per verifica</b>				<b>€ 558.586,83</b>		

La spesa del personale crescerà nel corso del 2020, per stabilizzarsi negli anni 2021 e 2022, per effetto della realizzazione del piano delle assunzioni 2019. La verifica dell'incidenza della spesa di personale riferita al 2020, rispetto alle entrate correnti del triennio 2017-2019, diminuite del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto per il solo 2019, si attesta al 27,57%, evidenziando uno sfondamento del limite percentuale di fascia demografica del 27% pur collocandosi entro il valore soglia del 31%.





# COMUNE DI CONCOREZZO

Calcolo delle entrate correnti				
Entrate correnti	2017	2018	2019 (previsione)	Media del triennio
Titolo 1	€ 8.065.717,52	€ 8.241.512,63	€ 8.392.000,00	€ 8.233.076,72
Titolo 2	€ 595.973,45	€ 355.446,59	€ 463.850,00	€ 471.756,68
Titolo 3	€ 1.384.361,49	€ 1.475.811,60	€ 1.554.250,00	€ 1.471.474,36
Totale entrate correnti	€ 10.046.052,46	€ 10.072.770,82	€ 10.410.100,00	€ 10.176.307,76
FCDE iniziale			€ 185.000,00	
<b>Entrate correnti nette</b>				<b>€ 9.991.307,76</b>
Spesa del personale				
Spesa del personale 2020				€ 2.754.763,06
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				
Incidenza spesa del personale/entrate correnti				27,57%
Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali				
Fascia demografica		Valore soglia	Soglia di rientro	
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti		27,00%	31,00%	
Esito del test di verifica				
SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE				NO
SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE				NO
Spesa massima del personale teorica				
Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente				€ 2.697.653,10
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2018				€ - 57.109,96



# COMUNE DI CONCOREZZO

## ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

A norma dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono "soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale...".

L'art. 9, c. 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009. L'avviamento di rapporti di lavoro flessibile nell'anno 2019 è stata prevista per le posizioni di seguito indicate:

CATEG. GIUR.	PROFILO	DECORRENZA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE PREVISTO	UTILIZZO BUDGET 2019
C1	Istruttore amministrativo, a tempo parziale 50% e determinato, per l'Ufficio di Staff del Sindaco	18/11/2019	Procedura prevista all'art. 3, c. 2, del vigente <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Disciplina dell'accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive</i>	Ufficio di staff del Sindaco	€ 1.867,33
	Tirocinio formativo presso il Settore Affari Generali - Dote Comune - per 12 mesi	28/11/2019	Assegnazione previo avviso di partecipazione Anci Lombardia / Comune di Concorezzo	Settore Affari Generali	€ 4.050,00
	Tirocinio formativo presso il Settore Urbanistica e Ambiente - Dote Comune - per 12 mesi	16/01/2020	Assegnazione previo avviso di partecipazione Anci Lombardia / Comune di Concorezzo	Settore Urbanistica e Ambiente	Avviso in pubblicazione
C	Insegnanti scuola dell'infanzia comunale per supplenza a tempo determinato (mediante utilizzo della graduatoria per il personale a tempo indeterminato ovvero, in subordine, mediante altre forme di lavoro flessibile consentite dall'ordinamento sul lavoro pubblico)	Art. 3 co. 5 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente	-	-	-
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale relativi all'anno 2019	dal 01/01/2019 al 31/12/2019	Procedura comparativa prevista al Capo IV del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La struttura organizzativa	Settori diversi	-

La costituzione dell'Ufficio di staff del Sindaco, a norma dell'art 90 del D. Lgs. 267/2000, è stata prevista dalla deliberazione della Giunta comunale n. 15 dell'11 settembre 2019. Ci si è mossi per individuare una figura professionale da inserire nell'Ufficio di Staff e, precisamente, di n. 1 istruttore amministrativo – cat. C del vigente CCNL – con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% per 18 ore settimanali che si occupa di:

- gestione degli appuntamenti, telefonate, relazioni interne ed esterne;
- organizzazione eventi, riunioni, incontri, convegni, cerimonie e inaugurazioni;
- supporto alle iniziative del Sindaco;
- organizzazione forum comunali e gestione comunicazione;
- organizzazione corrispondenza del Sindaco, comunicazioni istituzionali, ecc;
- partecipazione agli incontri presso sedi istituzionali e riunioni del Sindaco;
- creazione dei canali social del Comune (Facebook, Instagram, e Twitter e comunicazioni SMS/WhatsApp) e cura quotidiana degli aggiornamenti;
- tenuta di incontri periodici con i responsabili degli uffici per valorizzare la comunicazione istituzionale sul sito internet comunale.



# COMUNE DI CONCOREZZO

I limiti numerici per il rispetto dei limiti di spesa sui contratti di lavoro flessibile del 2019 sono evidenziati dalla tabella di seguito riportata:

LIMITE DI SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE (art. 9, c. 28, D.L. 78/2010)	SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER GLI ANNI 2011-2013	LIMITE PER GLI ANNI 2014-2019
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.477,00	31.738,50	63.477,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	14.020,47	7.010,24	14.020,47
COLLABORAZIONI AUTONOME	13.268,49	6.634,25	13.268,49
<b>TOTALE</b>	<b>90.765,96</b>	<b>45.382,98</b>	<b>90.765,96</b>

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA EFFETTIVA 2017	SPESA ANNUA EFFETTIVA 2018	SPESA ANNUA PREVISTA 2019
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART TIME AL 50% PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	0,00	0,00	2.800,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 TUEL	0,00	0,00	0,00
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	2.400,00	9.600,00	7.700,00
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	3.578,00	6.794,00	18.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.978,00</b>	<b>16.394,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>TOTALE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO</b>	<b>2.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>TOTALE COLLABORAZIONI AUTONOME E COORDINATE E CONTINUATIVE</b>	<b>3.578,00</b>	<b>6.794,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>LIMITE DI SPESA EX ART. 9, C. 28, D.L. 78/2010</b>	<b>90.765,96</b>	<b>90.765,96</b>	<b>90.765,96</b>

Nel triennio 2020-2022, è prevista l'attivazione di un **contratto a tempo determinato ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. 267/2000**, per un esperto di alta specializzazione di cat. D, a tempo pieno e determinato, per 3 anni, da inserire al vertice del nuovo Settore ICT, salvo successive indicazioni diverse che perverranno dalla Giunta Comunale.

CATEG. GIUR.	PROFILO	DECORRENZA PREVISTA	MODALITÀ ASSUNZIONE	SETTORE DI ASSEGNAZIONE PREVISTO	UTILIZZO BUDGET 2020
C1	Istruttore direttivo informatico a tempo pieno e determinato, per 3 anni – Esperto di alta specializzazione	28/02/2020	Selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico	Settore ICT	€ 38.531,67
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale relativi agli anni 2020-2022	dal 01/01/2020 al 31/12/2022	Procedura comparativa prevista al Capo IV del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - La struttura organizzativa	Settori diversi	€ 18.700,00

Per il triennio 2020-2022 si prevede di procedere all'assunzione di personale flessibile per rispondere a esigenze di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell'Ente (Settore ICT) per attuare progetti di rilevanza strategica.

La spesa per il ricorso a forme di rapporti di lavoro flessibile è soggetta al rispetto dei seguenti limiti :



# COMUNE DI CONCOREZZO

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA PREVISTA 2019	SPESA ANNUA PREVISTA 2020	SPESA ANNUA PREVISTA 2021	SPESA ANNUA PREVISTA 2022
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART TIME AL 50% PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	2.800,00	15.400,00	15.523,20	15.647,38
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 TUEL	0,00	38.531,67	46.607,90	46.980,76
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	7.700,00	9.600,00	0,00	0,00
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.200,00</b>	<b>86.981,67</b>	<b>85.581,10</b>	<b>86.078,14</b>
<b>TOTALE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>68.281,67</b>	<b>66.881,10</b>	<b>67.378,14</b>
<b>TOTALE COLLABORAZIONI AUTONOME E COORDINATE E CONTINUATIVE</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>LIMITE DI SPESA EX ART. 9, C. 28, D.L. 78/2010</b>	<b>90.765,96</b>	<b>90.765,96</b>	<b>90.765,96</b>	<b>90.765,96</b>

Diversamente dai comuni per i quali sono previste posizioni dirigenziali nel loro organico (per i quali opera l'art. 110, c. 1, del TUEL), per quelli che ne sono privi manca una disposizione specifica in tema di limiti all'assunzione di personale a tempo determinato alle quali affidare posizioni organizzative di uffici o servizi ovvero incarichi di alta specializzazione. Il limite normativo si deve rinvenire nelle disposizioni di legge in tema di tetti di assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato. In particolare, l'art. 23 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81, c.d. Jobs act, fissa il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5.

Questo parametro non è confrontabile con quello fissato dall'art. 110 del TUEL per i dirigenti, stante la diversità dei termini di calcolo delle percentuali, i primi rispetto al personale a tempo indeterminato, i secondi rispetto all'organico di diritto della dirigenza. Rimane fermo che la definizione in concreto del personale da assumere, da indicare nel Regolamento di organizzazione dell'Ente entro il tetto di legge suindicato, è rimessa alle valutazioni generali dall'Ente nel rispetto del principio generale di buon andamento (art. 97 Cost.) e nell'esercizio dell'autonomia riconosciutagli a livello costituzionale (art. 114, Cost.), come declinata dagli artt. 89, comma 2, e 111 del TUEL.

Il limite per il ricorso al personale a tempo determinato è il seguente:

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE	UNITÀ PREVISTE	SPESA ANNUA PREVISTA 2020	SPESA ANNUA PREVISTA 2021	SPESA ANNUA PREVISTA 2022
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	4.750,00	4.750,00	4.750,00
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PART TIME AL 50% PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO	1	15.400,00	15.523,20	15.647,38
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 TUEL	1	38.531,67	46.607,90	46.980,76
<b>TOTALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>3</b>	<b>58.681,67</b>	<b>66.881,10</b>	<b>67.378,14</b>
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	UNITÀ PREVISTE	SPESA ANNUA PREVISTA 2020	SPESA ANNUA PREVISTA 2021	SPESA ANNUA PREVISTA 2022
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75	2.929.631,39	2.936.598,96	2.960.180,97
<b>% TEMPO DETERMINATO / TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>4,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,28%</b>	<b>2,28%</b>
<b>LIMITE %</b>	<b>20%</b>			

La spesa per il lavoro flessibile, compresa quella per l'incarico ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000, è ricompresa nel limite di spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n.296/2006, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, indicata al precedente paragrafo 4.2.

L'art. 64 dello Statuto comunale prevede la possibilità del ricorso a tempo determinato di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, quando, in fase di ristrutturazione di un settore o



# COMUNE DI CONCOREZZO

in presenza di tematiche di rilevante importanza per l'Ente, non vi siano professionalità adeguate all'interno del Comune.

Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La struttura organizzativa, all'art. 12, c. 5, lett. d), prevede che la posizione organizzativa responsabile di un settore comunale può essere individuata in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D. Lgs. 267/2000).

Per quanto concerne i requisiti procedurali va ribadita la necessità di porre in essere una selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni

L'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che gli Enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, co. 2, del D. Lgs. 267/2000. Il successivo comma 56 della legge 244/2007 stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Gli incarichi autorizzati (ex art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nell'anno 2020 sono quelli indicati nell'allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 5 marzo 2020 che ha approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativo all'anno in corso. La medesima delibera ha stabilito che, per l'anno 2020, il limite massimo per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale è pari a € 45.000,00.

Dal predetto programma restano comunque esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/2008);
- gli incarichi già autorizzati sulla base di precedenti atti di programmazione che ne costituiscono mero slittamento.

### PROGRAMMA RELATIVO AGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVO ALL'ANNO 2020

#### SETTORE AFFARI GENERALI

#### 1) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA TENUTA DI CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE

**Oggetto** : Tenuta di corsi di formazione al personale dipendente

**Tipologia**: Incarichi professionali

**Limite annuale di spesa** : € 700,00

**Modalità di conferimento** : Affidamenti diretti (per gli anni 2020, 2021 e 2022) ex art. 55, c. 1, lett. b), Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa



# COMUNE DI CONCOREZZO

## SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ

### 1) INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONARIO RESPONSABILE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

**Oggetto** Funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali

**Tipologia** Incarico professionale

**Limite annuale di spesa** € 300,00

**Modalità di conferimento** Affidamento diretto 2020 – Possibilità di rinnovo negli anni 2021 e 2022

## SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

### 1) SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO DELLA VERIFICA E DEL CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA

**Oggetto** Servizio tecnico di supporto della verifica e del controllo in materia di edilizia strutturale e antisismica di cui alla legge regionale 12 ottobre 2015 n. 33

**Tipologia** Incarichi professionali

**Limite annuale di spesa** € 20.000,00

**Modalità di conferimento** Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi* – *La Struttura organizzativa*, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

## SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

### 1) INCARICHI DOCENZA CORSI DEL TEMPO LIBERO INCLUSI I CORSI DELLA SEZIONE “SERENETA” RIVOLTI AGLI OVER 65

**Oggetto** Docenza corsi del tempo libero inclusi i corsi della sezione “SerenEtà” rivolti agli over 65

**Tipologia** Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale

**Limite annuo di spesa** € 9.000,00

**Modalità di conferimento** Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi* – *La Struttura organizzativa*

### 2) INCARICHI PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI CULTURALI REALIZZATE DURANTE L'ANNO

**Oggetto** Prestazioni per la realizzazione di attività e manifestazioni culturali e di intrattenimento realizzate durante l'anno, anche in collaborazione con enti e associazioni

**Tipologia** Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale

**Limite annuo di spesa** € 4.000,00



# COMUNE DI CONCOREZZO

*Modalità di conferimento* Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*

### **3) INCARICHI PER ATTIVITA' REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA "CONCOREZZO D'ESTATE 2020"**

**Oggetto** Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate 2020"

**Tipologia** Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale

**Limite annuo di spesa** € 6.000,00

*Modalità di conferimento* Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*

### **4) INCARICHI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E LABORATORI PER LA BIBLIOTECA RIVOLTI ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI CONCOREZZO E A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI**

**Oggetto** Prestazioni di lavoro autonomo per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti

**Tipologia** Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale

**Limite annuo di spesa** € 5.000,00

*Modalità di conferimento* Affidamenti ex *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa*





# COMUNE DI CONCOREZZO

## Il programma degli investimenti

Gli investimenti previsti nell'anno 2020 ammontano, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, a complessivi 5.236.793,94 euro, dei quali 3.338.001,98 finanziati con il fondo pluriennale vincolato, euro 1.254.794,33 da entrate in c/capitale di competenza e euro 643.997,63 dall'avanzo di amministrazione.

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato approvato dal Consiglio unitamente al bilancio preventivo con Delibera nr. 21 del 5 marzo 2020. Il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 2020 sono stati approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 110 del 04/09/2019, sono stati inseriti nel DUP e sono stati pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D. Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

	Valore complessivo (in euro)	Anno di prevista alienazione
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	5.000,00	2020
Cessioni cimiteriali	85.000,00	2020 - 2022

Nel corso degli anni 2019-2021 saranno proseguiti gli iter di valorizzazione e di alienazione del patrimonio immobiliare iniziati nel corso degli esercizi precedenti, in particolare le trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà ex deliberazioni del Consiglio comunale n. 56 del 22 ottobre 2007, n. 91 del 30 novembre 2009 e n. 12 del 9 maggio 2013.

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali:

Immobile	Assegnatario	Contratto	Scadenza
Campo di calcio di Via Pio X	Gruppo Sportivo	Concessione d'uso	30/06/2022
Campo di calcio di Via Ozanam	F.C. Excelsior 1995	Concessione d'uso	31/05/2020
Pista di pattinaggio di Via Libertà	Associazione Skating	Concessione d'uso	31/12/2021
Pista di atletica di Via Pio X	Atletica Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2022
Centro tennis di Via Libertà	In fase di definizione	Concessione d'uso	30/06/2017



# COMUNE DI CONCOREZZO

Palestra polifunzionale di Via La Pira	Pallavolo Concorezzo	Concessione d'uso	31/07/2023
Area Feste nel parco di Villa Zoia	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Ex uffici cultura in Villa Zoia (piano terra)	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Locale in Villa Zoia sotto abitazione custode	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2020
Locale presso il centro sportivo Via Libertà (1° piano – in uso non esclusivo)	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2020
Ex alloggio di custodi scuola media Via Lazzaretto	Associazione Pinamonte	Concessione d'uso	31/12/2022
Ex locali di custodia della scuola materna di Via Verdi	La Coccinella Scarl Onlus	Concessione d'uso	05/07/2022
Centro Civico di Piazza Falcone e Borsellino	Associazione Minerva Associazione Culturale Atena e Associazione Startup	Concessione d'uso	31/12/2020
Residenza sanitaria assistenziale "Villa Teruzzi" (l'immobile è in comodato gratuito dalla Parrocchia di Concorezzo)	Coopselios Scarl	Concessione servizio pubblico	31/12/2021
Locali a uso farmacia di Via De Giorgi	ASPECON	Contratto di servizio	A tempo indeterminato
Asilo Nido di Via Don Milani	Cooperativa Sociale "Giuseppe Cavenaghi"	Comodato	31/12/2040
Immobile destinato a servizi di formazione, orientamento e lavoro	AFOL Monza e Brianza	Comodato	26/09/2021
Centro pensionati di Via Libertà	Associazione Centro	Comodato	31/03/2021
Locali (n.2) in Via Santa Marta	Archivio Storico della Città	Comodato	21/06/2024
Consultorio familiare di Via Santa Marta	ASL Monza e Brianza	Comodato	29/03/2024
Guardia medica di Via De Giorgi (l'immobile è in locazione da Aspecon)	ASL Monza e Brianza	Comodato	30/06/2020
Locali Ex Oratorio Femminile	Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Concorezzo	Comodato	A tempo indeterminato
Locali in Via Libertà n. 42	Club Alpino Italiano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Lega Italiana per la Lotta	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Associazione Volontari	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.14	Associazione Nazionale	Comodato	31/12/2020
Ufficio Postale Via Valagussa / Piazza della Pace	Poste Italiane SpA	Locazione	09/07/2023
Alloggio di servizio di Villa Zoia	Circolo Culturale Sardegna	Concessione d'uso	31/12/2020
Alloggio di servizio della scuola elementare di Via Marconi	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di servizio

