



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 DEL 20/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLE PERFORMANCE RELATIVO ALL'ANNO 2016

Il giorno 20/07/2016, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, BORGONOVO RICCARDO. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI

ASSENTI

**BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
GHEZZI FABIO
ARDEMANI ANTONIA RINA**

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

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

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 15 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La struttura organizzativa;

Rilevato che:

- che con proprio atto n. 44 del 20 aprile 2016, immediatamente esecutivo, è stato approvato il PEG (piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2016 – 2018, parte finanziaria, sulla base del bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 18 aprile 2016, immediatamente esecutiva;
- che con la citata deliberazione n. 23 del 18 aprile 2016 sono stati approvati, tra l'altro, il documento unico di programmazione 2016 – 2018 e il programma dei lavori pubblici 2016 – 2018 e il relativo elenco annuale 2016;
- che con deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 2016 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015, che reca un avanzo di euro 2.627.791,27;
- con deliberazione n. 90 del 28 agosto 2013 la Giunta comunale ha approvato il nuovo sistema di valutazione del personale dipendente;

Visto l'allegato piano dettagliato degli obiettivi/piano delle performance relativo all'anno 2016, nel testo riprodotto nel documento allegato sotto la lettera A) e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria (allegato B) previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese;

DELIBERA

1. È approvato l'allegato piano dettagliato degli obiettivi/piano delle performance relativo all'anno 2016, nel testo riprodotto nel documento allegato sotto la lettera A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Con i voti unanimi favorevoli dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese.

DELIBERA

Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
BORGONOVO RICCARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
SPARAGNA LUCA



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

anno 2016



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
La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate	p. 19
La programmazione del fabbisogno di personale	p. 22
La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni	p. 25
Il programma degli investimenti	p. 29
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	p. 33
Allegati tecnici: gli obiettivi operativi.....	p. 35



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

Il Piano della Performance non sostituisce gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente; 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

Come operiamo

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

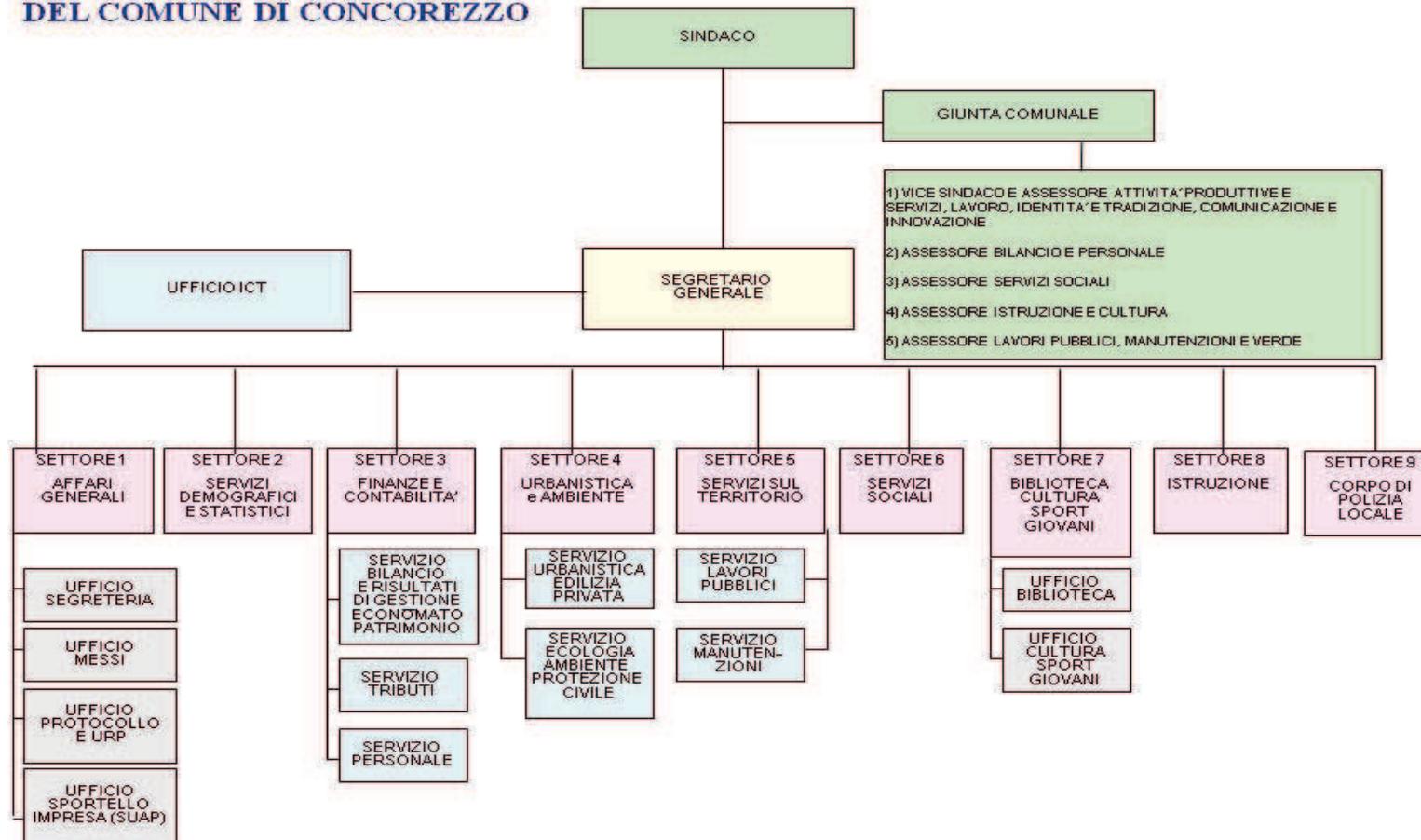
Sindaco	Riccardo Borgonovo
Giunta	5 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2014 – 2019
Segretario e Direttore Generale	Luca Sparagna
Settori	9
Responsabili di settore	9
Dipendenti	77



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 31/12/2015)	15631
nuclei familiari	6.546
tasso di natalità	0,83 %
in età prescolare (0/6 anni)	1044
in età scuola obbligo (7/14)	1250
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	2221
in età adulta (30/65 anni)	7800
in età senile (oltre i 65 anni)	3307

presenza imprenditoriale

n. aziende presenti sul territorio	1.064
------------------------------------	-------

numero associazioni iscritte albo comunale

65

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
scuole		
	materne - posti	3 -438
	primaria - posti	2- 762
	secondaria - posti	1- 435
Strutture per anziani		
	centri anziani	1
sedi istituzionali dell'ente		
n. società partecipate direttamente e aziende speciali		5
sito istituzionale	www.comune.concorezzo.mb.it	



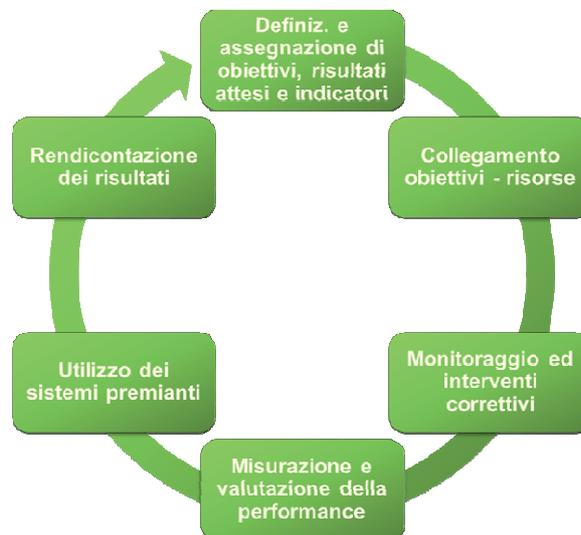
COMUNE DI CONCOREZZO

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.

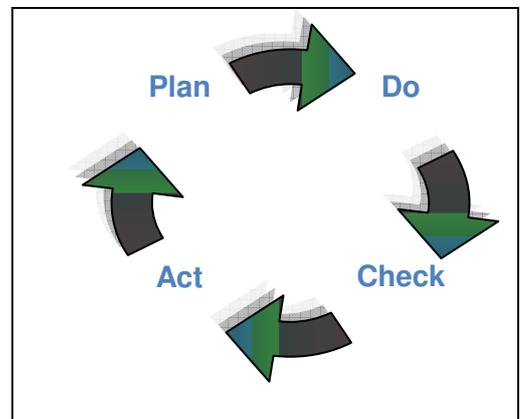
Il ciclo della performance

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).

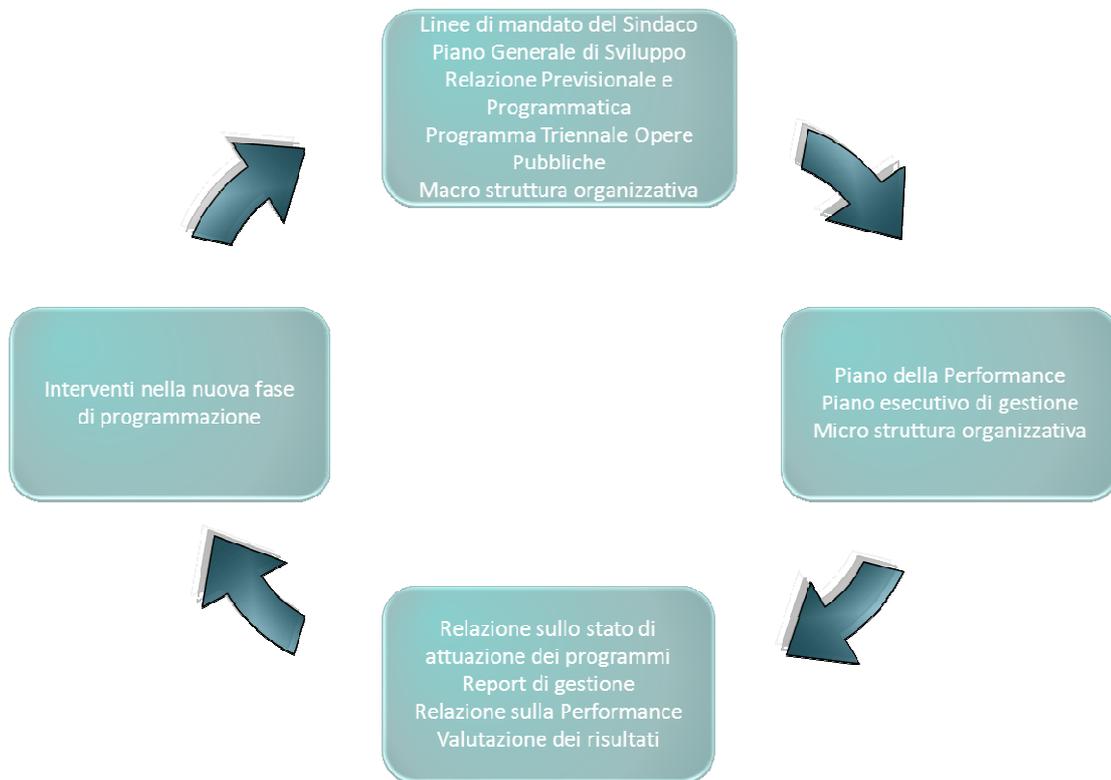
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).





COMUNE DI CONCOREZZO

Una sintetica rappresentazione:



La costruzione dell'albero della performance

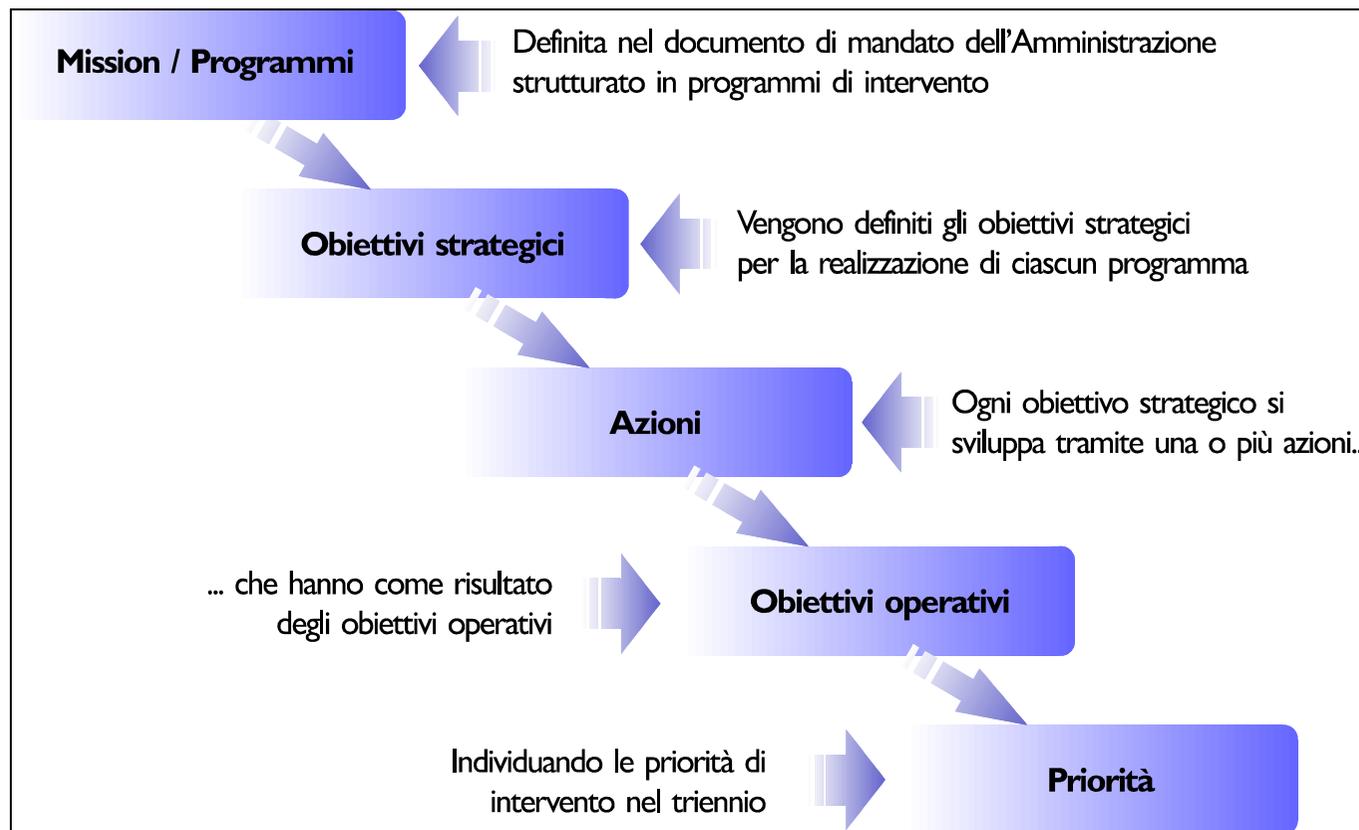
In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente 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	PUNTI DI FORZA <ul style="list-style-type: none">• Personale• Livello d'indebitamento• Salute finanziaria	PUNTI DI DEBOLEZZA <ul style="list-style-type: none">• Percezione obiettivi comuni tra i vari uffici• Lavoro di team• Programmazione strategica coordinata tra parte amministrativa e parte politica• Quadratura del bilancio in parte corrente per i prossimi anni
	OPPORTUNITÀ <ul style="list-style-type: none">• Risorse derivanti da realizzazione PGT• Risorse provenienti da bandi pubblici• Nuovo piano delle performance	MINACCE <ul style="list-style-type: none">• Limitazioni imposte dal patto di stabilità• Tagli trasferimenti statali
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
S-O Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'ente	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione chiara degli obiettivi strategici derivanti dagli obiettivi politici
W-O Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Eseguire periodicamente check formali sullo stato d'avanzamento dei programmi• Ricognizione rendiconto di bilancio per identificare le risorse sistematicamente stanziare ma non impegnate• Maggiori focus da parte degli uffici sulle opportunità offerte dai bandi pubblici• Definizione degli obiettivi cross-functional tra gli uffici
S-T Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce	<ul style="list-style-type: none">• Ricognizione accurata del bilancio in fase di equilibrio per eliminare le risorse non impegnate destinandole a nuovi impegni prioritari
W-T Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti di debolezza	<ul style="list-style-type: none">• 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.

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 il contesto interno, con un'attenzione particolare all'analisi della composizione delle risorse umane che lavorano nell'ente.



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute finanziaria

equilibrio	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	dependenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,1080	0,0296	0,0153	0,0153
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,05	1,08	1,08	1,08
entrate	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		551	531	547	547
spese	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		681	590	598	598
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		113	25	63	63
patrimonio	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	dotazione immobiliare	m ² fabbricati di proprietà comunale		166	166	166	166
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1560	1465	1219	1219
indebitamento	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		19	13	7	7
	rispetto del patto di stabilità	sì/no		SI	SI	SI	SI
vincoli di finanza pubblica	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	26,99	29,15	28,08	28,08



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,38	10,38	11,69	11,69
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	-	0,001	-	-
capitale umano	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	12,71	8,39	8,80	8,80
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	25	27	27	27
formazione	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	55	63	50	50
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	76,00	85,09	118,59	118,59
benessere	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.727,03	2.732,36	2.632,68	2.632,68
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	963,45	927,79	828,11	828,11
pari opportunità	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	63	63	66,67	66,67
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	70	70	70	70
ICT	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	101,3	101,3	101,3



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2013	2014	2015	2016
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,006	0,07	0,07	0,07
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0,10	0,62	0	0
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0,67	0,80	0	0
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	0
Portatori di interesse	indicatore	formula	N.	2013	2014	2015	2016
	coinvolgimento	n. tavoli concertazione e consulte		8	2	7	7
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		120	130	132	132



COMUNE DI CONCOREZZO

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2015

analisi caratteri qualitativi/quantitativi	Indicatore	valore
	Età media del personale (anni)	48,86
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	51,56
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2012-2014	0%
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	78 %
	Ore di formazione (media per dipendente)	3,23
	Costi di formazione/spese del personale	0,28%

analisi benessere organizzativo	indicatore	Valore
	Giorni medi di assenza per malattia	3,42
	Tasso di dimissioni premature	0,01%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	0%
	Tasso di infortuni	0%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	0%

analisi di genere	indicatore	Valore
	Età media del personale dipendente femminile	47,91
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	54,60
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	29,63%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	0,78



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 2016 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 2016.

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 sono stati trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito internet comunale.

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ha confermato le partecipazioni dirette in CEM Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani), in Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato) e in CAP Holding SpA.

Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono Tasm Romania Srl (di diritto romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, Consorzio Energia Teodolinda, Ecolombardia 4 SpA.

Il Comune di Concorezzo fa parte dell'Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di euro 50.000,00. Partecipa, inoltre, all'Associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 euro per abitante. Il Comune fa inoltre parte dell'Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.

Il Comune di Concorezzo è, inoltre, proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, che fornisce servizi sanitari.

Essendo "forme associative" (di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 del TUEL) e, in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono state interessate al piano di razionalizzazione.

In precedenza, il Consiglio comunale era intervenuto ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie e non con la deliberazione n. 30 del 17 aprile 2009.

Di seguito è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate, con i dati al 31 dicembre 2014.

Denominazione sociale	% partec.	Valore partecipazione	Tipo di partecipazione	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2014
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,780%	398.235,00	diretta	321.899,00	579.712,00	536.728,00
BRIANZACQUE	2,033%	2.579.927,97	diretta	616.521,00	1.491.831,00	1.473.214,00
CAP HOLDING S.P.A.	0,259%	1.384.449,00	diretta	8.309.975,00	3.779.384,00	4.611.475,00
CIED S.R.L.	10,000%	18.202,32	diretta in liquidazione	-	-	-
OFFERTA SOCIALE	7,4800%	3.740,00	diretta	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI CONCOREZZO

Denominazione sociale	% partec.	Valore partecipazione	Tipo di partecipazione	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2014
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%	-	diretta	-4.219,00	1.783,00	7.559,00
AMIAcqUE	0,259%	122.639,86	indiretta	4.202.481,00	10.040.702,00	2.544.795,00
PAVIAcqUE	0,0262%	26.969,65	indiretta	1.065.933,00	650.459,00	693.824,00
ROCCA BRIVIO SFORZA S.R.L IN LIQUIDAZIONE	0,1322%	5.111,39	Indiretta in liquidazione	-78.488,00	-185.625,00	-216.455,00
FONDAZIONE LIDA	0,259%	2.590,00	indiretta	-	-22.653,00	-
ECOLOMBARDIA 4 S.P.A.	0,0111%	1.543,50	indiretta	118.578,00	53.403,00	47.571,00
CEM SERVIZI S.R.L.	2,780%	48.679,55	indiretta	188.855,00	393.213,00	254.521,00
SERUSO S.P.A.	0,0560%	1.003,39	indiretta	14.317,00	6.805,00	73.393,00
CONSORZIO ENERGIA TEODOLINDA	0,0680%	-	indiretta in liquidazione	-	-	-
TASM ROMANIA S.R.L.	0,104%	-	indiretta in liquidazione	-	-	-

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.	2,780%	398.235,00	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:



COMUNE DI CONCOREZZO

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,780%	398.235,00	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

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.	2,780%	398.235,00	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 2016

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Considerazioni di rilevanza e in materia di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,780%	398.235,00	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. 25 del 9 marzo 2016.

Con la deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2016, 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.

Dal 1° aprile 2016, con validità per il triennio 2016-2018, la dotazione organica del personale è quella approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 24 del 9 marzo 2016.

L'organigramma dell'Ente e le posizioni organizzative sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, rideterminato con le deliberazioni della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 e n. 17 del 4 febbraio 2015.

La dinamica delle spese di personale è quella evidenziata nella seguente tabella:

Descrizione	Media 2011/2013	Rendiconto 2015	Previsione 2016	Impegni al 30/06/2016
spese per retribuzioni e oneri	2.687.391,80	2.470.492,00	2.570.050,00	1.261.839,52
spese per collaborazioni assimilate	3.368,06	-	-	-
IRAP	172.559,75	155.239,47	166.750,00	73.072,30
componenti escluse	(423.108,52)	(413.198,74)	(411.081,03)	(197.275,06)
rimborsi	(34.142,02)	-	(9.000,00)	-
totale spese di personale	2.406.087,06	2.212.532,73	2.316.718,97	1.137.636,76

I limiti di spesa per il turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato tengono conto delle risorse residue destinate alle assunzioni su un arco temporale non superiore a tre anni a partire da quelle per il 2014, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – deliberazione n. 27/2014 del 3 novembre 2014.



