



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DEL 22/06/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E DEL REFERTO
SUL CONTROLLO DI GESTIONE RELATIVI ALL'ANNO 2015**

Il giorno 22/06/2016, 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

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

ASSENTI

PALAIÀ TEODOSIO

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

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, con particolare riferimento al comma 10;

Visti l'art. 36 del vigente Regolamento comunale di contabilità e il Tit. III del vigente Regolamento
comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;

Rilevato che:

- il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio triennale 2015 –
2017 sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 23 aprile 2015;
- con propria deliberazione n. 59 del 6 maggio 2015 è stato approvato il piano esecutivo di gestione
2015 – 2017 – parte finanziaria, con l'assegnazione delle dotazioni di spesa ai singoli settori
comunali;
- con propria deliberazione n. 87 del 17 luglio 2015 è stato approvato il piano dettagliato degli
obiettivi/piano delle performance relativo all'anno 2015;
- con propria deliberazione n. 104 del 16 settembre 2015 è stata approvata la verifica al 30 giugno
2015 dello stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano dettagliato degli obiettivi/piano delle
performance relativo all'anno 2015;
- il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 26
del 23 maggio 2016;

Vista l'allegata Relazione sulla performance relativo all'anno 2015, nel testo riprodotto nel
documento allegato sotto la lettera A) e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visto l'allegato referto al controllo di gestione relativo all'anno 2015, nel testo riprodotto nel
documento allegato sotto la lettera B) e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti gli articoli 147 e 197 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

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

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

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata Relazione sulla performance relativa all'anno 2015, nel testo riprodotto nel
documento allegato sotto la lettera A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato referto al controllo di gestione relativo all'anno 2015, nel testo riprodotto nel
documento allegato sotto la lettera B), 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

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO BORGONOVO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LUCA SPARAGNA

***RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE***

Anno 2015

Indice

Introduzione

Il contesto di riferimento

La struttura organizzativa

L'amministrazione in cifre

Analisi del contesto interno

Stato di salute finanziaria

Stato di salute organizzativa

Stato di salute delle relazioni

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune

Pari opportunità

La rendicontazione degli obiettivi operativi del piano delle performance

Riepilogo delle valutazioni dei Responsabili di Settore (tabella)

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

Introduzione

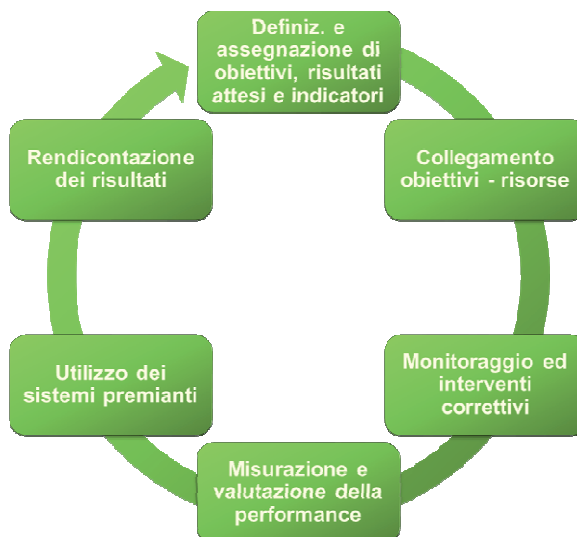
Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi conseguiti nel corso dell'anno 2015 in aderenza agli obiettivi e alle priorità contenute nel Piano delle performance 2015 (GC n. 87 del 17/7/2015), completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale.

La relazione sulla performance è articolata nelle seguenti sezioni:

- *Il contesto di riferimento*: contiene indicazioni circa le caratteristiche della struttura organizzativa e il perimetro delle risorse finanziarie;
- *Il raggiungimento degli obiettivi*: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati.

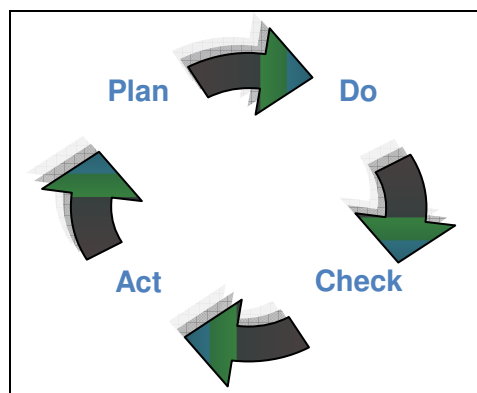
L'obiettivo del ciclo della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici e operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.

Il miglioramento è un processo continuo, che si articola nelle seguenti fasi:

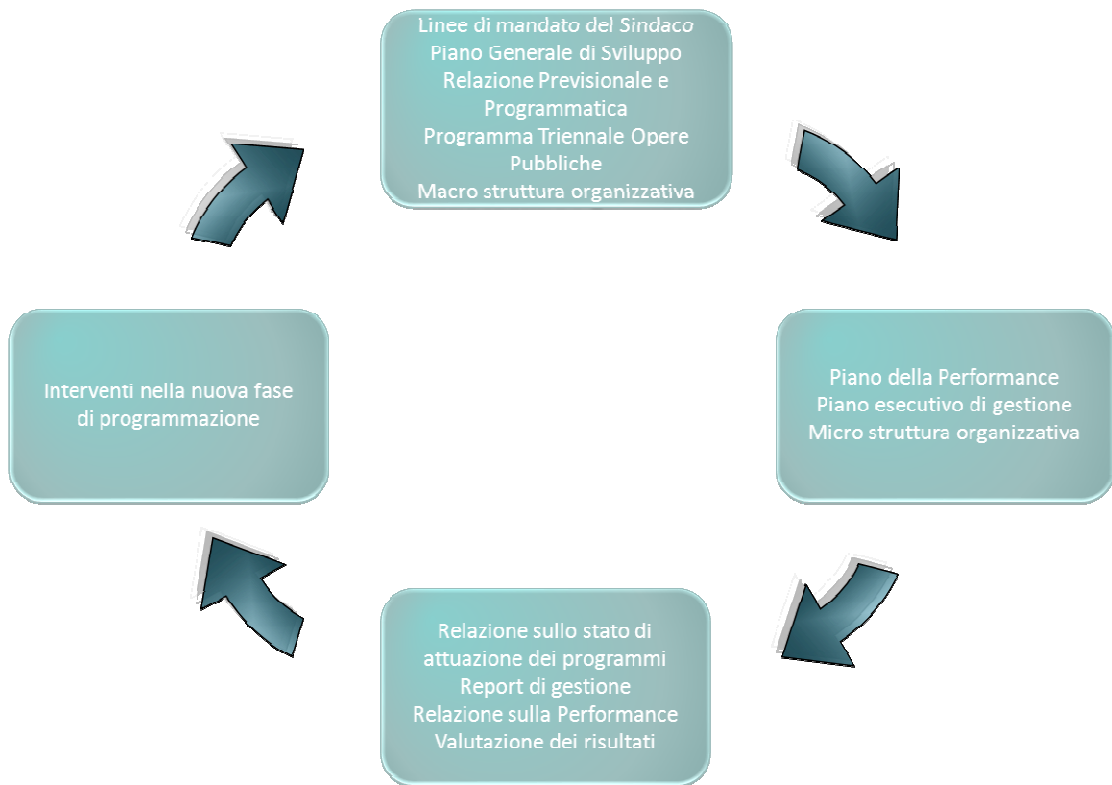


Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act).

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



Una sintetica rappresentazione:



Il contesto di riferimento

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

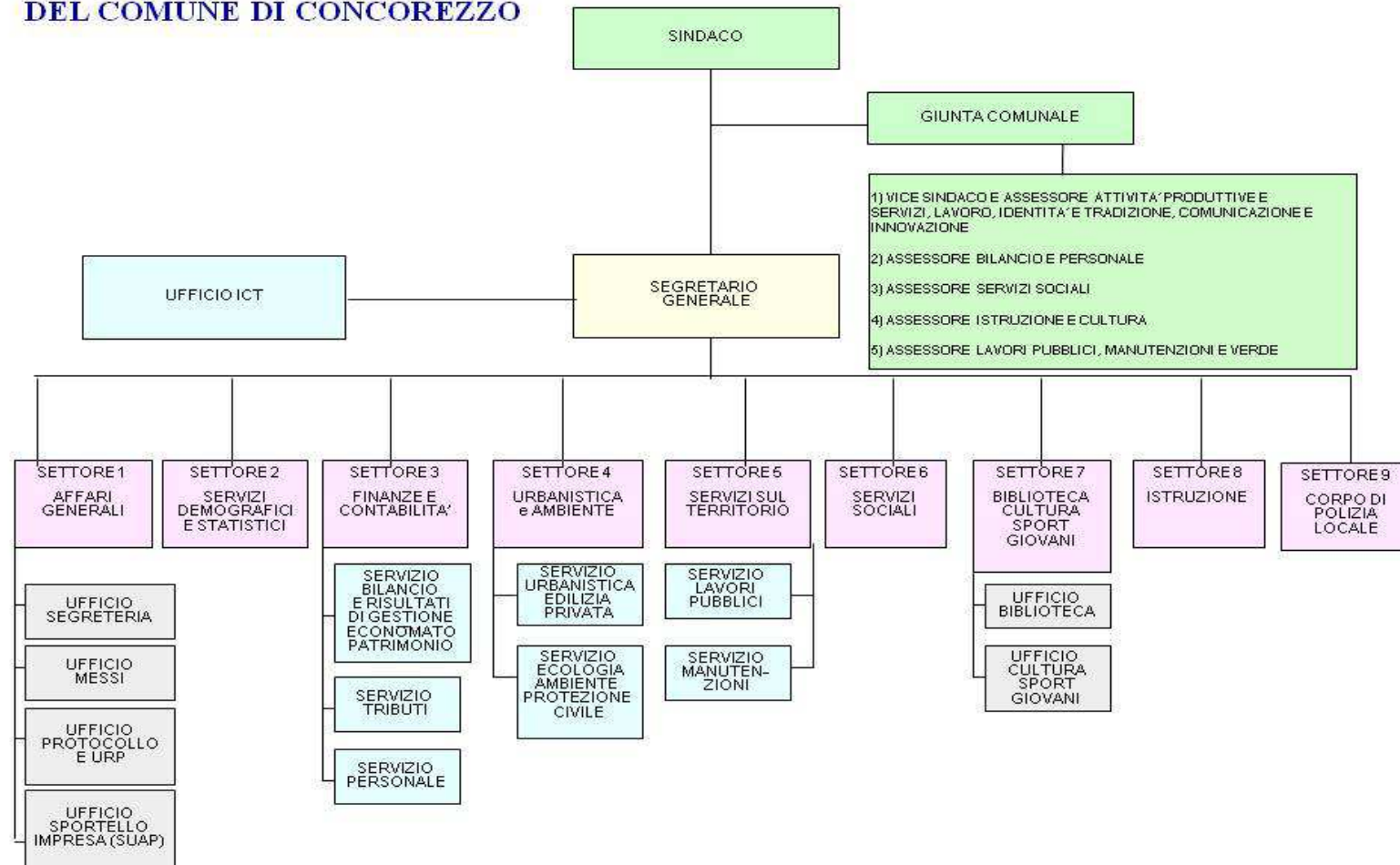
Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri, per cui agli **organi di governo** (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire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

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

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

La struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL 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 – 7900 mq

popolazione

Abitanti al 31.12.2015	15.631
- nuclei familiari	6546
- tasso di natalità	0,83%
- in età prescolare (0-6 anni)	1044
- in età scuola obbligo (7-14 anni)	1250
- in forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	2221
- in età adulta (30-65 anni)	7800
- in età senile (oltre 65 anni)	3307

presenza imprenditoriale

n. aziende presenti sul territorio (dato Istat 2012)	1064
---	------

numero associazioni

strutture presenti per attività culturali e tempo libero

Biblioteca	1
Sala di rappresentanza	1
Cinema/teatro	1
Centro civico	1
Piscine	2
Palestre	5
Campi da calcio	1
Centro sportivo	1

scuole

Scuola Infanzia - posti	3 -438
Scuola primaria - posti	2-762
Scuola secondaria - posti	1- 435

Strutture per anziani

Centri anziani	1
----------------	---

sedi istituzionali dell'ente

n. società partecipate/aziende speciali

sito istituzionale

5

5

www.comune.concorezzo.mb.it

Analisi del contesto interno

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

Stato di salute finanziaria

equilibrio	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	dipendenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0194	0,1080	0,0296	0,0153
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,02	1,05	1,08	1,08
entrate	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		560	551	531	547
spese	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		608	681	590	598
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		130	113	25	63
patrimonio	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	dotazione immobiliare	mq fabbricati di proprietà comunale		166	166	166	166
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1551	1560	1465	1219
indebitamento	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		25	19	13	7
	rispetto del patto di stabilità	sì/no		SI	SI	SI	SI
vincoli di finanza pubblica	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	30,14	26,99	29,15	28,08