# ***Piano della Performance***

## ***ALLEGATI TECNICI***

### ***Obiettivi Operativi del Piano delle Performance***

---

***anno 2020***

***Obiettivi Operativi di  
mantenimento***

---

***anno 2020***

# ***Settore Affari Generali***



										ANNO	2020
<b>Obiettivo di processo</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Segreteria</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Messi</i>									
<b>Processo 3</b>											
<b>Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in esecuzione 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 <a href="http://www.perlapa.gov.it">www.perlapa.gov.it</a>.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
numero di notifiche effettuate	844	1058	1320	1074	1000						
pubblicazioni all'albo pretorio	1563	1708	1689	1653	1500						
numero lettere affrancate e spedite	5326	4053	4248	4542	4000						
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)	180	180	180	180	180						
numero incarichi pubblicati	32	10	28	23	15						
<b>Indici di Tempo</b>											
tempo impiegato per le notifiche	52090	77504	88252	72615	67612	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato per le pubblicazioni	6180	6888	6790	6619	6005	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato per le spedizioni	46719	40365	38896	41993	36979	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato complessivamente per le missioni	80000	53333	71111	68148	68148	0	-100,00%	-100,00%			
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi	362	83	285	243	156	0	-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
spese per notifica atti	562,00	380,00	318,61	349,31	1.000,00		-100,00%				
spese di spedizione	11.886,00	6.961,00	7.899,06	7.430,03	10.500,00		-100,00%				
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Ferrante Antonino	B4	28.951,43	82,00%	23.740,17							
Parisi antonino	B4	28.951,43	82,00%	23.740,17							
<b>totale</b>				<b>47.480,35</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
	2017	2018	2019	media triennio precedente	performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
giorni intercorsi tra la richiesta dell'ufficio e l'adempimento	7	7	7	7	6,00						
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
tempo totale impiegato per le notifiche/numero notifiche effettuate*	81,81	81,81	66,86	76,82	67,61						
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate	3,87	3,87	4,02	3,92	4,00						
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate	9,98	9,98	9,16	9,70	9,24						
tempo totale impiegato per le missioni / numero di missioni effettuate mediamente in un anno	296,29	444,44	395,06	378,60	378,60						
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati	6,29	6,29	10,17	7,58	10,43						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
spese di spedizione/numero spedizioni	1,74	2,23	2,47	2,15	2,63						
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											

										ANNO	2020
<b>Obiettivo di processo</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Protocollo</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Protocollo</i>									
<b>Processo</b>											
Gestire il Protocollo e l'Archivio											
<b>Finalità del Processo</b>											
Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata											
<b>Stakeholders</b>											
Cittadini e Uffici dell'Ente											
<b>Indici</b>											
		2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>											
numero documenti protocollati ivi comprese le pec		15794	16291	8747	13611	16000					
<b>Indici di Tempo</b>											
minuti impiegati in un anno		152083,00	305330,00	157835	205082,67	300000,00					
<b>Indici di Costo</b>											
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)		€ 72.362,32	€ 73.211,81	€ 68.496,24	€ 71.356,79	€ 71.452,21					
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Galbiati Guido	B1	27.034,08	95,00%	€ 25.682,38							
Tritone Maria	B2	13.736,60	95,00%	€ 13.049,77							
Andreoni Ettore	B4	28.951,43	85,00%	€ 24.608,72							
Consolati Luisella	C5	34.267,71	10,00%	€ 3.426,77							
Gervasoni Nives	C2	31.230,53	10,00%	€ 3.123,05							
<b>totale</b>				<b>69.890,69</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
		2017	2018	2019	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
tempo totale impiegato per la protocollazione dei documenti/numero documenti protocollati		9,63	18,74	18,04	18,39	11,00					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
costo totale del personale/numero documenti protocollati		4,58	4,49	7,83	6,16	5,00					
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											



								ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Affari Generali</b>									
Servizio	<b>Servizio Segreteria</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>Segreteria</b>									
<b>Processo</b>										
<b>Gestire la segreteria</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire il funzionamento degli 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</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Organi istituzionali e uffici dell'Ente</b>										
<b>Indici</b>										
	2017	2018	2019	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
totale atti	1137	1179	1036	1117	1049		-7,28%	-1,24%		
numero sedute di consiglio	10	8	12	10	9		20,00%	33,33%		
numero deliberazioni consiliari	76	59	79	71	60		10,75%	31,67%		
numero sedute di giunta	50	56	50	52	50		-3,85%	0,00%		
numero deliberazioni giunta	190	203	192	195	180		-1,54%	6,67%		
numero determinazioni pubblicate	767	826	738	777	780		-5,02%	-5,38%		
numero contratti	17	11	7	12	10		-40,00%	-30,00%		
numero denunce sinistri da privati	22	12	15	16	15		-8,16%	0,00%		
numero incarichi a legali	5	4	5	5	4		7,14%	25,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	3	3	3	3					
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	5	8	8	7	8					
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	9	9	9	9					
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	2	2	1	2	2					
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10					
<b>Indici di Costo</b>										
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)	202.603,63	132.729,60		132.729,60	154.100,00					
<b>Indici di Qualità</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Capitano Simona	C2	€ 31.230,53	85,00%	26.545,95						
Ferrante Antonino	B4	€ 28.951,43	2,00%	579,03						
Parisi Antonino	B4	€ 28.951,43	2,00%	579,03						
Gervasoni Nives	C2	€ 31.230,53	4,00%	1.249,22						
Lomazzi Elena	D1	€ 45.811,91	10,00%	4.581,19						
			<b>totale</b>	<b>33.534,42</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
	2017	2018	2019	media del triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
numero atti complessivi/numero persone coinvolte	189,50	196,50	172,67	186,22	171,67	172,67				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	2	3	3	3					
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	6	5	8	7	8					
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	10	9	10	9					
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	10	2	1	2	2					
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
costo complessivo servizio/numero atti complessivi	178,19	112,58	0,00	96,92	146,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Analisi del risultato</b>										

										ANNO	2020
<b>Obiettivo di processo</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Affari Generali</b>									
Servizio		<b>Segreteria</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>U.R.P.</b>									
<b>Processo</b>											
Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web											
<b>Finalità del Processo</b>											
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.											
<b>Stakeholders</b>											
Cittadini / altri Uffici											
<b>Indici</b>											
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
Numero accessi agli sportelli	8542	7708	8182	8144	7800						
numero reclami pervenuti	87	72	122	94	75						
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni	10	3	8	7	3						
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali	37	35	46	39	35						
<b>Indici di Tempo</b>											
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti (in minuti)	69840	72519	40259	60873	72000						
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)	1586	1940	1412	1646	1800						
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni	756	350	310	472	350						
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali	9882	8817	2909	7203	8900						
<b>Indici di Costo</b>											
costo del personale urp	60497	56867	5961989	2026451	44199						
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Andreoni Ettore	B4	€ 28.951,43	10,00%	2.895,14							
Gervasoni Nives	C2	€ 31.230,53	80,00%	24.984,42							
Consolati Luisella	C5	€ 34.267,71	85,00%	29.127,55							
			<b>totale</b>	<b>57.007,12</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
	2017	2018	2019	media triennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello	9	9	5	8	9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami	27	27	12	22	24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati	108	117	39	88	117	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate	247	252	63	187	254	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Analisi del risultato</b>											

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Settore Amministrativa</b>						
Servizio		<b>Servizio Demografico</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva</b>						
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	15.644	15.706	15.871	15675	15.800			
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26			
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5			
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	11500	10626	5036	11063	10000			
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	4600	5240	5041	4920	4900			
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	1200	660	1300	930	1000			
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400			
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000			
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	600	533,3333333	600			
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750			
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300			
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000			
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								
					0,72			
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)
RESPONSABILE DEL S	D1	€ 45.811,91	20%	€ 9.162,38	RESPONSABILE DEL SERV	D1	€ 45.811,91	20%
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 16.535,56	55%	€ 9.094,56	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 16.535,56	30%
COLOMBO E.	C3	€ 32.080,73	55%	€ 17.644,40	COLOMBO E.	C3	€ 32.080,73	30%
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 22.889,99	55%	€ 12.589,49	FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 22.889,99	30%
GUGLIELMO M.	C1	€ 30.519,99	55%	€ 16.785,99	GIGLIELMO M.	C1	€ 30.519,99	30%
			Totale	€ 56.929,46				Totale
								€ 86.860,88
INDICATORI DI PERFORMANCE				2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				71,00%	71,00%			
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%			
<b>produttività sportello ANAGRAFE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				7,59	7,14			
<b>produttività sportello STATO CIVILE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				5,24	4,90			
<b>produttività sportello ELETTORALE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				1,10	1,67			
Indicatori di Efficacia temporale								
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				49%	49,00%			
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				35%	35,00%			
%ore dedicate al front office ELETTORALE				21%	21,00%			
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				61%	61,00%			
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				45%	45,00%			
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE				40%	40,00%			
Indicatori di Efficienza Economica								
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)				€ 9,22	€ 9,26			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

							ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore	<b>Affari Generali</b>								
Ufficio	<b>Personale</b>								
<b>Processo 23</b>									
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>									
<b>Finalità del processo</b>									
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
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									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Dipendenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	Media 2017/2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno / Media 2017-2019	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>15.672</b>	<b>15.706</b>	<b>15.851</b>	<b>15.743</b>	<b>15.851</b>				
Ore di straordinario remunerate	609	596	597	601	500				
Delibere di C.C. proposte	-	-	1	0	-				
Delibere di G.C. proposte	20	20	23	21	20				
Determinazioni del servizio	45	61	64	57	60				
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.011	995	981	996	900				
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	12	29	32	24	15				
Dipendenti dell'Ente	75	74	73	74	75				
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90				
<b>Indici di tempo</b>									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10				
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%				
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Indici di costo</b>									
Entrate di bilancio gestite	€ 7.842,67	€ 43,94	€ 32.500,00	€ 13.462,20	€ 32.500,00				
Spese di bilancio gestite	€ 2.658.712,74	€ 2.717.505,06	€ 2.968.704,86	€ 2.781.640,89	€ 2.968.704,86				
<b>Indici di qualità</b>									
Posizioni organizzative	9	7	9	8	8				
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22				
Ore assenza	38.386	37.460	36.458	37.435	35.000				
Ore lavorate	110.703	106.244	107.709	108.219	109.000				
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-				
Cedolini e CUD elaborati	1.098	1.091	1.075	1.088	900				
Timbrature	43.922	43.597	42.927	43.482	42.500				
<b>Indicatori di efficacia</b>									
% ore straordinarie	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,46%				
Provvedimenti per dipendente	43	46	52	47	30				
<b>Indicatori di efficienza economica</b>									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 170,15	€ 173,03	€ 189,34	€ 177,50	€ 189,34				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.403.450,22	€ 1.430.288,95	€ 1.579.581,51	€ 1.471.106,89	€ 1.579.581,51				
<b>Indicatori di qualità</b>									
Tasso di efficienza organizzativa	41%	32%	41%	38%	36%				
Tasso assenza media	35%	35%	34%	35%	32%				

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%)	€ 24.583,85	90%	€ 22.125,47
PIERANGELA BANFI	D1 (part-time 83,33%)	€ 27.699,10	90%	€ 24.929,19
ELENA LOMAZZI	D1	€ 45.811,91	10%	€ 4.581,19
<b>Totale</b>				<b>€ 51.635,85</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	Media 2017/2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali</b>	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
<b>% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato</b>	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	<b>0%</b>		
<b>Indicatori di qualità</b>								
<b>% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)</b>	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Analisi del risultato</b>								

# ***Settore ICT***



							ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore ICT							
Servizio		ICT							
Ufficio/Centro di Costo		ICT							
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire i sistemi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.673	15.706	15.871	15690	15.790				
N° apparati hardware	200	200	200	200	200				
N° di server da gestire	12	12	12	12	12				
N° di reti LAN da gestire	11	11	11	11	11				
N° di reti Wan da gestire	2	2	2	2	2				
N° totale dipendenti	76	76	76	76	74				
N° dipendenti del servizio	1	2	1,50	1	1,50				
N° interventi di supporto realizzati	568	332	135	450	50				
N° interventi di supporto richiesti	659	332	135	496	50				
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti		2	2	2	5	2	0,00%	-60,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 30.000,00	€ 26.930,00	€ 17.635,00	€ 28.465,00	€ 35.000,00				
<b>Indici di Qualità</b>									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	5%							
Della Corte Francesco	C1	40%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al 30/06/2019	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso sviluppo</b> (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					2,96	3,04	#DIV/0!		
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					2,03%	2,03%			
<b>Efficacia del servizio CED</b> (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2016					91%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg.</b> (dato rilevato dal 2015)					2	5			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 374,54	€ 472,97			
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,81	€ 2,22			
<b>Costo unitario postazione</b> (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 126,51	€ 155,56			
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>N. reclami e/o n. segnalazioni</b>					0	0	0	0	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di Concorezzo							ANNO	2020	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Ufficio di Staff del Segretario								
Servizio	Servizio ICT								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio ICT								
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire i sistemi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.673	15.706	15.871	15.690	15.790				
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24				
N° totale dipendenti	76	76	76,00	76	76				
N° dipendenti del servizio	1	1	2	1,00	1,5				
N° interventi di supporto realizzati	375	210	260	293	210				
N° interventi di supporto richiesti	379	210	260	295	240				
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2017)	1	1	1	1	4				
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 85.877,24	€ 72.500,00	€ 94.620,00				
<b>Indici di Qualità</b>									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	35%	7	Ditte esterne assistenza applicativi Ente					
Francesco Della Corte	C1	15%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al 30/06/2019	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso sviluppo</b> (N° applicativi / N° dipendenti)					32%	32%			
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					2%	2%			
<b>Efficacia del servizio CED</b> (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2016					99%	88%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg.</b> (dato rilevato dal 2011)					1	4			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 953,95	€ 1.245,00			
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,62	€ 5,99			
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>N. reclami e/o n. segnalazioni</b>					0	1			
<b>Analisi del risultato</b>									

# ***Settore Finanze e Contabilità***

---



								ANNO	2020
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore		<b>Finanze e contabilità</b>							
Ufficio		<b>Economato e approvvigionamenti</b>							
<b>Processo</b>									
Gestione della cassa economale, anticipi di spese minute di carattere urgente, acquisto di beni d'uso, materiali d'ufficio e beni mobili in genere per l'intera struttura comunale - Gestione amministrativa dei contratti per le utenze comunali di gas, energia elettrica e acqua									
<b>Finalità del processo</b>									
L'Ufficio Economato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 267/2000, svolge una serie di operazioni contabili volte a facilitare il rapido ed efficiente funzionamento della macchina comunale, quali la gestione delle piccole spese ordinate dai vari uffici e servizi comunali, la liquidazione ed il pagamento di fatture di non rilevante ammontare, l'anticipazione di denaro contante per spese urgenti ed indifferibili - Gestisce in forma centralizzata l'acquisto di beni e servizi dell'Ente per l'efficace funzionamento dei vari uffici e servizi comunali - Espleta procedure negoziate, procedure in economia ed effettua acquisti tramite le Convenzioni e il Mercato Elettronico CONSIP - Si occupa della gestione contrattuale delle utenze elettriche, gas e acqua degli immobili comunali									
<b>Stakeholder</b>									
Cittadini, amministratori, fornitori									
<b>Indici</b>									
		2017	2018	2019	Media 2017/2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno / Media 2017-2019	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di quantità</b>									
<b>Popolazione</b>									
Comodati d'uso gratuiti gestiti		11	11	12	11	11			
Comodati d'uso gratuiti nuovi		1	1	2	1	5			
Delibere di C.C. proposte		3	0	1	1	0			
Delibere di G.C. proposte		6	3	9	6	5			
Determinazioni del servizio		93	99	90	94	80			
Buoni economali		232	284	298	271	250			
Dipendenti		1,45	1,45	0,80	1,23	1,53			
<b>Indici di costo</b>									
Entrate di bilancio gestite		€ 265.258,74	€ 289.918,05	€ 281.506,49	€ 278.894,43	€ 308.600,00			
Spese di bilancio gestite		€ 1.000.419,91	€ 1.109.397,49	€ 1.017.136,49	€ 1.042.317,96	€ 1.018.221,36			
<b>Indici di efficacia</b>									
Provvedimenti per dipendente		70	70	125	89	56			
<b>Indicatori di efficienza economica</b>									
Entrate e spese gestite pro capite		€ 80,76	€ 89,09	€ 81,93	€ 83,93	€ 83,66			
Entrate e spese gestite per dipendente		€ 872.881,83	€ 965.045,20	€ 1.623.303,73	€ 1.153.743,58	€ 867.203,50			
<b>Personale coinvolto nel processo</b>									
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale					
VALERIA BIFFI	C1	€ 32.260,10	70%	€ 22.582,07					
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 41.579,11	60%	€ 24.947,47					
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 61.551,53	10%	€ 6.155,15					
<b>Totale</b>				<b>€ 31.102,62</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
		2017	2018	2019	Media 2017/2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di efficacia</b>									
Buoni economali non emessi		-	-	-	-	-			
<b>Indicatori di efficacia temporale</b>									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Analisi del risultato</b>									

								ANNO	2020
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Settore Ufficio	Finanze e Contabilità								
	Bilancio e risultati di gestione								
Processo									
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									
Cittadini, amministratori, funzionari									
Indici									
	2017	2018	2019	Media 2017/2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno / Media 2017-2019	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
<b>Popolazione</b>	<b>15.672</b>	<b>15.706</b>	<b>15.851</b>	<b>15.743</b>	<b>15.860</b>				
n. variazioni di capitoli di bilancio	173	235	238	215	200				
n. tot. capitoli	537	546	553	545	550				
Parei e attestazioni	2.382	2.300	2.159	2.280	2.300				
Delibere di C.C. proposte	28	17	16	20	15				
Delibere di G.C. proposte	35	46	38	40	35				
Determinazioni del servizio	25	40	34	33	25				
Mandati emessi	3.526	3.692	3.661	3.626	3.500				
Reversali emesse	5.004	5.825	6.111	5.647	6.000				
Impegni registrati	1.792	1.688	1.736	1.739	1.700				
Accertamenti registrati	189	161	328	226	200				
Liquidazioni registrate	1.724	1.772	1.780	1.759	1.750				
Certificazioni fiscali emesse	43	44	46	44	30				
Fatture attive emesse e registrate	44	34	49	42	20				
Fatture passive registrate	1.531	1.566	2.242	1.780	1.500				
Dipendenti	2,35	2,35	1,60	2,10	2,43				
Indici di tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%				
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	24	40	35	33	30				
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%				
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€ 1.537.537,58	€ 1.707.502,50	€ 1.433.921,32	€ 1.559.653,80	€ 1.390.580,46				
Spese di bilancio gestite	€ 319.806,85	€ 774.890,00	€ 261.549,67	€ 452.082,17	€ 287.130,39				
Indicatori di efficacia									
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	32%	43%	43%	39%	36%				
Registrazioni contabili per dipendente	5.877	6.271	9.942	7.363	6.037				
Provvedimenti per dipendente	37,45	43,83	55,00	€ 45,43	30,86				
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 118,51	€ 158,05	€ 106,96	€ 127,84	€ 105,78				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 790.359,33	€ 1.056.337,23	€ 1.059.669,37	€ 968.788,64	€ 690.415,99				