COMUNE DI CONCOREZZO

ANNO	SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% DI TURN-OVER CONSENTITO	LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2013	FUNZIONARIO P.L. - CAT. D6	45.290,83	60%	68.642,63
	ISTRUTTORE AMM.VO - CAT. C5	35.087,96		
	ISTRUTTORE DIRETT.P.L. - CAT. D1	34.025,59		
	TOTALE SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2013	114.404,38		
2014	ASSISTENTE SOCIALE - CAT.D1 (part-time 50%)	16.252,21	60%	9.751,33
2015	-	-	25%	-
2016	-	-	-	-
ANNO	SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% DI TURN-OVER CONSENTITO	RESIDUO LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2013	ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1	32.634,25	60%	36.008,38
2014	-	-	60%	45.759,71
2015	-	-	25%	-
2016	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI SCOLASTICI - CAT. D1 (part-time 30%)	10.700,00	-	35.059,71

I limiti di spesa per il ricorso al lavoro flessibile, indicati all'art. 9, c. 28, del decreto legge 78/2010, sono quelli di seguito indicati:

LIMITI DI SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE (art. 9, c. 28, D.L. 78/2010)

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER IL 2015	LIMITE PER IL 2016		
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.477,00	63.477,00	63.477,00		
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	14.020,47	14.020,47	14.020,47		
COLLABORAZIONI AUTONOME	96.546,57	96.546,57	96.546,57		
TOTALE	174.044,04	174.044,04	174.044,04		
SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA PREVISTA 2015	SPESA EFFETTIVA 2015	DISPONIB. DI SPESA 2015	SPESA PREVISTA 2016	IMPEGNI AL 30/06/2016
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.040,00	1.058,73	4.981,27	4.300,00	-
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	7.400,00	7.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	220.950,00	77.394,18	83.209,86	103.650,00	52.509,13
TOTALE	234.390,00	85.852,91	88.191,13	112.750,00	57.309,13

Il piano annuale delle assunzioni per il 2016 prevede l'assunzione di un istruttore direttivo D1, con part-time al 30%, al settore istruzione e l'eventuale ricorso a supplenze di personale insegnante della scuola dell'infanzia, quando ricorrano i presupposti indicati all'art. 3, c. 5, del vigente regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente, mediante l'utilizzo della graduatoria di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 7 ottobre 2015.



COMUNE DI CONCOREZZO

Proseguiranno i tirocini formativi denominati "Dote comune", avviati nel corso del 2015, presso la biblioteca e i servizi sociali.

CATEG.	PROFILO	DECORRENZA	MOBILITA' ESTERNA	SELEZIONE PUBBLICA	AVVIAM. SELEZIONE	PROCEDURA COMPARAT.
D1	Istruttore direttivo servizi scolastici (part-time 30%)	01/09/2016	X	X		
C1	Insegnanti scuola dell'infanzia comunale per supplenza a tempo determinato (mediante utilizzo della graduatoria di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 116/2015)	Art. 3 c. 5 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro		X		
	Tirocinio formativo presso il settore servizi sociali - Dote Comune - per 12 mesi	01/07/2015			X	
	Tirocinio formativo presso la biblioteca comunale - Dote Comune - per 12 mesi	29/12/2015			X	
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale relativi all'anno 2016	dal 01/01/2016 al 31/12/2016				X



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.

Per l'anno 2016 il limite massimo per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale è pari a euro 103.650,00: al 30 giugno 2016 sono stati complessivamente spesi 52.509,13 euro.

Gli incarichi autorizzati (ex art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nell'anno 2016 sono quelli indicati nell'allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 18 aprile 2016, che ha approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativo all'anno 2016.

SETTORE AFFARI GENERALI

1) Incarico ufficio stampa

Oggetto	Ufficio stampa da novembre 2014 al 31 dicembre 2016
Tipologia	Incarico professionale per redazione, impaginazione e servizi fotografici per periodico comunale
Limite annuale di spesa	€ 5.850,00
Modalità di conferimento	Affidamento con procedure comparative ex Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa: determinazione n. 640 del 29 ottobre 2014
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 5.200,00

2) Incarichi trascrizione e voltura compravendite immobiliari e simili

Oggetto	Incarichi trascrizione e voltura compravendite immobiliari e simili da maggio 2014 al 30 aprile 2016
Tipologia	Incarico professionale
Limite annuale di spesa	€ 4.000,00
Modalità di conferimento	Affidamento con procedure comparative ex Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa: determinazione n. 342 del 20 maggio 2014
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 6.195,29



COMUNE DI CONCOREZZO

SETTORE ISTRUZIONE

1) Incarico professionale per la direzione della scuola dell'infanzia comunale

Oggetto	Direzione della scuola dell'infanzia comunale per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
Tipologia	Incarico professionale
Limite annuale di spesa	€ 16.000,00
Modalità di conferimento	Procedura comparativa per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 Procedura comparativa per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015: determinazione n. 369 del 6 luglio 2012
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 16.000,00

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

1) Incarico professionale per funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali

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 2016 – Possibilità di rinnovo negli anni 2017 e 2018
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 244,00

2) 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	€ 5.000,00
Modalità di conferimento	Affidamenti diretti (per gli anni 2016, 2017 e 2018) ex art. 55, co. 1, lett. b), Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa
Impegni di spesa al 30/06/2016	-

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

1) Incarichi professionali per frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali

Oggetto	Frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 10.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 460,60



COMUNE DI CONCOREZZO

2) Incarichi professionali per redazione perizie di stima

Oggetto	Incarichi per redazione perizie di stima e attribuzioni di valori
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 2.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	-

3) Incarichi professionali per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)

Oggetto	Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 30.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	-

4) Incarichi professionali per la revisione del piano di protezione civile

Oggetto	Incarichi per la revisione del piano di protezione civile
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	€ 10.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	-

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

1) Incarichi per docenza corsi del tempo libero anno

Oggetto	Docenza corsi del tempo libero anno
Tipologia	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
Limite annuo di spesa	€ 8.500,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 2.230,00



COMUNE DI CONCOREZZO

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	€ 2.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 1.415,00

3) Incarichi per attività realizzate nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate 2016"

Oggetto	Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate 2016"
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, o tramite gara informale in piattaforma SINTEL
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 410,00

4) Incarichi 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

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	€ 4.000,00
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
Impegni di spesa al 30/06/2016	-

SETTORE LAVORI PUBBLICI

1) Incarico professionale per assistenza al responsabile unico di procedimento per proposta di finanza di progetto per la costruzione e gestione della residenza sanitaria assistenziale

Oggetto	Assistenza al responsabile unico di procedimento per proposta di finanza di progetto per la costruzione e gestione della residenza sanitaria assistenziale
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	-
Modalità di conferimento	Affidamenti in piattaforma SINTEL
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 17.255,68



COMUNE DI CONCOREZZO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

1) Incarico professionale per assistenza al responsabile unico di procedimento per concessione del servizio di residenza sanitaria assistenziale per gli anni 2016-2019

Oggetto	Assistenza al responsabile unico di procedimento per concessione del servizio di residenza sanitaria assistenziale per gli anni 2016-2019
Tipologia	Incarichi professionali
Limite annuale di spesa	-
Modalità di conferimento	Affidamenti in piattaforma SINTEL
Impegni di spesa al 30/06/2016	€ 3.108,56



COMUNE DI CONCOREZZO

Il programma degli investimenti

Gli investimenti previsti nell'anno 2016 ammontano, dopo le prime due variazioni di bilancio, a complessivi 8.278.578,24 euro, dei quali 7.059.678,24 finanziati con il fondo pluriennale vincolato, 694.500,00 da entrate in c/capitale di competenza e 524.400,00 dall'avanzo di amministrazione.

Il programma dei lavori pubblici 2016-2018, adottato dalla Giunta comunale con le deliberazioni n. 132 del 21 ottobre 2015 e n. 11 del 27 gennaio 2016, è stato approvato dal Consiglio comunale, insieme al bilancio di previsione, con la deliberazione n. 23 del 18 aprile 2016 e modificato con la deliberazione n. 30 del 23 maggio 2016 (variazione n. 2).

SPESE IN CONTO CAPITALE ESERCIZIO 2016						
UEB	CAP	DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE AL 30/06/2016	IMPEGNI
2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	30.000,00	24.000,00	54.000,00	37.826,90
2010501	4217	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	403.803,31	403.803,31	403.803,31
2010501	4223	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	11.057,59	11.057,59	11.057,59
2010501	4226	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO STRAORDINARIA IMMOBILI DIVERSI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	640.500,00	- 26.048,07	614.451,93	614.451,93
2010501	5740	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	-	20.000,00	-
2010505	4265	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE IMMOBILI	-	50.000,00	50.000,00	-
2010801	4310	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	8.000,00	-	8.000,00	3.774,83
2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00	-	30.000,00	1.023,60
2010805	4315	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	74.395,45	74.395,45	74.395,45
2010805	4319	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	400.000,00	- 37.903,46	362.096,54	362.094,09
2030105	4345	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	45.500,00	-	45.500,00	-
2040101	4359	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORDINARIE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	370.000,00	- 20.844,96	349.155,04	349.155,04
2040101	4361	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	5.075,20	5.075,20	5.075,20
2040101	4361	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATRNA	20.000,00	260.000,00	280.000,00	1.501,64
2040105	4391	MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00	-	2.000,00	-
2040201	4397	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	63,00	63,00	63,00
2040201	4397	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	214.400,00	234.400,00	7.359,04
2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	23.982,95	23.982,95	23.982,95
2040301	4513	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	175.000,00	-	175.000,00	3.869,84



COMUNE DI CONCOREZZO

2040301	4516	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	158.000,00	-	158.000,00	158.000,00
2040301	4518	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.116.000,00	- 16.600,00	2.099.400,00	2.099.400,00
2040507	4550	TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	10.000,00	-	10.000,00	-
2040507	4552	TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST. - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00
2040507	4555	TRASFERIMENTI PER SCUOLE SUPERIORI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	26.355,50	26.355,50	-
2050105	4569	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00
2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI	10.000,00	-	10.000,00	-
2050105	4576	MATERIALI LIBRARI E DOCUMENTALI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.670,53	- 104,04	2.566,49	2.566,49
2050105	4577	MATERIALE MULTIMEDIALE	5.000,00	-	5.000,00	-
2050105	4577	MATERIALE MULTIMEDIALE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.341,22	-	5.341,22	5.341,22
2050105	4581	FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	10.616,44	10.616,44	10.616,44
2050105	4589	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.409,08	-	4.409,08	4.409,08
2050105	4589	ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.500,00	-	2.500,00	-
2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	101.256,82	101.256,82	101.256,82
2060201	4700	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	10.000,00	-	10.000,00	7.694,65
2060201	4704	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A. - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.610.000,00	- 305.982,56	1.304.017,44	1.304.017,44
2060201	4705	RIMBORSI PER REALIZZ. COMPL. SISTEM.	16.500,00	-	16.500,00	-
2080101	4827	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1.000.000,00	- 16.069,44	983.930,56	983.930,56
2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	135.774,78	135.774,78	135.774,78
2080101	4835	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	20.000,00	-	20.000,00	-
2080101	4836	REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	63.379,06	63.379,06	-
2080201	5159	REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	10.000,00	-	10.000,00	3.657,56
2090106	5231	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	196.500,00	- 104.657,85	91.842,15	91.842,15
2090106	5234	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	100.000,00	-	100.000,00	169,58
2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	20.000,00	-	20.000,00	7.969,22
2090107	5240	CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	1.570,10	1.570,10	1.570,10
2090107	5270	TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI	25.000,00	-	25.000,00	-
2090107	5272	TRASFERIMENTI PER FONDO AREE VERDI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	35.000,00	- 28.954,23	6.045,77	6.045,77
2090305	5313	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	25.000,00	- 10.747,72	14.252,28	14.252,28
2090305	5315	MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	15.000,00	-	15.000,00	1.599,18



COMUNE DI CONCOREZZO

2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL. - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	66.149,75	66.149,75	66.149,75
2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	25.000,00	-	25.000,00	-
2090601	5628	REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL. - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	19.515,89	19.515,89	19.515,89
2090607	5668	CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00	-	1.000,00	-
2100405	5773	AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	15.000,00	- 438,45	14.561,55	14.561,55
2100407	5780	CONTRIBUTI A PRIVATI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	35.000,00	-	35.000,00	-
2100501	5856	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO - FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	79.112,35	79.112,35	79.112,35
2100501	5856	REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	15.000,00	-	15.000,00	-
TOTALE ESERCIZIO			670.500,00	548.400,00	1.218.900,00	76.446,04
TOTALE COPERTO DA FPV			6.605.920,83	453.757,41	7.059.678,24	6.969.941,23
TOTALE FPV			-	-	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			7.276.420,83	1.002.157,41	8.278.578,24	7.046.387,27

RISORSE FINANZIARIE PER SPESE IN CONTO CAPITALE ESERCIZIO 2016				
DESCRIZIONE	PREVIZIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI ASSESTATE AL 30/06/2016	ACCERTAM.
PROVENTI DA TRASFORMAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	70.000,00	24.000,00	94.000,00	167.576,74
CESSIONI CIMITERIALI	170.000,00	-	170.000,00	51.081,48
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SICUREZZA URBANA	26.500,00	-	26.500,00	-
CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	35.000,00	-	35.000,00	-
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	350.000,00	-	350.000,00	114.242,87
AVANZO ECONOMICO	19.000,00	-	19.000,00	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	524.400,00	524.400,00	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	6.605.920,83	453.757,41	7.059.678,24	6.969.941,23
TOTALE RISORSE IN CONTO CAPITALE	7.276.420,83	1.002.157,41	8.278.578,24	7.302.842,32



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	50.000,00	2016-2018
Cessioni cimiteriali	140.000,00	2016-2018

Nel corso degli anni 2016-2018 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.

È prevista la concessione del diritto di superficie dell'ex oratorio femminile, per la durata di 30 anni, senza il pagamento di corrispettivo, a favore della società concessionaria della nuova residenza sanitaria assistenziale di Via Libertà, la cui costruzione e gestione, in finanza di progetto, è stata approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 61 del 30 novembre 2015.

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali:

Immobile	Assegnatario	Contratto	Scadenza
Campo di calcio di Via Pio X	Gruppo Sportivo Dilettantistico	Concessione d'uso	31/08/2016



COMUNE DI CONCOREZZO

Campo di calcio di Via Ozanam	F.C. Excelsior 1995	Concessione d'uso	31/07/2017
Pista di pattinaggio di Via	Associazione Skating	Concessione d'uso	01/01/2018
Pista di atletica di Via Pio X	Atletica Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2016
Centro tennis di Via Libertà	Associazione Tennis Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2017
Palestra polifunzionale di Via La	Pallavolo Concorezzo	Concessione d'uso	31/07/2016
Area Feste nel parco pubblico di	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2017
Ex uffici cultura in Villa Zoia	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2017
Locale in Villa Zoia sotto	Accademia Internazionale	Concessione d'uso	29/06/2018
Locale presso il centro sportivo	Accademia Internazionale	Concessione d'uso	29/06/2018
Ex alloggio di custodia della	Associazione Pinamonte	Concessione d'uso	31/12/2017
Ex locali di custodia della scuola	La Coccinella Scarl Onlus	Concessione d'uso	05/07/2022
Centro Civico di Piazza Falcone e Borsellino	Associazione Minerva e Circolo Culturale Sardegna	Concessione d'uso	31/12/2016
Residenza sanitaria	Coopselios Scarl	Concessione servizio pubblico	30/06/2016 (ora in proroga)
Locali a uso farmacia di Via De	Azienda Speciale Concorezzese	Contratto di servizio	A tempo indeterminato
Asilo Nido di Via Don Milani	Cooperativa Sociale "Giuseppe	Comodato	31/12/2040
Immobile destinato a servizi di	AFOL Monza e Brianza	Comodato	26/09/2021
Centro pensionati di Via Libertà	Associazione Centro Pensionati	Comodato	31/03/2017
Locali (n.2) in Via Santa Marta	Archivio Storico della Città di	Comodato	21/06/2024
Consultorio familiare di Via	ASL Monza e Brianza	Comodato	29/03/2019
Guardia medica di Via De Giorgi	ASL Monza e Brianza	Comodato	31/03/2016
Locali Ex Oratorio Femminile	Parrocchia SS. Cosma e	Comodato	A tempo indeterminato
Locali in Via Libertà n. 42	Club Alpino Italiano	Comodato	31/12/2016
Locali in Via Santa Marta n.10	Lega Italiana per la Lotta contro	Comodato	31/12/2016
Locali in Via Santa Marta n.10	Associazione Volontari Italiani	Comodato	31/12/2016
Locali in Via Santa Marta n.14	Associazione Nazionale Alpini -	Comodato	31/12/2016
Ufficio Postale Via Valagussa /	Poste Italiane SpA	Locazione	09/07/2017
Alloggio di servizio di Villa Zoia	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di
Alloggio di servizio della scuola	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di



COMUNE DI CONCOREZZO

Allegati tecnici:

Gli Obiettivi Operativi

anno 2016

***Obiettivi Operativi di
mantenimento***

anno 2016

***Ufficio di staff del Segretario
Generale – ICT***

						ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Direzione Generale</i>							
Servizio		<i>Servizio ICT</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio ICT</i>							
Processo 5									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.451	15547	15.547	15451	15.547				
N° apparati hardware	200	200	200	200	200				
N° di server da gestire	10	12	12	10	12				
N° di reti LAN da gestire	10	10	10	10	11				
N° di reti Wan da gestire	1	2	2	1	2				
N° totale dipendenti	79	79	77	79	77				
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1				
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2013)	440	334	445	440	450				
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2013)	440	334	445	440	450				
Indici di Tempo									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2012)	2	2	2	2	2				
Indici di Costo									
Costo del processo (rilevato dal 2013)	€ 22.077,00	€ 31.000,00	€ 35.000,00	€ 29.359,00	€ 35.000,00				
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	20%	0,5	Ditta esterna supporto junior					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					2,80	2,92			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,30%	1,30%			
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2011					100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)					2	2			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 371,63	€ 454,55			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,90	€ 2,25			
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 132,85	€ 155,56			
Indicatori di Qualità									
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0			
Analisi del risultato									

Comune di Concorezzo							ANNO	2016			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<table border="1"> <tr><td><i>Direzione Generale</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio ICT</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio ICT</i></td></tr> </table>								<i>Direzione Generale</i>	<i>Servizio ICT</i>	<i>Ufficio ICT</i>
<i>Direzione Generale</i>											
<i>Servizio ICT</i>											
<i>Ufficio ICT</i>											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 5											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	15.547	15.547	15.650	15.547	15.650						
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24						
N° totale dipendenti	79	79	77	79	77						
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	0,72						
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2012)	670	680	600	675	620						
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2012)	670	680	600	675	620						
Indici di Tempo											
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2012)		1	1	1	1						
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 60.000,00	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 69.233,33	€ 65.000,00						
Indici di Qualità											
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
Indovina Elisabetta	D1	30%	1	Ditta esterna assistenza applicativi							
			0,5	Ditta esterna supporto junior							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)					30%	31%					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1%	1%					
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2012					100%	100%					
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)					1	1					
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 876,37	€ 844,16					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,45	€ 4,15					
Indicatori di Qualità											
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0					
Analisi del risultato											

Settore Affari Generali



										ANNO	2016	
Obiettivo di processo												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Affari Generali</i>											
Servizio	<i>Segreteria</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>Messi</i>											
Processo 3												
Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio												
Finalità del Processo												
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 www.perlapa.gov.it .												
Stakeholders												
Cittadini ed uffici												
Indici												
		2014	2015	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2016	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
numero di notifiche effettuate		757	673	715	700							
pubblicazioni all'albo pretorio		1622	1399	1511	1200							
numero lettere affrancate e spedite		5763	6081	5922	6000							
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)			180	90	180							
numero incarichi pubblicati		66	74	70	60							
Indici di Tempo												
tempo impiegato per le notifiche		66528	50454	58491	57264							
tempo impiegato per le pubblicazioni		5702	6000	5851	4648							
tempo impiegato per le spedizioni		72230	45947	59089	59867							
tempo impiegato complessivamente per le missioni			80000	40000	80000							
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi		450	430	440	377							
Indici di Costo												
spese per notifica atti		750,00	775,00	762,50	750,00			-100,00%				
spese di spedizione		16.500,00	9.285,00	12.892,50	10.000,00			-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	N.	Tipologia	Tipologia		
Ferrante Antonino	B4	27.914,59	95,00%	26.518,86								
Parisi antonino	B4	27.914,59	95,00%	26.518,86								
		totale		53.037,72								
INDICATORI DI PERFORMANCE												
		2014	2015	media biennio precedente	performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
giorni intercorsi tra la richiesta dell'ufficio e l'adempimento												
					7,00	7,00						
Indicatori di Efficacia temporale												
tempo totale impiegato per le notifiche/numero notifiche effettuate*												
		72,08	66,65	69,37	81,81	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate												
		3,93	3,03	3,48	3,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate												
		9,19	1,74	5,47	9,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
tempo totale impiegato per le missioni / numero di missioni effettuate mediamente in un anno												
			444,44	222,22	444,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati												
		6,75	6,67	6,71	6,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficienza Economica												
spese di spedizione/numero spedizioni												
		2,10	1,74	1,92	1,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												