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,00	11,00	10,38	11,69
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	1,25	-	0,001	-
capitale umano	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	10,93	12,71	8,39	8,80
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	28,75	25	27	27
formazione	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	31,25	55	63	50
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	75,00	76,00	85,09	118,59
benessere	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.563,12	2.727,03	2.732,36	2632,68
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	787,51	963,45	927,79	828,11
pari opportunità	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	75	63	63	66,67
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	100	70	70	70
ICT	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	100	101,3	101,3	101,3

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2012	2013	2014	2015
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,006	0,006	0,07	0,07
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0,12	0,10	0,62	0
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	1	0,67	0,80	0
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	0
Portatori di interesse	indicatore	formula	N.	2012	2013	2014	2015
	coinvolgimento	n. tavoli concertazione e consulte		8	8	2	7
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		120	120	130	132
Elenco dei principali portatori di interesse							
Associazioni, Imprese, altre PP.AA., gruppi di pressione, finanziatori, utenti, contribuenti, fornitori, tavoli di concertazione e consulte, dipendenti							

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

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	- %
	% 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
	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

Pari Opportunità

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

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

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

***La rendicontazione dei Progetti
della Relazione Previsionale e
Programmatica:***

anno 2015

***La rendicontazione degli
Obiettivi Operativi del Piano
delle Performance:***

anno 2015

***Obiettivi Operativi di
mantenimento***

anno 2015

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

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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 - HARDWARE											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	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	15.451	15547	15451	15.547	15.547	0,62%	0,00%			
N° apparati hardware	200	200	200	200	200	200	0,00%	0,00%			
N° di server da gestire	10	10	12	10	12	12	20,00%	0,00%			
N° di reti LAN da gestire	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%			
N° di reti Wan da gestire	1	1	2	1	2	2	100,00%	0,00%			
N° totale dipendenti	79	79	79	79	77	77	-2,53%	0,00%			
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%			
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2012)	410	440	334	410	445	445	8,54%	0,00%			
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2012)	410	440	334	410	445	445	8,54%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2012)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo (rilevato dal 2012)	€ 22.077,00	€ 22.070,00	€ 31.000,00	€ 25.049,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	39,73%	0,00%			
Indici di Qualità											
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	2,91	2,91	0,00%	OK		
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,30%	1,30%	1,30%	0,00%	OK		
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2011					100%	100%	100%	0%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)					2	2		-2	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 317,08	€ 454,55	€ 454,55	0	OK		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,62	€ 2,25	€ 2,25	0,00	OK		
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 113,34	€ 156,25	€ 156,25	0	OK		
Indicatori di Qualità											
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0	0	0	OK		
Analisi del risultato											

Comune di Concorezzo							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<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>											
Processo 5											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	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	15.547	15.547	15.515	15.650	15.650	0,87%	0,00%			
N° di applicativi e utility in uso	22	24	24	23	24	24	2,86%	0,00%			
N° totale dipendenti	79	79	79	79	77	77	-2,53%	0,00%			
N° dipendenti del servizio	1	1	1	1	0,72	0,72	-28,00%	0,00%			
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2012)	650	670	680	667	600	600	-10,00%	0,00%			
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2012)	650	670	680	667	600	600	-10,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2012)		1	1	1	1	1	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 60.000,00	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 69.233,33	€ 65.000,00	€ 65.000,00	-6,11%	0,00%			
Indici di Qualità											
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)					30%	31%	0,31	0,00%	OK		
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1%	1%	0,94%	0,00%	OK		
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2012					100%	100%	100%	0%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)					1	1	1	0	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 876,37	€ 844,16	€ 844,16	0	OK		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,46	€ 4,15	€ 4,15	0,00	OK		
Indicatori di Qualità											
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0	0	0	OK		
Analisi del risultato											

Settore Affari Generali



							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Affari Generali							
Servizio	Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo	Segreteria							
Processo								
Gestire la segreteria								
Finalità del Processo								
Garantire il funzionamento degli 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								
		2013	2014	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2015	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
totale atti		992	1133	1063	835	1109	4,38%	32,81%
numero sedute di consiglio		9	10	10	8	10	5,26%	25,00%
numero deliberazioni consiliari		57	104	81	60	73	-9,32%	21,67%
numero sedute di giunta		45	46	46	45	54	18,68%	20,00%
numero deliberazioni giunta		170	164	167	140	196	17,37%	40,00%
numero determinazioni pubblicate		714	829	772	600	742	-3,82%	23,67%
numero contratti		26	29	28	20	19	-30,91%	-5,00%
numero denunce sinistri da privati		25	27	26	15	13	-50,00%	-13,33%
numero incarichi a legali		10	7	9	4	2	-76,47%	-50,00%
Indici di Tempo								
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	2	3	2	2	-20,00%	0,00%
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6	6	-7,69%	0,00%
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	10	8	10	10	33,33%	0,00%
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	10	3	3	-70,00%	0,00%
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)		161.700,00	202.603,63	182.151,82	219.100,00	224.593,00	10,85%	2,51%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Collaboratori coinvolti nel Processo			
					Tipologia	N.	Tipologia	N.
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				
Bai Licia	C1	€ 29.430,44	5,00%	1.471,52				
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	5,00%	1.471,52				
			totale	49.241,59				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		2013	2014	media del biennio	Performanc e attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
numero atti complessivi/numero persone coinvolte		193,40	250,22	221,81	136,67	171,67	35,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	3	3	2	2	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	6	7	6	6	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		5	8	7	10	10	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		10	10	10	3	3	0,00	OK
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
costo complessivo servizio/numero atti complessivi		163,00	178,82	170,91	262,40	202,52	-59,88	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

										ANNO	2015	
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												
		2013	2014	media biennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31 dicembre 2015	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
numero di notifiche effettuate		923	757	840	700	673	-19,88%	-3,86%				
pubblicazioni all'albo pretorio		1400	1622	1511	1200	1399	-7,41%	16,58%				
numero lettere affrancate e spedite		7860	5763	6812	6000	6081	-10,72%	1,35%				
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale) ore alla settimana					12	12	#DIV/0!	0,00%				
numero incarichi pubblicati		63	66	65	60	74	14,73%	23,33%				
Indici di Tempo												
tempo impiegato per le notifiche		66528	66528	66528	50454	50454	-24,16%	0,00%				
tempo impiegato per le pubblicazioni		5702	5702	5702	6000	4918	-13,76%	-18,03%				
tempo impiegato per le spedizioni		72230	72230	72230	45947	10000	-86,16%	-78,24%				
tempo impiegato complessivamente per le missioni					24960	24960	#DIV/0!	0,00%				
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi		450	425	438	430	440	0,57%					
Indici di Costo												
spese per notifica atti		750,00	775,00	762,50	1.500,00	562	-25,07%	-27,48%				
spese di spedizione		16.500,00	9.285,00	12.892,50	15.000,00	10000	-39,39%	7,70%				
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												
		2013	2014	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	72,08	72,08	70,00	66,65	-3,35	OK				
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate		4,07	3,93	4,00	4,00	3,03	-0,97	OK				
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate		9,19	9,19	9,19	9,00	1,74	-7,26	OK				
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati		7,14	6,75	6,95	7,00	6,67	-0,33	OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
spese di spedizione/numero spedizioni		2,10	2,10	1,96	1,59	1,74	0,15	OK				
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)

la diminuzione della tempistica relativa alla spedizione della corrispondenza è legato all'affidamento di parte del servizio alla NEXIVE SPA invece che a Poste Italiane spa

										ANNO	2015
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											
			2013	2014	media biennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2015	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
numero documenti protocollati ivi comprese le pec			27940	25935	26938	14000	18626	-30,85%	33,04%		
Indici di Tempo											
minuti impiegati in un anno			240768,00	225635,00	233201,50	168000,00	223512	-4,15%	33,04%		
Indici di Costo											
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)			€ 69.248,87	€ 56.795,80	€ 63.022,34	€ 59.883,03	€ 59.952,07	-4,87%	0,12%		
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	
Galbiati Guido	B1	26.067,54	78,00%	€ 20.332,68							
Tritone Maria	B2	14.713,60	80,00%	€ 11.770,88							
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	20,00%	€ 6.022,92							
totale				59.952,07							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
			2013	2014	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			8,62	8,70	8,66	12,00	12,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
costo totale del personale/numero documenti protocollati			2,48	2,19	2,33	4,28	3,22	-1,06	OK		
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	2015
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro di 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									
			2013	2014	media biennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2015	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
numero SCIA pervenute			130	137	134	180	175	31,09%	-2,78%
numero richieste di pubblico spettacolo			40	51	46	50	52	14,29%	4,00%
numero pratiche di carattere ambientale			55	81	68	50	44	-35,29%	-12,00%
numero totale pratiche			225	269	247	280	271	9,72%	-3,21%
50288									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute in minuti			80820	80820	80820	51725	50288	-37,78%	-2,78%
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti			47145	47145	47145	30173	31379	-33,44%	4,00%
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti			6735	6735	6735	4310	3792	-43,70%	-12,03%
Indici di Costo									
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)*			61.050,00	56789,14	58.919,57	23872,00	19727,27	-3,62%	137,89%
costo del personale			48.337,98	36823,34	42.580,66	36823,34	36823,34	-13,52%	0,00%
			52.887,98	93612,48	73.250,23	60695,34	56550,61		
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
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	25,00%	12.708,41					
Capitanio Simona	C2	€ 30.114,62	13,00%	3.914,90					
Colnaghi Elena	C1	€ 29.430,44	65,00%	19.129,79					
			totale	35.753,10					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
			2013	2014	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			622	590	606	287	287		OK
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico			1179	924	1052	603	603		OK
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale			122	83	103	86	86		OK
Indicatori di Efficienza Economica									
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo			235,06	348,00	292	216,77	209		OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

										ANNO	2015
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali									
Servizio		Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.									
Processo											
Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web											
Finalità del Processo											
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire 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											
		2013	2014	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2015	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Numero accessi agli sportelli		13260	12565	12913	10596	11553	-2,69%	18,58%			
numero reclami pervenuti		113	162	138	99	98	17,82%	63,64%			
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni		80	5	43	10	7	-88,24%	-50,00%			
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali		63	70	67	96	58	5,26%	-27,08%			
Indici di Tempo											
tempo di apertura degli sportelli (in minuti)		67320	135568	101444	135568	112910	33,64%	0,00%			
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti		67200	105960	86580	105960	86500	22,38%	0,00%			
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)		2100	1980	2040	1980	1620	-2,94%	0,00%			
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni		11975	750	6363	1500	943	-88,21%	-50,00%			
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali		14636	16000	15318	23040	12827	4,45%	-30,56%			
Indici di Costo											
costo del processo (escluso costo del personale)		12000	12000	12000	12000		-100,00%				
costo del personale urp		62033	69444	65739	62033		-100,00%				
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato 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	70,00%	21.080,23							
Mariani Emanuela	D4	€ 50.833,64	20,00%	10.166,73							
totale				70.150,09							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2013	2014		Performanc e attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Indicatori di Efficacia temporale											
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello		5	8	7	10	7	-3	OK			
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami		19	12	15	20	17	-3	OK			
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati		150	150	150	150	135	-15	OK			
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate		232	229	230	240	221	-19	OK			
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	2015
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	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione		15547	15.633	15590	15.633	10.631	-31,81%	-32,00%
Ore apertura settimanale		26	26	26	26	26	0,00%	0,00%
N° Dipendenti del servizio		5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)		10500	10800	10650	10800	11200	5,16%	3,70%
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)		420	548	484	548	6650	1273,97%	1113,50%
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)		900	1500	1200	500	600	-50,00%	20,00%
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE		1400	1400	1400	1.400	1400	0,00%	0,00%
Ore dedicate al front office STATO CIVILE		1000	1000	1000	1.000	1000	0,00%	0,00%
Ore dedicate al front office ELETTORALE		500	600	550	475	475	-13,64%	0,00%
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE		1750	1750	1750	1.700	1700	-2,86%	0,00%
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE		1300	1300	1300	1.300	1300	0,00%	0,00%
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE		850	1000	925	774	774	-16,32%	0,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00			
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	27%
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	50%	€ 7.972,11	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 15.944,22	43%
COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	50%	€ 15.057,31	COLOMBO E.	C3	€ 30.114,62	43%
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 21.254,66	50%	€ 10.627,33	FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 21.254,66	36%
GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	50%	€ 14.715,22	GIGLIELMO M.	C1	€ 29.430,44	27%
			Totale	€ 56.929,46				Totale
								€ 86.860,88
INDICATORI DI PERFORMANCE				2012	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				72,22%	72,22%	0,72	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%	0,05%	0,02%	OK
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)				7,71	7,71	8,00	0,29	OK
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)				0,55	0,55	6,65	6,10	OK
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)				2,50	1,05	1,26	0,21	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				49%	48,70%	0,49	0,00	OK
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				35%	34,78%	0,35	0,00	OK
%ore dedicate al front office ELETTORALE				21%	16,52%	0,17	0,00	OK
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				61%	59,13%	0,59	0,00	OK
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				45%	45,22%	0,45	0,00	OK
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE				35%	26,92%	0,27	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 0,06	€ 0,00	-0,06	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Settore Finanze e Contabilità