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
VALERIA BIFFI	C1	€ 32.260,10	20%	€ 6.452,02
CHIARA GAVIRAGHI	C4 (part-time 50%)	€ 17.642,58	90%	€ 15.878,32
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)	€ 24.025,03	90%	€ 21.622,53
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 41.579,11	30%	€ 12.473,73
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 61.551,53	40%	€ 24.620,61
<b>Totale</b>				<b>€ 74.595,19</b>

20,36622475  
11,13799242  
15,16731692  
26,24943813  
38,85828914

INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	Media 2017/2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di efficacia temporale</b>								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e Finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
<b>Indicatori di efficacia</b>								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0			
Reversali non emesse	0	0	0	0	0			
Impegni non registrati	0	0	0	0	0			
Mandati non emessi	0	0	0	0	0			

**Analisi del risultato**

								ANNO	2020
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore		<b>Finanze e contabilità</b>							
Ufficio		<b>Tributi</b>							
<b>Processo</b>									
<b>Gestire le entrate e i tributi locali</b>									
<b>Finalità del processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate tributarie e pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini, contribuenti, amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
		2017	2018	2019	Media 2017/2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2020	Raggiunto nell'anno / Media 2017-2019	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di quantità</b>									
<b>Popolazione</b>									
Accertamenti/liquidazioni emessi IMU/TASI		15.672	15.706	15.851	15.743	15.700			
Unità immobiliari in catasto		365	381	367	371	250			
Versamenti IMU/TASI (numero)		17.169	17.230	17.340	17.246	17.000			
Contribuenti TARI		14.945	15.319	14.903	15.056	12.500			
Delibere di C.C. proposte		7.613	8.301	8.356	8.090	8.000			
Delibere di G.C. proposte		9	4	4	6	10			
Determinazioni del servizio		-	1	2	1	1			
Dipendenti del servizio		46	47	45	46	30			
		2,25	2,25	2,25	2,25	2,33			
<b>Indici di costo</b>									
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€	6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 7.895.545,96	€ 7.268.635,36	€ 7.395.000,00			
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€	6.084.588,71	€ 7.803.111,10	€ 7.021.356,91	€ 6.969.685,57	€ 9.140.347,61			
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€	5.799.893,83	€ 6.796.479,49	€ 6.826.324,23	€ 6.474.232,52	€ 7.395.000,00			
Riscossioni entrate tributarie - residui	€	284.694,88	€ 1.006.631,61	€ 195.032,68	€ 495.453,06	€ 1.745.347,61			
Residui iniziali entrate tributarie	€	587.588,93	€ 1.471.286,35	€ 871.158,56	€ 976.677,95	€ 1.745.347,61			
Accertamenti TARI - competenza	€	1.606.247,67	€ 1.383.072,97	€ 1.711.517,20	€ 1.566.945,95	€ 1.700.000,00			
Riscossioni TARI - competenza	€	1.371.289,52	€ 1.370.612,56	€ 1.421.507,30	€ 1.387.803,13	€ 1.700.000,00			
Partite arretrate TARI (accertamenti e solleciti)	€	44.538,50	€ 55.077,13	€ 110.918,67	€ 70.178,10	€ 100.000,00			
Totale entrate TARI (anno corrente + partite arretrate)	€	1.650.786,17	€ 1.438.150,10	€ 1.822.435,87	€ 1.637.124,05	€ 1.800.000,00			
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€	414.505,00	€ 272.302,00	€ 1.274.560,00	€ 653.789,00	€ 290.000,00			
Totale recupero evasione IMU/TASI (riscossioni su partite arretrate anni precedenti)	€	297.403,94	€ 202.075,34	€ 146.385,44	€ 215.288,24	€ 290.000,00			
Totale entrate accertate IMU/TASI (anno corrente + recuperi anni precedenti)	€	3.436.049,11	€ 3.517.492,16	€ 4.101.079,45	€ 3.684.873,57	€ 3.590.000,00			
Entrate da bilancio gestite	€	6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 7.895.545,96	€ 7.268.635,36	€ 7.395.000,00			
Spese da bilancio gestite	€	183.381,61	€ 186.746,22	€ 179.720,11	€ 183.282,65	€ 176.021,38			
<b>Indici di qualità</b>									
Accertamenti IMU/TASI emessi		365	381	367	371	250			
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela		5	27	12	15	20			
Ricorsi		0	0	0	0	10			
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente		0	0	0	0	5			
<b>Indicatori di efficacia</b>									
N° versamenti IMU/TASI per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)		6.642	6.808	6.624	6.691	5.365			
N° contribuenti TARI per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)		3.384	3.689	3.714	3.596	3.433			
Provvedimenti per dipendente		24	23	23	23	18			
<b>Indicatori di efficienza economica</b>									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)		83%	98%	86%	89%	100%			
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)		48%	68%	22%	46%	100%			
Entrate e spese gestite pro capite	€	456,37	€ 453,86	€ 509,45	€ 473,22	€ 482,23			
Entrate e spese gestite per dipendente	€	3.178.758,61	€ 3.168.124,92	€ 3.589.007,14	€ 3.311.963,56	€ 3.249.365,40			

<b>Personale coinvolto nel processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
TIZIANA VERDERIO	C3 (part-time 83,33%)	€ 28.016,55	60%	€ 16.809,93
ANTONietta BETTA	D3	€ 40.917,34	60%	€ 24.550,40
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 61.551,53	20%	€ 12.310,31
<b>Totale</b>				<b>€ 53.670,64</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	Media 2017/2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di efficacia</b>								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	365	381	367	371	250			
<b>Indicatori di qualità</b>								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	5	27	12	15	20			
N. ricorsi	0	0	0	0	10			
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	5			
<b>Analisi del risultato</b>								

# ***Urbanistica e Ambiente***



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2020														
Obiettivo di processo Misurazione della performance																						
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td colspan="7"><b>Settore Urbanistica e Ambiente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b></td> </tr> </table>							<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>							<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>						
<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>																						
<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>																						
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																						
				2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno													
Indici di Quantità																						
Popolazione																						
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				15625	15608	15.706	15706															
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				0	0	1		100,00%	0,00%													
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				0	0	1		100,00%	0,00%													
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	0	0		100,00%	100,00%													
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	1	0		-100,00%	100,00%													
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				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)				0	0	0		100,00%	100,00%													
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				0	0	0		100,00%	100,00%													
N. piani attuativi in variante al PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				0	0	0		100,00%	100,00%													
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti				3	4	5		-100,00%	0,00%													
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti				3	4	5		-100,00%	0,00%													
Indici di Tempo																						
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)				55	55	55		-100,00%	-100,00%													
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				187	187	187		-100,00%	-100,00%													
Indici di Costo																						
n. richieste risarcimento per ritardo istruttoria				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%													
ammontare sanzione per ritardo istruttoria				€ 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)	Collaboratori coinvolti nel Processo																		
				Tipologia	N.	Tipologia	N.															
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	20%	€ 11.860,99																		
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	35%	€ 9.697,34																		
Natale Villa	C4	€ 33.073,92	15%	€ 4.961,09																		
Manuela Cardascia	C1	€ 25.436,30	15%	€ 3.815,44																		
Totale				€ 30.334,87																		
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	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 attuativi conformi 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																						

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
			2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.608	15.644	15.706	15.706			
h apertura settimanale			6	6	6	6	0,00%	100,00%	
n. pdc presentati			17	13	15		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti			17	13	15		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			5	5	4		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			5	5	4		-100,00%	0,00%	
n. dia presentate									
n. dia verificate									
n. scia presentate			72	92	50		-100,00%	0,00%	
n. scia verificate			72	92	50		-100,00%	0,00%	
n. cia presentate			193	160	130		-100,00%	0,00%	
n. cia verificate			193	160	130		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			56	81	50		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			56	81	50		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			31	26	25		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			31	26	25		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
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	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	20%	€ 11.860,99					
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	40%	€ 11.082,68					
Natale Villa	C4	€ 33.073,92	75%	€ 24.805,44					
Manuela Cardascia	C1	€ 25.436,30	75%	€ 19.077,22					
Totale		€ 66.826,33							
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo SCIA					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)					25,00	25,00	0,00	-0,25	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa					7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2020			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>								
Servizio	<b>Servizio Ecologia e Protezione Civile</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
Tonn. Rifiuti raccolti			15.608	15644	15.706	15.706			
Tonn. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)			7.734	7864	7044				
Pulizia strade			3619	3880	3225				
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati			213	346	261				
Segnalazioni sportello animali			153,00	149,00	140,00				
Km. Territorio			16	16	10				
			8,5	8,5	8,5	8,5	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			5	5	5				
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali			30	30	30				
Indici di Costo									
<b>Costo contabilizzato del Servizio</b> (esclusa la spesa del personale)									
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti			€ 1.550.000,00	€ 1.647.338,94	€ 1.700.000,00				
Smaltimento rifiuti			€ 1.000.200,00	€ 1.053.898,28	€ 1.080.000,00				
			€ 549.800,00	€ 593.440,66	€ 620.000,00				
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
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	5%	€ 2.965,25					
isabetta Della Giovani	D3	€ 31.745,87	50%	€ 15.872,94					
		Totale		€ 18.838,18					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata sul totale rifiuti (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)						45,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti differenziati pro capite (Tonn. Totali raccolti/popolazione)						0,205	0,000	-0,21%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					5	5	0	-0,05	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali					30	30	0	-0,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2020	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio	Servizio Ecologia e Protezione Civile								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Bonifiche									
Finalità del Processo									
<b>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</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
N° siti potenzialmente pericolosi			15.608	15.644	15.706	15.706			
N° siti monitorati			1	1	2			100,00%	
N. piani di caratterizzazione presentati o simili			2	1	2			100,00%	
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili			0	0	0			100,00%	
N° conferenze di servizi			0	0	0			100,00%	
estensione territoriale			0	1	0			100,00%	
			8,50	8,50	8,50	8,50	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio convocazione conferenza di servizi			15	15	15			100,00%	
Indici di Costo									
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.	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	2%	€ 1.186,10					
Isabetta Della Giovani	D3	€ 31.745,87	20%	€ 6.349,17					
		Totale		€ 7.535,27					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% monitoraggi (n. siti potenzialmente pericolosi/n. siti monitorati)						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio convocazione conferenza di servizi					15	15	0	-0,15	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									



Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020			
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>									
Servizio	<b>Servizio Ecologia e Protezione Civile</b>									
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Energy manager										
Finalità del Processo										
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile e il contenimento dei consumi energetici</b>										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
				2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>										
n. audit analizzati				15.608	15.644	15.706	15.706			
n. interventi di riqualificazione programmati				2	1	2			100,00%	
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati				1	1	0			100,00%	
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO				1	0	0			100,00%	
TEP (consumi)				0	0	1			100,00%	
TEP (consumi)				795,00	780,00	775,00			100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio analisi (gg)				50	50	60			100,00%	
Indici di Costo										
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	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	4%	€ 2.372,20						
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	5%	€ 1.385,33						
Isabetta Della Giovanna	D3	€ 31.745,87	5%	€ 1.587,29						
Totale				€ 5.344,83						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% efficacia interventi (TEP iniziali/TEP finali)							99,36%	0,00%	-0,99%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)						50	60	0	-0,60	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Consumo energetico						780,00	775,00	0,00	-775,00%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)						0,0499	0,0493	0,0000	-0,05%	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2020			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>								
Servizio	<b>Sportello Impresa Semplice</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38b									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
<b>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.</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute			15625	15608	15.706	15706			
numero richieste di pubblico spettacolo			144	190	170		0,00%	0,00%	
numero pratiche di carattere ambientale			33	31	20		0,00%	0,00%	
numero totale pratiche			45	30	30		0,00%	0,00%	
			222	251	220	0	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in ore			73409	96859	1108		0,00%	0,00%	
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in ore			25514	19973	165		0,00%	0,00%	
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in ore			5937	4142	53		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
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.	
Marco Mauro Polletta	D5	€ 59.304,96	2%	€ 1.186,10					
isabetta Della Giovani	D3	€ 31.745,87	2%	€ 634,92					
Elena Colnaghi	C1	€ 30.523,68	80%	€ 24.418,94					
Totale				€ 26.239,96					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute					509,78	6,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico spettacolo					644,29	8,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale					138,07	1,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

# ***Settore Servizi sul Territorio***



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2020	
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									
	2016	2016	2017	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	2	6	1		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	9	0	2	8	1		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate	0	2	1	0	1		100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate	6	2	1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	1	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate totali	7	2	1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	5	0	0	1	0		-100,00%	100,00%	
N. progettazioni totali	11	2	0	8	2		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	85	85	60	90	90		-100,00%	0,00%	
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N° interventi programmati	4	1	4	9	2		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
<b>Costo contabilizzato del processo ( esclusa la spesa del personale )</b>	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 2.343.899,54	€ 3.255.000,00	€ 200.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 2.659.400,00	€ 3.066.209,03	€ 200.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 650.000,00	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 188.790,97	€ 0,00		-100,00%	100,00%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 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					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	15%	€ 7.248,02					
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	50%	€ 17.414,29					
Fabio Dozio	C1	€ 30.519,99	45%	€ 13.734,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	12%	€ 3.662,40					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	7%	€ 2.186,14					
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	6%	€ 915,60					
Marilena Moioli	B5	€ 29.429,68	50%	€ 14.714,84					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	2%	€ 570,84					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	2%	€ 579,03					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Totale				€ 62.124,08					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura</b>					60,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% risorse non realizzate per patto stabilità</b> (risorse non utilizzate/risorse totali)					0,00%	0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
<b>% opere non realizzate per patto stabilità</b> (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)					0,00%	0,00%	100,00%		NOOK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO								ANNO	2020				
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Settore Servizi sul Territorio</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Servizio Lavori Pubblici</b></td> </tr> </table>								<b>Settore Servizi sul Territorio</b>		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>	
<b>Settore Servizi sul Territorio</b>													
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>													
Processo 35													
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate													
Finalità del Processo													
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili</b>													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
		2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità													
<b>Popolazione Verde Pubblico</b>													
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati													
N. interventi di manutenzione su cigli stradali													
N. interventi di manutenzione su siepi													
N. interventi di manutenzione su spollonature													
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)													
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti e nuove alberature)													
Mq verde pubblico													
Mq territorio													
Indici di Tempo													
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)													
Indici di Costo													
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)													
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia				
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	2%	€ 966,40									
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	45%	€ 15.672,86									
Fabio Dozio	C1	€ 30.519,99	45%	€ 13.734,00									
Moioli Marilena	B5	€ 29.429,68	40%	€ 11.771,87									
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20									
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	3%	€ 856,26									
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	5%	€ 1.447,57									
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20									
Totale				€ 46.097,35									
INDICATORI DI PERFORMANCE						2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia													
indice di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)						23,44	9,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)						19,68%	19,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Verde procapite (mq verde/popolazione)						10,69	10,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione in giorni						15	15	0,00	-0,15	OK			
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)						€ 1,06	€ 1,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità													
Analisi del risultato													

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2020		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Settore Servizi sul Territorio</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Servizi Esterni Manutenzioni</b></td> </tr> </table>								<b>Settore Servizi sul Territorio</b>	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>
<b>Settore Servizi sul Territorio</b>										
<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>										
<b>Processo 35</b>										
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>										
<b>Indici</b>										
	2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15.706	15.706					
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	231	234	187	200	160		-100,00%	0,00%		
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	231	198	150	150	150		-100,00%	0,00%		
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	17	5	3	10	3,00		-100,00%	0,00%		
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	17	10	3	5	3,00		-100,00%	0,00%		
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	582	623	479	250	450		-100,00%	0,00%		
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	582	500	479	405	450		-100,00%	0,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5		-100,00%	100,00%		
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1		-100,00%	100,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 199.400,00	€ 168.778,36	€ 184.832,20	€ 180.000,00	€ 193.000,00		-100,00%	100,00%		
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 199.400,00	€ 195.300,00	€ 184.832,20	€ 180.000,00	€ 193.000,00		-100,00%	100,00%		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 121.000,00	€ 73.068,10	€ 63.928,53	€ 26.000,00	€ 26.000,00		-100,00%	100,00%		
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 180.000,00	€ 234.000,00	€ 55.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00		-100,00%	100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>										
n. ricorsi e/o segnalazioni	450	730	651	580	580		-100,00%	100,00%		
n. interventi effettuati	813	813	651	580	580		-100,00%	100,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.		
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	23%	€ 11.113,64						
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	37%	€ 5.646,20						
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	38%	€ 11.597,60						
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	37%	€ 11.555,30						
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	55%	€ 15.110,27						
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	45%	€ 12.843,93						
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	70%	€ 20.266,00						
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	45%	€ 12.362,94						
Totale				€ 100.495,87						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
	2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)	118,18%	106,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK					
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)	90,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)</b>	5	5	0	-0,05	OK					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	80,58%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	28,32%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Qualità degli interventi</b> (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)	147,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
<b>Analisi del risultato</b>										