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

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

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Protocollo</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Protocollo</i>									
Processo											
Gestire il Protocollo e l'Archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata											
Stakeholders											
Cittadini e Uffici dell'Ente											
Indici											
			2014	2015	media biennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30 giugno 2016	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
numero documenti protocollati ivi comprese le pec			25935	18626	22281	18482					
Indici di Tempo											
minuti impiegati in un anno			225635,00	223512	224573,50	196019,00	0	-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)			€ 56.795,80	€ 59.952,07	€ 58.373,94	€ 59.883,03					
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Galbiati Guido	B1	26.067,54	75,00%	€ 19.550,66							
Tritone Maria	B2	14.713,60	75,00%	€ 11.035,20							
Andreoni Ettore	B4	27.914,59	50,00%	€ 13.957,30							
Albertario Rossana	B5	19.701,00	25,00%	€ 4.925,25							
Bai Licia	C1	29.430,44	10,00%	€ 2.943,04							
Gervasoni Nives	C2	30.114,62	15,00%	€ 4.517,19							
			totale	56.928,64							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
			2014	2015	media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo totale impiegato per la protocollazione dei documenti/numero documenti protocollati			8,70	12,00	10,35	10,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica											
costo totale del personale/numero documenti protocollati			2,19	3,22	2,70	3,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<p>oltre alla mera registrazione di protocollo occorre considerare:</p> <p>posta in arrivo tramite servizio postale: apertura delle buste e selezione dei documenti da protocollare, spunta delle raccomandate;</p> <p>protocollo posta elettronica certificata, in aumento significativo nel numero: verifica firme, soluzione problematiche relative all'apertura dei file;</p> <p>protocollo posta elettronica ordinaria: verifica protocollazione da parte degli altri utenti della casella protocollo, trasformazione pdf del messaggio e degli allegati</p> <p>posta in partenza: ricerca dei protocolli precedenti</p> <p>tutti i tipi di posta: dati insufficienti per individuare i mittenti/destinatari - soggetti doppi nella tabella del protocollo</p>											

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Affari Generali</i>										
Servizio	<i>Servizio Segreteria</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Segreteria</i>										
Processo											
Gestire la segreteria											
Finalità del Processo											
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											
Stakeholders											
Organi istituzionali e uffici dell'Ente											
Indici											
		2014	2015	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2016	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
totale atti		1133	1109	1121	957						
numero sedute di consiglio		10	10	10	8						
numero deliberazioni consiliari		104	73	89	72						
numero sedute di giunta		46	54	50	45						
numero deliberazioni giunta		164	196	180	140						
numero determinazioni pubblicate		829	742	786	700						
numero contratti		29	19	24	30						
numero denunce sinistri da privati		27	13	20	15						
numero incarichi a legali		7	2	5	3						
Indici di Tempo											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	2	3	2						
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6						
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	10	8	10						
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	10	3						
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10						
Indici di Costo											
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)		161.700,00	202.603,63	182.151,82	219.100,00						
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	N.	Tipologia	N.	
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	45,00%	22.875,14							
Capitano Simona	C2	€ 30.114,62	75,00%	22.585,97							
Ferrante Antonino	B4	€ 27.914,59	1,50%	418,72							
Parisi Antonino	B4	€ 27.914,59	1,50%	418,72							
Gervasoni Nives	C2	€ 30.114,62	10,00%	3.011,46							
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	5,00%	1.471,52							
			totale	50.781,52							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2014	2015	media del biennio	Performanc e attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
numero atti complessivi/numero persone coinvolte		188,83	250,22	219,53	157,00	0,00	-157,00	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	3	3	2	0	-2,00	NOOK			
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6	0	-6,00	NOOK			
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	8	7	10	0	-10,00	NOOK			
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	10	3	0	-3,00	NOOK			
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	0	-10,00	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica											
costo complessivo servizio/numero atti complessivi		142,72	178,82	160,77	228,94	0,00	-228,94	NOOK			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

										ANNO	2016
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali									
Servizio		SUAP									
Ufficio/Centro di Costo		SUAP									
Processo											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorrenti nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.											
Stakeholders											
Cittadini e Attività economiche											
Indici											
			2014	2015	media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30 giugno 2016	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
numero SCIA pervenute			137	175	156	140					
numero richieste di pubblico spettacolo			51	52	52	50					
numero pratiche di carattere ambientale			81	44	63	75					
numero totale pratiche			269	271	270	265					
Indici di Tempo											
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute in minuti			80820	80820	80820	51725					
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti			47145	47145	47145	30173					
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti			6735	6735	6735	4310					
Indici di Costo											
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)*			61.050,00	56789,14	58.919,57	23872,00					
costo del personale			48.337,98	36823,34	42.580,66	36823,34					
			52.887,98	93612,48	73.250,23	60695,34					
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	22,00%	11.183,40							
Capitanio Simona	C2	€ 30.114,62	10,00%	3.011,46							
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	80,00%	23.544,35							
			totale	37.739,22							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
			2014	2015	media biennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute			590	462	526	369	#DIV/0!		#DIV/0!		
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico			924	907	916	603	#DIV/0!		#DIV/0!		
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale			83	153	118	57	#DIV/0!		#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica											
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo			196,61	345,43	271	229,04	#DIV/0!		#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

Obiettivo di processo

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

Area Affari Generali
Segreteria
U.R.P.

Processo

Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini / altri Uffici

Indici

	2014	2015	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Numero accessi agli sportelli	12565	11553	12059	11000			
numero reclami pervenuti	162	98	130	90			
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni	5	7	6	5			
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali	70	58	64	55			
Indici di Tempo							
tempo di apertura degli sportelli (in minuti)	135568	135568	135568	135568			
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti	105960	105960	105960	105960			
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)	1980	1980	1980	1980			
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni	750	750	750	750			
tempo dedicato al back office				72000			
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali	16000	16000	16000	16000			
Indici di Costo							
costo del processo (escluso costo del personale)	12000	12000	12000	12000			
costo del personale urp	69444	70150	69797	70150			
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Albertario Rossana	B5	€ 19.703,29	50,00%	9.851,65						
Andreoni Ettore	B4	€ 27.914,59	25,00%	6.978,65						
Bai Licia	C1	€ 29.430,44	75,00%	22.072,83						
Gervasoni Nives	C2	€ 30.114,62	60,00%	18.068,77						
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	10,00%	5.083,36						
			totale	62.055,26						

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2013	2014		Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Indicatori di Efficacia temporale							
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello	8	9	9	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami	12	20	16	20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati	150	107	129	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate	229	276	252	291	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica							
Indicatori di Qualità							

Analisi del risultato

Il tempo non contabilizzato è quello impiegato per fornire informazioni relative a pratiche più complesse quali tasi e imu.

Settore Servizi Demografici e Statistiche

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2016		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Amministrativa								
Servizio	Servizio Demografico								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva								
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.547	15633	15.631	15603	10.631				
Ore apertura settimanale	26,00	26	26	26	26				
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5				
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	10500	10800	11200	10800	11200				
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	420	548	6650	2540	6650				
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	1100	1500	600	1066	600				
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	550	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									
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)	
BIANCHI M.L.	D3	€ 47.046,40	20%	€ 9.409,28	BIANCHI M.L.	D3	€ 47.046,40	30%	€ 14.113,92
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	50%	€ 7.972,11	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	30%	€ 4.783,26
COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	50%	€ 15.057,31	COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	30%	€ 9.034,39
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 21.254,66	50%	€ 10.627,33	FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 21.254,66	30%	€ 6.376,40
GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	50%	€ 14.715,22	GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	30%	€ 8.829,13
			Totale	€ 56.929,46				Totale	€ 86.860,88
INDICATORI DI PERFORMANCE				2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				71,00%	71,00%				
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,05%				
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)				8,00	8,00				
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)				6,65	6,65				
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)				1,26	1,00				
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									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 9,26				
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Settore Finanze e Contabilità

										ANNO	2016	
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Settore	Finanze e contabilità											
Ufficio	Economato e patrimonio											
Processo 10												
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)												
Finalità del processo												
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare												
Stakeholder												
Cittadini, amministratori, Comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti												
Indici												
		2013	2014	2015	Media 2013/2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2016)	Raggiunto nell'anno /Media 2013-2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di quantità												
Popolazione		15.544	15.633	15.631	15.603	15.640						
Comodati d'uso gratuiti gestiti		10	10	10	10	10						
Comodati d'uso gratuiti nuovi		1	0	1	1	1						
Delibere di C.C. proposte		2	5	2	3	2						
Delibere di G.C. proposte		5	2	5	4	3						
Determinazioni del servizio		97	92	82	90	90						
Buoni economici		235	233	254	241	230						
Dipendenti		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45						
Indici di costo												
Entrate di bilancio gestite		€ 387.061,51	€ 333.050,28	€ 441.775,49	€ 387.295,76	€ 263.600,00						
Spese di bilancio gestite		€ 1.301.986,52	€ 1.175.048,01	€ 1.149.218,90	€ 1.208.751,14	€ 1.180.144,80						
Indici di efficacia												
Provvedimenti per dipendente		€ 71,72	€ 68,28	€ 61,38	€ 67,13	€ 65,52						
Indicatori di efficienza economica												
Entrate e spese gestite pro capite		€ 108,66	€ 96,47	€ 101,78	€ 102,31	€ 92,31						
Entrate e spese gestite per dipendente		€ 1.164.860,71	€ 1.040.067,79	€ 1.097.237,51	€ 1.100.722,00	€ 995.686,07						
Personale coinvolto nel processo												
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale								
LAURA OTTOLINI	C4	€ 31.888,43	80%	€ 25.510,74								
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	30%	€ 11.019,97								
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08								
Totale				€ 42.058,79								
INDICATORI DI PERFORMANCE												
		2013	2014	2015	Media 2013/2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di efficacia												
Buoni economici non emessi		-	-	-	-	-						
Indicatori di efficacia temporale												
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%						
Analisi del risultato												

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	Finanze e Contabilità							
Ufficio	Bilancio e risultati di gestione							
Processo 14								
Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile								
Finalità del processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge ponendo particolare attenzione al rispetto del patto di stabilità								
Stakeholder								
Amministratori e funzionari								
Indici								
	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2016)	Raggiunto nell'anno / Media 2013-2015	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.544	15.633	15.631	15.603	15.640			
n. variazioni di capitoli di bilancio	9	122	314	148	150			
n. tot. capitoli	478	477	627	527	500			
Pari e attestazioni	2.112	2.392	2.408	2.304	2.300			
Delibere di C.C. proposte	16	19	16	17	10			
Delibere di G.C. proposte	13	20	22	18	10			
Determinazioni del servizio	12	22	14	16	10			
Mandati emessi	4.506	4.615	4.431	4.517	4.500			
Reversali emesse	3.988	4.445	4.811	4.415	4.000			
Impegni registrati	2.338	2.392	2.730	2.487	2.350			
Accertamenti registrati	3.423	3.953	4.531	3.969	3.500			
Liquidazioni registrate	1.171	1.295	4.430	2.299	1.200			
Certificazioni fiscali emesse	62	69	51	61	60			
Fatture attive emesse e registrate	50	48	52	50	50			
Fatture passive registrate	2.276	2.186	2.009	2.157	2.000			
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35			
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)	47	32	34	38	40			
% 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	€ 4.430.642,86	€ 1.653.098,45	€ 1.209.150,83	€ 2.430.964,05	€ 1.219.000,00			
Spese di bilancio gestite	€ 1.086.398,75	€ 320.683,00	€ 478.928,77	€ 628.670,17	€ 415.860,00			
Indicatori di efficacia								
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	2%	26%	50%	26%	30%			
Registrazioni contabili per dipendente	7.554	8.057	9.785	8.465	7.489			
Provvedimenti per dipendente	17,45	25,96	22,13	€ 21,84	12,77			
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 354,93	€ 126,26	€ 108,00	€ 196,39	€ 104,53			
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 2.347.677,28	€ 839.907,00	€ 718.331,74	€ 1.301.972,01	€ 695.685,11			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di efficacia								
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	27	0	0	9	0			
Analisi del risultato								

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Finanze e contabilità								
Ufficio	Tributi								
Processo 16									
Gestire le entrate e i tributi locali									
Finalità del processo									
Attività di riscossione delle entrate tributarie ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Cittadini, contribuenti, amministratori									

Indici								
	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2016)	Raggiunto nell'anno / Media 2013-2015	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.544	15.633	15.631	15.603	15.640			
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	67	40	59	55	50			
Unità immobiliari in catasto	16.750	16.761	16.843	16.785	16.800			
Versamenti ICI/IMU (numero)	8.760	8.954	8.970	8.895	8.900			
Contribuenti TARSU	7.361	7.399	7.421	7.394	7.500			
Delibere di C.C. proposte	6	15	5	9	5			
Delibere di G.C. proposte	4	3	1	3	3			
Determinazioni del servizio	12	28	48	29	10			
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25			
Indici di costo								
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 8.304.353,58	€ 6.958.337,37	€ 8.544.659,88	€ 7.935.783,61	€ 7.281.500,00			
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 9.140.996,90	€ 9.235.165,02	€ 8.040.235,06	€ 8.805.465,66	€ 7.951.020,15			
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 6.548.255,57	€ 7.479.067,01	€ 7.852.870,97	€ 7.293.397,85	€ 7.281.500,00			
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 1.592.741,33	€ 1.756.098,01	€ 187.364,09	€ 1.178.734,48	€ 669.520,15			
Residui iniziali entrate tributarie	€ 1.592.741,33	€ 1.756.098,01	€ 187.364,09	€ 1.178.734,48	€ 669.520,15			
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.247.148,78	€ 1.329.845,73	€ 1.618.983,67	€ 1.398.659,39	€ 1.680.000,00			
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.247.148,78	€ 1.329.845,73	€ 1.459.189,32	€ 1.345.394,61	€ 1.680.000,00			
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 97.324,04	€ 259.024,19	€ 187.491,75	€ 181.279,99	€ 150.000,00			
Totale entrate TARSU/TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.344.472,82	€ 1.588.869,92	€ 1.806.475,42	€ 1.579.939,39	€ 1.830.000,00			
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€ 180.444,00	€ 471.813,03	€ 270.243,00	€ 307.500,01	€ 170.000,00			
Totale recupero evasione ICI/IMU (riscossioni su atti emessi nei vari anni)	€ 159.407,00	€ 66.370,17	€ 107.130,24	€ 110.969,14	€ 170.000,00			
Totale entrate ICI/IMU (anno corrente + recuperi a.p.)	€ 3.276.362,51	€ 2.476.844,91	€ 2.474.914,13	€ 2.742.707,18	€ 2.970.000,00			
Entrate da bilancio gestite	€ 5.065.707,11	€ 6.958.337,37	€ 7.553.788,85	€ 6.525.944,44	€ 7.281.500,00			
Spese da bilancio gestite	€ 191.230,73	€ 200.269,28	€ 210.203,09	€ 200.567,70	€ 220.500,00			
Indici di qualità								
Accertamenti ICI/IMU emessi	67	40	59	55	100			
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	14	19	6	13	20			
Ricorsi	0	0	0	0	0			
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	0			
Indicatori di efficacia								
N° versamenti ICI/IMU per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	3.893	3.980	3.987	3.953	3.956			
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.272	3.288	3.298	3.286	3.333			
Provvedimenti per dipendente	10	20	24	18	8			
Indicatori di efficienza economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	79%	107%	92%	93%	100%			
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	100%	100%	100%	100%	100%			
Entrate e spese gestite pro capite	€ 338,20	€ 457,92	€ 496,70	€ 430,94	€ 479,67			
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 2.336.416,82	€ 3.181.602,96	€ 3.450.663,08	€ 2.989.560,95	€ 3.334.222,22			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	67	40	59	55	50			
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	21%	48%	10%	23%	20%			
N. ricorsi	0%	0%	0%	0%	0%			
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0%	0%	0%	0%	0%			
Analisi del risultato								

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Finanze e contabilità								
Ufficio	Personale								
Processo 23									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale									
Missione - Visione dell'Ente									
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limiti di spese del personale									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2016)	Raggiunto nell'anno / Media 2013-2015	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.544	15.633	15.631	15.603	15.640				
Ore di straordinario remunerate	978	1.424	677	1.026	700				
Delibere di C.C. proposte	-	2	1	1	-				
Delibere di G.C. proposte	11	16	20	16	10				
Determinazioni del servizio	24	37	37	33	25				
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.067	1.075	1.022	1.055	1.000				
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	37	25	43	35	25				
Dipendenti dell'Ente	77	77	77	77	77				
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90				
Indici di tempo									
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%				
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€ 26.373,78	€ 74.737,54	€ 8.909,59	€ 36.673,64	€ 10.000,00				
Spese di bilancio gestite	€ 2.944.460,84	€ 2.767.543,05	€ 2.670.315,42	€ 2.794.106,44	€ 2.855.352,91				
Indici di qualità									
Posizioni organizzative	8	8	9	8	9				
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22				
Ore assenza	19.680	22.593	35.543	25.939	20.000				
Ore lavorate	115.530	113.149	113.822	114.167	110.000				
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	1	-	-	0	-				
Cedolini e CUD elaborati	1.178	1.185	1.135	1.166	1.100				
Timbrature	46.433	47.520	45.742	46.565	45.000				
Indicatori di efficacia									
% ore straordinarie	0,85%	1,26%	0,59%	0,90%	0,64%				
Provvedimenti per dipendente	18	29	31	26	18				
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 191,12	€ 181,81	€ 171,40	€ 181,45	€ 183,21				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.563.597,17	€ 1.495.937,15	€ 1.410.118,43	€ 1.489.884,25	€ 1.508.080,48				
Indicatori di qualità									
Tasso di efficienza organizzativa (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	36%	36%	41%	38%	41%				
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	17%	20%	31%	23%	18%				

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2013	2014	2015	Media 2013/2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
% 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%			
Indicatori di qualità								
% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)	0%	0%	0%	0%	0%			

Analisi del risultato

Urbanistica e Ambiente



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Settore Urbanistica e Ambiente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata							
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									
				2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				15651	15651	15.651	15651		
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				1	0	0		100,00%	100,00%
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)				0	0	1		100,00%	0,00%
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				0	1	0		-100,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				0	1	0		-100,00%	100,00%
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				0	0	1		100,00%	0,00%
N. piani attuativi in variante al PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				0	0	1		100,00%	0,00%
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti				0	0	0		100,00%	100,00%
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti				0	0	0		100,00%	100,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)				55	55	55		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180	187	187		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio									
Quota Comune per Parco della Cavallera				€ 8.917,43	€ 8.917,43	€ 8.917,43		-100,00%	-100,00%
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									
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	€ 55.280,77	5%	€ 2.764,04					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	10%	€ 2.671,16					
Natale Villa	C4	€ 26.573,59	10%	€ 2.657,36					
Manuela Cardascia	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Totale				€ 11.035,60					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi conformi al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativiconformi al PGT istruiti/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT istruiti/n° presentati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% attuazione delle CEC (N. CEC avviate in istruttoria/CEC presentate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)					55	55	0,00	-55,00%	OK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					187	187	0,00	-187,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di sanzionamento per ritardo istruttoria					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Riga 23/24 - Conclusione dell'istruttoria e inoltro all'Organo politico del Piano Attuativo relativo all'Ambito "PII ex Frette" del vigente P.G.T. Riga 27/28 - Conclusione dell'istruttoria e inoltro all'Organo politico del Piano Particolareggiato relativo all'Ambito "PPI - Stazione" del vigente P.G.T.									

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2016		
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									
			2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.651	15.651	15.651	15.651			
h apertura settimanale			6	6	6		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati			8	8	8		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti			8	8	8		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			1	4	2		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			1	4	2		-100,00%	0,00%	
n. dia presentate			36	19	9		-100,00%	0,00%	
n. dia verificate			36	19	9		-100,00%	0,00%	
n. scia presentate			57	43	20		-100,00%	0,00%	
n. scia verificate			57	43	20		-100,00%	0,00%	
n. cia presentate			111	116	100		-100,00%	0,00%	
n. cia verificate			111	116	100		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			68	44	24		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			68	44	24		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			30	34	30		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			30	34	30		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			12	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo SCIA			12	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			12	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	€ 55.280,77	5%	€ 2.764,04					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	30%	€ 8.013,48					
Natale Villa	C4	€ 31.888,43	75%	€ 23.916,32					
Manuela Cardascia	C1	€ 24.525,27	73%	€ 17.903,45					
Totale		€ 52.597,29							
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					6,00	6,00	0,00	-0,06	NOOK
% 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	2016
----------------------	--	------	------

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

Settore Urbanistica e Ambiente
Servizio Ecologia e Protezione Civile

Processo 35

Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione	15.651	15651	15.651	15.651		
Ql. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)	3023	3051	3020			
Pulizia strade	484	478	460			
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	160,00	175,00	150,00			
Segnalazioni sportello animali	25	15	15			
Km. Territorio	8,5	8,5	8,5	8,5	0,00%	100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5	5	5			
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali	30	30	30			
Indici di Costo						
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)	€ 1.541.000,00	€ 1.526.861,00	€ 1.540.562,41			
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti	€ 976.000,00	€ 980.561,00	€ 980.562,41			
Smaltimento rifiuti	€ 565.000,00	€ 546.300,00	€ 560.000,00			
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)	Costo	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	6%	€ 3.316,85					
Isabetta Della Giovanna	D3	€ 30.610,91	50%	€ 15.305,46					
Totale				€ 18.622,30					

INDICATORI DI PERFORMANCE	anno 2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)	47,95%	41,10%	0,00%	-0,41%	NOOK
Produzione rifiuti differenziati pro capite (ql. Totali raccolti/popolazione)	19,49%	19,30%	0,00%	-0,19%	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					
Costo procapite processo (costo del processo/popolazione)	€ 97,56	€ 98,43	€ 0,00	-98,43%	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016	
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									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso attività di controllo, caratterizzazione e messa in sicurezza di siti potenzialmente pericolosi									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
				2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N° siti potenzialmente pericolosi				15.651	15.651	15.651	15.651		
N° siti monitorati				6	2	2			100,00%
N. piani di caratterizzazione presentati o simili				0	1	1			100,00%
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili				0	1	1			100,00%
N° conferenze di servizi				1	0	1			100,00%
estensione territoriale				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.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	2%	€ 1.105,62					
Isabetta Della Giovanna	D3	€ 30.610,91	25%	€ 7.652,73					
Totale				€ 8.758,34					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	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									
ICROM Area ex Frette									

Comune di CONCOREZZO		ANNO	2016
----------------------	--	------	------

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Settore Urbanistica e Ambiente
Servizio Ecologia e Protezione Civile

Processo 35

Energy manager

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione	15.651	15.651	15.651	15.651		
n. audit analizzati	1	2	1			100,00%
n. interventi di riqualificazione programmati	1	2	2			100,00%
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati	1	0	2			100,00%
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO	2	1	1			100,00%
TEP (consumi)	960,00	927,40	850,00			100,00%
Indici di Tempo						
Tempo medio analisi (gg)	25	45	50			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	€ 55.280,77	25%	€ 13.820,19					
Monia Moalli	D1	€ 26.711,60	5%	€ 1.335,58					
Isabetta Della Giovani	D3	€ 30.610,91	5%	€ 1.530,55					
Totale				€ 16.686,32					

INDICATORI DI PERFORMANCE

	anno 2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% efficacia interventi (interventi realizzati/interventi programmati)	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)	45	50	0	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Consumo energetico	927,40	850,00	0,00	-850,00%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)	0,059	0,054	0,000	-0,05%	OK
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Appaltati e in esecuzione interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica della sede municipale e il rifacimento della centrale termica della scuola media, entrambi con inserimento di sistema di contabilizzazione e gestione remota - in analisi audit edificio Villa Zoia.