Obiettivo di processo								ANNO	2015
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									
	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2015)	Raggiunto nell'anno /Media 2012-2014	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.451	15.544	15.633	15.543	15.650	15.631			
Comodati d'uso gratuiti gestiti	9	10	10	10	10	10	3%	0%	
Comodati d'uso gratuiti nuovi	5	1	0	2	1	1	-50%	0%	
Delibere di C.C. proposte	5	2	5	4	2	2	-50%	0%	
Delibere di G.C. proposte	13	5	2	7	3	5	-25%	67%	
Determinazioni del servizio	109	97	92	99	90	82	-17%	-9%	
Buoni economici	231	235	233	233	230	254	9%	10%	
Dipendenti	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0%	0%	
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€ 329.980,70	€ 387.061,51	€ 333.050,28	€ 350.030,83	€ 807.200,00	€ 441.775,49	26%	-45%	
Spese di bilancio gestite	€ 1.206.666,02	€ 1.301.986,52	€ 1.175.048,01	€ 1.227.900,18	€ 1.494.810,51	€ 1.149.218,90	-6%	-23%	
Indici di efficacia									
Provvedimenti per dipendente	€ 87,59	€ 71,72	€ 68,28	€ 75,86	€ 65,52	€ 61,38	-19%	-6%	
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 99,45	€ 108,66	€ 96,47	€ 101,53	€ 147,09	€ 101,78	0%	-31%	
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.059.756,36	€ 1.164.860,71	€ 1.040.067,79	€ 1.088.228,29	€ 1.587.593,46	€ 1.097.237,51	1%	-31%	
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	70%	€ 22.321,90					
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	30%	€ 11.019,97					
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08					
		Totale		€ 38.869,95					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di efficacia									
Buoni economici non emessi	-	-	-	-	-	-			SI
Indicatore di efficacia temporale									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		SI
Analisi del risultato									

							ANNO	2015
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								
	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2015)	Raggiunto nell'anno /Media 2012-2014	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.451	15.544	15.633	15.543	15.650	15.631		
n. variazioni di capitoli di bilancio	142	9	122	91	150	314	245%	109%
n. tot. capitoli	506	478	477	487	500	627	29%	25%
Pareri e attestazioni	2.220	2.112	2.392	2.241	2.300	2.408	7%	5%
Delibere di C.C. proposte	15	16	19	17	10	16	-4%	60%
Delibere di G.C. proposte	23	13	20	19	10	22	18%	120%
Determinazioni dei servizi	16	12	22	17	10	14	-16%	40%
Mandati emessi	4.468	4.506	4.615	4.530	4.500	4.431	-2%	-2%
Reversali emesse	4.846	3.988	4.445	4.426	4.000	4.811	9%	20%
Impegni registrati	2.414	2.338	2.392	2.381	2.350	2.730	15%	16%
Accertamenti registrati	4.750	3.423	3.953	4.042	3.500	4.531	12%	29%
Liquidazioni registrate	1.292	1.171	1.295	1.253	1.200	4.430	254%	269%
Certificazioni fiscali emesse	85	62	69	72	60	51	-29%	-15%
Fatture attive emesse e registrate	57	50	48	52	50	52	1%	4%
Fatture passive registrate	1.966	2.276	2.186	2.143	2.150	2.009	-6%	-7%
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	0%	0%
Indici di tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	39	47	32	39	40	34	-14%	-15%
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 2.818.491,50	€ 4.430.642,86	€ 1.653.098,45	€ 2.967.410,94	€ 1.048.950,00	€ 1.209.150,83	-59%	15%
Spese di bilancio gestite	€ 181.479,12	€ 1.086.398,75	€ 320.683,00	€ 529.520,29	€ 383.599,55	€ 478.928,77	-10%	25%
Indicatori di efficacia								
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	28%	2%	26%	19%	30%	50%	171%	67%
Registrazioni contabili per dipendente	8.423	7.554	8.057	8.011	7.553	9.785	22%	30%
Provvedimenti per dipendente	22,98	17,45	25,96	€ 22,13	12,77	22,13	0%	73%
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 194,16	€ 354,93	€ 126,26	€ 225,12	€ 91,54	€ 108,00	-52%	18%
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.276.583,24	€ 2.347.677,28	€ 839.907,00	€ 1.488.055,84	€ 609.595,55	€ 718.331,74	-52%	18%

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	80%	€ 12.755,37
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)	€ 22.143,33	80%	€ 17.714,66
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 36.733,24	50%	€ 18.366,62
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 53.280,77	10%	€ 5.328,08
Totale				€ 57.553,57

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI
Indicatori di efficacia								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0	0	0	SI
Reversali non emesse	0	0	0	0	0	0	0	SI
Impegni non registrati	0	0	0	0	0	0	0	SI
Mandati non emessi	27	0	0	9	0	0	0	SI
Analisi del risultato								

								ANNO	2015	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Settore Ufficio		Finanze e contabilità								
		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										
	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2015)	Raggiunto nell'anno / Media 2012-2014	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di quantità										
Popolazione	15.451	15.544	15.633	15.543	15.650	15.631				
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	211	67	40	106	100	59	-44%	-41%		
Unità immobiliari in catasto	16.617	16.750	16.761	16.709	16.750	16.843	1%	1%		
Versamenti ICI/IMU (numero)	17.704	8.760	8.954	11.806	9.000	8.970	-24%	0%		
Contribuenti TARSU	7.284	7.361	7.399	7.348	7.500	7.421	1%	-1%		
Delibere di C.C. proposte	3	6	15	8	5	5	-38%	0%		
Delibere di G.C. proposte	5	4	3	4	3	1	-75%	-67%		
Determinazioni del servizio	19	12	28	20	10	48	144%	380%		
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0%	0%		
Indici di costo										
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 8.659.210,94	€ 8.304.353,58	€ 6.958.337,37	€ 7.973.967,30	€ 8.027.306,64	€ 8.544.659,88	7%	6%		
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 7.237.142,99	€ 9.140.996,90	€ 9.235.165,02	€ 8.537.768,30	€ 8.214.670,73	€ 8.040.235,06	-6%	-2%		
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 7.066.469,61	€ 6.548.255,57	€ 7.479.067,01	€ 7.031.264,06	€ 8.027.306,64	€ 7.852.870,97	12%	-2%		
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 170.673,38	€ 1.592.741,33	€ 1.756.098,01	€ 1.173.170,91	€ 187.364,09	€ 187.364,09	-84%	0%		
Residui iniziali entrate tributarie	€ 170.673,38	€ 1.592.741,33	€ 1.756.098,01	€ 1.173.170,91	€ 187.364,09	€ 187.364,09	-84%	0%		
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.400.906,61	€ 1.247.148,78	€ 1.329.845,73	€ 1.325.967,04	€ 1.610.000,00	€ 1.618.983,67	22%	1%		
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.300.307,43	€ 1.247.148,78	€ 1.329.845,73	€ 1.292.433,98	€ 1.610.000,00	€ 1.459.189,32	13%	-9%		
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 141.369,40	€ 97.324,04	€ 259.024,19	€ 165.905,88	€ 200.000,00	€ 187.491,75	13%	-6%		
Totale entrate TARSU/TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.542.276,01	€ 1.344.472,82	€ 1.588.869,92	€ 1.491.872,92	€ 1.810.000,00	€ 1.806.475,42	21%	0%		
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€ 199.967,00	€ 180.444,00	€ 471.813,03	€ 284.074,68	€ 90.000,00	€ 270.243,00	-5%	200%		
Totale recupero evasione ICI/IMU (riscossioni su atti emessi nei vari anni)	€ 112.187,00	€ 159.407,00	€ 66.370,17	€ 112.654,72	€ 90.000,00	€ 107.130,24	-5%	19%		
Totale entrate ICI/IMU (anno corrente + recuperi a.p.)	€ 3.955.254,73	€ 3.276.362,51	€ 2.476.844,91	€ 3.236.154,05	€ 2.640.000,00	€ 2.474.914,13	-24%	-6%		
Entrate da bilancio gestite	€ 6.077.437,38	€ 5.065.707,11	€ 6.958.337,37	€ 6.033.827,29	€ 8.027.306,64	€ 7.553.788,85	25%	-6%		
Spese da bilancio gestite	€ 155.143,07	€ 191.230,73	€ 200.269,28	€ 182.214,36	€ 212.273,00	€ 210.203,09	15%	-1%		
Indici di qualità										
Accertamenti ICI/IMU emessi	211	67	40	106	100	59	-44%	-41%		
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	5	14	19	13	20	6	-53%	-70%		
Ricorsi	0	0	0	0	0	0				
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	0	0				
Indicatori di efficacia										
N° versamenti ICI/IMU per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	7.868	3.893	3.980	5.247	4.000	3987	-24%	0%		
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.237	3.272	3.288	3.266	3.333	3298	1%	-1%		
Provvedimenti per dipendente	12	10	20	14	8	24	71%	200%		
Indicatori di efficienza economica										
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	82%	79%	107%	89%	100%	92%	3%	-8%		
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		
Entrate e spese gestite pro capite	€ 403,38	€ 338,20	€ 457,92	€ 399,83	€ 526,49	€ 496,70	24%	-6%		
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 2.770.035,76	€ 2.336.416,82	€ 3.181.602,96	€ 2.762.685,18	€ 3.662.035,40	€ 3.450.663,08	25%	-6%		

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
TIIZIANA VERDERIO	C3	€ 30.933,19	70%	€ 21.653,23
ANTONIEITA BETTA	D3	€ 36.733,24	70%	€ 25.713,27
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08
Totale				€ 52.894,58

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	211	67	40	106	100	59	-41%	NO
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	2%	21%	48%	12%	20%	10%	-49%	SI
N. ricorsi	0%	0%	0%	0%	0%	0%		SI
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0%	0%	0%	0%	0%	0%		SI
Analisi del risultato								

								ANNO	2015
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 del limite di spese del personale									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno (31/12/2015)	Raggiunto nell'anno / Media 2012-2014	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.451	15.544	15.633	15.543	15.650	15.631			
Ore di straordinario remunerate	875	978	1.424	1.092	900	677	-38%	-25%	
Delibere di C.C. proposte	-	-	2	1	2	1	50%	-50%	
Delibere di G.C. proposte	9	11	16	12	10	20	67%	100%	
Determinazioni del servizio	53	24	37	38	20	37	-3%	85%	
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.063	1.067	1.075	1.068	1.000	1.022	-4%	2%	
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	35	37	25	32	20	43	33%	115%	
Dipendenti dell'Ente	80	77	77	78	77	77	-1%	0%	
Dipendenti del servizio	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	0%	0%	
Indici di tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10	10	0%	0%	
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€ 36.427,58	€ 26.373,78	€ 74.737,54	€ 45.846,30	€ 10.000,00	€ 8.909,59	-81%	-11%	
Spese di bilancio gestite	€ 3.027.657,26	€ 2.944.460,84	€ 2.767.543,05	€ 2.913.220,38	€ 2.883.296,38	€ 2.670.315,42	-8%	-7%	
Indici di qualità									
Posizioni organizzative	8	8	8	8	9	9	13%	0%	
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22	22	0%	0%	
Ore assenza	21.811	19.680	22.593	21.361	20.000	35.543	66%	78%	
Ore lavorate	143.800	115.530	113.149	124.160	110.000	113.822	-8%	3%	
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	1	-	0	-	-	-100%	-	
Cedolini e CUD elaborati	1.184	1.178	1.185	1.182	1.100	1.135	-4%	3%	
Timbrature	46.404	46.433	47.520	46.786	45.000	45.742	-2%	2%	
Indicatori di efficacia									
% ore straordinarie	0,61%	0,85%	1,26%	0,90%	0,82%	0,59%	-34%	-27%	
Provvedimenti per dipendente	33	18	29	27	17	31	14%	81%	
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 198,31	€ 191,12	€ 181,81	€ 190,42	€ 184,88	€ 171,40	-10%	-7%	
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.612.676,23	€ 1.563.597,17	€ 1.495.937,15	€ 1.557.403,52	€ 1.522.787,57	€ 1.410.118,43	-9%	-7%	
Indicatori di qualità									
Tasso di efficienza organizzativa (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	36%	36%	36%	36%	41%	41%	13%	0%	
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	15%	17%	20%	17%	18%	31%	80%	72%	