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>Settore Servizi sul Territorio</b></td> </tr> <tr> <td><b>Servizi Esterni Manutenzioni</b></td> </tr> </table>							<b>Settore Servizi sul Territorio</b>	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>
<b>Settore Servizi sul Territorio</b>									
<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>									
<b>Processo 37</b>									
<b>Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15.706	15.706				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	36	34	27	65	20			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	36	34	27	65	20			100,00%	
Punti luce di proprietà comunale	457	457	457	457	499			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	150	110	230	165	100			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	150	100	230	165	100			100,00%	
Km strade illuminate	35	35	35	35	35			100,00%	
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47			100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16			100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	€ 63.297,09	€ 59.950,66	€ 56.999,44	€ 50.100,00	€ 52.264,80			100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	€ 67.600,00	€ 52.460,00	€ 50.978,74	€ 50.100,00	€ 52.264,80			100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 5.094,23	€ 12.866,57	€ 28.869,86	€ 14.835,20	€ 10.000,00			100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 28.869,86	€ 14.835,20	€ 10.000,00			100,00%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 13.675,55	€ 2.122,80	€ 6.452,90	€ 8.203,28	€ 10.004,00			100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
n. ricorsi e/o segnalazioni	260,00	125,00	97,00	120,00	100,00			100,00%	
n. interventi effettuati	260,00	186,00	97,00	120,00	100,00			100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	18%	€ 8.697,63					
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	12%	€ 1.831,20					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	25%	€ 7.135,52					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	10%	€ 2.895,14					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	25%	€ 6.868,30					
Totale				€ 39.097,49					
<b>DI PERFORMANCE</b>					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)					110,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					74,47%	74,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>					16,00	16,00	0,00	-0,16	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria stradale</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					114,28%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					128,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					€ 4,65	€ 20,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					86,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2020			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Servizi sul Territorio</b>								
Servizio	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
<b>Processo 38</b>									
<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni</b>									
<b>Indici</b>									
	2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15.706	15.706				
Km strade urbane	47	47	47	47	47			100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	120	25	25	70	60			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	115	71	67	80	50			100,00%	
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	30	13	5	5	5			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	7	11	17	35	13			100,00%	
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	7	8	9	9	9			100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	6	6	6			100,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	5	5	5			100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 18.822,03	€ 7.314,23	€ 20.440,51	€ 26.972,21	€ 24.526,46			100,00%	
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 3.232,35	€ 4.795,92			100,00%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 12.279,31	€ 26.524,61	€ 16.414,51	€ 23.739,86	€ 19.730,54			100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	8%	€ 3.865,61					
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	10%	€ 1.526,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 27.473,21	15%	€ 4.120,98					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	3%	€ 868,54					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
	Totale	€ 27.759,24							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)					0,53	1,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					137,50%	144,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					546,15%	1000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)					6	6	0	-600,00%	NOOK
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)					5	5	0	-5,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 1.060,98	€ 328,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									



Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni							
Processo 39									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
<b>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.</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15.706	15.706				
Ore apertura settimanale	52	52	52	52	76			100,00%	
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40			100,00%	
Numero sepolture effettuate	82	106	98	62	90			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi cimiteriali di competenza									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 82.000,00	€ 81.948,22	€ 23.041,17	€ 63.848,00	€ 75.000,00			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	1	0	10	0	3	0	-100,00%	100,00%	
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
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	10%	€ 4.832,02					
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	7%	€ 1.068,20					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	5%	€ 1.526,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	5%	€ 1.561,53					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	1%	€ 289,51					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Totale		€ 10.112,14							
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					0,93	1,36	0,00	-1,36	NOOK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)					76,92%	52,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					10,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Analisi del risultato									

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

**Settore Servizi sul Territorio  
Servizi Esterni Manutenzioni**

**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**

	2016	2017	2018	2019	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15.706	15.706			
Ore pulizia totale settimanale	139	200	200	200	200			100,00%
N° plessi	12	12	12	12	12			100,00%
n° interventi straordinari	0	0	0	0	0			100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 136.613,16	€ 124.370,58	€ 117.225,77	€ 117.225,77	€ 117.225,77			100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N° Reclami e/o segnalazioni	1	3	3	3	3		-100,00%	100,00%

**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
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	4%	€ 1.932,81					
Paola Galbusera	C1	€ 15.260,00	15%	€ 2.289,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	7%	€ 2.136,40					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	20%	€ 6.246,11					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	1%	€ 289,51					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
<b>Totale</b>				€ 13.728,71					

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di efficacia</b> (reclami e/o segnalazioni/plessi)	0,25	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del processo</b> (costo processo/N° plessi)	€ 10.753,67	€ 10.912,87	#DIV/0!		#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>	3,00	3,00	0,00	-3,00	OK

**Analisi del risultato**

# ***Settore Servizi Sociali***



**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

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

<b>Area</b>
<b>Servizio</b>
<b>Ufficio</b>

**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**

	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.630</b>	<b>15.706</b>	<b>15.871</b>	15.668	15.706		0,00
popolazione minori	2800	2700	2692	2.750	2700		0,00
n.minori in carico al servizio (da quest'anno solo minori)	250	300	141	275	140		0,00
n.segnalazioni da parte della scuola	17	10	5	14	11		0,00
n. casi chiusi/dimessi	2	3	5	3	2		0,00
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	5	6	6	6	8		0,00
n. minori in affido	4	3	0	4	3		0,00
n. minori in centri diurni	3	4	2	4	3		0,00
n.minori in assistenza domiciliare	9	8	2	9	4		0,00
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	10	6	6	8	6		0,00
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	30	17	14	24	15		0,00
n. minori affidati all'ente	—	—	19		20		0,00
n. assistenti sociali equipe tutela	2	2	2	2	2		0,00
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2		0,00
<b>Indici di Tempo</b>							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	40	35	40	37,50	40		0,00
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	50	20	10	35,00	40		0,00
<b>Indici di Costo</b>							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 306.390,00	€ 274.206,00	€ 314.407,30	€ 290.298,00	€ 350.000,00		0,00
costo complessivo minori in comunità	€ 74.000,00	€ 78.243,00	€ 154.743,82	€ 76.121,50	€ 200.000,00		0,00
<b>Indici di Qualità</b>							
importo attività di prevenzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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.
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	25%	€ 5.108,99	psicologi	2		
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Federica Colombo	D1	€ 33.240,25	85%	€ 28.254,21	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% di nuovi decreti autorità giudiziaria				
n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico	8,55%	10,71%		
% minori assistiti (n.minori assistiti/popolazione minori)	10,00%	5,19%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	38	40		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)	35	40		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 1.055,63	€ 2.500,00		
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)	€ 13.840,27	€ 25.000,00		
<b>Indicatori di Qualità</b>				

**Analisi del risultato**

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

<i>Area</i>
<i>Servizio</i>
<i>Ufficio</i>

**Processo 27****Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili****Finalità del Processo**

**Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità 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**

	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.624</b>	<b>15.706</b>	<b>15.871</b>	<b>15.624</b>	<b>15.871</b>		100,00%
N° utenti	90	93	166	90	166		100,00%
N° domande ricevute totali del processo	95	98	48	95	50		96,00%
N°domanda accolte totali del processo	90	98	45	90	50		90,00%
n. utenti CSE e SFA	7	8	9	7	9		100,00%
n. utenti CDD	13	13	13	13	13		100,00%
n. utenti ADH	3	2	4	3	4		100,00%
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	15	15	2	15	3		66,67%
<b>Indici di Tempo</b>							
	133%						
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	11	10	7	11	8		87,50
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	7	5	5	7	5		100,00
<b>Indici di Costo</b>							
	114						
Costo contabilizzato del processo <i>ivi compresi i centri diurni(esclusa la spesa del personale)</i>	€ 555.200,00	€ 447.580,00	€ 472.961,22	#RIF!	€ 500.000,00		94,59
<b>Indici di Qualità</b>							

**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.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41	psicopedagoga	1		
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	20%	€ 4.087,19				
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	30%	€ 9.972,08				
Barbara Laterza	D2	€ 34.828,57	25%	€ 8.707,14				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	94,74%	100,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	8		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	9	5		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	#RIF!	€ 3.012,05		
<b>Indicatori di Qualità</b>				

**Analisi del risultato**

Comune di CONCOREZZO							2020	
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								
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.644	15.706	15.871	15.644	15.644		101,45	
N° anziani presenti sul territorio	3408	3579	3643	3.408	3521		103,46	
N° utenti in carico al servizio	315	330	296	315	298		99,33	
N° domande ricevute totali del processo	300	300	101	300	100		101,00	
N°domande accolte totali del processo	300	300	101	300	100		101,00	
n.utenti SAD	36	38	34	36	36		94,44	
N.utenti pasti al domicilio	43	35	39	43	42		92,86	
n.pasti consegnati	7989	4200	7123	7.989	7500		94,97	
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	8	8	10	8		100,00	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 275.000,00	€ 165.000,00	€ 161.193,00	€ 275.000,00	€ 200.000,00		80,60	
Proventi di competenza	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 59.148,54	€ 85.000,00	€ 60.000,00		98,58	
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.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	55%	€ 15.698,14				
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	25%	€ 5.108,99				
Barbara Laterza	D2	€ 34.828,57	55%	€ 19.155,71				
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (utenti/anziani presenti sul territorio)					9,24%	8,46%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)					10,00	8,00		
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					30,91%	30,00%		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 873,02	€ 671,14		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							2020	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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 assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familiare, 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								
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	<b>15.624</b>	15.706	15.871	<b>15.665</b>	15.871		100,00%	
N. contributi erogati	40	69	40	55	60		125,45	
n.buoni spesa erogati (soggetti beneficiari) no covid	20	17	10	18,5	20		50,00	
n.buoni spesa farmaceutica attivati (soggetti beneficiari) no covid	150	213	332	181,5	150		221,33	
n. domande bonus gas accolte	75	98	147	86,5	140		105,00	
n.domande bonus energia accolte	72	106	147	89	140		105,00	
n.domande bonus idrico	0	8	28	4	25		112,00	
n. domande assegno nucleo familiare accolte	36	38	36	37	35		102,86	
n.domande assegno maternità accolte	6	10	16	8	10		160,00	
n.utenti servizio trasporti	210	135	170	172,5	170*		#VALORE!	
n. pratiche di scelta revoca del medico	413	515	826	464	800		103,25	
n.pratiche di scelta revoca del medico rilasciate direttamente	1172	0	0	586	0		0,00	
n.pratiche rilascio PIN	164	95	121	130	120		100,83	
n.pratiche rilascio esenzioni	262	224	1026	243	1000		102,60	
n. utenti ricevuti in segretariato	474	660	438	567	350**		#VALORE!	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	50	40	55	50		80,00	
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale (in giorni)	21	30	30	25,5	30		100,00	
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	10	10	5	10	8		62,50	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 93.500,00	€ 62.000,00	€ 55.000,00	€ 77.750,00	€ 65.000,00		84,62	
Importo contributi erogati	€ 20.000,00	€ 42.500,00	€ 32.700,00	€ 31.250,00	€ 35.000,00		93,43	
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.
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	75%	€ 24.060,55	Assistente Sociale	1		
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	20%	€ 4.087,19				
Barbara Laterza	D2	€ 34.828,57	5%	€ 1.741,43				
Federica Colombo	D1	€ 33.240,25	5%	€ 1.662,01	AS di Offertasociale	2		
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	5%	€ 1.662,01				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				
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%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)					55	50		
Tempo medio per colloquio di Segretariato Sociale (in giorni)					26	30		
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)					10	8		
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/n.contributi erogati)					€ 573,39	€ 583,33		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
* Gli utenti del servizio trasporti rimangono gli stessi; il servizio è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19								
** Gli sportelli sono stati chiusi durante l'emergenza da Covid 19 per il periodo aprile-maggio 2020								

**Obiettivo di processo**  
**Misurazione della performance**

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

<i>Area socio culturale</i>
<i>Servizio sociale</i>
<i>Ufficio servizi sociali</i>

**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**

	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno consegna case	Raggiunto al 30/06/2020	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.624</b>	<b>15.706</b>	<b>15.871</b>	<b>15.665</b>	15.644		101,45%
N. alloggi occupati	54	79	104	67	106		98,11%
N. alloggi assegnati *	28	0	25	14	2		1250,00%
N. richieste alloggi	70	70	0	70	0		
N. alloggi disponibili per assegnazioni*	29	11	0	20	2		
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione ) <i>in mesi</i>	2	6 / 8	3	2	3		100,00%

**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.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	15%	€ 4.281,31				
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	15%	€ 4.986,04	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	25%	€ 13.063,85				

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Efficacia del servizio</b> (alloggi assegnati/richieste alloggi)	20,00%	#DIV/0!		ok
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				

**Analisi del risultato**

\* Alloggi transitori



***Settore Biblioteca Cultura Sport  
e Giovani, Istruzione***

---

COMUNE DI CONCOREZZO						2020		
Obiettivo di processo 2020 Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona							
Servizio	Cultura - Biblioteca - Sport							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Biblioteca							
Processo 22								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Promuovere le iniziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, realizzazione della "Notte Bianca in Biblioteca", incontri con gli autori.</p> <p>Servizi online in Biblioteca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MediaLibrary Online: ebook, banche dati, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito)</li> <li>- Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer</li> <li>- possibilità di utilizzare internet con i computer della Biblioteca</li> <li>- Biblioteca in tasca con lo Smartphone Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo</li> <li>- gestione e continuo aggiornamento della pagina Facebook della biblioteca</li> </ul>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
		2017	2018	2019	Media 2017-19	RISULTATI ATTESI 2020	raggiunti a giugno 2020	RAGGIUNTI a dicembre 2020
Indici di Quantità								
Popolazione		15644	15.706	15.869	15.740	15.950		
N° utenti biblioteca iscritti al prestito		3.109	3.030	3.243	3.127	2.900		
N. documenti prestati all'anno		55229	49.513	46.845	50.529	38.000		
N° h .apertura settimanali al pubblico		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5		
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno *		71.000	70.000	67.775	69.592	45.000		
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		62	61	77	67	25	13	
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		1.310	1.425	1.480	1.405	700	325	
N° attività di promozione		22	22	24	23	15	10	
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		994	1.079	785	953	400		
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita alle famiglie		8.500	7.500	7.700	7.900	distribuzione web sui social, sul sito della biblioteca e del comune		
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)		€ 40.000	€ 63.404	€ 60.300	€ 54.568	€ 55.000		
Costi diretti iniziative culturali		€ 10.700,00	€ 8.977	€ 9.000	€ 9.559	€ 5.500	€ 1.711	
Indici di Qualità								
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		95%	98%	95%	96,00%	95%		
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		1274	1516	1901	1588	2100		
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)		30	30	30	30	30	30	
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati		294	300	302	294	290		
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.	
Paolo Bonati	B2	€ 27.473,21	90,00%	€ 24.725,89	operatore biblioteca			
Cristina Gianì	C1	€ 21.193,09	90,00%	€ 19.073,78	assistente biblioteca	(P.T.)		
Emilia Ripamonti	C1	€ 30.519,99	95,00%	€ 28.993,99	assistente biblioteca			
Emanuele Congiu	C2	€ 31.230,53	90,00%	€ 28.107,48	assistente biblioteca			
Rossana Beretta	D3	€ 48.150,16	10,00%	€ 4.815,02	responsabile di settore			
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)				MEDIA 2017-2019	PERFORMANCE ATTESA 2020	PERFORMANCE REALIZZATA AL 30 GIUGNO	PERFORMANCE REALIZZATA AL 31 DICEMBRE	ESITO
Indicatori di Efficacia/Efficienza								
Media prestiti (prestiti/utenti) quanti libri prende in prestito in media ogni utente iscritto				16,16	14,00	#DIV/0!		
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%	95%	95%	95%	

Comune di Concorezzo

2020

Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

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

Servizi alla persona
Cultura - Biblioteca - Sport
Ufficio Cultura

Processo 22

Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali – corsi

Finalità del Processo

Attività culturali da realizzarsi nel corso dell'anno e in occasione di ricorrenze o festività: concerti, conferenze, spettacoli.  
Educazione permanente: elaborazione di un programma di corsi rivolto a un pubblico prevalentemente adulto nel periodo da ottobre a maggio (Università del Tempo Libero - corsi di lingue - corsi creativi - corsi di musica).  
Promozione del programma mediante la pubblicazione e la distribuzione dell'opuscolo "Corsi in Concorezzo".  
Concessione del patrocinio del Comune di Concorezzo da parte dell'Amministrazione ad attività culturali promosse dai terzi per i soggetti che ne faranno richiesta, se ritenute particolarmente rilevanti per la cittadinanza.  
Organizzazione e coordinamento della manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative proposte dall'Assessorato alla cultura e attività promosse dalle associazioni del territorio.  
Promozione della manifestazione "Concorezzo d'estate" mediante la pubblicazione di un opuscolo riportante l'intero programma di iniziative.  
Ulteriore diffusione delle informazioni relative alle attività realizzate tramite la pubblicazione sul sito Internet comunale e la pagina fb della biblioteca.  
Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale.  
Erogazione di contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.