Settore Servizi sul Territorio



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016		
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										
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	15.451	15.547	15.633	15.631	15.657					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	6	6	0	0	0		100,00%	100,00%		
N. manutenzioni straordinarie programmate	11	10	3	9	0		-100,00%	100,00%		
N. nuove opere realizzate	1	1	1	0	2		100,00%	0,00%		
N. nuove opere programmate	3	3	5	6	3		-100,00%	0,00%		
N. opere non attivate per patto stabilità	2	2	3	0	1		100,00%	0,00%		
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	0	0	0	1	0		-100,00%	100,00%		
N. nuove opere realizzate totali	1	1	1	7	2		-100,00%	0,00%		
N. progettazioni interne	1	1	0	5	0		-100,00%	100,00%		
N. progettazioni totali	1	1	0	11	2		-100,00%	0,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	90	85	85	85	85		-100,00%	0,00%		
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%		
N° interventi programmati	6	4	1	16	2		-100,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 2.020.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 6.656.367,99	€ 629.400,00		-100,00%	0,00%		
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 620.000,00	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 5.516.367,99	€ 629.400,00		-100,00%	0,00%		
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 1.400.000,00	€ 650.000,00	€ 252.000,00	€ 1.140.000,00	€ 0,00		-100,00%	100,00%		
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 1.880.000,00	€ 960.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 155.000,00		100,00%	0,00%		
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.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	25%	€ 11.783,48						
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	55%	€ 18.471,40						
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18						
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57						
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46						
Marilena Moiola	B5	€ 23.645,12	50%	€ 11.822,56						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						0,00%	66,67%	100,00%	33,33%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)						45,45%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura						85,00	85,00	0,00	-0,85	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% risorse non realizzate per patto stabilità (risorse non utilizzate/risorse totali)						0,00%	24,63%	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% opere non realizzate per patto stabilità (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)						0,00%	33,33%	100,00%		NOOK
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Progettare e gestire il verde pubblico									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde in relazione alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.451	15547	15633	15631	15.657				
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	9	8	7	6	6				
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	2	4	4	4	3				
N. interventi di manutenzione su siepi	2	2	1	1	1				
N. interventi di manutenzione su spollonature	4	4	276	3	3				
N. interventi di manutenzione (potature)	190	250	189	136	80				
N. interventi di manutenzione straordinaria	15	10	40	211	10				
Mq verde pubblico	166000	173000	160000	160000	165000				
Mq territorio	850000	850000	850000	850000	850000				
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)	10	10	10	10	15				
Indici di Costo									
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	€ 173.910,00	€ 180.263,71	€ 122.250,00	€ 164.000,00	€ 149.590,87				
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	€ 47.133,92	3%	€ 1.414,02					
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	40%	€ 13.433,75					
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	45%	€ 13.243,70					
Moioli Marilena	B5	€ 23.645,12	40%	€ 9.458,05					
Totale				€ 37.549,51					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
indice di manutenzione delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)					22,56	6,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					18,82%	19,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					10,24	10,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni					10	15	0,00	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)					€ 1,03	€ 0,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2016
----------------------	--	--	--	--	--	------	------

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

Processo 35

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

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.547	15.633	15.631	15.657			
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	350	337	171	209	170		-100,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	350	337	171	209	190		-100,00%	0,00%
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	0	0	1	1	20,00		-100,00%	0,00%
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	0	0	1	1	30,00		-100,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	800	711	1010	813	700		-100,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	800	711	1010	813	750		-100,00%	0,00%
Indici di Tempo								
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%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 168.478,95		-100,00%	100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 188.300,00		-100,00%	100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 81.119,51	€ 128.780,00	€ 234.000,00	€ 121.000,00	€ 76.000,00		-100,00%	100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 81.119,51	€ 128.780,00	€ 234.000,00	€ 180.000,00	€ 114.000,00		-100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	1.150	1.048	1.181	1.022	870		-100,00%	100,00%
n. interventi effettuati	1.150	1.048	1.181	1.022	940		-100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

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	€ 47.133,92	20%	€ 9.426,78				
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18				
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	40%	€ 12.045,85				
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	58%	€ 15.364,70				
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	50%	€ 13.760,53				
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	70%	€ 19.540,21				
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	50%	€ 13.245,43				
Totale				€ 95.155,67				

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)	(manutenzioni 100,00%	89,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	66,67%	100,00%	33,33%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)	(manutenzioni ordinarie 100,00%	93,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni??)	5	5	0	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	(spesa 100,00%	89,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	67,22%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)	100,00%	108,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

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

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.547	15.633	15.631	15.657			
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	70	141	28	30	20			100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	85	150	28	30	25			100,00%
Punti luce di proprietà comunale	440	440	457	457	457			100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	160	335	312	234	180			100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	180	340	312	234	200			100,00%
Km strade illuminate	35	35	35	35	35			100,00%
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47			100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16			100,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie effettuata attraverso ditte	€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 83.000,00	€ 72.600,00	€ 52.600,00			100,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 83.000,00	€ 72.600,00	€ 52.600,00			100,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. <€. 100.000	€ 66.904,98	€ 159.830,00	€ 230.000,00	€ 21.800,00	€ 20.000,00			100,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. <€. 100.000	€ 66.904,98	€ 159.830,00	€ 230.000,00	€ 33.000,00	€ 30.000,00			100,00%
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 6.307,20	€ 10.500,00	€ 13.700,00	€ 7.000,00	€ 15.000,00			100,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	265,00	490,00	340,00	260,00	180,00			100,00%
n. interventi effettuati	230,00	476,00	340,00	260,00	220,00			100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Collaboratori coinvolti nel Processo					
				Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	18%	€ 8.484,11					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	25%	€ 6.880,26					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	15%	€ 4.187,19					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	25%	€ 6.622,72					

INDICATORI DI PERFORMANCE

	2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte)	100,00%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)	100,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	74,47%	74,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	16,00	16,00	0,00	-0,16	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	66,06%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)	€ 15,32	€ 32,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	81,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr> <td>Settore Servizi sul Territorio</td> </tr> <tr> <td>Servizi Esterni Manutenzioni</td> </tr> </table>							Settore Servizi sul Territorio	Servizi Esterni Manutenzioni
Settore Servizi sul Territorio									
Servizi Esterni Manutenzioni									
Processo 38									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.451	15.547	15.651	15.631	15.657				
Km strade urbane	47	47	47	47	47			100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	35	37	40	55	15			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	50	100	97	80	20			100,00%	
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	60	110	100	70	30			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	100	180	80	30	25			100,00%	
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	105	190	85	35	30			100,00%	
Indici di Tempo									
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%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 31.944,00	€ 31.944,00	€ 26.980,00	€ 23.838,80	€ 35.000,00			100,00%	
Costo gestione impianti semaforici	€ 9.264,00	€ 9.264,00	€ 4.300,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00			100,00%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 19.812,80	€ 30.974,00			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	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	15%	€ 3.973,63					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	5%	€ 1.395,73					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)					1,17	0,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					85,71%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					114,29%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
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
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 360,23	€ 2.064,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio								
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 39										
Erogare servizi cimiteriali										
Finalità del Processo										
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	15.451	15.547	15.651	15.631	15.657					
Ore apertura settimanale	52	52	52	52	52			100,00%		
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40			100,00%		
Numero sepolture effettuate	102	70	70	68	60			100,00%		
Indici di Tempo										
Indici di Costo										
Proventi cimiteriali di competenza										
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 60.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 82.000,00			100,00%		
Indici di Qualità										
N° Reclami e/o segnalazioni	10	10	10	1	5			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	€ 47.133,92	10%	€ 4.713,39						
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	5%	€ 1.471,52						
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	5%	€ 1.505,73						
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91						
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21						
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15						
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						0,93	0,93	0,00	-0,93	NOOK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)						76,92%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						1,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Pulizie									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	2015	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.451	15.547	15.633	15.631	15.657				
Ore pulizia totale settimanale	131	131	131	131	150			100,00%	
N° plessi	12	12	12	12	12			100,00%	
n° interventi straordinari	2	0	0	0	0			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 136.613,16	€ 136.613,16	€ 136.613,16	€ 136.613,16	€ 156.000,00			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	3	2	1	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	€ 47.133,92	5%	€ 2.356,70					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	8%	€ 2.354,44					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	20%	€ 6.022,92					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	1%	€ 275,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	1%	€ 279,15					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	1%	€ 264,91					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2015	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di efficacia (reclami e/o segnalazioni/plessi)					0,25	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)					€ 12.369,28	€ 13.984,85	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Analisi del risultato									

Settore Servizi Sociali



Comune di CONCOREZZO							2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 26								
Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio di emarginazione sociale e delle loro famiglie.								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti								
Indici								
	2013	2014	2015	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.633	15.631	15.572	15.633			
popolazione minori	2936	2936	2936	2.936	2936			
n.minori in carico al servizio	204	234	244	227	235			
N° utenti (minori+famigliari)	612	702	732	682	705			
n.azioni attivate	566	553	560	560	560			
n.segnalazioni da parte della scuola	11	14	8	11	7			
n. casi chiusi/dimessi	3	2	2	2	0			
n.consultazioni sportello consulenza psicopedagogica	181	196	204	194	190			
n. attività di prevenzione	1	1	1	1	0			
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	12	8	7	9	3			
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	15	22	16	18	10			
n.assistenti sociali equipe tutela	1,5	1,5	1,5	2	2			
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2			
n. dipendenti del processo	2	2	3	2	3			
Indici di Tempo								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria(in giorni)	30	21,22	35	28,74	40			
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	45	30,85	50	41,95	50			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 330.830,00	€ 366.650,00	€ 292.410,00	€ 329.963,33	€ 314.480,00			
costo complessivo minori in comunità	€ 153.000,00	€ 164.576,00	€ 149.225,00	€ 155.600,33	€ 80.000,00			
Indici di Qualità								
importo attività di prevenzione	€ 6.550,00	€ 8.000,00	€ 4.475,00	€ 6.341,67	€ 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.	
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	psicologi	2			
Federica Colombo	D1	€ 32.054,05	85%					
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	20%					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di personale dedicato al processo (nr unità operative del processo/n.minori)					1,03%	1,28%	#DIV/0!	
numero medio di azioni per minori in carico (n. azioni/ n. minori in carico)					2,46	2,38	#DIV/0!	
% di nuovi decreti autorità giudiziaria (n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico)					7,77%	4,26%	#DIV/0!	
% minori (N. minori assistiti/ assistiti/p)					7,74%	8,00%	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)					29	40		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)					42	50		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)					€ 1.451,45	€ 1.338,21	#DIV/0!	
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)					€ 17.288,93	€ 26.666,67	#DIV/0!	
spesa pro capite					€ 112,39	€ 107,11	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% Prevenzione (importo attività prevenzione/totale spesa processo)					1,92%	0,00%	#DIV/0!	
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**

	2013	2014	2015	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.451	15.633	15.631	15.572	15.633		
N° utenti	105	76	76	86	86		
N° domande ricevute	105	76	95	92	92		
N°domanda accolte	105	76	95	92	92		
Centri diurni n. utenti	14	14	15	14	19		
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	10	10	12	11	12		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	10	7	11	9	11		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 305.500,00	€ 312.650,00	€ 374.700,00	€ 343.675,00	€ 377.500,00		
Costo totale dei centri diurni	€ 225.600,00	€ 219.000,00	€ 175.363,00	€ 197.181,50	€ 294.500,00		

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.
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21				
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66				
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	20%	€ 6.716,87				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% 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)	15,00	12		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 4.011,77	€ 4.389,53		
% di costo dei centri diurni (costo totale dei centri diurni/costo del processo)	57,37%	78,01%		
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO							2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di 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								
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15451	15.633	15.631	15.572	15.633			
N° anziani presenti sul territorio	3397	3397	3490	3.428	3490			
N° utenti	238	250	328	272	275			
N° domande ricevute	109	250	330	230	280			
N°domande accolte	109	250	328	229	280			
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	10	10	10			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 277.000,00	€ 277.000,00	€ 310.000,00	€ 288.000,00	€ 275.000,00			
Proventi di competenza	€ 70.500,00	€ 83.124,00	€ 61.864,00	€ 71.829,33	€ 85.000,00			
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.
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	70%	€ 19.264,74				
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	30%	€ 8.829,13				
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	70%	€ 23.509,06				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	45%	€ 21.053,92				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (utenti/anziani presenti sul territorio)					7,93%	7,88%	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					99,71%	100,00%	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)					10,00	10,00		
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					24,94%	30,91%	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 1.058,82	€ 1.000,00	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)					0%	0,00%	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati:								

Comune di CONCOREZZO								2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area servizi sociali							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio servizi sociali							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di 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								
	2013	2014	2015	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15633	15.631	15.572	15.633			
N. contributi erogati	33	61	45	46	45			
N. domande presentate ammissibili	42	51	50	48	50			
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	60	60	60	60			
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale (in giorni)	15	15	15	15	15			
Tempo medio erogazione contributo sostegno locazione FSA (in giorni)	60	60	60	60	60			
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	10	10	15	11,66666667	15			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	150.750,00	€ 97.750,00	€ 69.250,00	€ 105.916,67	€ 93.500,00			
Importo contributi erogati	€ 32.250,00	€ 97.750,00	€ 50.973,00	€ 60.324,33	€ 73.500,00			
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.
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23	Assistente Sociale	1		
Roberta Castoldi	C	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					97,20%	90,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)					60	60		
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale (in giorni)					15	15	0	
Tempo medio erogazione contributo sostegno locazione FSA (in giorni)					60	60	0	
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)					12	15	0	
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)					€ 1.301,96	€ 1.633,33	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo/domande accolte)					€ 2.285,97	€ 2.077,78	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO						2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area socio culturale							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio servizi sociali							
Processo 31								
Edilizia Residenziale Pubblica								
Finalità del Processo								
Gestire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica								
Stakeholders								
Cittadini con difficoltà abitative								
Indici								
	2013	2014	2015	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15451	15.633	15.631	15.572	15.633			
N. alloggi occupati	53	54	54	54	54			
N. alloggi assegnati	5	1	0	2	0			
N. richieste alloggi	140	71	70	94	70			
N. alloggi comunali disponibili	56	56	56	56	56			
N. alloggi totali disponibili (compreso alloggi ALER)	280	280	280	280	280			
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi	2	2	2	2	2			
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.	
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 927,99				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)					2,14%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi					2	2		
Analisi del risultato								

***Settore Biblioteca Cultura
Sport e Giovani***

										2016
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi alla persona			responsabile dott.ssa Irina Gerosa					
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.</p> <p>Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la Biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico, Promuovere le 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"> - MediaLibrary Online: banche dati, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito) - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer - possibilità di navigare in internet con i computer della Biblioteca. - Biblioteca in tasca con lo Smartphon Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo; <p>- la Biblioteca su Facebook</p> <p>Mezzo</p> <p>- Fusione del sistema bibliotecario del vimeratese con il sistema di</p>										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
Indici di Quantità										
Popolazione		2012	2013	2014	2015	MEDIA 2012-15	ATTESO 2016	RAGGIUNTO AL 30 GIUGNO	RAGGIUNTO AL 31 DICEMBRE	
N° utenti biblioteca iscritti al prestito		3.721	3771	3.786	3.603	3.720	3.500			
N. documenti prestati all'anno		53.667	53594	50.816	52.290	52.592	50.000			
N° h .apertura settimanali al pubblico		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5			
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno		81.000	84.000	84.000	83.000	83.000	80.000			
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		48	55	58	60	55	45			
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		1200	1200	1.300	1.400	1.275	1.000			
N° attività di promozione		36	27	21	28	28	15			
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		960	1146	918	1.220	1.061	1.000			
N° utenti che utilizzano il servizio wi-fi in biblioteca		91	121	126	115	113	100			
N° connessioni di utilizzo di wi-fi		1903	7477	8.626	9.835	6.960	9.000			
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita a tutte le famiglie		6500	6500	7.000	7.000	6.750	7.500			
N. acquisti documenti							1.200			
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)		3	3	3	3	3	3			
Tempo medio di attesa per il prestito in sede		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			
Indici di Costo										
Costo del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 65.000	€ 65.000	65.500	€ 55.967	€ 62.867	50.000			
Costi diretti iniziative culturali		€ 12.000,00	€ 8.738	9.000	€ 8.187	€ 9.481	7.000			
Indici di Qualità										
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		90%	95%	100%	93%	95%	90%			
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		318	584	746	938		1.040			
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		200	200	200	200	200	220			
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	B1	€ 26.067,54	96,70%	€ 25.207,31	operatore biblioteca					
Cristina Giani	C1 P.T.	€ 20.454,16	96,50%	€ 19.738,26	assistente biblioteca					
Emilia Ripamonti	C 1	€ 29.430,44	96,40%	€ 28.370,95	assistente biblioteca					
Lisa Dellapiana	C 1	€ 29.430,44	99,00%	€ 29.136,14	assistente di biblioteca	maternità da marzo				
Domenicantonio Pagano	C1	€ 29.430,00	97,60%	€ 28.723,68	assistente biblioteca					
Emanuele Congiu	C2	€ 30.114,62	96,00%	€ 28.910,04	assistente biblioteca					
Irina Gerosa	D4	€ 48.320,30	22,00%	€ 10.630,47	responsabile di settore					
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)										
					media 2012-15	PERFORMANCE ATTESA	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					14,14	14,29				
Indice di frequenza (n. utenti che frequentano la biblioteca all'anno/popolazione)					22,31	22,86				
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa per il prestito locale					immediato	immediato				
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)					3	3				
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)					79%	79%				
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)					93%	90%				

Comune di Concorezzo										2016		
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<table border="1"> <tr><td>servizi alla persona</td></tr> <tr><td>Cultura - Biblioteca - Sport</td></tr> <tr><td>Ufficio Cultura</td></tr> </table>				servizi alla persona	Cultura - Biblioteca - Sport	Ufficio Cultura	responsabile Irina Gerosa			
servizi alla persona												
Cultura - Biblioteca - Sport												
Ufficio Cultura												
Servizio												
Ufficio/Centro di Costo												
Processo 22												
Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali - corsi - Villa Zoia preparazione aule, pulizia della Villa- custodia e pulizia parco												
Finalità del Processo												
<p>Attività culturali da svolgersi durante l'anno e in occasioni di alcune ricorrenze: concerti - festa del paese - conferenze</p> <p>Educazione permanente: realizzare corsi per un pubblico prevalentemente adulto - da ottobre a maggio l'Università del Tempo Libero - corsi di lingue - corsi creativi - corsi di musica.</p> <p>Promuovere tutte le iniziative programmate tramite l'opuscolo "Corsi in Concorezzo"</p> <p>Coinvolgere un buon numero di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi</p> <p>L'amministrazione concederà patrocinii per attività culturali promosse da terzi che ne faranno richiesta, e ritenute particolarmente rilevanti dal Comune per i cittadini.</p> <p>Manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura e iniziative in collaborazione con oltre 40 associazioni del territorio.</p> <p>Promuovere le attività tramite opuscolo, sito internet, facebook</p> <p>Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale</p> <p>Verranno erogati contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.</p> <p>Preparazione aule corsi, apertura e chiusura aule - preparazione spazi per attività culturali, sala mostre, pulizia di Villa zoia e degli spazi utilizzati, pulizia Centro Civico</p>												
Stakeholders												
Cittadini- Associazioni												
Indici												
		2012	2013	2014	2015	MEDIA 2012-15	ATTESO nel 2016					
Indici di Quantità												
Popolazione		15.448	15.547		15631		15.618					
N. domande contributi pervenute		26	21	15	19	20	18					
N. domande presentate ammesse		24	21	15	17	19	18					
N° iniziative culturali organizzate		75	70	75	75	74	70					
N. iniziative culturali finanziate		35	26	45	31	34	30					
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)		35500	35000	33000	35000	34625	30000					
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte		42	41	48	51	46	50					
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative		30000	30000	25000	33000	29500	28000					
N° iniziative culturali patrocinate		11	10	11	13	11	11					
N. partecipanti ai corsi di lingue, U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori		600	770	670	640	670	500					
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)		21	25	23	22	23	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	6	6	6					
Indici di Tempo												
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	5	5	5	5					
Indice di costo												
Contributi ad associazioni		22.500	21.400	22.364	22.088	22.088	24.000					
Proventi di competenza		14.237	15.364	16.790	11.186	14.394	9.500					
Costi diretti iniziative culturali		38.000	34.500	32.796	34.000	34.824	30.000					
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori		7.800	7.800	8.439	5.078	7.279	6.500					
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)		1.862	1.862	1.871	2.345	1.985	2.400					
Indici di Qualità												
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)		80%	95%	95%	95%	90%	90%					
N. pubblicazioni per promozione attività (trenta pagine in media per opuscolo)		2	2	2	2	2	2					
Opuscolo Concorezzo d'estate N. copie (distribuito alle famiglie di Concorezzo e nei comuni limitrofi)		8.000	8.000	8.000	8000	8.000	8000					
Opuscolo "Corsi in Concorezzo" N. copie (distribuito alle famiglie e ai comuni limitrofi)		8.000	8.000	8.000	8000	8.000	8.000					
N. singole iniziative pubblicate tramite manifesti e/o depliant		30	26	45	34	31	25					
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività		2	2	2	2	2	2					
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo		Tipologia	N.	Tipologia	N.				
PAVONE FRANCESCA	B4	€ 27.914,59	98,70%	€ 27.551,70	operatrice custode							
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	69,00%	€ 21.343,90	amministrativo cultura-sport							
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	33,00%	€ 15.945,70	responsabile di settore							
di cui per Concorezzo d'estate:												
Concorezzo d'Estate	B4	€ 27.914,59	40,00%	€ 11.165,84								
Concorezzo d'Estate	C3	€ 30.933,19	37,00%	€ 11.445,28								
Concorezzo d'Estate	D4	€ 48.320,30	20,00%	€ 9.664,06								
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)						media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al 31/12	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Media di partecipazione alle iniziative (N. partecipanti iniziative/ N. iniziative culturali)						466,67	428,57					
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva						44	50					
media partecipanti a i corsi (n. partecipanti/n. corsi)						29,09	29,45					
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)						€ 453,33	€ 472,19					
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)						90%	90%					