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	80%	€ 18.964,97
PIERANGELA BANFI	D1 (part-time 83,33%)	€ 26.710,59	80%	€ 21.368,47
SERGIO LOCATELLI	DS	€ 55.280,77	10%	€ 5.528,08
Totale				€ 45.861,52

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media 2012/2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0%	SI
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI
Indicatori di qualità								
% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)	0%	0%	0%	0%	0%	0%		SI
Analisi del risultato								

Urbanistica e Ambiente



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio		Servizio Ecologia e Protezione Civile								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali										
Finalità del Processo										
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
				2013	2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione										
Ql. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)				15.651	15651	15.651	15.651			
				3050	3023	3000	3051	0,93%	101,70%	
Pulizia strade				543	484	480	478	-1,24%	99,58%	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				160,00	160,00	160,00	175,00	9,38%	109,38%	
Segnalazioni sportello animali				15	25	15	15	-40,00%	100,00%	
Km. Territorio				8,5	8,5	8,5	8,5	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				5	5	5	5	0,00%	100,00%	
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				30	30	30	30	0,00%	100,00%	
Indici di Costo										
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.541.000,00	€ 1.541.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.526.861,00	-0,92%	95,43%	
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti				€ 976.000,00	€ 976.000,00	€ 1.000.000,00	€ 980.561,00	0,47%	98,06%	
Smaltimento rifiuti				€ 565.000,00	€ 565.000,00	€ 600.000,00	€ 546.300,00	-3,31%	91,05%	
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 Giovani	D3	€ 30.610,91	42%	€ 12.856,58						
Totale				€ 13.962,20						
INDICATORI DI PERFORMANCE						anno 2014	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% intervento per abbandono (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)						43,84%	43,84%	47,95%	0,04%	OK
Produzione rifiuti differenziati pro capite (ql. Totali raccolti/popolazione)						19,32%	19,17%	19,49%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)						5	5	5	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali						30	30	30	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo procapite processo (costo del processo/popolazione)						€ 98,46	€ 102,23	€ 97,56	-4,67%	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
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									
				2013	2014	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		
				1	6	2	2	-66,67%	100,00%
N. piani di caratterizzazione presentati o simili				1	0	1	1	#DIV/0!	100,00%
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili				1	0	1	1	#DIV/0!	100,00%
N° conferenze di servizi				1	1	1	0	-100,00%	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	15	0,00%	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	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 55.280,77	2%	€ 1.105,62					
Isabetta Della Giovani	D3	€ 30.610,91	23%	€ 7.040,51					
Totale				€ 8.146,12					
INDICATORI DI PERFORMANCE				2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% piani presentati (n. piani presentati/n. siti)				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio convocazione conferenza di servizi				15	15	15	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
% interventi attivati (n. interventi presentati/n. interventi approvati)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK	
Analisi del risultato									
ICROM Area via Oreno									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
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									
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									
				2013	2014	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	1	1	2	100,00%	200,00%
n. interventi di riqualificazione programmati				1	1	1	2	100,00%	200,00%
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati				1	1	0	0	-100,00%	100,00%
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO				3	2	1	1	-50,00%	100,00%
TEP (consumi)				960,00	960,00	940,00	927,40	-3,40%	98,66%
Indici di Tempo									
Tempo medio analisi (gg)				25	25	50	45	80,00%	90,00%
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 Giovani	D3	€ 30.610,91	10%	€ 3.061,09					
Totale				€ 4.166,71					
INDICATORI DI PERFORMANCE					anno 2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% efficacia interventi (interventi realizzati/interventi programmati)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)					25	50	45	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Consumo energetico					960,00	940,00	927,40	-12,60%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)					0,061	0,060	0,059	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Appaltati 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.									

Settore Servizi sul Territorio



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
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	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	15.657	15.631			
N. manutenzioni straordinarie effettuate		6	6	0	0	0	100,00%	100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate		11	10	3	9	9	200,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate		1	1	1	0	0	-100,00%	100,00%	
N. nuove opere programmate		3	3	5	4	6	20,00%	150,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità		2	2	3	0	0	-100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi		0	0	0	2	1	100,00%	50,00%	
N. nuove opere realizzate totali		1	1	1	6	7	600,00%	116,67%	
N. progettazioni interne		1	1	0	4	5	100,00%	125,00%	
N. progettazioni totali		1	1	0	9	11	100,00%	122,22%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura		90	85	85	85	85	0,00%	100,00%	
N° interventi realizzati in ritardo		0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	
N° interventi programmati		6	4	1	15	16	1500,00%	106,67%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 2.020.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 4.909.778,40	€ 6.656.367,99	532,73%	135,57%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione		€ 620.000,00	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 1.070.000,00	€ 5.516.367,99	589,55%	515,55%	
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	€ 3.839.778,40	€ 1.140.000,00	352,38%	29,69%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità		€ 1.880.000,00	€ 960.000,00	€ 900.000,00		€ 0,00	-100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati		1,00	1,00	1,00			-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	5%	€ 2.356,70					
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	50%	€ 16.792,19					
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	35%	€ 10.300,65					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	10%	€ 3.011,46					
Marilena Moiola	B5	€ 23.645,12	50%	€ 11.822,56					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					20,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					#DIV/0!	44,44%	45,45%	1,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura					85,00	85,00	85,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse non realizzate per patto stabilità (risorse non utilizzate/risorse totali)					85,55%	0,00%	0,00%		OK
Indicatori di Qualità									
% opere non realizzate per patto stabilità (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)					60,00%	0,00%	0,00%		OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio								
Servizio		Servizio Lavori Pubblici								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Progettare e gestire il verde pubblico										
Finalità del Processo										
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde in relazione alle risorse economiche disponibili										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
		2012	2013	2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / 2015	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione		15.451	15547	15633	15.657	15.631				
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati		9	8	7	9	6	-14,29%	66,67%		
N. interventi di manutenzione su cigli stradali		2	4	4	5	4	0,00%	80,00%		
N. interventi di manutenzione su siepi		2	2	1	2	1	0,00%	50,00%		
N. interventi di manutenzione su spollonature		4	4	276	4	3	-98,91%	75,00%		
N. interventi di manutenzione (potature)		190	250	189	250	136	-28,04%	54,40%		
N. interventi di manutenzione straordinaria		15	10	40	40	211	427,50%	527,50%		
Mq verde pubblico		166000	173000	160000	160000	160000	0,00%	100,00%		
Mq territorio		850000	850000	850000	850000	850.000,00	0,00%	100,00%		
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)		10	10	10	10	10	0,00%	100,00%		
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	€ 164.000,00	34,15%	100,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.		
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	3%	€ 1.414,02						
Carla Passito	D2	€ 33.584,37	35%	€ 11.754,53						
Nadia Zuccon	C1	€ 29.430,44	40%	€ 11.772,18						
Moioli Marilena	B5	€ 23.645,12	40%	€ 9.458,05						
Totale				€ 34.398,77						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Indice di manutenzione delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)						32,31	19,38	22,56	3,19	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)						18,82%	18,82%	18,82%	0,00%	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)						10,23	10,22	10,24	0,02	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni						10	10	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)						€ 0,76	€ 1,03	€ 1,03	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
		2012	2013	2014	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. manutenzioni straordinarie effettuate		15.451	15.547	15.633	15.657	15.631			
N. manutenzioni straordinarie programmate		350	337	171	90	209	22,22%	232,22%	
N. nuove opere realizzate		0	0	1	1	1,00	0,00%	100,00%	
N. nuove opere programmate		0	0	1	1	1,00	0,00%	100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate		800	711	1010	300	813	-19,50%	271,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate		800	711	1010	700	813	-19,50%	116,14%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione		5	5	5	5	5	0,00%	100,00%	
Tempo medio sopralluogo		1	1	1	1	1	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 307.000,00	€ 193.300,00	€ 199.400,00	-35,05%	103,16%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 309.000,00	€ 309.000,00	€ 307.000,00	€ 193.300,00	€ 199.400,00	-35,05%	103,16%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 81.119,51	€ 128.780,00	€ 234.000,00	€ 121.643,97	€ 121.000,00	-48,29%	99,47%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 81.119,51	€ 128.780,00	€ 234.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	-23,08%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		1.150	1.048	1.181	870	450	-61,90%	51,72%	
n. interventi effettuati		1.150	1.048	1.181	870	1.022	-13,46%	117,47%	
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					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	38%	€ 11.183,57					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	40%	€ 12.045,85					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	45%	€ 11.920,89					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	45%	€ 12.384,47					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	45%	€ 12.561,57					
Franco Migliaris	B2	€ 26.490,86	45%	€ 11.920,89					
Totale				€ 83.800,71					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	52,94%	100,00%	47,06%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	42,86%	100,00%	57,14%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni??)					5	5	5	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					100,00%	67,58%	67,22%	-0,36%	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)					100,00%	100,00%	227,11%	127,11%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Servizi sul Territorio								
Servizio	Servizi Esterni Manutenzioni								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 37									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2012	2013	2014	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	15.657	15.631			
N. manutenzioni straordinarie effettuate		70	141	28	5	30	7,14%	600,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate		85	150	28	10	30	7,14%	300,00%	
Punti luce di proprietà comunale		440	440	457	457	457	0,00%	100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate		160	335	312	100	234	-25,00%	234,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate		180	340	312	180	234	-25,00%	130,00%	
Km strade illuminate		35	35	35	35	35	0,00%	100,00%	
Km strada patrimonio		47	47	47	47	47	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)		16	16	16	16	16	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie		€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 83.000,00	€ 40.000,00	€ 72.600,00	-12,53%	181,50%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie		€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 83.000,00	€ 40.000,00	€ 72.600,00	-12,53%	181,50%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie		€ 66.904,98	€ 159.830,00	€ 230.000,00	€ 17.557,02	€ 21.800,00	-90,52%	124,17%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie		€ 66.904,98	€ 159.830,00	€ 230.000,00	€ 25.000,00	€ 33.000,00	-85,65%	132,00%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale		€ 6.307,20	€ 10.500,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 7.000,00	-48,91%	51,09%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		265,00	490,00	340,00	190,00	260,00	-23,53%	136,84%	
n. interventi effettuati		230,00	476,00	340,00	190,00	260,00	-23,53%	136,84%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 47.133,92	20%	€ 9.426,78					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	14%	€ 4.120,26					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	15%	€ 4.517,19					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	20%	€ 5.582,92					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	20%	€ 5.298,17					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	50,00%	VERO	50,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	55,56%	100,00%	44,44%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					74,47%	74,47%	74,47%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					16,00	16,00	16,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					100,00%	70,23%	66,06%	-4,17%	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					€ 29,98	€ 29,98	€ 15,32	-€ 14,66	OK
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38									
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
Finalità del Processo									
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori									
Stakeholders									
Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni									
Indici									
		2012	2013	2014	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	15.657	15.631			
Km strade urbane		47	47	47	47	47	0,00%	100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)		35	37	40	15	55	37,50%	366,67%	
N° interventi ordinari effettuati		50	100	97	25	80	-17,53%	320,00%	
N° interventi ordinari programmati		60	110	100	50	70	-30,00%	140,00%	
N° interventi straordinari effettuati		100	180	80	25	30	-62,50%	120,00%	
N° interventi straordinari programmati		105	190	85	30	35	-58,82%	116,67%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)		6	6	6	6	6	0,00%	100,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)		5	5	5	5	5	0,00%	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	€ 23.838,80	-11,64%	100,00%	
Costo gestione impianti semaforici		€ 9.264,00	€ 9.264,00	€ 4.300,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	-6,37%	100,00%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale		€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 22.680,00	€ 19.812,80	€ 19.812,80	-12,64%	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	12%	€ 5.656,07					
Simona Bonati	C1	€ 29.430,44	8%	€ 2.354,44					
Rossana Colombo	C2	€ 30.114,62	5%	€ 1.505,73					
Giuseppe Cutri	B2	€ 26.490,86	15%	€ 3.973,63					
Mauro Formelli	B3	€ 27.521,05	15%	€ 4.128,16					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 27.914,59	15%	€ 4.187,19					
Franco Migliarisi	B2	€ 26.490,86	15%	€ 3.973,63					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)					0,85	0,32	1,17	85,11%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					94,12%	83,33%	85,71%	2,38%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					97,00%	50,00%	114,29%	64,29%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)					6	6	6	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)					5	5	5	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 567,00	€ 1.320,85	€ 360,23	-€ 960,62	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015		
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	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2015	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione										
Ore apertura settimanale		15.451	15.547	15.651	15.657	15.631				
N° ore custodia (settimanale)		40	40	40	40	40	0,00%	100,00%		
Numero sepolture effettuate		102	70	70	100	68	-2,86%	68,00%		
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	€ 81.000,00	0,00%	100,00%		
Indici di Qualità										
N° Reclami e/o segnalazioni		10	10	10	5	1	-90,00%	20,00%		
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	2%	€ 588,61						
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						2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						0,93	0,93	0,93	0,00	OK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)						76,92%	76,92%	76,92%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						10,00	5,00	1,00	-4,00	OK
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015		
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	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	15.657				
Ore pulizia totale settimanale			131	131	131	131	131	0,00%		
N° plessi			12	12	12	12	12	0,00%		
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	€ 136.613,16	0,00%		
Indici di Qualità										
N° Reclami e/o segnalazioni			3	2	1	3	3	200,00%		
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	15%	€ 4.517,19						
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						2014	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di efficacia (reclami e/o segnalazioni/plessi)						0,08	0,25	0,25	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)						€ 12.243,80	€ 12.243,80	€ 12.243,80		OK
Indicatori di Qualità										
N° reclami e/o n° segnalazioni						1,00	3,00	3,00	0,00	OK
Analisi del risultato										