Stakeholders

Cittadini- Associazioni

Indici

	2016	2017	2018	2019	MEDIA 2016-19	risultati attesi 2020	30-giu-20	31-dic-20
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	15608	15644	15706		15.653			
N. domande contributi pervenute *	17	19	16	17	17	15		
N. domande presentate ammesse *	17	19	16	16	17	15		
N. iniziative culturali finanziate	27	76	19	25	37	10		
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)	30000	32000	14600	19100	23925	1500		
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte	53	55	21	36	41	36		
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative	28000	28500	13000	15000	21125	1400		
N° iniziative patrocinate	13	12	15	20	15	5		
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori	598	650	465	640	588	300		
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)	19	25	24	26	24	15		
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo	1	1	1	1	1	1		
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati	6	6	6	8	7	6		
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (in giorni) *	30	30	30	30	30	30		
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15	15	15	15	15	15		
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)	8	8	8	8	8	8		
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)	5	5	8	7	6,25	7		
<b>Indice di costo</b>								
Contributi ad associazioni	21.800	25.800	32.000	31.827	27.857	20.000		
Proventi di competenza	11.100	6.649	7.129	12.177	9.264	5.000		
Costi diretti iniziative culturali	29.000	29.000	21.550	26.921	26.618	15.000		
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori	5.984	5.798	6.630	9.058	6.868	3.000		
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)	2.340	2.349	2.352	2.367	2.352	2.400		
<b>Indici di Qualità</b>								
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)	95%	98%	95%	98%	97%	98%		
N. pubblicazioni per promozione attività ( trenta pagine in media per opuscolo)	2	2	2	2	2	1		
depliant iniziative: Concorezzo d'estate N. copie (distribuito alle famiglie di Concorezzo e nei comuni limitrofi)	8.000	8.000	8.000	7.500	7875	6500		
Opuscolo "Corsi in Concorezzo" N. copie (distribuito alle famiglie e ai comuni limitrofi)	8.000	8.000	8.000	8.000	8000	0		
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant	34	29	19	25	26,75	9		
N. incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività	2	2	2	1	2	1		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo	Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C3	€ 32.080,73	60,00%	amministrativo cultura-sport			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	5,00%	responsabile di settore			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	media precedente	Performance attesa	al 30 giugno	a dicembre	esito
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva		45	36		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)		€ 747,05	€ 1.200,00		
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)		96%	98%		

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

<i>Servizi alla persona</i>
<i>Cultura - Biblioteca - Sport - giovani</i>
<i>Ufficio Sport</i>

**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 patrocinii 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 gestiscono 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 società sportive che utilizzano le palestre, affinché 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**

	2016	2017	2018	2019	Media 2016-19	risultati attesi 2020	al 30 giugno 2020	Al 31 dicembre 2020
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706					
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	30		
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	30		
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3		
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	290	280	280	283	160		
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5		
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	9	9	7	8	8	7		
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	4	5	3	3	4	0		
N. domande contributi ass. sportive pervenute	16	19	20	19	19	14		
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	16	19	20	19	19	14		
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30		
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi impianti sportivi	€ 3.841	€ 77.008	€ 136.593	€ 130.699	€ 87.035	€ 60.000		
Importo contributi erogati	€ 29.500	€ 21.300	€ 22.000	€ 27.350	€ 25.038	€ 22.000		
<b>Indici di Qualità</b>								
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo e "attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	1		
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	16	15	16	17	16,0	16		

**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	€ 32.080,73	10,0%	€ 3.208,07	Istruttore amministrativo			
ROSSANA BERETTA	D3	€ 48.150,16	5,0%		responsabile di settore			

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	media 2016-19	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di utilizzo palestre</b> (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1	1		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio per l'erogazione dei contributi dopo la delibera di riparto	30	30			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 1.275,00	€ 1.571,00			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	15,5	16	16		

**Analisi del risultato**

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2019	2018	2017	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno/triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.871	15.706	15.644	15740					
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1593	1590	1642	1608	1594		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	560	560	560	560	350		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	950		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	242	235	235	237	242		0,00%	0,00%	
N° progetti attivati	17	17	17	17	10		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 126.750,00	€ 130.000,00	€ 128.218,00	€ 128.322,67	€ 109.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di realizzazione dell'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	€ 30.519,99	25%	€ 7.630,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10%	€ 4.815,02					
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 )					35,90%	36,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)					14,76%	15,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					€ 79,79	€ 68,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2019			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore socio culturale</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Pubblica Istruzione</b>								
<b>Processo 27</b>									
<b>Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
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									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>									
<b>Indici</b>									
	2019	2018	2017	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.871	15.706	15.644	15740					
N° alunni iscritti	86	96	100	94	80		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	800		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri	13	10	11	11	13		0,00%	0,00%	
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 10.900,00	€ 8.033,33	€ 1.600,00		0,00%	502,08%	
<b>Indici di Tempo</b>									
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	110		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
CONFALONIERI MAURIZIO	D1 p.t.	€ 33.240,25	60,00%	€ 19.944,15					
BELLASIO ELENA	C2	€ 31.230,53	60,00%	€ 18.738,32	Personale di bidelleria	1 + 1 Part time			
GHELFI MARIALUISA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
LONGONI MARIA GABRIELLA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
PETRONE PATRIZIA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
POLLASTRI ANTONELLA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
SIRONI MARIA LUISA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
SPECCHIER BRIGIDA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
VARDARO ANNA LUCIA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	5,00%	€ 1.526,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10,00%	€ 4.815,02					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% Grado integrazione attività (n ore att.integrative / n. ore complessive)					14,29%	13,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	110	210	90,91%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 85,46	€ 20,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
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									
	2019	2018	2017	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15871	15706	15644	15740					
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1593	1590	1642	1608	1594		0,00%	0,00%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1413	1400	1610	1474	1400		0,00%	0,00%	
N. pasti annui erogati	184.851	191.682	200.333	192.289	114.000		0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	62	83	77	74	60		0,00%	0,00%	
N.utenti Post-scuola	54	58	46	53	50		0,00%	0,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	67	78	82	76	15		0,00%	0,00%	
N. iscritti centro estivo primaria	44	41	45	43	10		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 245.000,00	€ 244.995,00	€ 263.635,00	€ 251.210,00	€ 170.000,00		0,00%	0,00%	
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 38.000,00	€ 33.000,00	€ 31.670,00	€ 34.223,33	€ 19.000,00		0,00%	0,00%	
Costo servizio centri estivi	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 14.500,00	€ 13.166,67	€ 7.500,00		0,00%	0,00%	
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20		0,00%	0,00%	
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,59	€ 4,52	€ 4,70	€ 4,60	€ 4,59		0,00%	0,00%	
Proventi pre- / post-scuola	€ 42.471,00	€ 41.570,57	€ 34.401,69	€ 39.481,09	€ 15.000,00		0,00%	0,00%	
Proventi centri estivi	€ 10.980,00	€ 16.204,00	€ 18.846,00	€ 15.343,33	€ 5.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35		0,00%	0,00%	
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	35		0,00%	0,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	8	8	8	8	4		0,00%	0,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	20		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	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				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	€ 30.519,99	30%	€ 9.156,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10%	€ 4.815,02					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)					91,67%	87,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)					4,60%	3,76%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)					3,27%	3,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo infanzia (utenti/alunni)					4,70%	0,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo primaria (utenti/alunni)					2,69%	0,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					€ 270,18	€ 172,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					€ 110,64	€ 300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)					91,24%	91,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura centri estivi (proventi/spese)					1,17	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura trasporto (proventi/spese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)					115,36%	78,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2019	2018	2017	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2020	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15.871	15.706	15.644	15740					
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.593	1.590	1.642	1608	1594		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	73	64	53	63	70		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	73	64	53	63	70		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	73	64	53	63	70		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp ( settimanali)	772	641	566	660	630		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	21	18	22	20	5		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	21	18	22	20	5		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	21	18	22	20	5		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza presso i centri estivi alunni hp ( settimanali)	666	300	380	449	50		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ 439.782,00	€ 407.291,47	€ 420.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	39	39	40	39	30		0,00%	0,00%	
n. settimane di apertura centri estivi	8	8	8	8	4		0,00%	0,00%	
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	€ 30.519,99	20%	€ 6.104,00	servizio esterno per Psicopedagoga	3			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10%	€ 4.815,02					
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)					10,42	9,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)					22,07	10,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale della popolazione scolastica)					3,938%	4,391%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)					€ 6.430,92	€ 6.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	2020		
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								
	2017	2018	2019	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	15644	15706	15871	15740	15850			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	185	185	190	187	140		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2360	2365	2420	2382	2500		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	8	8	8	8,00	7		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	129	135	135	133	70		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3521	3498	3510		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Indici di Qualità</b>								

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	Tipologia
BETTINELLI TANYA	C1	€ 32.021,63	60,00%	€ 19.212,98				
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 32.021,63	60,00%	€ 19.212,98				
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	60,00%	€ 20.149,42				
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	60,00%	€ 20.149,42				
				€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	60,00%	€ 20.743,66				
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 34.572,76	60,00%	€ 20.743,66				
NAVA LUCA	C4	€ 34.572,76	60,00%	€ 20.743,66				
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	10,00%	€ 4.730,85				

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio					67,75	71,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)					7,83	5,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1967,54	2264,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					3,79	1,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					10	10	0,00	-10,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2020		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio		Polizia Locale							
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									
	2017	2018	2019	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	15644	15706	15871	15740	15850		-100,00%	-100,00%	
Km territorio	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
Km strade	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	915	915	930	920	700		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3521	3498	3510		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	54	40	61	52	50		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	365	280	269	305	160		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni accertate	987	1010	815	937	600		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Ammontare accertato	88224	66501	66769	73831	40000		-100,00%	-100,00%	
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	Tipologia	
BETTINELLI TANYA	C1	€ 32.021,63	35,00%	€ 11.207,57					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 32.021,63	28,00%	€ 8.966,06					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	18,00%	€ 6.044,83					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	18,00%	€ 6.044,83					
				€ -					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	18,00%	€ 6.223,10					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 34.572,76	28,00%	€ 9.680,37					
NAVA LUCA	C4	€ 34.572,76	28,00%	€ 9.680,37					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	8,00%	€ 3.784,68					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli (n. Violazioni immediatamente contestate/totale violazioni accertate)					32,50	26,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					102,22	77,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					1,03	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					26,30	19,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti					10	10	0	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (ACCERTATO)/n. totale violazioni accertate)					26,26	22,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					32,50	26,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2020	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Polizia Locale e Protezione Civile</b>							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Polizia Locale</b>							
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									
	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15644	15706	15871	15740	15850				
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%	
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
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	Tipologia	
BORDOGNA BARBARA	B6	€ 29.941,06	95,00%	€ 28.444,01					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	10,00%	€ 3.358,24					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	10,00%	€ 3.358,24					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	10,00%	€ 3.457,28					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	65,00%	€ 30.750,49					
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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)					180	180,00	0,00	-18000,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

# ***Obiettivi Operativi di miglioramento***

---

***anno 2020***

***Obiettivo multisettoriale:***

***“GESTIONE DELL’EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA COVID 19”***

---

## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
SEGRETARIO GENERALE E RESPONSABILI	INTERSETTORIALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Programma DUP di			
Stakeholder	CITTADINANZA,		
Rilevazione dei			
Titolo Obiettivo	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Descrizione Obiettivo	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione torrenziale di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvisate, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione.</p>		
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 Covid accertati	115	115	
Riunioni di coordinamento e di controllo effettuate, anche con enti e soggetti esterni	Settimali e all'occorrenza	15	
Attività di informazione condotta, anche sui canali social	Attivazione specifici canali comunicativi e potenziamento della informazione "social"	30 comunicati stampa e aggiornamenti quotidiani/ settimanali	
Associazione di volontariato coinvolte	4	Protezione civile - Gruppo Alpini - Associazione Capannone - Parrocchia	
N. volontari aderenti	100	150 compresi i volontari civili	
N. pasti forniture consegnati	50	62	
N. servizi assistenza attivati con volontari			
N. consegna medicinali a domicilio	10		
N. decessi nel periodo di emergenza	77	77	
di cui per presunto Covid	19	19	
N. persone in quarantena assistite	100		
N. persone con limitata autonomia assistite	2	2	
N. dipendenti in smart-working o lavoro agile	> 40	57	
N. servizi di controllo ordinanze	55	55	
N. ore riunioni organizzative interne	24	30	
N. di verbali elevati ai sensi della normativa Anticovid	3	3	
N., o importo in € di acquisti di dpi e beni e servizi inerenti l'emergenza epidemiologica (dpi, software e hardware ecc)	€ 28.000,00	€ 11.000,00	
N. delle variazioni di bilancio approvate in dipendenza dell'emergenza	1	1	
N. di ore di ordine pubblico effettuato	990	990	
N. di ore di straordinario effettuate dai servizi sociali e dalla polizia locale	9 (polizia locale)	70	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata	
% dei dipendenti impiegati in smart working	75%	81%	
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dello svolgimento delle riunioni degli organi comunali	100%	100%	
% di abbattimento delle ferie pregresse del personale con oltre 60 giorni	30%	27%	
N. dei Likes e dei post rilasciati dai "followers"	500	1589	
Provvedimenti di rateizzazione e dilazione in tema di tributi locali ed entrate extratributarie	Rateizzazione e dilazione Tari, Cosap/Tosap, entrate patrimoniali		
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	75%	75%	
N. dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rilasciate per i "buoni alimentari"	50% delle dichiarazioni		
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata	
N. dei "buoni alimentari" consegnati	20		
Saldo di cassa al 31.12.2020 non negativo	Non negativo		
% dell'avanzo disponibile impiegato per l'emergenza Covid	10%		
Bandi e procedure di evidenza pubblica, attivati per l'erogazione di contributi e sussidi	2	3	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata	

Tempistica di adozione delle variazioni di bilancio effettuate a partire dalla segnalazione		8 giorni										
Forme di partecipazione		Performance attesa		Performance realizzata								
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione delle misure organizzative ed amministrative	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia									
2	Attuazione delle misure	6										
3	Monitoraggio e controllo dell'efficacia delle misure adottate	7										
4	Adeguamento delle misure al contesto evolutivo dell'epidemia											
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 30/6/2020			VERIFICA FINALE AL									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			90%			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			90%			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				
	Tutti i responsabili		5%									
	Tutti i dipendenti a tempo indeterminato											
	BRAMBILLASCA PAOLA - staff sindaco		100%									
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												



# ***Settore Affari Generali***



## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento		SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	
Programma DUP di riferimento			
Stakeholder		cittadini / altri Enti / privati	
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Gestione documentale in fase di emergenza	
Titolo Obiettivo operativo		TECNOLOGIA A VANTAGGIO DELL'ENTE : NOTIFICHE MEZZO PEC	
Descrizione Obiettivo		<p>Uno dei compiti intrinseci della funzione di messo comunale è la notifica ai privati, sia da parte dell'Ente che da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio. Le modalità di notifica sono definite dal codice di procedura civile (art.138 e seguenti) e impegnano per molto tempo il messo nella ricerca del destinatario, nonché nella consegna del documento da notificare in loco. L'obiettivo proposto prevede la semplificazione della procedura mediante ricerca di un eventuale indirizzo PEC del destinatario nei DB comunali e/o di altre Amministrazioni, per poter eseguire la notifica telematicamente.</p>	
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
tempi medi di notificazione degli atti (in giorni)		10	
tempo medio di notifica se il destinatario ha la PEC (in giorni)		2	
tempo medio di restituzione dell'atto notificato (cartaceo)		10	
tempo medio di restituzione della notifica effettuata mezzo PEC		3	
numero di atti notificati mezzo PEC		>30	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
riduzione dei tempi di missione dei dipendenti			
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	ricezione della notifica da effettuare e presa in carico	5	
2	ricerca di eventuale indirizzo PEC del destinatario	6	
3	notifica mezzo PEC se questa è disponibile	7	
4	restituzione dell'atto notificato		
CRONOPROGRAMMA			







## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA		
Programma DUP di riferimento			
Stakeholder	cittadini / altri Enti / privati		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Gestione documentale in fase di emergenza		
Titolo Obiettivo operativo	GESTIONE DOCUMENTALE IN EMERGENZA COVID - 19		
Descrizione Obiettivo	Formare e aggiornare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di redazione, pubblicazione e notifica degli atti, digitalizzazione e conservazione degli stessi, aggiornamento della modulistica esistente. Garantire una risposta immediata agli uffici, agli altri Enti e alla popolazione sulle necessità di supporto segnalate, anche in presenza di personale in lavoro agile/smart working.		
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
tempi medi di notificazione degli atti (in giorni)		10	
tempo medio di pubblicazione atti amministrativi (in giorni)		2	
tempo medio di pubblicazione all'albo on - line (in giorni)		2	
Tempo medio di inoltro segnalazioni agli uffici competenti (in giorni)		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Percentuale PEC inviate dagli uffici - N° protocolli PEC in uscita X 100/N° protocolli totali in uscita		35%	
Trasferimento archivio corrente in archivio di deposito - N° richieste uffici evase/N° richieste uffici presentate		100%	
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	trasferimento archivio corrente in archivio di deposito	5	gestione da remoto del protocollo informatico
2	gestione da remoto delle segnalazioni agli uffici	6	



## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di riferimento	SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA											
Stakeholder	cittadini / Arma dei Carabinieri di Concorezzo											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	semplificazione all'accesso dei dati dei cittadini residenti per agevolare le denunce di furto/smarrimento dei documenti di identità e le indagini di polizia giudiziaria											
Titolo Obiettivo operativo	CONVENZIONE CON L'ARMA DEI CARABINIERI PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA											
Descrizione Obiettivo	L'ufficio demografico è spesso interpellato, via mail o telefonicamente, dai carabinieri della locale stazione per verifiche anagrafiche riguardanti i dati dei cittadini che devono denunciare il furto/smarrimento dei documenti di identità, oppure per verifiche inerenti le attività proprie del loro ufficio. L'accesso diretto alla banca dati anagrafica mediante convenzione consentirebbe agli agenti di operare in autonomia, senza essere vincolati agli orari di servizio dell'ufficio demografico (quindi anche in orario serale e durante le festività).											
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									
richieste di verifica anagrafica dopo l'attivazione della convenzione		<10										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
studio della normativa in materia												
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	studio della normativa in materia	5	sottoscrizione della convenzione									
2	interlocuzione con il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri	6	predisposizione dell'infrastruttura informatica per l'accesso alla banca dati anagrafica locale									
3	stesura bozza di convenzione	7	attivazione del servizio									
4	confronto con il Comandante in merito alla bozza											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												





## OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di		DL COVID E DIPENDENTI										
Programma DUP di												
Stakeholder		personale dipendente										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta												
Titolo Obiettivo		DL COVID E DIPENDENTI										
Descrizione Obiettivo		<p>L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si ripercuote anche sulle scelte amministrative che l'Ente è tenuto a compiere per condurre la propria attività. In un primo momento l'amministrazione era chiamata a incentivare la fruizione da parte dei dipendenti di ferie e permessi e a sospendere le attività non indispensabili.</p> <p>Ora, per consentire la ripartenza e il graduale rientro del personale in servizio, è chiamata ad adottare tutte le misure di informazione, necessarie a garantire il diritto alla salute dei lavoratori sia sul luogo di lavoro, sia in ogni altro luogo ove si svolge l'attività lavorativa.</p> <p>E' necessario pertanto informare e aggiornare i dipendenti delle novità normative, in materia di personale, introdotte per far fronte all'emergenza (DL. N. 18 del 17.03.2020 - DL. N. 34 del 19.05.2020)</p>										
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 qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Congedi per genitori in conseguenza alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - comunicazioni effettuate		2										
Estensione e durata permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992 - comunicazioni effettuate		2										
Informative sulle procedure generale per i lavoratori - regole comportamentali - comunicazioni diffuse		3										
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata									
Congedi autorizzati		2%										
Estensione permessi ex art. 104/1992- richiesti e autorizzati		10%										
Informative sulle procedure generale per i lavoratori - regole comportamentali - comunicazioni diffuse		100%										
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	Diffusione informative	5										
2	Richieste e concessione congedi	6										
3		7										
4												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												



## OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>Rilevanza progetto</b>	
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
<b>Obiettivo strategico di</b>	ATTIVAZIONE SMART WORKING		
<b>Programma DUP di</b>			
<b>Stakeholder</b>	personale dipendente		
<b>Rilevazione dei</b>			
<b>Titolo Obiettivo</b>	ATTIVAZIONE SMART WORKING		
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>In emergenza COVID è stata attivata la modalità di smart working per il 75% del personale dipendente del Comune. Questa forma di lavoro, anche per la circostanza, ha avuto molto favore da parte del personale e si è rilevata utile in special modo per lavoratori con difficoltà personali o necessità organizzative familiari. In considerazione dell'utilizzo anche futuro di questa modalità di lavoro si rende opportuno procedere ad una precisa regolamentazione circa l'autorizzazione, i temi e i modi di attuazione dello smart- working.</p>		
<b>CENTRO DI COSTO</b>			
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>CAPITOLO P.E.G.</b>	<b>IMPORTO</b>	
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 qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Stesura di un regolamento autorizzativo e di regolamentazione		1	
Confronto con RSU e OOSS		2	
Diffusione ai dipendenti		1	
Creazione giustificativo per rilevazione presenza			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
numero dipendenti in smart working a fine anno			
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	Stesura regolamento	5	
2	Concertazione	6	
3	Approvazione Regolamento	7	
4	Diffusione ai dipendenti - creazione giustificativo		



# ***Settore ICT***



## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Ivan Roncen	ICT	%	ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Attivazione Samrt Working
Programma RPP di riferimento	Missione 1 - Programma 8 - Progetto 1 - ICT
Stakeholder	DIPENDENTI
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attivazione e gestione dello Smart Working in emergenza COVID
Titolo Obiettivo operativo	SAMRT WORKING
Descrizione Obiettivo	<p>visto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020 ), Entrato in vigore del provvedimento: 23/02/2020</li> <li>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).</li> <li>- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (testo in calce) recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con vigenza dal 26 marzo 2020</li> </ul> <p>Il settore ICT ha configurato le VPN per l'accesso sicuro alla rete del Comune da parte dei dipendenti e ha provveduto a configurare i PC personali degli stessi per consentire il lavoro in smart working</p> <p>Una parte delle attività di configurazioni sono state effettuate in presenza. I dipendenti hanno portato in Comune i loro PC e l' ufficio ICT ha effettuato le configurazioni. Per chi non era dotato di dispositivi propri sono stati messi a disposizione pc del Comune.</p> <p>A decorrere dal 22 marzo 2020 tutte le attività di configurazione e di supporto sono state effettuate dal personale tecnico mediante strumenti di lavoro remoto configurando a distanza i PC a casa dei colleghi.</p>

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
		€ 0,00

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
utenti attivati in smart working	57	57
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	Configurazione VPN e criteri di sicurezza su Server	7	
2	Creazione procedure di configurazione	8	
3	Configurazione PC in presenza	9	
4	Configurazione PC da Remoto	10	
5	Supporto Smart Working	11	
6		12	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	dal 5/3/20	dal 9/3/20	dal 10/3/2	dal 17/3/2	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2019	VERIFICA FINALE AL
------------------------	------------	--------------------



MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D1	Indovina Elisabetta	60%	20,24	800	€ 16.192,00
C1	Francesco Della Corte	45%	18,58	600	€ 11.148,00
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 27.340,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 27.340,00</b>

# ***Settore Finanze e Contabilità***

---

**OBIETTIVO: Controllo delle previsioni di spesa: analisi mensile degli scostamenti a supporto dell'ottimizzazione delle economie di bilancio**

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di spesa: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria della spesa tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di spesa: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria della spesa tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Controllo delle previsioni di spesa: analisi mensile degli scostamenti a supporto dell'ottimizzazione delle economie di bilancio
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Unità organizzative comunali - Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Riduzione delle economie di bilancio derivanti dalla programmazione delle spese settoriali e miglioramento nella allocazione delle risorse finanziarie disponibili  IMPATTI ATTESI - Le cifre inserite nel budget devono nascere da ipotesi analitiche quantificate e realistiche
Sistemi di verifica degli impatti	Scostamenti delle spese effettive dai dati previsionali accertati con il referto annuale al controllo di gestione
Descrizione dell'obiettivo	L'attività si contraddistingue per il supporto ai servizi dell'Ente nella formulazione delle richieste inerenti la predisposizione del bilancio di previsione, nella materiale redazione del bilancio e di tutti gli allegati obbligatori ai sensi del T.U.E.L.; supporto ai servizi e predisposizione delle variazioni di bilancio, dell'assestamento generale di bilancio, dei prelievi dal fondo di riserva, e delle variazioni determinate dallo storno fra articoli; predisposizione ed elaborazione inerente lo stato di attuazione dei programmi dal punto di vista contabile e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; predisposizione e pubblicazione estratto di bilancio; predisposizione e trasmissione dei dati di bilancio alla BDAP; rapporti con il Tesoriere comunale inerenti le competenze in materia di dati collegati alle previsioni e variazioni di bilancio; predisposizione degli elaborati contabili a supporto dei pareri espressi dall'organo di revisione contabile e supporto nella formulazione dei questionari proposti dalla Corte dei Conti in materia di bilancio. L'attività, inoltre, si caratterizza per la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione degli elaborati necessari ad operare il riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'analisi dell'attività di revisione per la predisposizione del rendiconto della gestione, il supporto a tutti i servizi per la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; elaborazione degli allegati, analisi ed elaborazione dei dati gestionali necessari alla determinazione dell'avanzo di gestione e di amministrazione, della sua composizione contabile e per fonti di finanziamento, dei vincoli allo stesso e della successiva applicazione, ausilio alla predisposizione della relazione della Giunta quale allegato obbligatorio al rendiconto, esame delle attestazioni di debiti fuori bilancio e partite pregresse. <i>In particolare, per quanto attiene alla gestione delle previsioni di spesa, il Settore Finanziario elaborerà dei report mensili sullo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti, con indicazione degli scostamenti dagli stanziamenti rispetto ai dati effettivi dei tre anni precedenti.</i>

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

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

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									
		come da cronoprogramma										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Dal 1° luglio 2020, elaborazione di report mensili sullo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti, con indicazione degli scostamenti dagli stanziamenti rispetto ai dati effettivi dei tre anni precedenti											
2	Trasmissione delle indicazioni dei settori comunali alla Giunta, per le decisioni sulle eventuali variazioni da apportare											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 38,86	79	€ 3.077,71
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLC	5%	€ 25,83	79	€ 2.045,74
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 11,14	79	€ 882,29
C	ELENA CRESPI	5%	€ 15,17	79	€ 1.201,46
C	VALERIA BIFFI	5%	€ 20,37	79	€ 1.613,30
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.820,50

**OBIETTIVO: Pagamenti e gestione fiscale: ottimizzazione dei tempi medi di pagamento e delle relative informazioni**

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Rispetto scadenze di pagamento: <i>Verranno rispettate le scadenze di pagamento per evitare ritardi che danneggino i nostri fornitori e anticipi a discapito della nostra disponibilità finanziaria</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - <i>Rispetto scadenze di pagamento: Verranno rispettate le scadenze di pagamento per evitare ritardi che danneggino i nostri fornitori e anticipi a discapito della nostra disponibilità finanziaria</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Pagamenti e gestione fiscale: ottimizzazione dei tempi medi di pagamento e delle relative informazioni
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio -Cittadini - Fornitori
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori IMPATTI ATTESI - Esterni: alimentare la banca dati nazionale di rilevazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare i procedimenti di erogazione della spesa
Sistemi di verifica degli impatti	Rilevazione dei tempi medi di pagamento e di ritardo dalla piattaforma nazionale dei crediti commerciali PCC
Descrizione dell'obiettivo	Attività propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento e di supporto fiscale ai servizi dell'Ente e ai soggetti esterni: controllo regolarità contabile/fiscale degli atti di liquidazione, emissione mandati di pagamento, inserimento beneficiari, ricevimento fornitori; verifiche Agenzia Entrate Riscossioni ex 48-bis D.P.R. 603/73; gestione interventi sostitutivi inadempienze previdenziali; attività connesse a pignoramenti; gestione contabilità Iva: emissione fatture attive elettroniche e registrazione corrispettivi, chiusura mensile IVA; gestione Iva split payment commerciale con liquidazioni mensili Iva; Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva a Agenzia Entrate; gestione acconti e versamenti; dichiarazione annuale IVA; gestione adempimenti relativi alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC): invio massivo dei dati relativi a documenti analogici; verifica corrispondenza dati caricati in PCC con contabilità dell'Ente; gestione anomalie segnalate dalla PCC; gestione richieste di certificazioni dei crediti inserite dai fornitori in PCC; espressione di pareri in materia fiscale; rapporti con il ministero delle finanze; rapporti con la tesoreria. Attività finalizzate al versamento delle ritenute fiscali e relative dichiarazioni; elaborazioni CU lavoratori autonomi; predisposizione e trasmissione modello 770; Dichiarazione annuale IRAP; - attività necessarie alla corretta tenuta della Contabilità economico-patrimoniale, come da Principio Contabile. <i>In particolare, per quanto attiene alla gestione dei crediti commerciali il tempo medio di pagamento annuale dovrà essere contenuto entro i 30gg, desunto dalla piattaforma MEF dei crediti commerciali (PCC). Dal 1° luglio 2020 negli ordinativi di pagamento e di incasso (Opi) dovrà essere indicata la scadenza della fattura.</i>

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

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

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

Dal 1° luglio 2020 negli ordinativi di pagamento e di incasso (Opi) dovrà essere indicata la scadenza della fattura	come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Tempi medi pagamenti pagato/liquidato	30 gg	
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Per quanto attiene alla gestione dei crediti commerciali, l'emissione degli ordinativi di pagamento è effettuata rispettando le scadenze delle fatture, in modo tale che il tempo medio di pagamento annuale sia contenuto entro i 30gg, desunto dalla piattaforma MEF dei crediti commerciali (PCC)	
2	Dal 1° luglio 2020 negli ordinativi di pagamento e di incasso (Opi) dovrà essere indicata la scadenza della fattura	

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

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

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%	€ 38,86	79	€ 3.077,71
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLC	5%	€ 25,83	79	€ 2.045,74
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 11,14	79	€ 882,29
C	ELENA CRESPI	5%	€ 15,17	79	€ 1.201,46
C	VALERIA BIFFI	5%	€ 20,37	79	€ 1.613,30
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8.820,50

**OBIETTIVO: Applicazione del nuovo metodo tariffario (MTR) dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA)**

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Applicazione del nuovo metodo tariffario (MTR) dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - ARERA - Ente gestore dei servizi rifiuti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Copertura integrale dei costi di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati attraverso la tassa sui rifiuti  IMPATTI ATTESI - Miglioramento della comunicazione con i contribuenti  IMPATTI ATTESI - Ottimizzare la qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e la distribuzione del carico fiscale
Sistemi di verifica degli impatti	Esterni - Correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione della tassa sui rifiuti e sulla gestione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti  Interni - Redazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI a copertura dei costi fissi e variabili e relativi provvedimenti di approvazione
Descrizione dell'obiettivo	Ad ARERA la Legge di bilancio 2018 ha affidato il compito di regolare – aggiungendolo all'energia elettrica, al gas e all'acqua - anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• spazzamento e lavaggio strade</li> <li>• raccolta e trasporto</li> <li>• trattamento e recupero dei rifiuti urbani</li> <li>• trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani</li> <li>• gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.</li> </ul> La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (il Comune), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. Le nuove regole sulla trasparenza, che riguardano principalmente i siti web e gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, prevedono un primo periodo di regolazione che parte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a beneficio degli utenti domestici e non
Scenario di emergenza epidemiologica Covid-19	<i>Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, oltre alle richieste di sgravi per non aver occupato i locali nel periodo di lockdown, le imprese che cesseranno di svolgere la propria attività a causa del drastico calo della domanda, nei prossimi mesi, non saranno in grado di versare neanche le somme dovute</i>

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI
-----------------	---

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

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 finanziario dei servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI a copertura dei costi fissi e variabili e relativi provvedimenti di approvazione		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Compimento delle attività per l'attuazione degli obblighi sulla trasparenza del sito informatico		
2	Redazione del piano finanziario dei servizi integrati di gestione dei rifiuti urbani		
3	Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI a copertura dei costi fissi e variabili		
4	Predisposizione e invio degli avvisi di pagamento che siano conformi alle nuove disposizioni sulla trasparenza delle informazioni		

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

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

Analisi degli scostamenti			
Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-
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	10%	€ 38,86	158	€ 6.155,42
D	ANTONietta BETTA	10%	€ 25,83	158	€ 4.091,47
C	TIZIANA VERDERIO	10%	€ 17,69	158	€ 2.802,10
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 13.048,99



**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 - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
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 2020
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
Scenario di emergenza epidemiologica Covid-19	<i>Per quanto riguarda i tributi locali, pur se il quadro legale indichi che i tributi siano dovuti, quasi certamente le imprese che a causa della pandemia hanno subito una forte contrazione dell'attività o si trovano in stato di crisi, non effettueranno i versamenti di propria spettanza. Le norme introdotte nel periodo di emergenza epidemiologica, in particolare gli artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, hanno previsto la sospensione delle attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento delle cartelle a ruolo e delle ingiunzioni fiscali.</i>

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI
-----------------	---

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

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
Numero degli avvisi di accertamento IMU/TASI emessi entro la fine del 2020		250,00	

Numero degli avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi entro la fine del 2020	100,00	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU/TASI accertato entro la fine del 2020	€ 150.000,00	
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2020	€ 75.000,00	
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		
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi		

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL

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

Analisi degli scostamenti

Cause	-	Cause	-
Effetti	-	Effetti	-

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	10%	€ 38,86	158	€ 6.155,42
D	ANTONIETTA BETTA	30%	€ 25,83	475	€ 12.274,42
C	TIZIANA VERDERIO	30%	€ 17,69	475	€ 8.406,29
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 26.836,13

# ***Urbanistica e Ambiente***



# 1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	20,0%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVAZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE COLLOCAZIONE NUOVO SERVIZIO SOVRACOMUNALE DESTINATO A RSA
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 definire collocazioni specifiche di servizi al fine di armonizzarle con le prescrizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio.
Titolo Obiettivo operativo	INDIVIDUAZIONE AREA NUOVA RSA
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per meglio definire l'individuazione di un'area da destinarsi a nuova RSA in accordo con le previsioni del Piano di Governo del Territorio.</p> <p>In particolare dovranno essere approfondite eventuali soluzioni alternative in accordo con la Pianificazione dei Servizi e quella attuativa del Piano di Governo del Territorio, approfondendo altresì, eventuali criticità in accordo anche con altri Enti interessati.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi propedeutiche all'individuazione delle criticità, all'analisi della normativa tecnica e procedurale vigente, all'avvio della sua fase istruttoria finalizzata alla predisposizione del documento da presentare al competente organo.</p>

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	3	
Incontri con amministrazione	3	
Incontri con altri Enti	3	
Incontri con tecnici	6	
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
Conferenza con altri settori ell'ente		2	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro propedeutico per definizione obiettivi	5	Acquisizione pareri tecnici
2	Fase di analisi documentale e legislativa	6	Formulazione della proposta al competente organo
3	Individuazione ambiti di intervento sulla programmazione urbanistica esistente e in itinere	7	
4	Analisi della pianificazione attuativa in corso di realizzazione	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 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D5	Polletta Marco Mauro	12%	37,44	190	7.113,60
D1	Moalli Monia	10%	20,99	132	2.770,68
C4	Villa Natale	7%	20,88	111	2.317,68
C1	Cardascia Manuela	8%	19,27	106	2.042,62
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>14.244,58</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>14.244,58</b>

## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA ROBERTO ADAMO	URBANISTICA ED AMBIENTE POLIZIA LOCALE	20,0%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO STRAORDINARIO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE CON MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
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 effettuare un monitoraggio straordinario del piano a seguito della decisione di rivedere completamente il Regolamento di Polizia Mortuaria
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO STRAORDINARIO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto costituisce una inderogabile necessità finalizzata ad effettuare un'azione straordinaria di monitoraggio del Piano Regolatore Cimiteriale a seguito della decisione di rivedere nel suo complesso il Regolamento di Polizia Mortuaria.</p> <p>Lo scopo è armonizzare ed integrare la parte regolamentare al fine di eliminare gli elementi in conflitto con la vecchia normativa.</p> <p>Oltre alla pianificazione degli interventi, verranno analizzate, razionalizzate e semplificate le procedure per gli utenti e gli operatori del settore.</p>

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			
Strutture dell'Ente da coinvolgere		3	
Enti da coinvolgere		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 ed individuazione problematiche	5	Elaborazione della pianificazione
2	Verifica dei contenuti della bozza regolamentare	6	Acquisizione pareri esterni
3	Elaborazione della documentazione	7	
4	Prima ipotesi di pianificazione per confronto partecipativo	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 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	



Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Difficoltà nel reperire i dati delle ditte responsabili ai fini della notifica dei provvedimenti.
Effetti		Effetti	Allungamento fase di avvio del procedimento
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Individuati canali alternativi ed efficaci di individuazione e di coinvolgimento.
Da attivare		Da attivare	Rientro nella tempistica prefissa con la rimozione completa degli impianti.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	37,44	127	4.754,88
D1	Moalli Monia	10%	20,99	132	2.770,68
C4	Villa Natale	3%	20,88	48	1.002,24
C1	Cardascia Manuela	2%	19,27	26	501,02
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>9.028,82</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>9.028,82</b>

# 1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	20,0%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ECUOSACCO" DI CEM AMBIENTE
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 delle attività propedeutiche e necessarie per l'attivazione del sistema di raccolta dei rifiuti basato sulla tariffazione puntuale
Titolo Obiettivo operativo	ATTIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ATTIVAZIONE DELL' "ECUOSACCO"
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di predisporre tutte le attività propedeutiche necessarie per l'adesione al servizio di raccolta dei rifiuti con tariffazione puntuale denominato "ECUOSacco" di CEM Ambiente, con il fine di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti mediante l'introduzione di sistemi di raccolta che responsabilizzino gli utenti incentivando comportamenti virtuosi con una maggior attenzione alla raccolta differenziata.</p> <p>L'attuale sistema gestionale domiciliare, affiancato da tale innovazione, è una strategia utile ed efficace per migliorare in termini percentuali la raccolta differenziata coinvolgendo attivamente gli utenti a ridurre/prevenire la produzione dei rifiuti indifferenziati.</p>