(1) per alcuni indicatori di performance (nella formula di valutazione) c'è una tolleranza del 3% tra la performance realizzata e la performance attesa

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Servizi alla persona
Cultura - Biblioteca - Sport - giovani
Ufficio Sport

responsabile irina Gerosa

Processo 23**SPORT- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI****Finalità del Processo**

Affidare la gestione dei 5 principali impianti sportivi in concessione a terzi per offrire ai cittadini (bambini, giovani e adulti) attività sportive di buona qualità.
Valorizzare le attività delle Società sportive attraverso la concessione di 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 9 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**

	2012	2013	2014	2015	media 2012 - 2015	risultato atteso 2016		
Indici di Quantità								
Popolazione	15.448	15.547		15.631		15.618		
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3		
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	280	280	280	280	280		
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5		
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	9	9	9	8	9	9		
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	3	3	2	2	3	4		
N. domande contributi ass. sportive pervenute	12	12	13	13	13	13		
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	12	18	13	13	14	13		
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30		
Indici di Costo								
Proventi impianti sportivi	€ 36.500,00	€ 30.800,00	€ 29.809,00	€ 18.495,00	€ 28.901,00	24.000		
Importo contributi erogati	€ 12.500,00	€ 13.960,00	€ 14.600,00	€ 13.230,00	€ 13.572,50	30.000		
Indici di Qualità								
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo -attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	2		
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	14	14	15	15,0	15	15		

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.		
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	23,7%	€ 7.331,17						
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	38,5%	€ 18.603,32						

INDICATORI DI PERFORMANCE

	MEDIA 2012/2015	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di utilizzo palestre (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1			
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio per il rinnovo delle convenzioni annuali palestre scolastiche (in giorni)	30	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 969,46	€ 2.307,69			
Indicatori di Qualità					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	14	14			

Analisi del risultato

Settore Istruzione



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione							
Processo 18								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Stakeholders								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2015	2014	2013	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.631	15.633	15.451	15572				
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1635	1615	1600	1617	1642		0,00%	0,00%
N. ore medie annue attività integrative attivate	568	550	450	523	550		0,00%	0,00%
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560		0,00%	0,00%
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	225	210	193	209	225		0,00%	0,00%
N° progetti attivati	17	16	16	16	17		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 153.956,55	€ 144.000,00	€ 171.850,00	€ 156.602,18	€ 127.656,55		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57				
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	10%	€ 4.778,99				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost *	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% Capacità di sostegno dell' Offerta Formativa (n. ore attività attivate / n. ore complessive di attività)	33,50%	35,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)	12,95%	13,70%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	0	-100,00%	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)	€ 96,87	€ 77,74	#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	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Pubblica istruzione							
Processo 27									
Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2015	2014	2013	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.633	15451	15572					
N° alunni iscritti	104	104	103	104	104		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri	3	7	5	5	3		0,00%	0,00%	
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 21.800,00	€ 20.333,33	€ 19.600,00		0,00%	103,74%	
Indici di Tempo									
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	210		0,00%	0,00%	
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
BELLASIO ELENA	C2	€ 30.114,62	50,00%	€ 15.057,31	Personale est. bidelleria	1 P.T.			
LONGONI MARIA GABRIELLA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60	Direttore Scuola Infanzia	1 Incarico Esterno			
PETRONE PATRIZIA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
PICCO SILVANA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
POLLASTRI ANTONELLA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
SIRONI MARIA LUISA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
SPECCHIER BRIGIDA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
VARDARO ANNA LUCIA	C3	€ 30.933,19	50,00%	€ 15.466,60					
TERUZZI PAOLA	B4	€ 27.914,59	66,00%	€ 18.423,63					
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	8,00%	€ 2.354,44					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	10,00%	€ 4.778,99					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Grado integrazione attività (n ore att.integrative / n. ore complessive)					14,29%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	210	210	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 196,14	€ 188,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO								ANNO	2016	
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										
	2015	2014	2013	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	15631	15633	15451	15572						
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1635	1615	1600	1617	1642		0,00%	0,00%		
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1405	1429	1408	1414	1347		0,00%	0,00%		
N. pasti annui erogati	202.853	202043	199231	201376	200119		0,00%	0,00%		
N° Utenti trasporto alunni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0,00%		
N° Utenti Pre scuola	59	77	65	67	72		0,00%	0,00%		
N.utenti Post-scuola	45	39	46	43	43		0,00%	0,00%		
N. iscritti al centro estivo infanzia	95	93	112	100	80		0,00%	0,00%		
N. iscritti centro estivo primaria	51	73	87	70	55		0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 333.976,67	€ 342.622,30	€ 450.731,30	€ 375.776,76	€ 328.400,00		0,00%	0,00%		
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 30.715,81	€ 30.129,81	€ 32.395,51	€ 31.080,38	€ 30.000,00		0,00%	0,00%		
Costo servizio trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	0,00%		
Costo servizio centri estivi	€ 14.378,00	€ 15.000,00	€ 46.958,00	€ 25.445,33	€ 15.000,00		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	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,48	€ 4,63	€ 4,70		0,00%	0,00%		
Proventi pre- / post-scuola	€ 29.133,60	€ 36.066,15	€ 37.535,85	€ 34.245,20	€ 30.000,00		0,00%	0,00%		
Proventi trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	0,00%		
Proventi centri estivi	€ 22.110,00	€ 22.247,00	€ 51.325,00	€ 31.894,00	€ 20.000,00		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	45		0,00%	0,00%		
N. settimane di apertura centro estivo	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%		
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39		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	10	3	0		0,00%	0,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%			0,00%	#DIV/0!		
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%			0,00%	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18	Incarico esterno tecnologo alimentare	1				
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	25%	€ 11.947,48						
INDICATORI DI PERFORMANCE						Triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)						87,46%	82,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)						4,14%	4,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)						2,68%	2,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo infanzia (utenti/alunni)						6,19%	4,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo primaria (utenti/alunni)						4,35%	3,35%	#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)						€ 281,70	€ 260,87	#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)						€ 149,39	€ 111,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)						90,78%	89,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura centri estivi (proventi/spese)						1,25	1,33	#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)						110,18%	100,00%	#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	2016	
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									
Alluni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2015	2014	2013	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.633	15451	15572					
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.635	1.615	1600	1617	1642		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	42	40	34	39	46		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	42	40	34	39	46		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	42	40	34	39	46		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	477	489	476	481	470		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	21	18	13	17	20		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	21	18	13	17	20		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	21	18	13	17	20		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	714	677	396	596	676		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 420.000,00	€ 409.047,16	€ 407.291,47	€ 412.112,88	€ 465.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	40	40	40	40	40		0,00%	0,00%	
n. settimane di aperura centri estivi	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. reclami	0	0	0	0			0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04	Incarico esterno a Psicopedagoga	1			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	26%	€ 12.425,38					
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)					12,43	10,22	#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)					34,37	33,80	#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 dell popolazione scolastica)					2,392%	2,801%	#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)					€ 10.658,09	€ 10.108,70	#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	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Polizia Locale e Protezione Civile</i>							
Servizio	<i>Servizio</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Comando Polizia Locale</i>							
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								
	2013	2014	2015	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	15451	15547	15633	15521	15633			
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	161	169	180	170	172		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2147	2266	2273	2229	2242		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	10	9	9	9,33	9		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	120	122	130	124	125		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3521	3487	3498	3502	3521		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-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
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	68,50%	€ 21.188,47				
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	67,50%	€ 20.879,15				
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	63,50%	€ 20.596,11				
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	48,50%	€ 15.730,89				
MAGNACCA FRANCESCO	C3	€ 32.434,82	67,50%	€ 21.893,50				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	53,50%	€ 17.863,69				
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	63,50%	€ 21.202,69				
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	68,50%	€ 22.872,20				
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	9,00%	€ 4.151,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio	63,64	63,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)	7,63	7,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1662,91	1737,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	3,54	3,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2016		
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									
	2013	2014	2015	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	15547	15633	15631	15566	15566		-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)	845	802	875	841	875		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3521	3487	3498	3502	3521		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	59	62	56	59	56		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	453	494	384	444	444		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni accertate	1557	1265	1432	1418	1418		-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	107700	84928	86514	93047	87000		-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	
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	30,00%	€ 9.279,62					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71					
MAGNACCA FRANCESCA	C3	€ 32.434,82	30,00%	€ 9.730,45					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	20,00%	€ 6.678,01					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02					
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	30,00%	€ 10.017,02					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	5,00%	€ 2.306,11					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli (n. Violazioni immediatamente contestate/totale violazioni accertate)					31,29	31,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					93,41	97,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					1,18	1,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					24,01	24,85	#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)					21,87	20,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					31,29	31,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>							
Servizio		<u>Polizia Locale</u>							
Ufficio/Centro di Costo		<u>Polizia Locale</u>							
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									
	2013	2014	2015	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	15547	15633	15631	15566	15631				
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	€ 28.869,08	98,00%	€ 28.291,70					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	10,00%	€ 3.243,48					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	25,00%	€ 8.108,71					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	25,00%	€ 8.347,52					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	5,00%	€ 1.669,50					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	80,00%	€ 36.897,76					
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 2016

***Ufficio di staff del Segretario
Generale – ICT***

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott. Luca Sparagna	ICT	Punteggio attribuito	80

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Organi Istituzionali e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	rifacimento della gestione audio e video della sala Consiliare e della trasmissione del Consiglio Comunale
Titolo Obiettivo	Impianto audio e video della Sala Consiliare e sistema di Streaming
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo è quello di rifare l' impianto audio e video della Sala Consiliare da utilizzare durante le sedute del consiglio Comunale. Viene inoltre rielaborato il sistema di trasmissione in streaming delle sedute aggiornando la tecnologia e consentendo la visione della diretta anche su dispositivi mobile sui computer con le nuove versioni di sistema operativo

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G. capitolo di spesa	IMPORTO
	4319	€ 63.122,80

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
numero di postazioni attivate		16	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	numero sistemi operativi che possono accedere	3	
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	Affidamento fornitura e servizio	5	Test impianto audio/video
2	Revisione dello schema di impianto	6	Test finale dello streaming
3	Test del software di streaming in sviluppo	7	Avvio del nuovo sistema
4	Installazione impianto audio/video		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D	Elisabetta Indovina	5,00%	€ 20,24	58	€ 1.173,92	
1					COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 1.173,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	FORNITURA DI UN SISTEMA AUDIO VIDEO PER LA SALA CONSILIARE.	€ 53.680,00
Software	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 9.442,80
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 64.296,72

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott. Luca Sparagna	ICT	Punteggio attribuito	80

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Utenti interni e cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Aggiornamento dei programmi applicativi in uso presso l' ente per l' adeguamento alle scadenze previste dalle normative vigenti.
Titolo Obiettivo	Aggiornamento dei programmi applicativi
Descrizione Obiettivo	Il D.Lgs 82/2005 (CAD), il D.Lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione dei sistemi contabili), il DPCM 12/11/2011 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici ...; il DPCM 3/12/2013 relativamente alla conservazione documentale e al protocollo informatico e tutte le normative inerenti la digitalizzazione del Paese, costringono l' Ente ad adeguare i propri sistemi Informatici al fine di poter rispettare quanto previsto dalle normative. L' aggiornamento dei software comporta attività di configurazione, di ripresa delle banche dati e di formazione di tutto il personale del Comuen di concrezzo.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G. capitolo di spesa	IMPORTO
	4319	€ 46.970,00

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
numero software aggiornati	3	
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
numero totale di incontri con i dipendenti / Uffici	3	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pianificazione delle attività	5	Formazione
2	Configurazione sistema	6	Avvio
3	Installazione dei software	7	
4	Ripresa Banche Dati		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	20,00%	€ 20,24	228	€ 4.618,77
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.618,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Software	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PORTALE SERVIZI ONLINE AL CITTADINO	€ 15.250,00
Software	ACQUISTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PERSONALE.	€ 10.370,00
Software	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO.	€ 9.150,00
Software	ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' SERFIN.	€ 12.200,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 51.588,77

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	20,00%	€ 20,24	228	€ 4.618,77
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.618,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Hardware	ACQUISTO DI 40 PC PER GLI UFFICI COMUNALI	€ 27.842,80
Servizi sistemistici	RICONFIGURAZIONE DEL SERVER DNS, DEL FIREWALL, DEI BACKUP E DELLA RETE WIFI	€ 20.496,00
Software	ACQUISTO 2 LICENZE WINDOWS SERVER E 100 CAL .I	€ 4.092,84
Hardware	ACQUISTO DI DUE NAS DA 8 DISCHI CIASCUNA.I	€ 7.595,72
Hardware	ACQUISTO DI UN SERVER IN CONVENZIONE CONSIP.I	€ 10.631,08
Hardware	ACQUISTO MONITOR PER I PC DEGLI UFFICI COMUNALI.I	€ 6.046,32
Hardware	ACQUISTO SWITCH POE CONFIGURABILI E SISTEMAZIONE DELLA DORSALE IN RAME.	€ 13.268,23
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 94.591,76

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott. Luca Sparagna	ICT	Punteggio attribuito	90

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Organi Istituzionali
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Rifacimento impianto elettrico del CED e installazione di un nuovo UPS per garantire continuità alla funzionalità operativa dell' Ente
Titolo Obiettivo	Rifacimento Impianto Elettrico CED
Descrizione Obiettivo	Nell' ottica di ovviare ai danni e ai malfunzionamenti causati dall' instabilità dell' impianto elettrico della sala CED , è stato stabilito di rifare l' impianto elettrico della stessa. L' obiettivo prevede anche la fornitura e l' installazione di un UPS che garantisca l' autonomia dei Server per circa 10 ore e che abbia la funzione di stabilizzatore elettrico.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G. capitolo di spesa	IMPORTO
	4319	€ 32.879,00

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	accessibilità minima dei server	5h	
tempestività	tempo di entrata in funzione dell' UPS	0s	
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	Verifica dello stato di fatto dell' impianto e dei carichi	5	Avvio del sistema
2	Riorganizzazione della sala CED	6	
3	Cablaggio della Sala CED	7	
4	Installazione e collaudo del sistema		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elisabetta Indovina	5,00%	€ 20,24	57	€ 1.154,69
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.154,69

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 32.879,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 34.033,69

Settore Affari Generali



1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	60

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza esterna ed interna all'Ente
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di effettuare la registrazione telematica degli atti pubblici amministrativi
Titolo Obiettivo operativo	Regolamento per la costituzione delle commissioni di gara previste dall'art. 77 comma 12
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge la stesura delle regole di competenza e trasparenza per la nomina dei membri delle commissioni aggiudicatrici valevoli fino all'attivazione dell'albo presso l'Anac previsto dall'art. 78 dello stesso decreto legislativo

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
		100%	
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	stesura del regolamento	5										
2	approvazione da parte dell'organo competente	6										
3	pubblicazione sul sito	7										
4		8										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015		VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	Mariani Emanuela	5%	32,09	79,2	€ 2.541,53
C	Capitanio Simona	4%	19,01	63,36	€ 1.204,47
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.746,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.746,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	70

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza esterna all'Ente
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Consulenza in materia di diritto di famiglia, lavoro, tributario, Infortunistica (stradale, sportiva, responsabilità medica, danni alla persona), mediazione civile generale obbligatoria e/o facoltativa
Titolo Obiettivo operativo	SPORTELLO TUTELA LEGALE
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo del progetto è quello di aprire uno sportello legale, gratuito, di prima accoglienza ai cittadini che necessitino di supporto giuridico nelle materie sopra indicate

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
numero di aperture dello sportello nell'anno		1 al mese dall'apertura	
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	approvazione dell'avviso di manifestazione d'interesse	5	
2	raccolta e verifica delle domande	6	
3	apertura dello sportello	7	
4		8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	Mariani Emanuela	2%	32,09	31,68	€ 1.016,61
C	Capitanio Simona	1%	19,01	15,84	€ 301,12
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.317,73

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.317,73

1. OBIETTIVO INNOVATIVO - MULTISSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	70

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	
Stakeholder	Associazioni a fini solidaristici
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Soddisfare le esigenze di promozione delle associazioni di solidarietà nel rispetto e tutela delle esigenze dei commercianti
Titolo Obiettivo operativo	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A FINI SOLIDARISTICI
Descrizione Obiettivo	Il Piano comunale per l'occupazione del suolo definirà gli spazi utili all'occupazione temporanea per fini solidaristici tutelando sia gli interessi delle attività commerciali esistenti sia massimizzando il risultato delle attività di raccolta fondi.

CENTRO DI COSTO	AFFARI GENERALI
-----------------	-----------------

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

INDICATORI DI RISULTATO (legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da valutare secondo le schede e i test)			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	predisposizione della modulistica	contestualmente all'approvazione del Piano	
trasparenza	pubblicazione sul sito della nuova modulistica	entro 5 giorni dall'approvazione del Piano	
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	predisposizione del piano, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche	5	
2	approvazione da parte dell'organo competente	6	
3	pubblicazione del Piano	7	
4	pubblicazione della modulistica		
CRONOPROGRAMMA			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	4%	€ 32,09	66,24	€ 2.125,64
C1	Elena Colnaghi	5%	€ 18,58	82,8	€ 1.538,42
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.664,07

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.664,07

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	70

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza interna
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di acquisire le competenze necessarie per l'utilizzo del nuovo programma di gestione documentale
Titolo Obiettivo operativo	PASSAGGIO DAL PROGRAMMA "IRIDE" A "J-IRIDE"
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge l'acquisizione da parte degli operatori del protocollo, dell'urp e dell'ufficio messi delle abilità necessarie al funzionamento del programma J-Iride che sostituirà l'attuale programma di gestione Iride.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
autonomia nella gestione del programma		80%	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

tempestività												
trasparenza												
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
n. di segnalazione annue di mancata ricezione da parte dei mittenti		<100										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	formazione del personale interessato	5										
2	attivazione del programma	6										
3		7										
4		8										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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
B	ALBERTARIO ROSSANA	20,00%	17,91	228,528	4.092,94
B	ANDREONI ETTORE	20,00%	17,62	331,2	5.835,74
B	GALBIATI GUIDO	25,00%	16,46	414	6.814,44
B	TRITONE MARA	25,00%	16,72	227,7	3.807,14
B	FERRANTE ANTONINO	3,50%	17,62	57,96	1.021,26
B	PARISI ANTONINO	3,50%	17,62	57,96	1.021,26
C	COLNAGHI ELENA	10,00%	18,58	496,8	9.230,54
D	MARIANI EMANUELA	10,00%	32,09	165,6	5.314,10
C	CAPITANIO SIMONA	10,00%	19,01	165,6	3.148,06
C	GERVASONI NIVES	10,00%	19,01	165,6	3.148,06
C	BAI LICIA	10,00%	18,58	165,6	3.076,85
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				46.510,38

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		46510,38

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	80

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	CUSTOMER SATISFACTION UTENZA URP
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Verifica delle rispondenza delle prestazioni rese alle necessità dell'utenza sia con riguardo sia alle modalità che ai tempi di risposta
Titolo Obiettivo operativo	RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENZA
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo del progetto è quello di verificare il livello di gradimento da parte dell'utenza urp circa i servizi resi al fine di attuare eventuali correttivi di miglioramento e la fattibilità di eventuali implementazioni dei servizi resi

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
autonomia nella gestione del programma	80%	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

7													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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
B	ALBERTARIO ROSSANA	5,00%	17,91	57,132	1.023,23
B	ANDREONI ETTORE	5,00%	17,62	82,8	1.458,94
D	MARIANI EMANUELA	2,00%	32,09	33,12	1.062,82
C	GERVASONI NIVES	10,00%	19,01	165,6	3.148,06
C	BAI LICIA	10,00%	18,58	165,6	3.076,85
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				9.769,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.769,89