Settore Servizi Sociali



Comune di CONCOREZZO							2015	
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								
<p align="center">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.</p>								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti								
Indici								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.451	15.633	15.512	15.633	15.631	-0,01%	
popolazione minori	2951	2936	2936	2.941	2936	2936	0,00%	
n.minori in carico al servizio	183	204	234	207	235	244	4,27%	
N° utenti (minori+famigliari)	549	612	702	621	705	732	3,83%	
n.azioni attivate	420	566	553	513	560	560	0,00%	
n.segnalazioni da parte della scuola	5	11	14	10	7	8	14,29%	
n. casi chiusi/dimessi	6	3	2	4	2	2	0,00%	
n.consultazioni sportello consulenza psicopedagogica	181	181	196	186	204	204	0,00%	
n. attività di prevenzione	2	1	1	1	1	1	0,00%	
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	6	12	8	9	7	7	0,00%	
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	7	15	22	15	15	16	6,67%	
n.assistenti sociali equipe tutela	1	1,5	1,5	1	1,5	1,5	6,67%	
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2	2	0,00%	
n. dipendenti del processo	2,00	2	2	2	3	3	0,00%	
Indici di Tempo								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	15	30	21,22	22,07333333	40	35	-12,50%	
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	45	45	30,85	40,28333333	50	50	0,00%	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 255.474,00	€ 330.830,00	€ 366.650,00	€ 317.651,33	€ 292.410,00	€ 292.410,00	0,00%	
costo complessivo minori in comunità	€ 74.000,00	€ 153.000,00	€ 164.576,00	€ 130.525,33	€ 140.000,00	€ 149.225,00		
Indici di Qualità								
importo attività di prevenzione	€ 7.760,00	€ 6.550,00	€ 8.000,00	€ 7.436,67	€ 4.475,00	€ 4.475,00	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.	
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	psicologi	3			
Adala Antonia	C3	€ 30.933,19	5%					
Tombo Federica	D1	€ 32.054,05	10%					
Barbara Laterza	D2	€ 33.584,37	92%	assistente sociale	1			
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	25%					
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)					0,97%	1,28%	1,23%	OK
numero medio di azioni per minori in carico (n. azioni/ n. minori in carico)					2,48	2,38	2,30	OK
% di nuovi decreti autorità giudiziaria (n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico)					7,09%	6,38%	6,56%	OK
% minori (N. minori assistiti / N. minori assistiti/p)					7,04%	8,00%	8,31%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)					22	40	35	OK
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)					40	50	50	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)					€ 1.534,55	€ 1.244,30	€ 1.198,40	OK
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)					€ 15.060,62	€ 20.000,00	€ 21.317,86	OK
spesa pro capite					€ 108,01	€ 99,59	€ 99,59	OK
Indicatori di Qualità								
% Prevenzione (importo attività prevenzione/totale spesa processo)					2,34%	1,53%	1,53%	OK
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 27							
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili							
Finalità del Processo							
Attuare interventi atti a mantenere la 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							
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.451	15.451	15.633	15.512	15.633	15.631	-0,01%
N° utenti	103	105	76	95	76	76	0,00%
N° domande ricevute	103	105	76	95	89	95	6,74%
N°domanda accolte	103	105	76	95	89	95	6,74%
Centri diurni n. utenti	14,00	14	14	14	15	15	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	15	10	10	12	12	12	0,00%
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	15	10	7	11	11	11	0,00%
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 314.880,00	€ 305.500,00	€ 312.650,00	€ 309.075,00	€ 374.700,00	€ 374.700,00	
Costo totale dei centri diurni	€ 237.876,00	€ 225.600,00	€ 219.000,00	€ 222.300,00	€ 158.000,00	€ 175.363,00	
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
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	20%	€ 5.504,21	Assistente Sociale	1	
Atoldi Roberta	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,56			
Madala Antonia	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,65			
Tombo Federica	D1	€ 32.054,05	20%	€ 6.410,81			
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%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)				15,00	12	11,5	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 3.264,88	€ 4.930,26	€ 4.930,26	OK
% di costo dei centri diurni (costo totale dei centri diurni/costo del processo)				71,92%	42,17%	46,80%	OK
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Comune di CONCOREZZO							2015	
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15451	15.633	15.512	15.633	15.631	-0,01%	
N° anziani presenti sul territorio	3259	3397	3397	3.351	3397	3490	2,74%	
N° utenti	204	238	250	231	270	328	21,48%	
N° domande ricevute	106	109	250	155	330	330	0,00%	
N°domande accolte	106	109	250	155	330	328	-0,61%	
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	10	10	10	10	0,00%	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 284.000,00	€ 277.000,00	€ 277.000,00	€ 279.333,33	€ 310.000,00	€ 310.000,00	0,00%	
Proventi di competenza	€ 69.115,00	€ 70.500,00	€ 83.124,00	€ 74.246,33	€ 85.000,00	€ 61.864,00	-27,22%	
Indici di Qualità								
% gradimento servizio SAD (indagine biennale)		86,00%		86,00%				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 27.521,05	73%	€ 20.090,37	Assistente Sociale	1		
Roberta Castoldi	C1	€ 29.430,44	15%	€ 4.414,57				
ombo Federica	D1	€ 32.054,05	62%	€ 19.873,51				
Antonia Vadala	C3	€ 30.933,19	5%	€ 1.546,66				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	5%	€ 2.339,32				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (utenti/anziani presenti sul territorio)					6,88%	7,95%	9,40%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	99,39%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)					10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					26,58%	27,42%	19,96%	OK
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 1.210,98	€ 1.148,15	€ 945,12	OK
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)					86%	0,00%	#DIV/0!	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati:								

Comune di CONCOREZZO							2015	
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15.451	15633	15.512	15.633	15.631	-0,01%	
N. contributi erogati	21	33	61	38	40	45	12,50%	
N. domande presentate ammissibili	25	42	51	39	40	50	25,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	60	60	60	60	60	0,00%	
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale (in giorni)	15	15	15	15	15	15	0,00%	
Tempo medio erogazione contributo sostegno locazione FSA (in giorni)	60	60	60	60	60	60	0,00%	
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	15	10	10	11,66666667	15	15	0,00%	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 146.320,00	150.750,00	€ 97.750,00	€ 124.250,00	€ 69.250,00	€ 69.250,00	0,00%	
Importo contributi erogati	€ 21.628,00	€ 32.250,00	€ 97.750,00	€ 50.542,67	€ 69.250,00	€ 50.973,00	-26,39%	
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)					97,46%	100,00%	90,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)					60	60	60	OK
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale (in giorni)					15	15	15	OK
Tempo medio erogazione contributo sostegno locazione FSA (in giorni)					60	60	60	OK
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)					12	15	15	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)					€ 1.318,50	€ 1.731,25	€ 1.132,73	OK
Costo unitario (costo del processo/domande accolte)					€ 3.241,30	€ 1.731,25	€ 1.538,89	OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							2014	
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								
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.451	15451	15.633	15.512	15.633	15.631	-0,01%	
N. alloggi occupati	51	53	54	53	54	54	0,00%	
N. alloggi assegnati	2	5	1	3	0	0	#DIV/0!	
N. richieste alloggi	142	140	71	118	70	70	0,00%	
N. alloggi comunali disponibili	54	56	56	55	56	56	0,00%	
N. alloggi totali disponibili (compreso alloggi ALER)	278	280	280	279	280	280	0,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi	2	2	2	2	2	2	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				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	33%	€ 9.712,05				
Madala Antonia	C3	€ 30.933,19	3%	€ 927,99				
Daniela Galbiati	D3	€ 46.786,49	15%	€ 7.017,97				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)					2,27%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi					2	2	2,00	OK
Analisi del risultato								

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

										2015
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Servizi alla persona								
Servizio		Cultura - Biblioteca - Sport								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Biblioteca								
Processo 22										
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico										
Finalità del Processo										
<p style="text-align: center;">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> <ul style="list-style-type: none"> - MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito) - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer - possibilità di navigare in internet con i computer della Biblioteca. - Biblioteca in tasca con lo Smartphon Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo; <p>- la Biblioteca su Facebook</p> <p style="text-align: right;">- Fusione del sistema bibliotecario del vimeratese con il sistema di</p> <p style="text-align: center;">Mezzo</p>										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
		2012	2013	2014	media 2012-14	ATTESO NEL 2015	Raggiunto al 30 giugno	Raggiunto al 31 dicembre		
Indici di Quantità										
Popolazione										
N° utenti biblioteca iscritti al prestito		15.448	15.544			15.631		15.631		
N° documenti prestatati all'anno		3.721	3771	3.786	3.786	3.500	2.489	3.603		
N° h .apertura settimanali al pubblico		53.667	53594	50.816	52.692	45.000	23.670	52.290		
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5		
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		81.000	84.000	84.000	83.000	80.000	41.335	83.000		
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		48	55	58	54	48	51	60		
N° attività di promozione rivolte agli adulti		1200	1200	1.300	1.233	1000	900	1.400		
N° complessivo attività di promozione alla lettura, conferenze, giornate di studio		36	27	21	28	18	10	15		
N° iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi al di fuori dell'orario scolastico		51	36	29	39	30	23	28		
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		15	9	8	11	12	10	13		
N° utenti che utilizzano il servizio wi-fi in biblioteca		960	1146	918	1.008	1.000	900	1.220		
N° connessioni di utilizzo di wi-fi		91	121	126	113	120	63	115		
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita a tutte le famiglie		1903	7477	8.626	6.002	6.500	4.785	9.835		
N. documenti posseduti dalla biblioteca		6500	6500	7.000	6.667	7.000	7.000	7.000		
N. documenti posseduti dalla biblioteca		42327	43446	44.202		44.500		44.933		
Indici di Tempo										
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)		3	3	3	3	3	3	3		
Tempo medio di attesa per il prestito in sede		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato		
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato		
Indici di Costo										
Costo del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 65.000	€ 65.000	65.500	€ 65.000	€ 63.000		55.967		
Costi diretti iniziative culturali		€ 12.000,00	€ 8.738	9.000	€ 10.369	9.000		8.187		
Indici di Qualità										
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		90%	95%	100%	93%	90%		95%		
% gradimento indagine a campione notte bianca della biblioteca		90%	95%	90%	93%	90%		90%		
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		318	584	746	451	800	882	938		
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)		30	30	30	30	30	30	30		
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati		200	200	200	200	200	200	200		
Personale coinvolto 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	97,40%	€ 25.389,79	operatore biblioteca					
Cristina Giani	C1 PT	€ 20.454,16		€ -	assistente biblioteca	in maternità				
Emilia Ripamonti	C 1	€ 29.430,44	97,60%	€ 28.724,11	assistente biblioteca					
Lisa Dellapiana	C 1	€ 29.430,44	95,90%	€ 28.223,80	assistente biblioteca					
Domenicantonio Pagano	C1	€ 29.430,00	97,60%	€ 28.723,68	assistente biblioteca					
Emanuele Congiu	C2	€ 30.114,62	96,80%	€ 29.150,95	assistente biblioteca					
Irina Gerosa	D4	€ 48.320,30	22,00%	€ 10.630,47	responsabile di settore					
Collaboratori coinvolti nel Processo										
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)						media 2012-14	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						13,92	12,86	9,51	14,51	OK
Indice di frequenza (n. utenti che frequentano la biblioteca all'anno/popolazione)							5,12		5,31	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di attesa per il prestito locale						immediato	immediato	immediato	immediato	OK
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)						3	3	3	3	OK
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)						79%	79%	79%	79%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)						€ 112,30	€ 115,38		€ 93,03	OK
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)						93%	93%	95%	95%	OK