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
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		

trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Allineamento banca dati		1	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Coinvolgimento altre strutture Ente		2	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi problematiche e valutazione tempistica	5	
2	Costituzione struttura di supporto per allineamento dati	6	
3	Ricognizione delle banche dati comunali per allineamento	7	
4	Attivazione, previa verifica delle condizioni al contorno, della pubblicizzazione del progetto	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 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D5	Polletta Marco Mauro	8%	37,44	127	4.754,88
D3	Della Giovanna Elisabetta	15%	24,05	198	4.761,90
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>9.516,78</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>9.516,78</b>

## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	20,0%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
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 della documentazione necessaria per l'ottenimento della certificazione energetica di parte del patrimonio comunale.
Titolo Obiettivo operativo	PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di predisporre, a partire dalle diagnosi energetiche effettuate con precedenti obiettivi di miglioramento, tutta la documentazione necessaria per ottenere la certificazione energetica di parte degli edifici di proprietà comunale, per i quali la certificazione è obbligatoria per legge.</p> <p>L'attività di certificazione può essere svolta internamente senza ricorso a professionalità esterne all'ente previo assolvimento da parte dell'Amministrazione comunale degli oneri economici conseguenti.</p>

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
Immobili da analizzare	6	
Elaborazioni da predisporre	6	
Targhe energetiche da ottenere	6	
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 della documentazione per eventuali aggiornamenti	5	Installazione targhe energetiche
2	Preparazione dati	6	
3	Caricamento sulla piattaforma CENED regionale	7	
4	Rilascio delle certificazioni	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 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D5	Polletta Marco Mauro	5%	37,44	79	2.957,76
D3	Della Giovanna Elisabetta	5%	24,05	66	1.587,30
C1	Elena Colnaghi	5%	19,27	79	1.522,33
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6.067,39</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>6.067,39</b>

# 1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	20,0%	SUAP

Obiettivo strategico di riferimento	RIDEFINIZIONE ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DELL'AREA MERCATO E AVVIO PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE LICENZE
Programma RPP di riferimento	Programma n. 8 - Progetto n. 24 "attività produttiv e commerciali"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre quanto necessario per la verifica dell'attuale area mercato, l'eventuale implementazione, unitamente all'avvio delle procedure per l'assegnazione delle licenze.
Titolo Obiettivo operativo	RIDEFINIZIONE ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE AREA MERCATO
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di verificare la rispondenza dell'attuale area mercato alle vigenti norme di sicurezza, l'eventuale suo adeguamento e la predisposizione di eventuali nuove aree, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza.</p> <p>Conseguentemente si darà avvio alla fase di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori interessati e l'assegnazione delle nuove licenze.</p>

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
Aree da analizzare		2	
Licenze da affidare		70	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			



trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Simulazioni da effettuare		6	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Coinvolgimento altre strutture Ente		1	
Coinvolgimento associazione di categoria		1	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione dell'area	5	Predisposizione bandi
2	Analisi e verifica rispetto normativo	6	Assegnazione licenze
3	Individuazione eventuali soluzioni alternative	7	
4	Fase di confronto	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 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D5	Polletta Marco Mauro	9%	37,44	143	5.353,92
D3	Della Giovanna Elisabetta	3%	24,05	40	962,00
C1	Elena Conaghi	15%	19,27	238	4.586,26
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				10.902,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		10.902,18

# ***Settore Servizi sul Territorio***



## OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	EMERGENZA COVID-19
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali, personale manutentore esterno, associazione di volontariato e Protezione Civile
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avviare delle procedure codificate e non, che permettano una gestione dell'emergenza coordinata con tutte le figure coinvolte e che siano in grado di garantire gli impegni di spesa per i fondi stanziati.
Titolo Obiettivo operativo	GESTIONE EMERGENZA COVID-19
Descrizione Obiettivo	Obiettivo del programma è quello di gestire l'emergenza Covid in ogni suo aspetto; dall'acquisto del materiale di prima necessità, all'acquisto ed alla gestione dei DPI, all'esecuzione di alcune opere di minore entità per permettere la fruizione delle strutture da parte dei dipendenti e degli utenti per finire con la collaborazione ed il supporto da fornire alle associazioni di volontariato ed alla Protezione Civile

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
Impegni di spesa dei fondi stanziati	Impegno di tutti i fondi stanziati pari a circa 30000 euro	
Procedure per l'accesso alle strutture comunali in linea con le disposizioni normative	Creazione di un protocollo di accesso	



VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
D2	Antonietta Carla Passito	5%	21,99	79	1.737,21
C1	Fabio Dozio	5%	19,27	79	1.522,33
B5	Marilena Moioli	5%	18,58	79	1.467,82
C1	Paola Galbusera	10%	19,27	79	1.522,33
C1	Simona Bonati	12%	19,27	190	3.661,30
C2	Rossana Colombo	8%	19,72	127	2.504,44
B2	Cutri Giuseppe	3%	17,34	48	832,32
B3	Formelli Mauro	3%	18,02	48	864,96
B4	Fumagalli Giovanni	8%	18,28	127	2.321,56
B2	Migliarisi Franco	3%	17,34	48	832,32
<b>11</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>19.676,88</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>19.676,88</b>

## OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LIBERTA' 1
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisposizione gli atti e gestire tutte le fasi di avvio della Concessione al fine di ottenere, nei tempi prospettati dall'Amministrazione la completa funzionalità e fruibilità del centro sportivo
Titolo Obiettivo operativo	CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LIBERTA', 1 - GARA CONCESSIONE CENTRO TENNIS
Descrizione Obiettivo	Obiettivo del programma è quello di collaborare con il RUP alla gestione iniziale delle procedure di avvio della Concessione del Centro Tennis di via Libertà, 1

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





6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2020				VERIFICA FINALE AL 31/12/2020			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
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
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
C1	Fabio Dozio	5%	19,27	79	1.522,33
B5	Marilena Moioli	3%	18,58	48	891,84
C1	Simona Bonati	3%	19,27	48	924,96
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>5.749,42</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>5.749,42</b>

## OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	FONDI LEGGE REGIONALE N°. 9/2020
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Gestire i fondi stanziati da Regione Lombardia per eseguire le opere pubbliche permesse dalla Legge Regionale n°. 9/2020
Titolo Obiettivo operativo	FONDI LEGGE REGIONALE N°. 9/2020
Descrizione Obiettivo	Predisporre le corrette procedure per l'ottenimento dei fondi stanziati con la Legge Regionale n°. 9/2020

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
Impegni di spesa dei fondi stanziati	Impegno di tutti i fondi stanziati pari a 500.000 euro	



VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
C1	Fabio Dozio	2%	19,27	32	616,64
B5	Marilena Moioli	2%	18,58	32	594,56
2	Paola Galbusera	3%	19,27	24	462,48
C1	Simona Bonati	3%	19,27	48	924,96
C2	Rossana Colombo	3%	19,72	48	946,56
<b>6</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>5.955,49</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>5.955,49</b>

# ***Settore Servizi Sociali***





VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D1	GUSTINELLI MARILISA	30%	20,99	200	4.198,00
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	20,99	10	209,90
C3	VADALA ANTONIA	5%	20,25	10	202,50
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	18,58	30	557,40
D2	LATERZA BARBARA	10%	21,99	100	2.199,00
D4	EMANUELA MARIANI	20%	32,99	100	3.299,00
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	18,02	10	180,20
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>10.846,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>10.846,00</b>

## OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	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 con un beneficio economico di sostegno per far fronte alle spese d'affitto arretrato anche a seguito dell'emergenza da Covid 19
Titolo Obiettivo operativo	SOSTEGNO AFFITTO
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo si prefigge di sostenere i cittadini concorezzesi, le cui condizioni reddituali abbiano subito per varie ragioni tra cui la pandemia Covid19, importanti contratture impedendo loro di provvedere al regolare pagamento dell'affitto. Il contributo è pensato al fine di evitare o perlomeno contenere possibili azioni esecutive di sfratto, con inevitabili e più gravi ripercussioni sia sociali che economiche.

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	37460	53.923,15

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 presentate	<50	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
n. domande accolte	< o = 50	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	stesura ed approvazione bando	5	erogazione del contributo
2	apertura bando e raccolta domande	6	
3	esame delle domande	7	
4	accoglimento o rigetto delle domande	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 %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
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
D1	GUSTINELLI MARILISA	20%	20,99	150	3.148,50
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	20,99	30	629,70
C3	VADALA ANTONIA	5%	20,25	30	607,50
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%	18,58	50	929,00
D2	LATERZA BARBARA	5%	21,99	81	1.781,19
D4	EMANUELA MARIANI	10%	32,99	50	1.649,50
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	18,02	30	540,60
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>9.285,99</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (FONTANA LOREDANA) 50% di partecipazione del suo orario di servizio dal 20/05/2020 al 31/12/2020	18.900,00
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (LACASELLA MARISA) 5% di partecipazione del suo orario di servizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	1.890,00
		0,00
		0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>30.075,99</b>

***Settore Biblioteca Cultura Sport  
e Giovani, Istruzione***

---

# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

## COVID 19 – SERVIZI ATTIVI IN BIBLIOTECA E A DISTANZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

2020

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>Rilevanza progetto</b>	
Rossana Beretta	ISTRUZIONE CULTURA BIBLIOTECA SPORT GIOVANI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
<b>Programma DUP di riferimento</b>	BIBLIOTECA
<b>Stakeholder</b>	cittadini e utenti
<b>Titolo Obiettivo operativo</b>	COVID 19 – SERVIZI ATTIVI IN BIBLIOTECA E A DISTANZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19

<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione torrenziale di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvise, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione.</p> <p>L'EMERGENZA CORONAVIRUS HA COMPORTATO LA CHIUSURA DI TUTTE LE BIBLIOTECHE DEL TERRITORIO: QUESTO HA CAUSATO LA SOSPENSIONE DI TUTTI I PRESTITI DEL MATERIALE CARTACEO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA E L'INTERRUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE A BAMBINI E ADULTI. QUESTO HA FATTO EMERGERE LA NECESSITA' DI GESTIRE E IMPLEMENTARE ALCUNI SERVIZI DIGITALI FRUIBILI A DISTANZA.</p> <p>IN PARTICOLARE:</p> <p>1) E' STATO APERTO UN CANALE YOUTUBE APPOSITAMENTE DEDICATO ALLA BIBLIOTECA E ALLE INIZIATIVE CULTURALI, SUL QUALE SONO STATI CARICATI VIDEO DI CORSI E CONFERENZE (REGISTRATI DA ESPERTI DEL SETTORE ED EDITATI DAL PERSONALE INTERNO) IN MODO DA PERMETTERE A UTENTI E CITTADINI DI CONTINUARE A SEGUIRE LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>2) E' STATO IMPLEMENTATO IL PRESTITO DI EBOOK E LA CONSULTAZIONE DI RISORSE ON LINE TRAMITE LA PIATTAFORMA "MEDIALIBRARY", PORTALE DI ACCESSO AL DIGITAL LENDING (PRESTITO DIGITALE)</p> <p>3) IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA HA CONTINUATO A SEGNALARE AI PROPRI UTENTI RISORSE CULTURALI DIGITALI ATTRAVERSO LA PROPRIA PAGINA FACEBOOK E TRAMITE LA COMPILAZIONE DI BIBLIOGRAFIE TEMATICHE</p> <p>4) I CITTADINI CONCOREZZESI SONO STATI STIMOLATI A CONDIVIDERE I PROPRI COMPONENTI TRAMITE L'INIZIATIVA "DIARIO DI UNA QUARANTENA" PUBBLICATA SUL SITO DEL COMUNE</p> <p>5) IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA HA SVOLTO, IN QUALITA' DI DOCENTE O ALLIEVO, DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ON LINE CON L'OBIETTIVO DI ACQUISIRE E MIGLIORARE LE PROPRIE COMPETENZE SOPRATTUTTO IN AMBITO DIGITALE.</p> <p>LA COSIDDETTA "SECONDA FASE" HA CONSENTITO, A PARTIRE DAL 19 MAGGIO, LA PARZIALE RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA E LA RIPRESA GRADUALE DEI SERVIZI. SONO STATI RIVISTI E RIMODULATI I SERVIZI IN MODO DA GARANTIRE AGLI UTENTI UN ACCESSO SICURO ALLA STRUTTURA: SONO STATI RIPENSATI GLI SPAZI IN MODO DA ASSICURARE UN'AREA DEDICATA ALLA RICONSEGNA E ALLA QUARANTENA DEI MATERIALI ED E' STATO ELABORATO UN PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI IN MODO DA PERMETTERE UN ACCESSO REGOLATO E RISPETTOSO DI TUTTE LE VIGENTI NORMATIVE SANITARIE. L'UTENZA E' STATA COSTANTEMENTE AGGIORNATA GRAZIE ALLA PREDISPOSIZIONE DI INFORMATIVE IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE APPOSITAMENTE PREDISPOSTE.</p>
------------------------------	---

<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>CAPITOLO P.E.G.</b>	<b>IMPORTO</b>

### 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 corsi e conferenze pubblicati sul canale Youtube	3 corsi per un totale di 10 video	
Incremento dell'uso della piattaforma MloI	nel periodo di lockdown il numero di download mensili degli ebook è passato da 2 a 3; l'incremento del download dei periodici è stato del 155% rispetto al mese di gennaio 2020; l'incremento della consultazione dei contenuti in streaming è stato dell'88%	
n. bibliografie tematiche compilate dal personale della biblioteca	9 bibliografie	
n. di post sulla pagina facebook che segnalano risorse digitali gratuite	3 a settimana	
n. di elaborati ricevuti per l'iniziativa "Diario di una quarantena"	6	
n. di corsi frequentati dal personale della biblioteca	6 (Google Moduli, Google Drive e Calendar, Organizzazione di corsi ed eventi a distanza, Medialibrary, Canva, Newsguard)	
n. di informative rivolte all'utenza sull'accesso ai servizi e alle attività culturali	5 manifesti, 2 video	
N. ore riunioni organizzative interne	1 alla settimana e all'occorrenza, secondo il bisogno	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
% dei dipendenti impiegati in smart working	100%	
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
<b>GARANTIRE SERVIZI CULTURALI A DISTANZA</b>	tutti gli utenti della biblioteca e i cittadini	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
<b>ATTIVAZIONE DEI SERVIZI</b>		

Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Apertura del canale Youtube, realizzazione e pubblicazione dei video	5	Realizzazione e attivazione del progetto "Diario di una quarantena"
2	Incremento della piattaforma Medialibrary	6	Frequenza corsi di formazione e aggiornamento professionale
3	Realizzazione bibliografie tematiche	7	Realizzazione informative (manifesti e video) per utenti e cittadini
4	Gestione della pagina facebook e segnalazione di risorse digitali gratuite	8	Riunioni organizzative interne

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 %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
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	Beretta Rossana	5	€ 30,40	50	€ 1.520,00		
B2	Paolo Bonati	10	€ 16,46	100	€ 1.646,00		
C1	Emilia Ripamonti	5	€ 18,58	50	€ 929,00		
C1	Cristina Giani	10	€ 18,58	100	€ 1.858,00		
C2	Emanuele Congiu	10	€ 19,01	100	€ 1.901,00		
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 7.854,00</b>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

			2020
RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ROSSANA BERETTA	BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Programma DUP di	CULTURA E POLITICHE GIOVANILI		
Stakeholder	CITTADINI		
Rilevazione dei	ATTIVITA' CULTURALI, DIVULGATIVE E DI INTRATTENIMENTO		
Titolo Obiettivo operativo	GESTIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Descrizione Obiettivo	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvisate, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione. Particolarmente coinvolta in questo contesto è l'attività legata alle manifestazioni culturali e di intrattenimento nonché quella di formazione attuata con i corsi del tempo libero. Ciò ha comportato, nell'immediato, la sospensione delle attività già avviate e la gestione della comunicazione nei confronti dell'utenza e dei professionisti coinvolti secondo quanto disposto dai provvedimenti regionali e nazionali. L'avvicinarsi, nelle prime settimane, di disposizioni a breve termine ha inoltre richiesto un costante e ripetuto aggiornamento della situazione nei confronti dei soggetti interessati. Lo stato emergenziale ha avuto egualmente ripercussioni sulla parte organizzativa già ampiamente avviata della manifestazione estiva "Concorezzo d'estate". Il programma è stato, su indicazione dell'Amministrazione, costantemente rimodulato in termini di proposte e calendario secondo l'evolversi della situazione epidemiologica e realizzato con l'intento di offrire alla cittadinanza, a lungo provata dal distanziamento sociale, occasioni di convisione e arricchimento culturale nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa anti - covid. Anche la parte relativa agli strumenti promozionali (opuscolo informativo per le famiglie) inizialmente affidata, è stata revocata con successivi provvedimenti poiché non più adeguata al nuovo contesto per tempistiche di realizzazione e sostituita con uno specifico inserto nel notiziario comunale in distribuzione a tutti i nuclei famigliari nell'imminenza della manifestazione oltre che manifesti e locandine riportanti l'intero programma. Sono stati utilizzati inoltre per la diffusione del programma tutti i canali social a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'ufficio ha operato in smart working mantenendo i contatti con tutti i soggetti interessati (cittadini, associazioni, professionisti, amministrazione) ed espletando la necessaria attività istruttoria, organizzativa e di</p>		
CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI		
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 di coordinamento e di controllo effettuate, anche con enti e soggetti esterni		Settimali e all'occorrenza, secondo il bisogno	
Attività di informazione condotta, anche sui canali social		Attivazione specifici canali comunicativi e potenziamento della informazione "social"	
N. Personale coinvolto		2	
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		2	
N. ore riunioni organizzative interne		80	
Iniziative programmate in presenza		8	
Iniziative programmate on line - numero di lezioni pubblicate		7	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
% dei dipendenti impiegati in smart working		100%	
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dello svolgimento delle riunioni degli organi comunali		100%	

% dei servizi essenziali garantiti	100%	
Capacità di rimodulazione della proposta culturale rivolta al cittadino	90%	
<b>Indicatori di efficacia</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
Realizzazione della stagione culturale	90%	
<b>Indicatori di efficienza</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
Rispetto della tempistica di programmazione, pubblicizzazione e realizzazione iniziative	90%	
Rispetto della tempistica di utilizzo nuovi strumenti digitali	90%	
adattamento modalità di lavoro smart working	Immediato	
<b>Forme di partecipazione</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Rimodulazione programmazione iniziative e adeguamento al contesto evolutivo dell'epidemia	
2	Attuazione delle iniziative	
3	Monitoraggio e gestione delle iniziative	
4		