Settore Servizi Demografici e Statistiche

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - ISTITUZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE SEPARATO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70
Obiettivo strategico di riferimento			
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 1 SERVIZI DEMOGRAFICI		
Stakeholder	COLLETTIVITA'		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Istituzione ufficio di Stato Civile separato ai fini della celebrazione dei matrimoni civili		
Titolo Obiettivo	ISTITUZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE SEPARATO		
Descrizione Obiettivo	<p>A seguito di richieste da parte di privati cittadini, i quali hanno espresso il desiderio di poter contrarre matrimonio civile presso luoghi diversi dalla Sala di Rappresentanza Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 17/02/2016, è stato dato mandato alla Responsabile dei Servizi Demografici di predisporre un avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse, da parte di privati, per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di immobili storici, di pregio o valore naturalistico per la celebrazione di matrimoni civili.</p> <p>Il suddetto bando è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Concorezzo dal 19/02/2016 al 21/03/2016.</p> <p>In risposta è pervenuta una sola domanda da parte della proprietaria dell'immobile denominato Agriturismo "La Camilla".</p> <p>La domanda è stata ritenuta idonea, pertanto è stato istituito, in attuazione all'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, nei locali messi a disposizione dall'Agriturismo "La Camilla", un separato Ufficio di Stato Civile per la sola funzione della celebrazione di matrimoni con rito civile.</p> <p>Inoltre, poiché per l'istituzione dell'Ufficio separato di Stato Civile, la sede esterna deve essere nella disponibilità del Comune, è stato sottoscritto, con la proprietaria dell'Agriturismo "La Camilla", un apposito contratto di comodato d'uso secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale. Per concludere l'iter, sono stati trasmessi al Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, in osservanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 396/2000, la delibera di istituzione dell'Ufficio di Stato Civile Separato e il contratto di Comodato d'uso gratuito sottoscritto con la proprietaria dell'Agriturismo "La Camilla".</p>		
CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Numero matrimoni celebrati		Tutti	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Predisposizione bando			
Predisposizione delibera istituzione Ufficio di Stato Civile separato			
Predisposizione e sottoscrizione contratto di comodato d'uso gratuito			
Predisposizione modulistica per la fissazione dei matrimoni			
Predisposizione modulistica per i rapporti con l'Agriturismo La Camilla			
Predisposizione fascioletto per la celebrazione del matrimonio.			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	
Deliberazione tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili			
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione bando e attesa domande	5	Predisposizione modulistica per i rapporti con l'Agriturismo La Camilla
2	Predisposizione delibera istituzione Ufficio di Stato Civile separato	6	Predisposizione fascioletto per la celebrazione del matrimonio.
3	Predisposizione e sottoscrizione contratto di comodato d'uso gratuito	7	
4	Predisposizione modulistica per la fissazione dei matrimoni		
CRONOPROGRAMMA			

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

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	Bianchi Maria Luisa	10%	29,7	150	4455		
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6		
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9		
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2		
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8		
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					8039,5	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - PROGETTO AIDO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70
Obiettivo strategico di riferimento			
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 2 SERVIZI DEMOGRAFICI		
Stakeholder	COLLETTIVITA'		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Possibilità di esprimere la volontà o il dissenso alla donazione degli organi all'atto del rilascio della carta d'identità e collegamento diretto al SIT		
Titolo Obiettivo	PROGETTO AIDO		
Descrizione Obiettivo	<p>Il Comune di Concorezzo partecipa al progetto di informazione e sensibilizzazione dei propri cittadini sul tema "DONAZIONE ORGANI E TESSUTI". I cittadini a cui scade la carta d'identità, unitamente all'avviso di scadenza della stessa, ricevono una lettera informativa circa la possibilità di manifestare la volontà o il dissenso di donare gli organi compilando un modulo presso l'Ufficio Servizi Demografici.</p> <p>Il modulo é a disposizione dei cittadini che chiedono il rilascio della Carta D'Identità.</p> <p>La richiesta verrà inoltrata al SIT (Sistema Informativo Trapianti) del Ministero della Salute attraverso un apposito collegamento attraverso il programma JDemos.</p>		
CENTRO DI COSTO			
		SERVIZI DEMOGRAFICI	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			
		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Inoltro delle adesioni attraverso il nuovo collegamento al SIT		tutti	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Predisposizione collegamento al SIT attraverso il programma JDemos			
Richiesta autorizzazione di collegamento al SIT			
Trasmissione volontà			
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	Predisposizione collegamento al SIT attraverso il programma JDemos	5	
2	Richiesta autorizzazione di collegamento al SIT	6	
3	Trasmissione volontà	7	
4			
CRONOPROGRAMMA			
FASI E TEMPI	Febbraio	Marzo	Aprile
	Maggio	Giugno	Luglio
	Agosto	Settembre	Ottobre
	Novembre	Dicembre	
1			
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
D3	Bianchi Maria Luisa	3%	29,7	50	1485
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3
C3	De Crescenzo Teresa	2%	19,53	15	292,95
C1	Ferrario Sonia Maria	2%	18,58	20	371,6
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	30	557,4
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3277,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 3 SERVIZI DEMOGRAFICI
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	SVOLGIMENTO REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2016 - 17 APRILE 2016 E OTTOBRE 2016
Titolo Obiettivo	REFERENDUM PREVISTI PER L'ANNO 2016
Descrizione Obiettivo	Nell'ambito del Referendum previsti per l'anno 2016, l'Ufficio é chiamato alla predisposizione degli atti preparatori ed organizzativi per la riuscita dell'intero procedimento a partire dagli adempimenti amministrativi connessi all'aggiornamento e tenuta delle liste elettorali fino all'allestimento dei seggi ed al controllo delle operazioni nei giorni di votazione, ivi compreso il coordinamento di tutto il personale che sarà a ciò impiegato e la gestione delle relative risorse finanziarie.

CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI
-----------------	---------------------

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Incontri con i Presidenti di Seggio	1	
Aperture straordinarie/ore nei giorni precedenti il Referendum	2 gg	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

CRONOPROGRAMMA

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

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
D3	Bianchi Maria Luisa	15%	29,7	230	6831
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				10415,5

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
D3	Bianchi Maria Luisa	15%	29,7	230	6831
C2	Colombo Eleonora	6%	19,01	100	1901
C3	De Crescenzo Teresa	6%	19,53	50	976,5
C1	Ferrario Sonia Maria	6%	18,58	70	1300,6
C1	Guglielmo Mariangela	6%	18,58	100	1858
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				12867,1

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BIANCHI MARIA LUISA	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICHE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70
Obiettivo strategico di riferimento			
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI		
Stakeholder	COLLETTIVITA'		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze		
Titolo Obiettivo	UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO		
Descrizione Obiettivo	<p>Entrerà in vigore il prossimo 5 giugno, la legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto. E' stata pubblicata infatti nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio, la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".</p> <p>Si tratta di una norma che attribuisce agli ufficiali di stato civile nuovi e delicati compiti.</p> <p>La proposta di legge C. 3634-A, già approvata dal Senato e non modificata nel corso dell'esame in Commissione, è stata approvata l'11 maggio 2016 e consta di un articolo unico che detta due distinte discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; - con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). <p>Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale la legge ora entra pienamente in vigore, ma sarà necessario l'ultimo passo: quello di un decreto, da emanare entro 30 giorni, che darà agli ufficiali dello stato civile tutte le indicazioni e le istruzioni per dare pienamente attuazione alla Legge. La legge introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale e disciplina le convivenze di fatto. Prevista una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuova legge le disposizioni dell'ordinamento dello Stato Civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché al fine di coordinare ed adeguare le norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale.</p>		
CENTRO DI COSTO	SERVIZI DEMOGRAFICI		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Richieste di unioni civili		tutte le richieste	
Gestione convivenze di fatto		tutte le richieste	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Richieste di unioni civili	5	
2	Gestione convivenze di fatto	6	
3	Informativa sulle nuove disposizioni attraverso il sito internet	7	
4	Predisposizione modulistica	8	
CRONOPROGRAMMA			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL						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	Bianchi Maria Luisa	7%	29,7	110	3267		
C2	Colombo Eleonora	4%	19,01	60	1140,6		
C3	De Crescenzo Teresa	4%	19,53	30	585,9		
C1	Ferrario Sonia Maria	4%	18,58	40	743,2		
C1	Guglielmo Mariangela	4%	18,58	60	1114,8		
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					6851,5	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Settore Finanze e Contabilità



OBIETTIVO: Miglioramento dei processi di lavoro nella gestione delle risorse umane e finanziarie attraverso l'implementazione di nuovi software gestionali

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO PERSONALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	100

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Miglioramento dei processi di lavoro nella gestione delle risorse umane e finanziarie attraverso l'implementazione di nuovi software gestionali
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Enti pubblici
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Innovazione organizzativa e tecnologica, attraverso l'adozione di nuovi strumenti informatici (nuovo software), con l'obiettivo di migliorare la produttività del lavoro e di fornire migliori servizi agli utenti, interni ed esterni, in termini di semplificazione e trasparenza delle procedure - Riduzione dei tempi di gestione dei processi di lavorazione delle attività e circolazione dei dati tra enti più rapida e tracciabile
Descrizione dell'obiettivo	Dal 2008, il Comune di Concorezzo ha avviato il progetto per lo sviluppo di un nuovo sistema informativo integrato per ricondurre a un'unica visione sistemica le proprie soluzioni con gli obiettivi di: a) ridurre la frammentazione dei sistemi informatici e semplificare il flusso informativo, la gestione dei processi e le interfacce di integrazione tra le diverse applicazioni; b) supportare la governance dell'Ateneo nella pianificazione e nel controllo; c) sviluppare un sistema flessibile e personalizzabile in grado di adattarsi alle diverse realtà organizzative presenti in Comune; d) realizzare un sistema di supporto alla gestione delle risorse umane. L'obiettivo proposto pone le basi per l'evoluzione tecnologica degli attuali sistemi utilizzati dal Comune nella gestione della contabilità e del personale verso un più aggiornato sistema informativo integrato, altamente modulare

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

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
Miglioramento dei processi di lavoro nella gestione delle risorse umane e finanziarie attraverso l'implementazione di nuovi software gestionali		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Assistenza alla migrazione dei dati nei nuovi software											
2	Formazione del personale											
3	Avvio dei nuovi software											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2016	VERIFICA FINALE AL	31/12/2016
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	10%	€ 34,90	158	€ 5.528,16
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	10%	€ 23,19	158	€ 3.673,30
C	LAURA OTTOLINI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
C	CHIARA GAVIRAGHI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
C	ELENA CRESPI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
D	PIERANGELA BANFI	10%	€ 20,24	130	€ 2.631,20
C	SILVIA ALBA	10%	€ 18,58	129	€ 2.396,82
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 18.767,23

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

OBIETTIVO: Perseguire l'equità fiscale e un corretto recupero dell'evasione

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / TRIBUTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	150

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Perseguire l'equità fiscale e un corretto recupero dell'evasione
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 2016
Descrizione dell'obiettivo	L'attività è incentrata sul governo delle azioni mirate al perseguimento dell'equità fiscale che sono: buona organizzazione del servizio tributi; corretto incrocio tra banche dati diverse; eventuali segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

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

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
Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU accertato entro la fine del 2016 (importo in euro)		€ 90.000,00	
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU accertato entro la fine del 2016 (importo in euro)		€ 90.000,00	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti		
2	Emissione degli avvisi di accertamento e segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate		
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi nel 2014		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2016		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
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%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ANTONIETTA BETTA	20%	€ 23,19	317	€ 7.346,59
C	TIZIANA VERDERIO	20%	€ 19,53	317	€ 6.187,10
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 16.297,78

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

OBIETTIVO: Una nuova politica economica e ambientale: applicare la tassa rifiuti con il metodo normalizzato

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / TRIBUTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	100

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Applicare la tassa rifiuti con il metodo normalizzato introdotto con le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti disposte dal Consiglio comunale con la delibera n. 72 del 22 dicembre 2015
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - L'introduzione del metodo normalizzato nel calcolo della tassa rifiuti consente di ricorrere a un sistema tariffario a due parti, in cui l'utente del servizio paga una somma comprensiva di una quota, indipendente dal consumo, corrispondente ai costi fissi e una quota, rapportata ai costi variabili, calcolata in base al consumo individuale presunto. Il nuovo sistema tariffario dovrebbe indirizzare le scelte di famiglie e imprese verso comportamenti virtuosi, sostanzialmente riconducibili alla riduzione della produzione di rifiuti e all'aumento della frazione di essi destinata al riciclaggio
Descrizione dell'obiettivo	Per la definizione delle tariffe dell'entrata volta a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti, gli enti che devono applicare il prelievo tributario o che optano per esso, possono definire le tariffe del tributo seguendo il metodo normalizzato (Dpr 158/1999). In questo caso dovranno essere seguite le regole previste nel decreto 158/1999 per la definizione della quota fissa e della quota variabile, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche. In particolare, dovranno essere scelti i coefficienti da applicare, nell'ambito del range ammesso dal decreto, tenendo conto delle facoltà derogatorie concesse per il biennio 2016-2017 dall'articolo 1, comma 27, della legge 208/2015. Nella scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd, gli enti possono derogare ai limiti massimo e minimo di legge nella misura del 50% e non considerare, nella definizione della tariffa fissa delle utenze domestiche, il coefficiente Ka

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
Una nuova politica economica e ambientale: applicare la tassa rifiuti con il metodo normalizzato		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio e raccolta del materiale informativo per l'applicazione del metodo normalizzato	5	Aggiornamento della banca dati dei tributi comunali - Modificazione delle categorie delle utenze domestiche
2	Redazione del piano finanziario e delle tariffe 2016	6	Predisposizione degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti 2016
3	Modificazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti per introdurre elementi di gradualità	7	Attività di assistenza e consulenza personalizzata a cittadini e imprese del territorio
4	Verifica di compatibilità degli applicativi software e loro adeguamento		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2016		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
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%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
D	ANTONIETTA BETTA	10%	€ 23,19	158	€ 3.673,30
C	TIZIANA VERDERIO	10%	€ 19,53	158	€ 3.093,55
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.530,93

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

Urbanistica e Ambiente



1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	30

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE COMPLETAMENTO PROCEDURA APPROVAZIONE DEFINITIVA
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 e aggiornare le regole e le procedure edilizie al fine di armonizzarle con le prescrizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio.
Titolo Obiettivo operativo	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
Descrizione Obiettivo	Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo, compresa l'acquisizione dei necessari pareri esterni, la sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Osservazioni		2	
Pubblicazione		1	
Presentazione pubblica		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Adozione Consiglio Comunale	5	Approvazione definitiva
2	Fase di pubblicazione	6	
3	Fase presentazione osservazioni	7	
4	Valutazione osservazioni	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
D5	Polletta Marco Mauro	2%	34,90	32	1.116,80
D1	Moalli Monia	10%	20,24	132	2.671,68
C4	Villa Natale	3%	20,13	48	966,24
C1	Cardascia Manuela	4%	18,58	53	984,74
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.739,46

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.739,46

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	30

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE NUOVO PIANO REGOLAMENTO CIMITERIALE COMPLETAMENTO PROCEDURA APPROVAZIONE DEFINITIVA
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di provvedere all'approvazione definitiva dello strumento di pianificazione relativo al cimitero comunale, così come prescritto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Titolo Obiettivo operativo	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla definitiva approvazione del nuovo Piano regolatore cimiteriale.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi relative alla gestione del procedimento amministrativo, compresa l'acquisizione dei necessari pareri esterni, la sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.</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
Osservazioni		2	
Pubblicazione		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	esecuzione modifiche richieste da ASL	5	Presentazione osservazioni
2	emissione parere ASL	6	Approvazione definitiva
3	Adozione da parte del Consiglio comunale	7	
4	Pubblicazione	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
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	127	4.432,30
D1	Moalli Monia	5%	20,24	66	1.335,84
C4	Villa Natale	1%	20,13	16	322,08
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	26	483,08
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.573,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.573,30

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	120

Obiettivo strategico di riferimento	AVVIO VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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 apportare modifiche al Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi correttivi, a seguito dell'esito del monitoraggio e della ormai prossima scadenza del documento di Piano.
Titolo Obiettivo operativo	VARIANTE GENERALE AL P.G.T.
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto è finalizzato alla redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente a seguito dell'indicazioni emerse dal monitoraggio in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.</p> <p>Tale variante coinvolgerà in primo luogo il Documento di Piano, prossimo alla scadenza, nonché a tutte le ulteriori e necessarie azioni correttive sul Piano dei Servizi e sul Piano delle Regole.</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
Proposte		25	
Incontri		5	
Verifiche dello stato di attuazione		3	
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	Ricevimento proposte	5	Avvio fase progettuale
2	Valutazione preliminare delle stesse	6	
3	Predisposizione gara per affidamento del servizio di progettazione	7	
4	Affidamento del servizio di progettazione	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
D5	Polletta Marco Mauro	25%	34,90	396	13.820,40
D1	Moalli Monia	28%	20,24	370	7.488,80
C4	Villa Natale	5%	20,13	79	1.590,27
C1	Cardascia Manuela	5%	18,58	66	1.226,28
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				24.125,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale	120.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		144.125,75

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	30

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO
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 riprogettare la viabilità e il relativo impatto sulla pianificazione urbanistica comunale (P.G.T.)
Titolo Obiettivo operativo	PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Descrizione Obiettivo	<p>Il Comune di Concorezzo dispone di un Piano Urbano del Traffico vetusto, in quanto risalente all'anno 2001. Tale Piano non ha subito sostanziali modifiche ad eccezione di una progettazione di dettaglio eseguita nel quartiere Milanino e ad uno studio allegato al P.G.T. comunale e relativo all'impatto delle scelte urbanistiche in esso effettuate.</p> <p>Ci si ripropone, pertanto, di addivenire ad una progettazione completa dello strumento, a partire dai rilievi del traffico sino alla modellizzazione completa, il tutto in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti.</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		5	
Sezioni del traffico interne da analizzare		9	
Sezioni del traffico esterne da analizzare		11	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase progettuale	5	Avvio fase progettuale PUT
2	Definizione sezioni intervento e avvio rilievo	6	Conclusione fase progettuale
3	Analisi dei risultati e modellizzazione	7	
4	Elaborazione dei risultati	8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		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
D5	Polletta Marco Mauro	7%	34,90	111	3.873,90
D1	Moalli Monia	2%	20,24	26	526,24
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	26	483,08
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.527,38

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale rilievi	19.032,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale PUT	14.770,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		39.329,38

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	20

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE MAPPATURA PER LA CREAZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA
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 dare applicazione alle direttive di Regione Lombardia per la disciplina del funzionamento della Banca della Terra Lombarda che consiste in un inventario pubblico dei terreni abbandonati o incolti, pubblici e privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo.
Titolo Obiettivo operativo	BANCA DELLA TERRA
Descrizione Obiettivo	<p>Regione Lombardia con l'art. 31 – quinquies "Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti", comma 8 della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale» ha stabilito le modalità per l'emanazione di un regolamento finalizzato al recupero delle aree agricole abbandonate.</p> <p>In attuazione dei disposti di cui sopra è stato emanato Regolamento regionale 1 marzo 2016 - n. 4 - "Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda", che disciplina il funzionamento della Banca della Terra Lombarda che consiste in un inventario pubblico dei terreni abbandonati o incolti, pubblici e privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo. La Banca della Terra Lombarda è articolata in due sezioni: a) terreni di proprietà pubblica; b) terreni di proprietà privata;</p> <p>I terreni iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda sono quelli abbandonati o incolti ai sensi dell'art. 31 quinquies, comma 2, della L.R. 31/2008, che i proprietari o gli aventi diritto hanno</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
Mappali esaminati		490	
Nominativi esaminati		1.100	
Elenchi compilati		2	
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	Emanazione provvedimento	5	Invio a Regione Lombardia delle risultanze
2	Reperimento dei dati ed esame mappali	6	
3	Compilazione elenco e pubblicazione	7	
4	Informativa ai proprietari	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
D5	Polletta Marco Mauro	1%	34,90	16	558,40
D1	Moalli Monia	5%	20,24	66	1.335,84
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	26	483,08
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.021,48

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3.021,48

6. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	30

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE STUDI DI SUPPORTO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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 apportare modifiche al Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi correttivi, a seguito dell'esito del monitoraggio e della ormai prossima scadenza del documento di Piano.
Titolo Obiettivo operativo	STUDI DI SUPPORTO ALLA VARIANTE P.G.T.
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto è finalizzato alla redazione degli studi di supporto alla variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente a seguito dell'indicazioni emerse dal monitoraggio in merito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, delle criticità riscontrate, delle possibili soluzioni operative da porre in essere e del riorientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.</p> <p>Nel dettaglio si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (E.R.I.R) - Piano di classificazione acustica - Studio geologico, idrogeologico e sismico - Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (P.U.G.S.S.)