Comune di Concorezzo										2015		
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo Responsabile Irina Gerosa		<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
Servizi alla persona												
Cultura - Biblioteca - Sport												
Ufficio Cultura												
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>Convolgere 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	media biennio precedente	Atteso nell'anno	al 30 giugno 2015	al 31 12 2015				
Indici di Quantità												
Popolazione		15.448	15.547					15.631				
N. domande contributi pervenute		26	21	15	21	20		19				
N. domande presentate ammesse		24	21	15	20	20		17				
N° iniziative culturali organizzate		75	70	75	73	75	45	75				
N. iniziative culturali finanziate		35	26	45	35	32	25	31				
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)		35500	35000	33000	34500	35000	20500	35000				
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte		42	41	48	44	48	51	51				
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative		30000	30000	25000	28333	33000	20000	33000				
N° iniziative culturali patrocinate		11	10	11	11	10	7	13				
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori		600	770	670	680	650	280	640				
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)		21	25	23	23	23	14	22				
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo		1	1	1	1	1	1	1				
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati		6	6	6	6	6	6	6				
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (in giorni)		30	30	30	30	30		30				
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)		15	15	15	15	15	15	15				
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)		8	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	5				
Indice di costo												
Contributi ad associazioni		22.500	21.400	22.364	22.088	22.000		22.400				
Proventi di competenza		14.237	15.364	16.790	15.464	13.000	6.100	11.186				
Costi diretti iniziative culturali		38.000	34.500	32.796	35.099	34.000	32.632	34.000				
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori		7.800	7.800	8.439	8.013	8.500	1.453	5.078				
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)		1.862	1.862	1.871	1.865	1.900		2.345,00				
Indici di Qualità												
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)		80%	95%	95%	90%	90%	90%	95%				
N. pubblicazioni per promozione attività (trenta pagine in media per opuscolo)		2	2	2	2	2	1	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	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	26	20	31				
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività		2	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	96,85%	€ 27.035,28	operatrice custode							
CITTERICO IVANA	C3	€ 30.933,19	72,85%	€ 22.534,83	amministrativo cultura-sport							
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	34,00%	€ 16.428,90	responsabile di settore							
di cui per Concorezzo d'estate:												
Concorezzo d'Estate	B4	€ 27.914,59	30,00%	€ 8.374,38								
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)						470,45	466,67	466,67	OK			
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva						44	48	51	OK			
media partecipanti a i corsi (n. partecipanti/n. corsi)						29,57	28,26	29,09	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)						€ 478,62	€ 453,33	€ 453,33	OK			
Costo unitario pro capite del servizio (costi complessivo del processo/n. partecipanti)						€ 0,57	€ 0,60	€ 0,65	OK			
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)						90%	90%	95%	OK			

(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
Responsabile Irina Gerosa

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

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 Liberté (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	media 2012-14	Atteso nell'anno 2015	Performance al 30 giugno 2015	Raggiunto al 31 dicembre
Indici di Quantità							
Popolazione	15.448	15.547					15631
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45	45
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45	45
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3	3
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	280	280	280	280	280	280
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5	5
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	9	9	9	9	8	8	8
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	3	3	2	3	2	1	2
N. domande contributi ass. sportive pervenute	12	12	13	12	12		13
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	12	18	13	14	12		13
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30	30
Indici di Costo							
Proventi impianti sportivi	€ 36.500,00	€ 30.800,00	€ 29.809,00	€ 33.650,00	€ 20.000,00	18.495	18.495
Importo contributi erogati	€ 12.500,00	€ 13.960,00	€ 14.600,00	€ 13.230,00	€ 14.000,00		15.150
Indici di Qualità							
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo -attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	1	2
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	14	14	15	14,3	14	14	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	22,0%	€ 6.805,30			
GEROSA IRINA	D4	€ 48.320,30	40,0%	€ 19.328,12			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	MEDIA 2012/2014	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di utilizzo palestre (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1	1	1	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio per il rinnovo delle convenzioni annuali palestre scolastiche (in giorni)	30	30		30	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 923,02	€ 1.166,67		€ 1.165,38	OK
Indicatori di Qualità					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	14	14	14	15	OK

Analisi del risultato

Settore Istruzione



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015		
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										
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche										
Indici										
	2014	2012	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	15.633	15451	15547	15499	15600	15631				
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1615	1600	1601	1601	1615	1635	102,16%	101,24%		
N. ore medie annue attività integrative attivate	550	450	568	509	568	568	111,59%	111,59%		
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560	1560	100,00%	100,00%		
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	210	193	213	203	264	225	110,84%	85,23%		
N° progetti attivati	16	16	16	16	16	17	106,25%	106,25%		
Indici di Costo										
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 144.000,00	€ 171.850,00	€ 160.000,00	€ 165.925,00	€ 60.000,00	€ 153.956,55	92,79%	96,22%		
Indici di Tempo										
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04						
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)						28,85%	36,41%	36,41%	0,00%	OK
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)						12,68%	16,35%	13,76%	-2,59%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)						90	90	90	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)						€ 103,67	€ 99,07	€ 94,16	-4,95%	OK
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	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Settore socio culturale</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio Pubblica Istruzione</td></tr> </table>								Settore socio culturale	Servizio	Ufficio Pubblica Istruzione
Settore socio culturale												
Servizio												
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												
	2014	2012	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	15.633	15451	15547	15499	15600	15631						
N° alunni iscritti	104	103	104	104	104	104	100,48%	100,00%				
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470	1470	100,00%	100,00%				
N° alunni stranieri	7	5	7	6	7	3	50,00%	42,86%				
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%				
Indici di Costo												
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 19.600,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 21.800,00	€ 19.600,00	100,00%	100,00%				
Indici di Tempo												
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%				
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	210	210	100,00%	100,00%				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo					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	69,00%	€ 19.261,07								
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%	14,29%	0,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale												
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	210	210	0,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 210,63	€ 209,62	€ 188,46	-10,09%	OK			
Indicatori di Qualità												
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato												

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
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									
	2014	2013	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15633	15451	15547	15499	15600	15631			
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1615	1600	1601	1601	1615	1635	102,16%	101,24%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1429	1408	1356	1382	1402	1405	101,66%	100,21%	
N. pasti annui erogati	202.043	199231	199677	199454	202043	202853	101,70%	100,40%	
N° Utenti trasporto alunni	0	0	25	13	0	0	0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	77	65	65	65	67	59	90,77%	88,06%	
N.utenti Post-scuola	39	46	49	48	33	45	94,74%	136,36%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	93	112	87	100	95	95	95,48%	100,00%	
N. iscritti centro estivo primaria	73	87	98	93	25	51	55,14%	204,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 342.622,30	€ 450.731,30	€ 410.000,00	€ 430.365,65	€ 40.000,00	€ 333.976,67	77,60%	81,46%	
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 30.129,81	€ 32.395,51	€ 30.917,46	€ 31.656	€ 33.000,00	€ 30.715,81	97,03%	93,08%	
Costo servizio trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.481,66	€ 11.741	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%	
Costo servizio centri estivi	€ 15.000,00	€ 46.958,00	€ 46.958,00	€ 46.958	€ 15.000,00	€ 14.378,00	30,62%	95,85%	
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	100,00%	100,00%	
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,70	€ 4,48	€ 4,52	€ 4,50	€ 4,70	€ 4,70	104,44%	100,00%	
Proventi pre- / post-scuola	€ 36.066,15	€ 37.535,85	€ 28.406,96	€ 32.971,41	€ 37,00,00	€ 29.133,60	88,36%	78,74%	
Proventi trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.240,16	€ 1.620,08	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%	
Proventi centri estivi	€ 22.247,00	€ 51.325,00	€ 47.008,00	€ 49.166,50	€ 19.800,00	€ 22.110,00	44,97%	111,67%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35	35	100,00%	100,00%	
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	45	45	100,00%	100,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	7	7	7	7	7	7	100,00%	100,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39	39	100,00%	100,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8	8	103,23%	106,67%	
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	0	10	10	10	0	0	0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80%	80%	80%	80,00%	80,00%	80%	100,00%	100,00%	
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80%	80%	80%	80,00%	80,00%	80%	100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	30%	€ 8.829,13	Incarico esterno tecnologo alimentare	1			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	20%	€ 9.557,99					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)					88,00%	86,81%	85,93%	-0,88%	NOOK
% di utilizzo del servizio trasporto (utenti/alunni)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)					4,06%	4,15%	3,61%	-0,54%	NOOK
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)					2,88%	2,04%	2,75%	0,71%	OK
% utilizzo dei centri estivi infanzia (utenti/alunni)					7,00%	5,88%	5,81%	-0,07%	NOOK
% utilizzo dei centri estivi primaria (utenti/alunni)					5,44%	1,55%	3,12%	1,57%	OK
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)					€ 291,85	€ 330,00	€ 271,21	-17,82%	OK
Costo unitario servizio trasporto (Costo processo/n. alunni)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo unitario servizio centri estivi (Costo processo/n. utenti)					€ 244,57	€ 125,00	€ 98,48	-21,22%	OK
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)					93,75%	89,36%	92,92%	3,56%	OK
% copertura centri estivi (proventi/spese)					1,05	1,32	1,54	0,22	OK
% copertura trasporto (proventi/spese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)					104,15%	112,12%	94,85%	-17,27%	NOOK
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	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Scuola -							
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2014	2013	2012	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.633	15451	15547	15499	15600	15631			
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.615	1600	1601	1601	1615	1635	102,16%	101,24%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	40	34	34	34	41	42	123,53%	102,44%	
N° domande ricevute	40	34	34	34	42	42	123,53%	100,00%	
N° domande accolte	40	34	34	34	42	42	123,53%	100,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	489	476	480	478	460	477	99,79%	103,70%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	18	13	18	16	20	21	135,48%	105,00%	
N° domande ricevute	18	13	18	16	20	21	135,48%	105,00%	
N° domande accolte	18	13	18	16	20	21	135,48%	105,00%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	677	396	434	415	680	714	172,05%	105,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 409.047,16	€ 407.291,47	€ 410.000,00	€ 408.645,74	€ 410.000,00	€ 420.000,00	102,78%	102,44%	
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	40	40	40	40	40	40	100,00%	100,00%	
n. settimane di apertura centri estivi	7	7	7	7	7	7	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
N. reclami	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 29.430,44	10%	€ 2.943,04	Incarico esterno a Psicopedagogista	1			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 47.789,93	21%	€ 10.035,89					
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)				14,00	11,22	14,12	25,83%	OK	
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)				26,77	34,00	34,00	0,00%	OK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale della popolazione scolastica)				2,124%	2,539%	2,569%	0,030%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di assegnazione della assistenza (dalla richiesta, espresso in giorni)				30	30	20,00	-33,33%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)				€ 12.018,99	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità									
Segnalazioni di criticità sui servizi (max. all'anno per singolo disabile)				0	0	0,00	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