CRONOPROGRAMMA								
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Giugno	LUGLIO	SETTEMBRE	Dicembre
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
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	Beretta Rossana	5	€ 30,40	50	€ 1.520,00
C3	Ivana Citterico	20	€ 20,25	200	€ 4.050,00
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 5.570,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					

# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

2020		
RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto
BERETTA ROSSANA	ISTRUZIONE , BIBLIOTECA CULTURA SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Obiettivo strategico di	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	
Programma DUP di	CULTURA, SPORT POLITICHE GIOVANILI	
Stakeholder	SOCIETA' SPORTIVE CONCOREZZESI	
Rilevazione dei		
Titolo Obiettivo operativo	GESTIONE RAPPORTI CON LE SOCIETA' SPORTIVE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	
Descrizione Obiettivo	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvisate, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione. Particolarmente coinvolta in questo contesto è l'attività svolta dalle associazioni sportive concorezzesi negli impianti comunali e presso le palestre scolastiche. I provvedimenti emanati dalle autorità regionali e governative, inizialmente non totalmente sospensivi dell'attività, hanno comportato, da parte dell'ufficio, una costante interazione con le società sportive e il C.A.S.C. per definire gli ambiti in cui far proseguire gli allenamenti e le competizioni. Tale rapporto è mantenuto in forma costante anche nella fase di riapertura graduale della pratica sportiva per confrontarsi sui soggetti di volta in volta autorizzati alla ripresa, sui protocolli da adottare per l'osservanza delle disposizioni anticovid e sui termini di gestione per quegli impianti che, a causa della chiusura, hanno visto alterarsi l'equilibrio del proprio piano economico-finanziario . Per il raggiungimento di tali obiettivi l'ufficio ha operato in smart working mantenendo i contatti con tutti i soggetti interessati (associazioni, C.A.S.C. e amministrazione) ed espletando la necessaria attività istruttoria, organizzativa e di coordinamento.</p>	
CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA CULTURA E POLITICHE GIOVANILI	
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 di coordinamento e di controllo effettuate, anche con enti e soggetti esterni	Settimali e all'occorrenza, secondo il bisogno	
N. Personale coinvolto	2	
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	2	
N. ore riunioni organizzative	80	
Uitizzo strumenti digitali come modalità operativa	100%	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
% dei dipendenti impiegati in smart working	100%	
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi	100%	
Attività di coordinamento tra le società sportive e nei rapporti con l'Amministrazione Comunale durante il periodo di emergenza Covid	90%	
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	100%	
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata





<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 3.545,00
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
Tipologia		Descrizione			Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					

## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

### COVID 19 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A DISTANZA

2020

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BERETTA ROSSANA	ISTRUZIONE CULTURA BIBLIOTECA SPORT GIOVANI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Programma DUP di riferimento	PROGETTO AES A DISTANZA RAGAZZI FEQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO E CHE HANNO UNA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA'		
Stakeholder	Alunni - Famiglie - scuola - cooperativa- Comune		
Titolo Obiettivo			
Descrizione Obiettivo	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione torrenziale di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvisate, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione. CON L'AVVENTO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS, VI E' STATA LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO - LA DIDATTICA SI SVOLGE IN MODALITA' ONLINE PER TUTTI I RAGAZZI , LA FASCIA D'ETA E' COMPRESA TRA I TRE ANNI (SCUOLE DELL'INFANZIA) ALLA SCUOLA PRIMARIA (6 -11 ANNI DI ETA) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (11-14 ANNI) E LE SCUOLE SUPERIORI. LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA HA FATTO EMERGERE LA NECESSITA' DI AIUTARE LE FAMIGLIE CON RAGAZZI DISABILI CHE A SCUOLA USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) MEDIANTE LE FIGURE PROFESSIONALI DEGLI EDUCATORI CON UN PROGETTO A CUI SI E' PENSATO PER IL TEMPO "DELLA QUARANTENA" CHE PREVEDE LA PROGRAMMAZIONE DI "ORE " DI DIDATTICA A DISTANZA DA ATTRIBUIRE AL SINGOLO OPERATORE SUL SINGOLO BAMBINO , A SECONDA DELLE SUE NECESSITA' , DELLA FASCIA D'ETA , ALLA GRAVITA' DEL BAMBINO STESSO. IN QUESTA OTTICA IN SINERGIA CON LA SCUOLA, CON LA COOPERATIVA CHE METTE A DISPOSIZIONE GLI OPERATORI COINVOLTI E CON LA PARTECIPAZIONE DELLE PSICOPEDAGOGISTE DEL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO, SONO STATE RIPENSATE LE ATTIVITA' ABBINANDO L'OPERATORE AL BAMBINO CON UN MONTE ORE DI ASSISTENZA A LUI ADEGUATO. PER LE ORE DELLE PREDETTE PRESTAZIONI E' PREVISTO UN MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA LORO ADEGUATEZZA, NONCHE' UNA RELAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI OPERATORI SUL PROGETTO REALIZZATO.</p>		
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 Covid accertati		0	
Riunioni di coordinamento e di controllo effettuate, anche con enti e soggetti esterni (scuola - cooperativa)		1 alla settimana e all'occorrenza, secondo il bisogno	
Modalità di attivazione del servizio AES a distanza		Attivazione specifici canali comunicativi e potenziamento della informazione "social"	
N. alunni disabili coinvolti		65	
N. ore AES a distanza		460	
N. Educatori coinvolti		50	
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		2	
N. ore riunioni organizzative interne		50	
N. relazioni degli educatori sul lavoro programmato e svolto		50	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
% dei dipendenti impiegati in smart working		100%	
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dello svolgimento delle riunioni degli organi comunali		100%	
% del servizio AES garantito		100%	
		50% delle dichiarazioni	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
GARANTIRE SERVIZIO AES A DISTANZA		tutti gli alunni aventi diritto	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
ATTIVAZIONE SERVIZIO AES A DISTANZA		3 GIORNI	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione delle misure organizzative ed amministrative VIDEOCONFERENZA DI TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI	5	Organizzazione del servizio di AES CONTROLLO MENSILE DELLE RENDICONTAZIONI E ORE DI PRESTAZIONI EFFETTUATE
2	Attuazione delle misure COMUNICAZIONI ENTE /COOPERATIVA/SCUOLA/PSICOPEDAGOGISTE	6	VERIFICA ESTENSIONE EVENTUALE DEL SERVIZIO NEI MESI ESTIVI
3	Monitoraggio e controllo dell'efficacia delle misure adottate VERIFICA ORE ASSEGNATE	7	VALUTAZIONI ORE AES ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

4	Adeguamento delle misure al contesto evolutivo dell'epidemia CONTROLLO SETTIMANALE DELLE VARIE PRESTAZIONI
---	--

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
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	Beretta Rossana	10	€ 30,40	75	€ 2.280,00
C1	Tintori Alessia	20	€ 19,27	100	€ 1.927,00
<b>2</b>		<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
TUTTI	INTERSETTORIALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di Programma DUP di	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Stakeholder	GENITORI E BAMBINI SCUOLA INFANZIA COMUNALE XXV APRILE		
Rilevanza dei			
Titolo Obiettivo	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19		
Descrizione Obiettivo	<p>La crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero, ha avuto significative ricadute anche in capo alle amministrazioni locali che hanno dovuto riorganizzare la propria attività amministrativa ed il sistema di erogazione delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività. La produzione di normativa e provvedimenti emergenziali da parte di Stato e Regione, ha profondamente inciso in larga parte dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli enti, obbligandoli a dare immediata attuazione a soluzioni innovative e di carattere "programmatico", come il cd "smart working", a progettare ed attuare misure emergenziali improvvisate, nel quadro del contesto già limitato delle risorse economico - finanziarie ed umane a disposizione. In questo contesto si inserisce la riorganizzazione di un servizio così peculiare come quello della scuola dell'infanzia, sia per giovanissima età degli alunni, sia per gli obiettivi didattici educativi e i curricula relativi a questo ordine di scuola. Attivare la "formazione a distanza" si inserisce quindi in un contesto "sfidante" e stimolante al tempo stesso, utile a scoprire nuove forme e modalità di erogazione di un servizio educativo importante</p>		
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	
Riunioni di coordinamento e di controllo effettuate, anche con enti e soggetti esterni	1 alla settimana e all'occorrenza, secondo il bisogno		
Attività di informazione condotta, anche sui canali social	Attivazione specifici canali comunicativi e potenziamento della informazione "social"		
N. Famiglie Coinvolte	83		
N. Bambini coinvolti	83		
N. Personale coinvolto	8		
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	8		
N. ore riunioni organizzative interne	80		
N. di verbali	17		
N.video	17		
N. letture/storie	14		
N. contatti avuti con le famiglie e bambini	25		
N. insegnanti ammalate covid-19	0		
Utilizzo strumenti digitali	8		
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata	
% dei dipendenti impiegati in smart working	100%		
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dello svolgimento delle riunioni degli organi comunali	100%		
% di abbattimento delle ferie pregresse del personale con oltre 60 giorni	90%		
Soddisfazione Genitori	80%		
Soddisfazione rappresentanti di sezione	80%		
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)	100%		
Partecipazione insegnanti	100%		
Salute insegnanti	100%		
Conoscenza e utilizzo strumenti digitali	80%		
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata	
N. risposte Genitori	75		
N. risposte Rappresentanti sezione	25		
N. insegnanti tutelate da covid-19	100%		
Invio materiale didattico relazionale settimanale	2 a settimana		
utilizzo strumenti digitali	80%		
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata	
Tempistica attivazione e utilizzo formazione a distanza	entro una settimana dal lockdown		
Tempistica utilizzo nuovi strumenti digitali	entro una settimana dal lockdown		
Tempistica adattamento modalità di lavoro smart working	entro una settimana dal lockdown		
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata	
collegamenti a distanza , utilizzo computer e strumenti multimediali	entro una settimana dal lockdown		

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione delle misure organizzative e didattica a distanza	5	Verifica in itinere e finale per obiettivi raggiunti, organizzazione e didattica a distanza
2	Attuazione delle misure		
3	Monitoraggio e controllo dell'efficacia delle misure adottate		
4	Adeguamento delle misure al contesto evolutivo dell'epidemia		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
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					
D3	Beretta Rossana	5%	€ 30,40	20	€ 608,00
C3	Longoni Maria Gabriella	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Petrone Patrizia	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Ghelfi Marialuisa	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Pollastri Antonella	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Sironi Maria Luisa	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Specchier Brigida	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
C3	Vardaro Annalucia	20%	€ 20,25	100	€ 2.025,00
D1	Confalonieri Maurizio	20%	€ 20,99	100	€ 2.099,00
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 16.882,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019/2020

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	

Obiettivo strategico	Inclusione Bambini con Fragilità non certificati - BES
Programma RPP di	
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente, alla Direzione, al Servizio Pubblica Istruzione.
Rilevazione dei	Miglioramento dell'inserimento nella scuola primaria dei bambini fragili non certificati
Titolo Obiettivo	Passaggi Ponte Bambini con Fragilità - BES
Descrizione Obiettivo	Miglioramento del contesto sociale scolastico; Miglioramento Inclusione bambini con fragilità; Miglioramento lavoro di team docenti, Direzione, Servizio comunale Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo; Facilitazione di accoglienza dei bambini fragili nella scuola primaria; Maggiore conoscenza e serenità relazione bambini - insegnanti primaria; Sostegno ai genitori nelle relazioni con le docenti e conoscenza della Scuola Primaria; Lavoro di Rete, rapporti con l'Istituto Comprensivo territoriale

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. Bambini partecipanti	86	
n. Insegnanti coinvolte	8	
n. Genitori coinvolti	86	
n. Uffici comunali coinvolti	1	
n. Scuole Coinvolte	2	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Benessere bambini	90%	
Benessere personale	80%	
Soddisfazione genitori	90%	
Rapporti di rete Direzione - Dirigenza Istituto Comprensivo	80%	
Migliore programmazione e organizzazione passaggi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria	85%	
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Costruzione buone pratiche Incontri Insegnanti - Genitori	2 incontri	
Costruzione buone pratiche Incontri Insegnanti infanzia - primaria	2 incontri	
Costruzione buone pratiche incontri bambini - insegnanti primaria	2 incontri	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Passaggi informazione tra insegnanti infanzia - primaria	85	
Passaggi informazione tra genitori e scuola primaria	85	
Passaggi informazione tra Dirigenze scolastiche e Ufficio Pubblica Istruzione	85	
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
Continuità nel tempo	annuale	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Stesura e approvazione progetto	5 Conoscenza dei bambini in passaggio, delle insegnanti e della scuola primaria - incontri nelle scuole di accoglienza
2	Incontri preliminari tra scuole e personale coinvolto	6 Verifica finale con docenti e genitori
3	Incontri con famiglie e istituzioni scolastiche	7
4	Stesura condivisa con i genitori della dei passaggi previsti	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1									2019			
2										2019	2019	
3	2020	2020										
4			2020	2020	2020	2020						
5					2020	2020						
6						2020						
7												

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

Cause	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	Baretta Rossana	5	€ 30,40	10	€ 304,00
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,72	40	€ 788,80
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Petrone Patrizia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Ghelfi Marialuisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Pollastri Antonella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Specchier Brigida	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,99	40	€ 839,60
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 7.602,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		



# ***Corpo di Polizia Locale***



## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ROBERTO ADAMO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
<b>Obiettivo strategico di</b>	CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19		
<b>Programma DUP di</b>	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO		
<b>Stakeholder</b>	CITTADINI E ALTRI ENTI PUBBLICI		
<b>Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta</b>	RIDURRE IL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI PATOGENI VIRALI TRASMISSIBILI		
<b>Titolo Obiettivo</b>	CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19		
<b>Descrizione Obiettivo</b>	A seguito delle disposizioni adottate dal Governo Italiano per il contenimento della diffusione del Covid-19, e in particolare con riferimento alle prescrizioni contenute nei vari Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle Ordinanze regionali susseguites nel tempo, con cui sono state adottate misure sempre più stringenti per contenere il propagarsi del virus, si è reso necessario il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio mirati a verificare il rispetto delle norme da parte della popolazione. Si è resa altresì necessaria l'emissione di ordinanze sindacali e del responsabile di settore volte a definire nel dettaglio situazioni di carattere locale con il fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da Covid-19.		
<b>CENTRO DI COSTO</b>			
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		<b>CAPITOLO P.E.G.</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test</b>			
<b>Indicatori di quantità</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
N. DI ORDINANZE SINDACALI PREDISPOSTE		10	
N. DI ORDINANZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE EMANATE		6	
N. DI SERVIZI DI CONTROLLI STATICI EFFETTUATI		50	
N. DI VEICOLI CONTROLLATI		400	
N. DI CONTROLLI DINAMICI EFFETTUATI		50	
N. DI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI		50	
<b>Indicatori di qualità</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
% DI OPERATORI DI P.L. IMPIEGATI NEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO		100%	
MOMENTI DI APPROFONDIMENTO CON TUTTI GLI OPERATORI DI P.L. A SEGUITO			
<b>Indicatori di efficacia</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
N. DI AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE		400	
<b>Indicatori di efficienza</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
TEMPISTICA DI ADOZIONE DELLE ORDINANZE EMANATE A PARTIRE DAL MOMENTO DELLA RICHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE		1 giorno	
<b>Forme di partecipazione</b>		<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Ricevimento, lettura, approfondimento dei vari provvedimenti governativi e regionali emanati	5	Rendicontazione dell'attività svolta
2	Stesura e emanazione delle ordinanze sindacali e non	6	
3	Svolgimento dei servizi di ordine pubblico	7	
4	Adeguamento delle misure al contesto evolutivo dell'epidemia		
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			

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						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
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
C1	BETTINELLI TANYA	3	20,22	48	970,56
C1	BRAMATI ALESSIA	10	20,22	160	3235,2
C3	CAVALLINI CARLO	10	21,20	160	3392
C3	SCALISE GIORGIO	10	21,20	160	3392
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	10	21,83	160	3492,8
C4	MESCALCHIN MAURO	10	21,83	160	3492,8
C4	NAVA LUCA	10	21,83	160	3492,8
B6	BORDOGNA BARBARA	3	18,90	48	907,2
D1	ADAMO ROBERTO	10	29,87	160	4779,2
					0
					0
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>27154,56</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

## 2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ROBERTO ADAMO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di			
presentazione domdande contributi per funzione polizia locale, anche per quelli che vengano emessi in corso d'anno;			
Programma DUP di riferimento			
LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO			
Stakeholder			
CITTADINI			
Rilevazione dei bisogni a cui si			
DOTARE LA POLIZIA LOCALE DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER UN SERVIZIO PIU' EFFICIENTE			
Titolo Obiettivo			
DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE			
Descrizione Obiettivo			
Anche tramite la presentazione di domande per accedere a contributi per le funzioni di polizia locale, si intende rinnovare le dotazioni tecnico-strumentali necessarie ad un sempre più proficuo servizio di controllo del territorio			
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
ADESIONE A BANDI REGIONALI O STATALI PER IL RINNOVO TECNICO-STRUMENTALE DELLE DOTAZIONI DELLA POLIZIA LOCALE		1	
NUMERO DELLE DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI FORNITE		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
ACCESSO AI CONTRIBUTI RISPETTO AL N. DI DOMANDE PRESENTATE		100%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
IMPORTI FINANZIATI DA REGIONE O STATO		EURO 12.727	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ADESIONE A BANDO REGIONALE	5	FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
2	PREDISPOSIZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA	6	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
3	PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO	7	
4	FORNITURA DELLE DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI		
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				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	BETTINELLI TANYA	2	20,22	32	647,04
C1	BRAMATI ALESSIA	2	20,22	32	647,04
C3	CAVALLINI CARLO	2	21,2	32	678,4
C3	SCALISE GIORGIO	2	21,2	32	678,4
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2	21,83	32	698,56
C4	MESCALCHIN MAURO	2	21,83	32	698,56
C4	NAVA LUCA	2	21,83	32	698,56
B6	BORDOGNA BARBARA	2	18,9	32	604,8
D1	ADAMO ROBERTO	2	29,87	32	955,84
					0
					0
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6307,2</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		