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Numero strumenti attivati		5	
Incontri propedeutici		5	
Incontri intermedi		10	
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	Definizione problematiche e impostazione lavoro	5	
2	Avvio fase progettuale	6	
3	Fase di verifica intermedia	7	
4	Completamento fase progettuale	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
D5	Polletta Marco Mauro	3%	34,90	48	1.675,20
D1	Moalli Monia	5%	20,24	66	1.335,84
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	26	483,08
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.138,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale VAS	17.100,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale ERIR	3.300,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale classificazione acustica	10.200,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale indagine geologica	11.500,00
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale PUGSS	6.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		52.238,28

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	30

Obiettivo strategico di riferimento	ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE POLITICHE ENERGETICHE
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Addivenire ad un sistema di sensibilizzazione, informazione ed intervento in materia di politiche energetiche.
Titolo Obiettivo operativo	GESTIONE POLITICHE ENERGETICHE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di istituire, seppur in forma virtuale, un ufficio per la gestione delle politiche energetiche che si occupi della promozione del risparmio energetico e della riqualificazione del patrimonio pubblico, incentivi l'adozione di sistemi e tecnologie finalizzate alla riduzione dell'utilizzo di energie non rinnovabili, in particolare per ciò che riguarda le politiche di strategia energetica.</p> <p>Allo scopo attiva le necessarie relazioni con i livelli istituzionali sovra comunali finalizzate alla ricerca di forme di finanziamento da destinare alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, nonché alla ricerca di eventuali forme e modalità di investimento alternative, quali ad esempio il partenariato pubblico-privato, per il raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>Rientra nelle competenze dello stesso anche la gestione del Piano di Illuminazione comunale.</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
Pubblicizzazione su sito internet comunale (pagine)		6	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase di impostazione ufficio	5	
2	Costruzione pagine internet	6	
3	Attività di pubblicizzazione	7	
4	Attività di aggiornamento	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
D5	Polletta Marco Mauro	3%	34,90	48	1.675,20
D3	Della Giovanna Elisabetta	8%	23,19	106	2.458,14
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.133,34

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.133,34

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	20

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DATABASE CONSUMI ENERGETICI ANNI 2014 E 2015
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 valutazioni energetiche e analisi costi-benefici al fine di effettuare interventi di efficientamento energetico.
Titolo Obiettivo operativo	DATABASE CONSUMI 2014 E 2015
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di effettuare un monitoraggio dei consumi energetici dell'ultimo periodo che tango conto, per ogni singola utenza, di una serie di fattori che permetta di ricavare un consumo standardizzato che possa essere assunto quale riferimento per interventi migliorativi e per l'attività istituzionale di energy manager.</p> <p>Questo lavoro sarà la base per poter attivare le procedure di ricerca dei fondi per effettuare gli interventi.</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
Utenze elettriche da analizzare		60	
Utenze gas da analizzare		21	
Volume dati da analizzare (mensilità x utenze)		950	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Simulazioni da effettuare		4	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio procedura reperimento dati	5	
2	Elaborazione dati	6	
3	Elaborazione report e consumi standardizzati	7	
4	Pubblicazione	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
D5	Polletta Marco Mauro	2%	34,90	32	1.116,80
D3	Della Giovanna Elisabetta	2%	23,19	26	602,94
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.719,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.719,74

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	20

Obiettivo strategico di riferimento	PROPOSTA ISTITUZIONE PARCO TEMATICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre delle valutazioni di base sulla possibilità di realizzazione di un parco tematico.
Titolo Obiettivo operativo	PARCO TEMATICO
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di valutare la possibilità di realizzare un parco tematico sulla base dello stato di fatto e della toponomastica esistente nel territorio comunale, prevedendo anche delle modalità realizzative e gestionali autonome.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Bozze da realizzare		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Proposta da presentare		1	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio proposta	5	
2	Individuazione sito	6	
3	Definizione proposta	7	
4	Presentazione proposta	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
D5	Polletta Marco Mauro	3%	34,90	48	1.675,20
D3	Della Giovanna Elisabetta	2%	23,19	26	602,94
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2.278,14

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.278,14

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	20

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	ECUO SACCO
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, che già garantisce ottimi risultati (oltre il 70% di r.d.), affiancato dall'applicazione di una "tariffa puntuale" 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
Studio da realizzare		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Proposta da presentare		1	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio proposta	5	
2	Definizione proposta	6	
3	Presentazione proposta	7	
4		8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		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	3%	34,90	48	1.675,20
D3	Della Giovanna Elisabetta	8%	23,19	106	2.458,14
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.133,34

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.133,34

Settore Servizi sul Territorio



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	PUNTEGGIO ATTRIB.	175

Obiettivo strategico di riferimento	Rifacimento degli elaborati grafici allegati ai piani di sicurezza, ed indicanti i percorsi di evacuazione
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di fornire corretti schemi di avacuazione in caso di emergenza, divenuti negli anni obsoleti e poco chiari anche a causa di nuove disposizioni normative ovvero di modifiche strutturali dei plessi .
Titolo Obiettivo operativo	PREDISPOSIZIONE SCHEMI DI EVACUAZIONE PRESSO PLESSI GESTITI DALL'ENTE
Descrizione Obiettivo	Il progetto prevede la verifica di tutte le vie di esodo, dei presidi antincendio/sicurezza e la riproposizione grafica in scala adeguata, degli schemi di evacuazione

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
sopralluoghi negli stabili	16	
stabili censiti	8	
presidi/attrezzature censiti	600	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
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	4%	29,70	63	1.871,10
C1	Simona Bonati	12%	18,58	190	3.530,20
C2	Rossana Colombo	5%	18,58	79	1.467,82
B2	Cutri Giuseppe	5%	16,72	79	1.320,88
B3	Formelli Mauro	3%	17,37	48	833,76
B4	Fumagalli Giovanni	8%	17,62	127	2.237,74
B2	Migliarisi Franco	3%	16,72	48	802,56
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				12.064,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		12.064,06

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	PUNTEGGIO ATTRIB.	175

Obiettivo strategico di riferimento	INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI E CONTROSOFFITTI SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Utenti della scuola
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Verifica della sicurezza degli edifici scolastici e prevenzione degli eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti
Titolo Obiettivo operativo	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI ASSEGNATARI DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE FINALE SUL SITO DEL MINISTERO
Descrizione Obiettivo	A seguito dell'ottenimento del finanziamento di cui all'avviso pubblico del MIUR n. 12812 del 15/10/2015, l'ufficio provvederà all'espletamento delle pratiche per l'affidamento dei servizi tecnici per indagini diagnostiche sui solai di alcuni edifici scolastici e coordinerà in sinergia con la Direzione Didattica e con AFOL l'esecuzione delle stesse. I risultati dovranno poi essere rendicontati sul sito del MIUR. Si provvederà infine a predisporre apposita relazione sulle ipotesi di intervento, tenendo conto delle risultanze delle indagini.

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
Verifiche stato di avanzamento dell'iter progettuale (riunioni)		4	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	affidamento dei servizi tecnici entro il 31/01/2016	entro il 31/01/2016	
	rendicontazione risultati entro il 31/10/2016	entro il 31/10/2016	
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	Affidamento dei servizi tecnici di indagini diagnostiche sui solai e controsoffitti	5	
2	Coordinamento dell'esecuzione degli interventi	6	
3	Rendicontazione al MIUR	7	
4	Relazione sulle ipotesi di intervento	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 31/12/2016	
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%	29,70	79	2.346,30
D2	Carla Antonietta Passito	5%	21,20	79	1.674,80
C1	Nadia Zuccon	14%	18,58	222	4.124,76
B5	Marilena Moioli	10%	17,81	132	2.350,92
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				10.496,78

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
importo incarico per l'esecuzione delle indagini diagnostiche	importo di co-finanziamento	804,36
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.301,14

Settore Servizi Sociali



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	20

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	Programma n.2
Stakeholder	consolato ecuador, famiglie con minori ecuadoriani, operatori sociali del servizio sociale
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	creazione di un tavolo di lavoro tra consolato dell'ecuador e comune
Titolo Obiettivo operativo	approvazione di un protocollo di intesa tra il consolato dell'Ecuador e Comune
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso l'approvazione di un protocollo di intesa tra il consolato dell'Ecuador e Comune, finalizzato alla creazione di un tavolo di lavoro, composto da figure professionali che da anni lavorano nel campo giuridico, psicologico, sociale ed assistenziale, nel numero che ogni istituzione riterrà opportuno con l'obiettivo di realizzare azioni per mettere a disposizione dei cittadini ecuadoriani le informazioni necessarie per poter usufruire dei servizi e delle agevolazioni offerte alle famiglie in difficoltà.

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 operatori sociali comunali coinvolti	2	
n. incontri con consolato	almeno uno	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
n famiglie con minori coinvolte		

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro con rappresentanti consolato dell'Ecuador per stesura definitiva del protocollo d'intesa	5	
2	Approvazione del protocollo da parte della Giunta comunale	6	
3	Individuazione degli operatori sociali comunali che parteciperanno al tavolo di lavoro	7	
4	Partecipazione al tavolo di lavoro	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		30/06/2016	VERIFICA FINALE AL		31/12/2016
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	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	79	1.352,48
D2	GALBIATI DANIELA	10%	29,54	158	4.667,32
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					6.019,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
PERSONALE	AS CONSULENTE	891,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.910,80

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	100

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	Programma n.2, progetto n.6
Stakeholder	assessori, giunta sindaco, consiglieri
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	attuare sulla base delle indicazioni della Giunta un progetto di utilizzo del fondo
Titolo Obiettivo operativo	Fondo di solidarietà indennità Assessori e Consiglieri comunali
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso la messa in atto di azioni, che sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale, stabiliscano criteri e modalità di erogazione del fondo di solidarietà, alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza economica ed abitativa.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. incontri con Sindaco	almeno 2	
n. incontri con Assistenti Sociali	almeno 2	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	incontro con Sindaco per individuazione dei criteri di erogazione del fondo di solidarietà	5	
2	attuazione delle linee operative di erogazione del fondo di solidarietà	6	
3	incontro con le Assistenti Sociali per individuare i possibili beneficiari del fondo	7	
4	erogazione dei contributi economici	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	30/06/2016	VERIFICA FINALE AL	31/12/2016
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	CASTOLDI ROBERTA	5%	14,70	79	1.161,30
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	79	1.352,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	17,94	79	1.417,26
D2	GALBIATI DANIELA	5%	29,54	79	2.333,66
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					6.264,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.264,70

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	130

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	Programma n.2, progetto n.4,5
Stakeholder	cittadini utenti dei servizi
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	aggiornare le tariffe di alcuni servizi erogati
Titolo Obiettivo operativo	revisione delle tariffe dei servizi erogati
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso l'applicazione delle nuove tariffe, determinate dalla Giunta comunale, al servizio trasporto e al servizio pasti al domicilio. In base alle nuove tariffe dovranno essere modificati i programmi applicativi di bollettazione dei servizi.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. comunicazioni effettuate agli utenti	60	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
n. comunicazioni di chiarimento	MAX 6	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	predisposizione comunicazione agli utenti del servizio trasporti sociali e del servizio pasti al domicilio	5	
2	adeguamento dei programmi applicativi di bollettazione	6	
3	emissione dei nuovi bollettini con calcolo degli eventuali conguagli	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2016	VERIFICA FINALE AL		31/12/2016
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
B3	MEGNA FRANCESCA	10%	14,70	158	2.322,60
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	158	2.610,16
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.932,76

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

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	100

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	dipendenti settore servizi sociali
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	formazione all'utilizzo dei nuovi programmi informatici
Titolo Obiettivo operativo	utilizzo nuovi programmi informatici
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso la formazione organizzata dall'Ufficio ICT comunale e dai tecnici specializzati in ordine all'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo dei nuovi programmi informatici.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. ore di formazione	12	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Partecipazione alla formazione sui nuovi programmi	5	
2	Utlizzo dei nuovi programmi	6	
3	Verifica e supporto tecnico all'utilizzo dei nuovi programmi	7	
4		8	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2016		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
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
C3	VADALA ANTONIA	5%	16,52	79	1.305,08
C1	CASTOLDI ROBERTA	5%	15,72	79	1.241,88
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	17,12	79	1.352,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	17,94	79	1.417,26
D2	GALBIATI DANIELA	5%	29,54	79	2.333,66
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					7.650,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.650,36

***Settore Biblioteca Cultura
Sport e Giovani***

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

NUOVO SITO WEB DI CUBI, CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE

anno 2016		SETTORE	Rilevanza progetto	
responsabile del settore Irina Gerosa		CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70
Obiettivo strategico di riferimento	Nuovo sito web per i due sistemi bibliotecari SBV e SBME (CUBI) - biblioteche aderenti di 70 Comuni			
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca			
Stakeholder	cittadini			
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Facilitare e migliorare la conoscenza delle proposte offerte dalle biblioteche di CUBI			
Titolo Obiettivo operativo	Migliorare l'informazione on line			
Descrizione Obiettivo	1) realizzazione di nuovo sito web unificato per i due sistemi bibliotecari 2) compilazione delle pagine informative sul nuovo sito sui più importanti servizi offerti da CUBI (a cura del Sistema bibliotecario) 2) compilazione dell'home page per la biblioteca di Concorezzo (a cura del personale della biblioteca di Concorezzo) 3) presentazione del sito			

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata al 30 giugno
Realizzazione di una nuova home page della biblioteca di Concorezzo sul nuovo sito web CUBI, con l'inserimento delle prime informazioni essenziali: orari, recapiti, foto, link ai social della biblioteca, informazioni sullo staff	entro luglio	
Compilazione delle pagine informative sul nuovo sito dei più importanti servizi in rete offerte da CUBI (Opac, servizi online, miol, prestito interbibliotecario, regole) a cura di CUBI	entro settembre	
Indicatori di qualità	Performance attesa	
a) presentazione a tutti i bibliotecari dei 70 Comuni di CUBI del nuovo sito web b) corso di formazione ai bibliotecari su come aggiornare continuamente la pagina di ogni singola biblioteca; per Concorezzo: la storia, il patrimonio bibliografico, le attività di promozione alla lettura, gli incontri con l'autore, le attività con le scuole, le bibliografie c) aggiornamento continuo della pagina web della biblioteca di Concorezzo da parte dei bibliotecari di Concorezzo	a) entro settembre b) entro ottobre c) attività continua	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Compilazione della home page del nuovo sito con i dati essenziali
2	Corso di formazione per i bibliotecari per la compilazione degli allegati della nuova pagina web
3	Aggiornamento continuo sul nuovo sito web di CUBI relativo alle attività svolte dalla biblioteca di Concorezzo

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	

Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Emanuele Congiu	1,00%	19,01	15	
C	Emilia Ripamonti	1,00%	18,58	15	
C	Paolo Bonati	1,30%	16,46	20	
C (p.t.)	Cristina Ghani	1,50%	18,58	15	
C	Domenicantonio Pagano	1,30%	18,58	20	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
	Tipologia		Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO											
NUOVE MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PROVINCIALE "VILLE APERTE" E NEL PROGETTO "COLTIVARE CULTURA"											
				SETTORE CULTURA-GIOVANI				Rilevanza progetto			
Irina Gerosa								PUNTEGGIO ATTRIBUITO		70	
Obiettivo strategico di riferimento		Realizzazione di nuove attività culturali nel progetto "Coltivare cultura". Progetto triennale con i fondi del bando Cariplo - anno 2016. Ville aperte: nuovo sito. Visita guidata al mosaico di Rupnik nella Chiesa parrocchiale di Concorezzo.									
Programma RPP di riferimento		programma 3, progetto cultura									
Stakeholder		cittadini									
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Far conoscere ai cittadini le opere culturali del territorio. Realizzare attività che favoriscano la cultura nei confronti dei bambini e ragazzi									
Descrizione Obiettivo		<ul style="list-style-type: none"> - In Ville aperte: a) visite guidate in Villa Zoia b) visite guidate al mosaico realizzato dell'artista e teologo, Marko Ivan Rupnick, nella Chiesa parrocchiale di Concorezzo (nuovo sito) - Coltivare cultura a) laboratori di percussioni e di costruzioni di maracas per bambini b) letture animate per bambini c) spettacoli teatrali musicali per bambini e adulti d) corso di lettura ad alta voce per educatori 									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE				CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO			
Indicatori di qualità						Performance attesa			Performance realizzata		
1) Iniziative nell'ambito del progetto Coltivare cultura anno 2016 : a) realizzazione di un corso di lettura ad alta voce rivolto a insegnanti, educatori e genitori b) letture animate, rivolte ai bambini, nella notte bianca della biblioteca, proposte dai partecipanti al corso di lettura ad alta voce c) una giornata dedicata ai bambini "MUSICA IN GIOCO" con laboratori musicali, costruzione di maracas, spettacoli teatrali-musicali, letture per bambini dai 4 ai 10 anni, laboratori di percussioni						1a) realizzazione del corso, 10 incontri, entro il mese di maggio 1b) nella sera dell'11 giugno nella sala 0-6 della biblioteca 1c) entro giugno con una previsione di partecipanti ai laboratori di circa 200 bambini					
2) Ville aperte nell'ambito dell'iniziativa Ville aperte, visite guidate al nuovo mosaico dell'artista Marko Ivan Rupnick, posizionato nella Chiesa parrocchiale nel mese di marzo 2016 - preparazione delle guide con il materiale fornito dall'artista - visite guidate, a cura dell'Archivio storico, nella giornata di ville Aperte b) visite libere e viste guidate in Villa Zoia a cura dell'Archivio storico						a) cinque gruppi con visite guidate nella giornata di Ville aperte al nuovo sito					
Forme di partecipazione						Performance attesa			Performance realizzata		
Coinvolgimento dell' Associazione Archivio storico Città di Concorezzo e della Parrocchia						incontri e scambi di informazioni					
1 Preparazione e realizzazione delle iniziative del progetto "Coltivare cultura" per educatori e insegnanti 2 Preparazione e realizzazione delle iniziative del progetto "Coltivare cultura" per bambini 3 Preparazione e realizzazione delle visite guidate del nuovo sito (il mosaico di Rupnick) in Ville aperte 4											
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti											

Cause					
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O.	Irina Gerosa	1,00%	30,51	15	
C	Ivana Citterico	1,30%	19,53	20	
B	Francesca Pavone	1,30%	17,62	20	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO																																																							
INTERVENTI IN AMBITO SPORTIVO: SUPPORTI PER LE FAMIGLIE DISAGIATE																																																							
responsabile del settore: Irina Gerosa		SETTORE				Rilevanza progetto																																																	
		SPORT				PUNTEGGIO ATTRIBUITO				70																																													
Obiettivo strategico di riferimento		PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "DOTE SPORT" REGIONE LOMBARDIA (seconda parte 2016)																																																					
Programma RPP di riferimento		progetto SPORT-GIOVANI																																																					
Stakeholder		famiglie - bambini e ragazzi																																																					
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		FAVORIRE L'AVVICINAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA AI BAMBINI E AI RAGAZZI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, ATTRAVERSO FONDI REGIONALI DI "DOTE SPORT"																																																					
Descrizione Obiettivo		<p>Il Comune di Concorezzo ha aderito al progetto Dote Sport 2015 proposto dalla Regione Lombardia. La regione Lombardia ha segnalato come data di conclusione del progetto giugno 2016. L'ufficio sport entro giugno dovrà espletare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alle famiglie in merito alla verifica della correttezza dei requisiti delle domande per accedere a Dote sport - l'acquisizione nel bilancio Comunale dei fondi inviati dalla Regione a seguito delle domande accettate dell'area Dote sport junior (6-13 anni) e dote sport Teen (14-17 anni) - predisposizione di atti amministrativi e liquidazione del contributo alle famiglie aventi diritto 																																																					
		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 e qualità									Performance attesa			Performance realizzata																																											
<p>Dote Sport seconda parte anno 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della correttezza dei requisiti delle domande inoltrate dalle famiglie a Dote sport Junior (6-13 anni) e dote sport Teen (14-17 anni) - Acquisizione nel bilancio 2016 dei fondi Regionali - Liquidazione dei contributi alle famiglie aventi diritto alla Dote sport 									liquidazione dei contributi alle famiglie, obbligatoriamente entro giugno 2016 (data predisposta dalla Regione)																																														
Forme di partecipazione									Performance attesa																																														
Coinvolgimento delle associazioni sportive e della scuola per pubblicizzare il progetto Dote sport distribuzione del materiale promozionale									distribuzione di depliant																																														
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td colspan="13">verifica dei requisiti delle famiglie che hanno fatto domanda a Dote sport</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="13">acquisizione nel bilancio comunale 2016 dei fondi regionali</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="13">atti di liquidazione per erogazioni contributo alle famiglie e rendicontazione alla Regione</td> </tr> </table>														1	verifica dei requisiti delle famiglie che hanno fatto domanda a Dote sport													2	acquisizione nel bilancio comunale 2016 dei fondi regionali													3	atti di liquidazione per erogazioni contributo alle famiglie e rendicontazione alla Regione												
1	verifica dei requisiti delle famiglie che hanno fatto domanda a Dote sport																																																						
2	acquisizione nel bilancio comunale 2016 dei fondi regionali																																																						
3	atti di liquidazione per erogazioni contributo alle famiglie e rendicontazione alla Regione																																																						
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 RISPETTO DEI TEMPI %																																																							
Analisi degli scostamenti																																																							
Cause																																																							
Effetti																																																							
Provvedimenti correttivi																																																							
Intrapresi																																																							
Da attivare																																																							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO																																																							
Cat.	Cognome e Nome				%		costo orario		n° ore dedicate		Costo																																												
C	Ivana Citterico				3,00%		19,53		45																																														

C	Emanuele Congiu	1,00%		19,01	15	
p.o.	Irina Gerosa	0,50%		30,53	7	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
	Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

NUOVI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

anno 2016		SETTORE	Rilevanza progetto	
Irina Gerosa responsabile		CULTURA - BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	70
Obiettivo strategico di riferimento	Servizi al pubblico: ampliamento dell' informazione bibliografica e filmografica sia tematica, sia e sulle novità editoriali, distribuzione di opuscoli informativi. Linee guida sulle nuove regole del prestito dei documenti e sui solleciti per ritardata consegna: distribuzione materiale informativo			
Programma RPP di riferimento	Programma 3: progetto biblioteca			
Stakeholder	Bambini - ragazzi, adulti			
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Soddisfare il bisogno di informazione e cultura dei cittadini di ogni fascia d'età			
Titolo Obiettivo operativo	Nuovi servizi e nuove regole della biblioteca e del sistema bibliotecario: informazione ai cittadini			
Descrizione Obiettivo	1) nuovi servizi all'utenza - informazione agli utenti attraverso: a) distribuzione del depliant relativo alla nuova durata del prestito dei documenti e al nuovo sistema di sollecito dei documenti scaduti b) relazioni con il pubblico 2) informare costantemente gli utenti in merito al patrimonio documentale posseduto dalla biblioteca attraverso: a) la realizzazione da parte dei bibliotecari di bibliografie/filmografie a tema, per adulti e per ragazzi con esposizione al pubblico dei corrispondenti libri e dvd e realizzazione di depliant informativi b) bibliografia/filmografia estiva sulle novità di narrativa/saggistica/dvd/blu-ray disc/ cd per adulti acquistate durante l'anno, distribuzione del materiale informativo a tutte le famiglie - di Concorezzo			
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 al 30 giugno
realizzazione di bibliografie e filmografie a tema da distribuire agli utenti		circa 10 bibliografie/filmografie messe a disposizione degli utenti; con suggerimenti di libri e dvd (oltre 800 documenti segnalati)		
realizzazione di una bibliografia/filmografia sulle novità documentali acquistate durante l'anno (narrativa, divulgazione dvd / blu ray disc / cd)		una bibliografia entro giugno distribuita a tutte le famiglie - con la segnalazione di circa 250 novità editoriali acquistate dalla biblioteca		
depliant informativo sulle nuove regole del prestito e della ritardata consegna dei documenti		distribuzione del depliant informativo agli utenti della biblioteca		
Indicatori di qualità		Performance attesa		
a) realizzare materiale informativo su tematiche specifiche, sia di narrativa sia di saggistica, su ricorrenze storiche, personaggi letterari, tematiche di attualità b) realizzare una bibliografia e filmografia sulle novità editoriali acquistate dalla biblioteca per tenere sempre aggiornati gli utenti		a) bibliografie su alcune tematiche, esempi: - la giornata della memoria e del ricordo per adulti e ragazzi - 400 anni dalla morte di Shakespeare - il maggiordomo nei gialli e nella letteratura - l'incipit nei libri per ragazzi b) per la bibliografia sulle novità: selezione di oltre 250 titoli per adulti		
Indicatori di efficacia		Performance attesa		
Promuovere la lettura e l'informazione con indicazioni mirate attraverso : - una selezione delle novità editoriali - bibliografie/filmografie su tematiche singificative e/o interessanti		prestito dei documenti segnalati nelle bibliografie		
		Performance attesa		
collaborazioni con i bibliotecari del sistema bibliotecario per la realizzazione condivisa delle linee guida per ritardata consegna dei libri e documenti		incontri durante l'anno		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	a) per le bibliografie: scelta delle tematiche, selezione dei documenti, stesura dei testi per gli opuscoli informativi b) per le linee guida: condivisione con i bibliotecari del sistema bibliotecario del contenuto del documento delle nuove prassi			
2	stampa dei documenti e distribuzione delle bibliografie a tema all'utenza distribuzione delle linee guida all'utenza			
3	distribuzione della bibliografia/filmografia, a tutte le famiglie, sulle novità editoriali acquistate durante l'anno			
4	esposizione in biblioteca dei documenti proposti nelle bibliografie - prestito dei documenti suggeriti			

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											
4											
VERIFICA INTERMEDIA AL											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %											
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %											
Analisi degli scostamenti											
Cause											
Effetti											
Provvedimenti correttivi											
Intrapresi											
Da attivare											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome					%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
C	Emanuele Congiu					2,00%	19,01	30			
C	Lisa della Piana					1,00%	18,58	15			
C	Emilia Ripamonti					2,60%	18,58	40			
C	Paolo Bonati					2,00%	16,46	30			
C (P.T.)	Cristina Giani					2,00%	18,58	20			
C	Domenicantonio Pagano					2,00%	18,58	30			
P.O.	Irina Gerosa					2%	30,51	30			
7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia		Descrizione								Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO													
NUOVE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI													
				SETTORE				Rilevanza progetto					
Irina Gerosa				SPORT				PUNTEGGIO ATTRIBUITO				70	
Obiettivo strategico di riferimento		RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - REVISIONE E STIPULA DELLE NUOVE CONVENZIONI a seguito di opere di ristrutturazione e adeguamento di alcuni impianti a cura del settore servizi al territorio											
Programma RPP di riferimento		SPORT											
Stakeholder		associazioni sportive - cittadini											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA											
Descrizione Obiettivo		1) Ricognizione degli impianti sportivi: stesura di una relazione sulle convenzioni in essere in merito alla gestione degli impianti, costi e criticità 2) Revisione e stesura di quattro convenzioni per la gestione rispettivamente di quattro impianti sportivi 3) Predisposizione del capitolato di gestione per la gara d'appalto per la gestione della piscina comunale (termine massimo previsto per i lavori di ristrutturazione con relativi collaudi e certificazioni, rispettivamente per i lavori: ottobre 2016, per le certificazioni: marzo 2017)											
				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	
Stesura della relazione sulla ricognizione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi										una relazione entro giugno			
Nuove convenzioni per i seguenti centri sportivi: Palazzetto dello sport - campi da calcetto coperto e scoperto e custodia di pio X - campo di calcio di Pio X - Pista di atletica										quattro convenzioni			
Indicatori di qualità										Performance attesa		Performance realizzata	
Sulla base della ricognizione degli impianti sportivi migliorare i testi delle convenzioni per la gestione degli impianti stessi										entro l'anno			
Forme di partecipazione										Performance attesa			
a) Incontri con le associazioni sportive coinvolte nella gestione degli impianti b) Incontri con il settore Servizi al territorio per indicazioni in merito : - alla predisposizione del capitolato di gestione per la gara della piscina, principalmente per la parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria e per i tempi della fine lavori, collaudi e certificazioni - per la manutenzione ordinaria da inserire nelle nuove convenzioni dell'impianti sportivi. Per Pio X (campo di calcio e pista atletica) anche la tempistica di fine lavori dello stesso e dei relativi collaudi e certificazioni										a) incontri con le associazioni b) incontri con il settore servizi al territorio			
1	analisi delle convenzioni in essere degli impianti sportivi												
2	stesura e sottoscrizione delle nuove convenzioni												
3	incontri con il settore servizi al territorio principalmente per gli impianti di PIO X (campo di calcio e pista di atletica) e per la Piscina comunale												
4	predisposizione del capitolato di gestione della piscina												
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 RISPETTO DEI TEMPI %													
Analisi degli scostamenti													

Cause					
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo
p.o.	Irina Gerosa	5,00%	30,51	75	
C	Ivana Citterico	3,00%	19,53	45	
C					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Settore Istruzione



1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	40
Obiettivo strategico di	DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE		
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia		
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Attività didattica innovativa - esperienza laboratoriale in piccolo gruppo		
Titolo Obiettivo	PROGETTO LABORATORIO INFORMATICA		
Descrizione Obiettivo	Conoscenza del pc e sue parti base; Conoscenza funzionamento del pc base accensione, spegnimento, operatività del programma utilizzato, salvataggio; Imparare le forme; Imparare la quantità; Imparare destra e sinistra; Imparare le parone e i numeri; Imparare i colori; Imparare scrittura di base word; Ascolto voce audio e lavoro guidato; Procedure base di disegno;		

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

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

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

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
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,01	75	€ 1.425,75
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Picco Silvana	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Pollastri Antonella	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 19,53	75	€ 1.464,75
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 11.679,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
Incarico di direzione della scuola	Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa				€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 23.858,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
BERETTA ROSSANA	SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	40								
Obiettivo strategico di	LETTURA E BIBLIOTECA DELLA SCUOLA										
Programma RPP di	Programma n. 4 - progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'Infanzia										
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente e operatori biblioteca.										
Rilevazione dei	Valore della lettura e costituzione di una biblioteca della scuola										
Titolo Obiettivo	LEggermente										
Descrizione Obiettivo	Educazione al valore della lettura										
	La narrazione Creare una storia La relazione con i testi La biblioteca. La lettura per sé e gli altri. Le regole.										
CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
		0									
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		104									
n. Insegnanti coinvolte		8									
n. Volontari coinvolti		2									
n. Uffici coinvolti		1									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
La lettura in autonomia		85%									
Cura dei libri		80%									
Cura e ordine dello spazio biblioteca		90%									
Partecipazione bambini		80%									
Conoscenze acquisite bambini		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Risultato lettura in autonomia		80%									
Sapersi muovere autonomamente in biblioteca		80%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Tempistica sviluppo progetto		6 mesi									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Cura dei testi								
2	Sistemazione Biblioteca e acquisto testi	6	Gestione biblioteca								
3	Prima fase teorica	7	Verifica								
4	Didattica con i bambini										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2015	2015	
2	2016										
3		2016									
4		2016	2016	2016							
5			2016	2016	2016	2016					
6						2016					

6											
7						2016					

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		
D3	Beretta Rossana	2	€ 30,17	5	€ 150,85		
C1	Tintori Alessia	1	€ 18,58	2	€ 37,16		
C2	Bellasio Elena	10	€ 19,01	20	€ 380,20		
C3	Longoni Maria Gabriella	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Petrone Patrizia	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Picco Silvana	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Pollastri Antonella	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Sironi Maria Luisa	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Specchier Brigida	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
C3	Vardaro Annalucia	10	€ 19,53	20	€ 390,60		
B4	Teruzzi Paola	2	€ 17,62	5	€ 88,10		
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.390,51		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
Incarico di direzione della scuola		Coordinamento delle attività didattiche ed educative - supporto alla gestione amministrativa				€ 500,00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 3.890,51		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
BERETTA ROSSANA	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	40								
Obiettivo strategico di	L'ALIMENTAZIONE										
Programma RPP di	Programma n. 4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'Infanzia										
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente.										
Rilevazione dei	Conoscenza e apprendimento didattico delle materie prime e prodotti per l'alimentazione di base										
Titolo Obiettivo	DIDATTICA E EXPO 2015										
Descrizione Obiettivo	Didattica ed educazione alimentare. Fare vivere esperienze di apprendimento degli alimenti e prodotti di base per l'alimentazione corretta. Il pane, l'acqua, le verdure, i latticini, da dove provengono, come crescono, le basi nutrizionali. Dalle basi alimentari alla creazione di pasti più complessi. La manipolazione degli alimenti. Le procedure per l'esecuzione e raggiungimento dei pasti più complessi, l'ordine, le misure, le sequenze. Il lavoro in gruppo. Come avere cura degli alimenti di base. Educazione alla divisione e distribuzione degli alimenti nel mondo per tutti e non solo per pochi più fortunati.										
	Donacibo Le regole										
CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. Bambini partecipanti		104									
n. Insegnanti coinvolte		8									
n. Volontari coinvolti		0									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Cura della lavorazione		85%									
Cura degli alimenti		80%									
Cura e ordine dello spazio laboratorio		90%									
Partecipazione bambini		80%									
Conoscenze acquisite bambini		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Risultato pasti più complessi		80%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Tempistica sviluppo progetto		6 mesi									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Cura degli alimenti								
2	Acquisto alimenti di base	6	Distribuzione alimenti e sguardo allargato agli altri								
3	Prima fase teorica	7	Verifica								
4	Didattica con i bambini										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2015	2015	
2	2016										
3		2016									
4		2016	2016	2016							
5			2016	2016	2016	2016					
6						2016					
7						2016					

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						31/12/2015	
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
D3	Beretta Rossana	2	€ 30,17	5	€ 150,85
C1	Tintori Alessia	1	€ 18,58	2	€ 37,16
C2	Bellasio Elena	10	€ 19,01	20	€ 380,20
C3	Longoni Maria Gabriella	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Petrone Patrizia	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Picco Silvana	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Pollastri Antonella	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Sironi Maria Luisa	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Specchier Brigida	10	€ 19,53	20	€ 390,60
C3	Vardaro Annalucia	10	€ 19,53	20	€ 390,60
B4	Teruzzi Paola	2	€ 17,62	5	€ 88,10

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 3.390,51

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico di direzione della scuola	Coordinamento delle attività didattiche ed educative - supporto alla gestione amministrativa	€ 500,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO € 3.890,51

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Berretta Rossana	PUBBLICA ISTRUZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	40								
Obiettivo strategico di	SUPPORTO E SICUREZZA										
Programma RPP di	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia										
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla pulizia straordinaria di locali ed arredi										
Rilevazione dei											
Titolo Obiettivo	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ED ARREDI										
Descrizione Obiettivo	Garantire maggiore ordine e pulizia nelle aule adibite a sezione scolastica e spazi collettivi. Pulizia dei banchi a conclusione delle attività didattiche della mattinata per consentire il servizio di ristorazione scolastica. Pulizia intermedia dei bagni durante la pausa pranzo.										
CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. tavoli											
n.bagni											
n. locali		6									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di pulizia e ordine		90%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di garanzia di igiene ed ordine		90%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Gestione delle pulizie dei locali, bagni e arredi	5									
2		6									
3		7									
4											
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2017							2016			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
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
B4	Teruzzi Paola	30	€ 17,62	250	€ 4.405,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	100									
Obiettivo strategico di	SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA											
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di recuperare importi dovuti e non ancora saldati da parte delle famiglie per il servizio di PRE E POST-SCUOLA A.S. 2013/2014 e 2014/2015											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Recupero da parte dell'Amministrazione Comunale, delle quote dovute e non saldate da parte delle famiglie per il servizio di pre e post-scuola per l' anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015											
Titolo Obiettivo	SOLLECITI PAGAMENTO E RECUPERO INSOLUTI SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA a.s. 2013/2014											
Descrizione Obiettivo	Estrazione dal data-base degli elenchi debitori. Verifica e controllo degli stessi. Verifica con ufficio comunale Servizi Sociali di "casi in carico" per eventuale riduzione o estinzione del debito. Studio e predisposizione dell'accertamento da inviare alle famiglie interessate per la messa in mora. Invio dei solleciti di pagamento alle famiglie interessate. Registrazione dei pagamenti effettuati. Concessione di eventuali rateizzazioni del pagamento per somme rilevanti. Manutenzione e aggiornamento del file elettronico relativo ai debitori ancora morosi al termine della procedura di sollecito e suo invio al Settore Finanziario del Comune per le conseguenti azioni di riscossione coattiva dell'eventuale debito residuo.											
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. debitori da controllare		100										
n. solleciti da predisporre e inviare		20										
n. registrazioni pagamenti effettuati		10										
n. rateizzazioni predisposte		2										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure		85%										
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Pagamenti effettuati/totale debito		30%										
Grado di celerità registrazioni pagamenti		entro 10 gg. dal ricevimento										
aggiornamento continuo dei dati		85%										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Rispetto tempistica realizzazione progetto		secondo cronoprogramma										
Riduzione del debito residuo		30%										
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Interazione con Uffici Comunali Servizi Sociali e Settore Finanziario		secondo progetto										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica e controllo elenchi debitori	5	Manutenzione e aggiornamento file elettronico debitoripri ancora morosi									
2	Verifica e controllo con ufficio servizi sociali	6	Invio file elettronico debitori morosi al Settore Finanziario per conseguenti azioni di riscossione coattiva									
3	Predisposizione accertamento e invio alle famiglie interessate	7										
4	Registrazione pagamenti e concessione di eventuali rateizzazioni											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										2015	2015	
2										2015	2015	
3												2015
4	2016	2016										
5			2016									
6				2016								
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/09/2014						VERIFICA FINALE AL 31/12/2015						
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
D3	Beretta Rossana	15	€ 30,17	20
C1	Tintori Alessia	15	€ 18,58	20
COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 975,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione			Costo
Uffici comunali servizi sociali e settore finanziario	Adempimenti di competenza secondo progetto			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ 1.160,80

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	40
Obiettivo strategico di	DIDATTICA E AMMINISTRAZIONE		
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia		
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia comunale e al corpo docente.		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Esperienze di formazione per studenti		
Titolo Obiettivo	PROGETTO TIROCINIO		
Descrizione Obiettivo	Rapporti con altre Scuole Opportunità di formazione per studenti Stimolare le docenti al passaggio di conoscenze Apertura al confronto con giovani studenti Sperimentare nuove dinamiche di setting aula Accompagnare i bambini a una nuova e differente relazione Conoscere i nuovi orientamenti inerenti la formazione delle future insegnanti Sostegno nelle attività di sezione Offrire nuovi stimoli e opportunità di crescita a soggetti in difficoltà		

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

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

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

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

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2016			
2									2016		
3	2017	2017	2017	2017						2016	2016
4					2017						
5						2017					
6					2017						
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
C2	Bellasio Elena	10	€ 19,01	50	€ 950,50
C3	Longoni Maria Gabriella	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Petrone Patrizia	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Picco Silvana	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Pollastri Antonella	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Sironi Maria Luisa	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Specchier Brigida	10	€ 19,53	50	€ 976,50
C3	Vardaro Annalucia	10	€ 19,53	50	€ 976,50
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 7.786,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Incarico di direzione della scuola		Coordinamento dell'intervento- supporto alla gestione amministrativa			€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 8.386,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2016

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50									
Obiettivo strategico di	NUOVI PROGRAMMI INFORMATICI											
Programma RPP di riferimento	VEDI DUP											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla formazione e all'utilizzo di nuovi programmi informatici 2016											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Ricevere la formazione e le informazioni necessarie per l'utilizzo dei nuovi programmi informatici in ordine alle procedure amministrative di contabilità, determine, delibere, liquidazioni, protocollo....											
Titolo Obiettivo	PROGETTO UTILIZZO NUOVI PROGRAMMI INFORMATICI 2016											
Descrizione Obiettivo	Formazione da parte dell'Ufficio ICT comunale e dei tecnici specializzati in ordine all'acquisizione delle competenze per l'utilizzo dei nuovi programmi informatici											
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. ore formazione		12										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Tempistica sviluppo progetto		4 mesi										
Ottimizzazione risorse e snellimento delle procedure		eliminazione documenti cartacei										
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Continuità nel tempo		utilizzo a sistema dei nuovi software per la parte di competenza										
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Formazione e presentazione contenuti nuovi programmi	5										
2	Supporto tecnico e verifica attività	6										
3		7										
4												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				31/12/2015				
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							
D3	Beretta Rossana	10	€ 30,17	30	€ 905,10							
C1	Tintori Alessia	10	€ 18,58	30	€ 557,40							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.462,50							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
UFFICIO ICT COMUNALE		SUPPORTO TECNICO E FORMATIVO										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
											€ 1.462,50	

Corpo di Polizia Locale



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	125

Obiettivo strategico di riferimento	TUTELA DELL'INTERESSE COLLETTIVO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 18/A - SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RIDURRE IL CARICO DI TRAFFICO VEICOLARE IN ATTRAVERSAMENTO ANCHE PER DESTINAZIONI NON STRATTAMENTE CONTERMINI , EVITANDO UN USO IMPROPRIO DELLE STRADE DEL QUARTIERE MILANINO CHE, PER CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, SONO INIDONEE A SOPPORTARE ELEVATI FLUSSI DI TRAFFICO
Titolo Obiettivo operativo	MODIFICA SPERIMENTALE VIABILITA' QUARTIERE MILANINO
Descrizione Obiettivo	REALIZZAZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GARIBALDI A FASCE ORARIE E NEI SOLI GIORNI FERIALI CON PREDISPOSIZIONE DEI RELATIVI ATTI AMMINISTRATIVI E DI IDONEA INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA SIA PREVENTIVA CHE SUCCESSIVA ALL'ISTITUZIONE DEL DIVIETO CIRCA LE MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO (TRAMITE REALIZZAZIONE DI CARTELLONISTICA E AVVISO SU SITO ISTITUZIONALE) E LA VIABILITA' ALTERNATIVA. VERIFICA FINALE DELLA VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO MEDESIMO, PREVEDENDO COMUNQUE UN AUMENTO DEI TEMPI DI PERCORRENZA DEI VEICOLI ENTRO UN RANGE SOSTENIBILE

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
N. ORE DI CONTROLLO SU STRADA EFFETTUATE (x agenti impegnati)	180	
N. POSTAZIONI DI CONTROLLO EFFETTUATE	60	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
AUMENTO DEI TEMPI DI PERCORRENZA		entro i 5 minuti	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	CONCLUSIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	5	VERIFICA DELL'IMPATTO DEL PROVVEDIMENTO SULLA VIABILITA'
2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE E ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE)	6	RELAZIONE FINALE
3	INFORMAZIONE PREVENTIVA ALLA CITTADINANZA	7	
4	INFORMAZIONE SUCCESSIVA SU STRADA	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 30/09/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
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	NANNI MASSIMO	1,5%	19,53	24	468,72
C1	BRAMATI ALESSIA	1,5%	19,53	24	468,72
C3	CAVALLINI CARLO	1,5%	20,48	24	491,52
C3	SCALISE GIORGIO	1,5%	20,48	24	491,52
C3	MAGNACCA FRANCESCA	1,5%	20,48	24	491,52
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	1,5%	21,08	24	505,92
C4	MESCALCHIN MAURO	1,5%	21,08	24	505,92
C4	NAVA LUCA	1,5%	21,08	24	505,92
D1	ADAMO ROBERTO	3,0%	29,12	48	1.397,76
B6	BORDOGNA BARBARA	1%	18,23	16	291,68
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.619,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.619,20

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	100

Obiettivo strategico di riferimento	Maturare nei minori atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente strada
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 18/A - SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto agli alunni delle scuole elementari e medie
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	<p>Per l'anno scolastico 2015/2016 la Polizia Locale di Concorezzo ha organizzato incontri e percorsi di educazione stradale, in ottemperanza all'art. 230 del Codice della Strada e del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività nelle scuole. Nel quadro delle iniziative previste dalla normativa, sono stati fissati i seguenti obiettivi comuni a tutti i percorsi in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • illustrare i fattori di rischio dell'ambiente strada • impartire i concetti di base della sicurezza stradale • approfondire la normativa in tema di circolazione stradale <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la cultura della legalità • avvicinare i giovani alle istituzioni
Titolo Obiettivo operativo	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Descrizione Obiettivo	<p>Le iniziative formative proposte per l'anno scolastico 2015/2016 per una classe 5[^] della scuola primaria e per le sei classi di prima della scuola secondaria di primo grado sono le seguenti:</p> <p>1. Incontro in aula della durata di due ore circa con approfondimento dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concetto di sicurezza stradale • norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti • segnaletica stradale. <p>2. Percorso di educazione stradale attiva per le strade di Concorezzo con la finalità di maturare atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente urbano con la propria bicicletta, imparando ad utilizzarla nel rispetto delle norme del C.d.S.</p>

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

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN AULA		14	
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA		14	
DISTRIBUZIONE DI UNA GUIDA ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA		25	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA IN COINCIDENZA CON LE ORE DI TECNOLOGIE, EVITANDO PERTANTO DI STRAVOLGERE L'ORARIO DELLE LEZIONI (L'EDUCAZIONE STRADALE E' INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MATERIA "TECNOLOGIE")	100%	
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio di fattibilità del progetto	5	Rendicontazione finale

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Adamo	1%	€ 29,12	16,56	€ 482,23
B6	Barbara Bordogna	1%	€ 18,23	16,56	€ 301,89
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 784,12

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		784,12

NOTE: PROGETTO CONDIVISO CON IL SUAP (resp. Dott.ssa Emanuela Mariani)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE
DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLE PERFORMANCE
RELATIVO ALL'ANNO 2016**

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria, interpellato in data odierna presso la sede municipale per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

VISTA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità a corredo della proposta di deliberazione relativa all'approvazione del piano dettagliato degli obiettivi/piano delle performance relativo all'anno 2016,

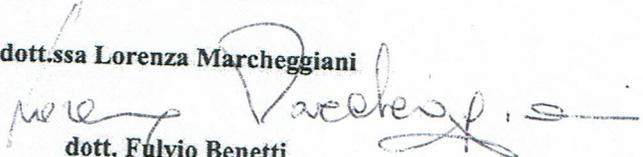
ESPRIME

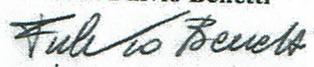
il proprio parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione esaminata.

Concorezzo, 18 luglio 2016

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA**

dott.ssa Lorenza Marcheggiani


dott. Fulvio Benetti


dott. Gaudenzio Pelizzari