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

Corpo di Polizia Locale



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Comando Polizia Locale							
Processo 17									
Presidio e controllo del territorio									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano. Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2012	2013	2014	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	15451,0	15547,0	15633,0	15520,5	15633,0	15631,0			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	0,00%	0,00%	
N. settimane	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	0,00%	0,00%	
N. ore prevenzione in aree sensibili	145,0	161,0	169,0	158,3	160,0	180,0	13,68%	12,50%	
N. ore di controllo del territorio	1982,0	2135,0	2261,0	2126,0	2200,0	2451,0	15,29%	11,41%	
N. operatori di P.L. (escluso Comandante)	10,0	9,0	8,0	9,0	8,0	8,0	-11,11%	0,00%	
N. ore extra-orario	230,0	244,0	238,0	237,3	238,0	243,0	2,39%	2,10%	
N. ore complessive del servizio di polizia locale	3740,0	3760,0	3750,0	3750,0	3750,0	3755,0	0,13%	0,13%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					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	63,00%	€ 19.487,21					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	65,00%	€ 20.105,85					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	68,00%	€ 22.055,68					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	59,00%	€ 19.136,54					
MAGNACCA FRANCESCO	C3	€ 32.434,82	65,00%	€ 21.082,63					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	63,00%	€ 21.035,74					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	68,00%	€ 22.705,25					
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	65,00%	€ 21.703,55					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	10,00%	€ 4.612,22					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio					60,92	62,93	70,07	7,13	OK
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)					7,45	7,27	7,34	0,07	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1724,50	1954,13	1953,88	-0,25	OK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					6,33	6,35	6,47	0,12	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					10	10	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Locale							
Processo 18									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)									
Stakeholders									
Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)									
Indici									
	2012	2013	2014	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	15.631	0,71%	-0,01%	
Km territorio	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%	
Km strade	50	50	50	50	50	50	0,00%	0,00%	
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	825	906	866	866	866	958	10,67%	10,62%	
N. ore complessive del servizio di polizia locale	3740	3760	3750	3750	3750	3.755	0,13%	0,13%	
n. sinistri	78	59	62	66	66	56	-15,58%	-15,15%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	576	453	494	508	400	384	-24,36%	-4,00%	
N. violazioni accertate	2293	1550	1271	1705	1500	1432	-16,00%	-4,53%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Ammontare accertato	134792	108425	86848	110022	87000	87515	-20,46%	0,59%	
Costo contabilizzato del Servizio (esclusi costi del personale)	1.719,99	1.275,07	568,59	1187,88	2500,00	0,00	-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	22,00%	€ 6.805,06					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	29,00%	€ 8.970,30					
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	18,00%	€ 6.010,21					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	25,00%	€ 8.347,52					
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	20,00%	€ 6.678,01					
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)					29,78	26,67	26,82	0,15	OK
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					96,19	96,22	106,44	10,22	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					1,33	2,07	1,12	-0,95	OK
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					23,08	23,09	25,51	2,42	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti					10	10	10	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (ACCERTATO)/n. totale violazioni accertate)					21,51	19,33	20,37	1,04	OK
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					29,78	26,67	26,82	0,15	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Locale							
Processo 19									
Servizi									
Finalità del Processo									
Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, mantenendo i giorni e le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.									
Stakeholders									
Collettività									
Indici									
	2012	2013	2014	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2012	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15451	15547	15633	15521	15633	15631			
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%	
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180	180	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				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					
NANNI MASSIMO	C1	€ 30.932,08	12,00%	€ 3.711,85					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 30.932,08	4,00%	€ 1.237,28					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 32.434,82	5,00%	€ 1.621,74					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 32.434,82	14,00%	€ 4.540,87					
MAGNACCA FRANCESCA	C3	€ 32.434,82	3,00%	€ 973,04					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 33.390,07	17,00%	€ 5.676,31					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 33.390,07	5,00%	€ 1.669,50					
NAVA LUCA	C4	€ 33.390,07	13,00%	€ 4.340,71					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 46.122,20	83,00%	€ 38.281,43					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% ore di apertura al pubblico (ore apertura al pubblico/ore servizio ordinario di P.L.)					21,58	21,58	21,58	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)					180	180,00	180,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

Obiettivi Operativi di miglioramento

anno 2015

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

7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Acquisto	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.173,92

6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.618,77

6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.618,77

1. OBIETTIVO INNOVATIVO ICT

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott. Luca Sparagna	ICT	Punteggio attribuito	87,5

Obiettivo strategico	
Programma RPP di	PROGRAMMA N. 3 PROGETTO N. 12 - ICT
Stakeholder	Organi Istituzionali
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Realizzazione moduli di iscrizione e questionari per la scuola dell' infanzia Comunale
Titolo Obiettivo	MODULI SCUOLA INFANZIA COMUNALE
Descrizione Obiettivo	Nell' ottica di agevolare i rapporti tra le famiglie e l' ente e di realizzare quanto previsto dal CAD e successive normative, verranno realizzati dei moduli che consentano alle famiglie di accedere on line all' iscrizione dei bambini alla Scuola dell' Infanzia Comunale e alla compilazione dei questionari di soddisfazione. L' accesso digitale non solo faciliterà l' accesso da parte delle famiglie ma consentirà all' ente di registrare automaticamente le informazioni nei sistemi interni di gestione.

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

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

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		
trasparenza		
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
Tutti gli uffici comunali	100%	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Incontro con Ufficio Scuola per studio moduli	5	
2	Realizzazione moduli iscrizione	6	
3	Realizzazione Questionario	7	
4	Realizzazione modulo conferma iscrizione		

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		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.154,69

Settore Affari Generali



1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	58

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	Registrazione telematica dei contratti
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge la registrazione telematica dei contratti al fine di ridurre i tempi, ridurre i costi a carico del contraente con la Pubblica Amministrazione (riduzione imposta di bollo)

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test		
Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. di contratti in forma pubblica registrati telematicamente rispetto al numero dei contratti in forma pubblica stipulati	100%	100%

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mariani Emanuela	1%	32,09	16	513,44
Cat.	Capitanio Simona	2,0%	19,01	32	608,32
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1121,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1121,76

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	58

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Consiglieri comunali
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di eliminare tutte le comunicazioni cartacee dirette ai consiglieri comunali, migliorando tra l'altro la tempestività
Titolo Obiettivo operativo	Notifica tramite pec degli atti del Consiglio Comunale
Descrizione Obiettivo	<p>Il progetto si prefigge di notificare le convocazioni del Consiglio Comunale ai Consiglieri e le comunicazioni periodiche ai Capigruppo consiglieri tramite pec, migliorando la tempestività e riducendo il consumo di carta, risparmiando sul costo del personale relativamente alla notifica tradizionale.</p>

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
Comunicazioni e convocazioni recapitate tramite pec	100%	100%

5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Mariani Emanuela	4%	32,09	66,24	2125,6416
C	Capitanio Simona	10,0%	19,01	165,6	3148,056
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5273,6976

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5273,6976

3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	5%	€ 32,09	82,8	€ 2.657,05
C1	Elena Colnaghi	30%	€ 18,58	496,8	€ 9.230,54
					€ 0,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 11.887,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.887,60

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	58

Obiettivo strategico di riferimento	
Programma RPP di riferimento	Programma 1, progetto 1
Stakeholder	Utenza esterna
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'obiettivo del progetto è quello di inviare ai mittenti della corrispondenza inviata tramite e-mail e pec il numero e la data con cui la pratica sono state acquisite al protocollo
Titolo Obiettivo operativo	TRASMISSIONE NUMERO DI PROTOCOLLO VIA EMAIL E PEC
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge di inviare ai mittenti della corrispondenza inviata tramite e-mail e pec una email o pec contenente il numero e la data con cui la documentazione è stata acquisita al protocollo del Comune di Concorezzo. Il presupposto è l'inserimento nell'anagrafica del soggetto interessato in IRIDE dell'indirizzo di posta certificata (pec) e /o email.

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%	100%

5													
6													
7													

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015	VERIFICA FINALE AL		31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	il progetto è stato interrotto a partire dal mese di ottobre su richiesta dell'ufficio ict. Il sistema pec infatti genera già automaticamente una risposta a cui quella dell'ufficio, benchè implementata con il n. di protocollo andava ad aggiungersi, generando confusione nel destinatario.
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	15%	17,91	171,396	3069,70236
B	ANDREONI ETTORE	25,0%	17,62	414	7294,68
B	GALBIATI GUIDO	22,00%	16,46	364,32	5996,7072
B	TRITONE MARA	20%	16,72	182,16	3045,7152
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				19406,80476

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		19406,80476

1. OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Emanuela Mariani	Affari Generali	Punteggio attribuito	59

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	L'obiettivo del progetto è di garantire la liquidazione dei diritti di notifica spettanti agli altri comuni in modalità elettronica
Titolo Obiettivo operativo	Liquidazione diritti di notifica
Descrizione Obiettivo	Il progetto si prefigge la liquidazione elettronica dei diitti di nortifica dovuti agli altri comuni in forma elettronica

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	Ferrante Antonino	3%	17,62	49,68	875,36
B	Parisi Antonino	3%	17,62	49,68	875,36
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1750,7232

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1750,7232

2													
3													
4													
5													
6													
7													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Non è previsto nessun adempimento entro la data del 30 giugno 2015	Cause	A causa dell'impossibilità da parte dell'INPS a procedere alla stipula della convenzione per problematiche relative a procedure loro interne il progetto è rinviato a data da stabilirsi. L'ufficio ha comunque predisposto gli atti di sua competenza cui però non è stato possibile dare corso.
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
	Albertario Rossana	10,00	17,91	111	€ 1.988,01
	Bai Licia	10,00	18,58	158	€ 2.935,64
	Gervasoni Nives	10,00	19,01	158	€ 3.003,58
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 7.927,23

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.927,23

Settore Servizi Demografici e Statistiche

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - SEPARAZIONE DIVORZIO IN COMUNE

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	Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di Stato Civile		
Titolo Obiettivo	SEPARAZIONE DIVORZIO MODIFICA DELLE CONDIZIONI IN COMUNE		
Descrizione Obiettivo	<p>L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi o ex coniugi di comparire davanti all'Ufficiale di stato civile per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.</p> <p>Si può ricorrere a tale modalità semplificata quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.</p> <p>Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione dell'atto di matrimonio civile (luogo in cui è stato celebrato) • trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero • residenza di almeno uno dei coniugi <p>Il giorno concordato l'Ufficiale di Stato civile riceve da ciascuna parte la dichiarazione sulla base della quale redige l'atto di stato civile, che dev'essere sottoscritto da tutti i componenti.</p> <p>Poi fissa un nuovo appuntamento, al fine di favorire un'ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare.</p> <p>Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni) i due coniugi o ex coniugi si presentano per confermare l'accordo. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, vale quale rinuncia e mancata conferma della separazione o del divorzio.</p> <p>All'atto della conclusione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00.</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 31/12
Tutte le richieste di separazione - divorzio - modifica delle condizioni		Tutti	14
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Controllo dei requisiti per procedere alla separazione - divorzio - modifica delle condizioni		Tutti	14
Redazione e sottoscrizione primo atto		Tutti	14
Redazione e sottoscrizione secondo atto per conferma		Tutti	14
Variazioni di stato civile e di anagrafe		Tutti	14
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Riduzione dei tempi di attesa per procedere alla separazione - divorzio - modifica delle condizioni		massimo 30 giorni	14
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1		5	
2		6	
3		7	
4			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 30/12/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	5%	29,7	75	2227,5
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3
C3	De Crescenzo Teresa	1%	19,53	15	292,95
C1	Ferrario Sonia Maria	2%	18,58	25	464,5
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	30	557,4
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4112,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - SEPARAZIONE DIVORZIO PRESSO AVVOCATI

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	Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)		
Titolo Obiettivo	SEPARAZIONE DIVORZIO MODIFICA DELLE CONDIZIONI		
Descrizione Obiettivo	<p>L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.</p> <p>Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.</p> <p>L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.</p> <p>Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.</p> <p>Uno degli avvocati, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo.</p> <p>In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.</p> <p>Gli avvocati devono utilizzare per l'invio dell'accordo il loro indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo PEC del Comune. L'Ufficio di stato civile è competente a ricevere la convenzione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero. <p>L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della procura o del tribunale.</p> <p>In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.</p> <p>La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo pec, conferma della trascrizione.</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 30/06
Tutte le richieste di trascrizione della separazione - divorzio - modifica delle condizioni		Tutti	3
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Controllo dei requisiti per procedere alla trascrizione della separazione - divorzio - modifica delle condizioni		Tutti	3
Adempimenti successivi alla trascrizione (annotazioni comunicazioni all'anagrafe ecc.)		Tutti	3
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Riduzione dei tempi di attesa per procedere trascrizione della separazione - divorzio - modifica delle condizioni		massimo 30 giorni	3
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1		5	
2		6	
3		7	
4			
CRONOPROGRAMMA			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31/12/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	5%	29,7	75	2227,5
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3
C3	De Crescenzo Teresa	1%	19,53	10	195,3
C1	Ferrario Sonia Maria	2%	18,58	25	464,5
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	30	557,4
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			4015
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO			

3. 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. 3 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		
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". A partire dal mese di maggio 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>I moduli raccolti verranno successivamente inviati al Distretto Socio Sanitario con fotocopia della Carta d'Identità del richiedente, per la registrazione al SIT (Sistema Informativo Trapianti) del Ministero della Salute.</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 31/12
Invio ai cittadini unitamente alla lettera di scadenza della Carta d'Identità della lettera informativa	tutti	da maggio a dicembre 1417
Invio dei moduli sottoscritti al Distretto Socio Sanitario di Vimercate	tutti	12
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1		5
2		6
3		7
4		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	2%	29,7	30	891
C2	Colombo Eleonora	1%	19,01	20	380,2
C3	De Crescenzo Teresa	0%	19,53	5	97,65
C1	Ferrario Sonia Maria	1%	18,58	10	185,8
C1	Guglielmo Mariangela	1%	18,58	20	371,6
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1926,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	3%	29,7	50	1485
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3
C3	De Crescenzo Teresa	1%	19,53	15	292,95
C1	Ferrario Sonia Maria	1%	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		

5. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO - RECUPERO COLOMBARI

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	Recupero vecchi colombari per garantire nuove tumulazioni		
Titolo Obiettivo	ESTUMULAZIONI ANTICIPATE DAI COLOMBARI DEL PRIMO LOTTO		

Descrizione Obiettivo	<p>Al fine di recuperare posti in Cimitero per nuove tumulazioni viene proposta ai familiari l'estumulazione anticipata delle salme tumulate da oltre 20 anni nei colombari del primo lotto prospetto A;</p> <p>Di procedere, se i parenti vi acconsentono e a spese dell'Amministrazione Comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'estumulazione anticipata dei resti tumulati nei predetti colombari; 2. all'apertura del feretro per verificare lo stato di mineralizzazione dei resti; 3. all'eventuale cremazione dei resti non ancora mineralizzati; 4. alla collocazione dei resti o delle ceneri negli ossari che il Comune metterà a disposizione, salvo diversa richiesta dei familiari;
-----------------------	--

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata 31/12
Invio ai familiari lettera di invito all'incontro con l'assessore per illustrare la proposta	50	86
Raccolta adesioni		80
Formazione calendario estumulazioni		6
Esecuzione lavori		73
Eventuali autorizzazioni alla cremazione e al trasporto		66 CREMAZIONI 9 TRASPORTI
Tumulazione resti		73
Predisposizione contratti cimiteriali		50
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1		5	
2		6	
3		7	
4			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL 31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
	100%
	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bianchi Maria Luisa	4%	29,7	60	1782
C2	Colombo Eleonora	2%	19,01	30	570,3
C3	De Crescenzo Teresa	1%	19,53	10	195,3
C1	Ferrario Sonia Maria	1%	18,58	15	278,7
C1	Guglielmo Mariangela	2%	18,58	30	557,4
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3383,7

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Settore Finanze e Contabilità

OBIETTIVO: Introduzione della nuova contabilità finanziaria ex D. Lgs. 118/2011 - 2° anno 2015 (1° anno 2014) - Riaccertamento straordinario dei residui - Documento unico di programmazione - Nuovo regolamento di contabilità

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO PERSONALE	Punteggio attribuito	58

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse finanziarie" - Programma n. 7 Progetto n. 23 "Risorse umane"
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE / PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 23 - RISORSE UMANE / ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
Denominazione dell'obiettivo operativo	Introduzione della nuova contabilità finanziaria ex D. Lgs. 118/2011 - 2° anno 2015 (1° anno 2014) - Riaccertamento straordinario dei residui - Documento unico di programmazione - Nuovo regolamento di contabilità
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Corte dei Conti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Adozione del piano dei conti integrato - Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi - Quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - Determinazione del fondo pluriennale vincolato - Predisposizione del documento unico di programmazione - Stesura del nuovo regolamento di contabilità
Descrizione dell'obiettivo	Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio assume particolare rilevanza per la trasparenza dei conti pubblici e per le verifiche sugli equilibri di bilancio. Si tratta di un percorso pluriennale, che impegnerà almeno un triennio. Il 2015 sarà interessato dall'adozione del piano dei conti integrato, dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, dalla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla determinazione del fondo pluriennale vincolato, dalla predisposizione del documento unico di programmazione e dalla stesura del nuovo regolamento di contabilità

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
Introduzione della nuova contabilità finanziaria ex D. Lgs. 118/2011 - 2° anno 2015 (1° anno 2014) - Riaccertamento straordinario dei residui - Documento unico di programmazione - Nuovo regolamento di contabilità		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			

1	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e determinazione del fondo pluriennale vincolato		
2	Quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità		
3	Predisposizione del documento unico di programmazione		
4	Stesura del nuovo regolamento di contabilità		

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	25%	€ 34,90	396	€ 13.820,40
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	15%	€ 23,19	238	€ 5.509,94
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
C	ELENA CRESPI	5%	€ 20,13	79	€ 1.594,30
D	PIERANGELA BANFI	10%	€ 20,24	130	€ 2.631,20
C	SILVIA ALBA	10%	€ 18,58	129	€ 2.396,82
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 22.518,94

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

OBIETTIVO: La nuova IVA comunale: fatturazione elettronica, split payment, reverse charge

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	Punteggio attribuito	58

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse finanziarie"
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
Denominazione dell'obiettivo operativo	La nuova IVA comunale: fatturazione elettronica, split payment, reverse charge
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Agenzia delle Entrate
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Definizione delle procedure interne per la fatturazione elettronica, lo split payment e il reverse charge
Descrizione dell'obiettivo	<p>La nuova legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) ha introdotto, dal 1° gennaio di quest'anno, alcune modifiche sostanziali per quanto riguarda l'IVA comunale.</p> <p>SPLIT PAYMENT: A seguito delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il meccanismo si applica a tutte le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, ad esclusione delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, delle fatture estere e delle fatture sottoposte a "reverse charge".</p> <p>REVERSE CHARGE: Il reverse charge o inversione contabile prevede l'applicazione dell'Iva da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore. Per applicare il reverse charge è necessario che entrambi le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.</p> <p>Il cedente o prestatore del servizio emette fattura senza Iva indicando che l'operazione è soggetta a reverse charge per effetto dell'art. 17 (comma 3 – 5 – 6) del DPR 633/72 . Il destinatario del bene o del servizio soggetto a reverse charge integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota Iva propria dell'operazione.</p> <p>La fattura integrata deve essere registrata sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi che nel registro degli acquisti.</p> <p>Dopo l'approvazione della legge di Stabilità 2015, e la modifica dell'art. 17, i casi a cui si applica il Reverse Charge o inversione contabile sono i seguenti: alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.</p> <p>FATTURAZIONE ELETTRONICA: L'obbligo di ricezione elettronica delle fatture di acquisto, vigente dal 31 marzo di quest'anno, si inserisce in un contesto di digitalizzazione e accentramento dei procedimenti di acquisto deciso dal legislatore che impone un cambiamento tecnologico e di processo dei sistemi di approvvigionamento e di quelli relativi alla gestione dell'intero ciclo di vita dei debiti della P.A.</p> <p>Il sistema è attuato tramite una struttura centralizzata (Sdi) che già opera per le amministrazioni dello Stato e consente il monitoraggio degli effettivi tempi di pagamento della P.A. L'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori è stato introdotto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.</p> <p>A decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, sono gestite esclusivamente nel "formato fattura elettronica XML" del citato decreto ministeriale.</p>

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
La nuova IVA comunale: fatturazione elettronica, split payment, reverse charge		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Fatturazione elettronica		
2	Splt payment e reverse charge		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	10%	€ 34,90	158	€ 5.528,16
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	5%	€ 23,19	79	€ 1.836,65
C	CHIARA GAVIRAGHI	15%	€ 20,13	238	€ 4.782,89
C	ELENA CRESPI	15%	€ 20,13	238	€ 4.782,89
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 16.930,58

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

OBIETTIVO: Razionalizzazione delle società partecipate - Piano operativo di razionalizzazione

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	Punteggio attribuito	58

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse finanziarie"
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
Denominazione dell'obiettivo operativo	Predisposizione e attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2015
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Società partecipate - Corte dei Conti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Riorganizzare il sistema delle partecipazioni comunali, soprattutto indirette, nei settori del servizio idrico integrato e della gestione dei rifiuti
Descrizione dell'obiettivo	<p>La legge di stabilità per il 2015 ha disciplinato i criteri informativi e i modi attraverso i quali gli enti locali, negli anni 2015 e 2016, sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie. Per assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Il relativo piano operativo di razionalizzazione definisce le modalità, i tempi di attuazione, e i risparmi da conseguire.</p> <p>Il piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli enti locali dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che sarà trasmessa alla Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale</p>

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

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

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Analisi delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, secondo i cinque criteri stabiliti dalla norma		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, dirette e non, e trasmissione alla Corte dei Conti		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Completamento del processo di razionalizzazione delle partecipazioni		Nel 2016	Nel 2016

Predisposizione della relazione sui risultati conseguiti da piano di razionalizzazione e pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33		Nel 2016	Nel 2016									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente, secondo i cinque criteri stabiliti dalla norma											
2	Redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, dirette e non, e trasmissione alla Corte dei Conti											
3	Predisposizione della relazione sui risultati conseguiti da piano di razionalizzazione e pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel 2016)											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
C	LAURA OTTOLINI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.764,08

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	58

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse finanziarie" - Finalità da conseguire: 3) Interventi di recupero dell'evasione tributaria
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
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 2015
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 2015 (importo in euro)		€ 90.000,00	€ 270.243,00
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU accertato entro la fine del 2015 (importo in euro)		€ 90.000,00	€ 38.498,00
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 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	70%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	10%	€ 34,90	158	€ 5.528,16
D	ANTONIETTA BETTA	30%	€ 23,19	475	€ 11.019,89
C	TIZIANA VERDERIO	30%	€ 19,53	475	€ 9.280,66
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.828,70

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

OBIETTIVO: Adempimenti per assicurare la collaborazione all'ente capofila per la gestione della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (D.M. 226/2011)

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	Punteggio attribuito	59

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 22 "Risorse finanziarie"
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 7 PROGETTO N. 22 - RISORSE FINANZIARIE - ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
Denominazione dell'obiettivo operativo	Adempimenti per assicurare la collaborazione all'ente capofila per la gestione della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (D.M. 226/2011)
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Enti dell'ambito ATEM Milano 4
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Assicurare la collaborazione all'ente capofila dell'ATEM Milano 4 (Comune di Cassano d'Adda) per la gestione della gara d'ambito, di cui al D.M. 226/2001, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
Descrizione dell'obiettivo	<p>Le gare per la concessione dei servizi di distribuzione del gas naturale verranno effettuate a livello di Ambiti territoriali, non più a livello di ogni singolo Comune.</p> <p>Il calendario delle scadenze per l'espletamento delle gare è fissato dal Decreto n. 226/2011.</p> <p>Prima della pubblicazione del bando di gara i singoli Comuni dovranno produrre alla Stazione Appaltante lo stato di consistenza dell'impianto con la stima del valore industriale della parte di impianto di proprietà del Comune e della parte di proprietà del gestore uscente.</p> <p>La corretta valutazione degli impianti e delle reti, e l'individuazione dei cespiti di proprietà del gestore uscente e di quelli di proprietà del Comune riveste notevole importanza in quanto inciderà direttamente sull'importo relativo alla remunerazione del capitale di località a favore dell'Ente locale concedente.</p> <p>L'eventuale degrado fisico dei cespiti, inoltre, concorre alla determinazione del loro valore e quindi del rimborso al gestore uscente.</p>

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

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

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Assicurare la collaborazione all'ente capofila dell'ATEM Milano 4 (Comune di Cassano d'Adda) per la gestione della gara d'ambito, di cui al D.M. 226/2001, per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			

1	Selezione del consulente per l'attività di supporto nella definizione del valore di rimborso al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale	4	Collaborazione con la stazione appaltante (Comune di Cassano d'Adda) per la gestione della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
2	Analisi delle convenzioni		
3	Definizione del valore di rimborso in contraddittorio con il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale		

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 34,90	79	€ 2.764,08
C	LAURA OTTOLINI	10%	€ 20,13	158	€ 3.188,59
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.764,08

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

OBIETTIVO: Verifica della situazione contributiva dei dipendenti "OVER 55"

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / PERSONALE	Punteggio attribuito	59

Obiettivo strategico di riferimento	Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 - Programma n. 7 Progetto n. 23 "Risorse umane"
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA N. 8 PROGETTO N. 23 - RISORSE UMANE - ASSESSORE RESPONSABILE: TEODOSIO PALAIA
Denominazione dell'obiettivo operativo	Verifica della situazione contributiva dei dipendenti "OVER 65"
Stakeholder	Sindaco – Giunta- Posizioni organizzative - Dipendenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Analisi della situazione contributiva dei dipendenti con maggiore anzianità di età e di servizio IMPATTI ATTESI - Fornire dati utili alla programmazione delle risorse umane per i prossimi anni
Sistemi di verifica degli impatti	Monitoraggio sulla predisposizione dei documenti necessari alla realizzazione dell'obiettivo
Descrizione dell'obiettivo	Attraverso l'analisi dei dati INPDAP relativi ai versamenti contributivi verrà predisposto il modello PA04, documento in uso per la certificazione dei periodi di servizio e dei contributi versati, utile per la verifica della propria posizione pensionistica

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

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

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Modelli PA04		15	15
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Verifica della situazione contributiva dei dipendenti "OVER 65"		Come da cronoprogramma	Come da cronoprogramma
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Verifica dei dipendenti nati a partire dall'anno 1960 - richiesta dati INPDAP con programma PASSWEB	
2	Verifica dei periodi di servizio effettuati presso altri enti e richieste di documentazione adeguata	
3	Predisposizione dei documenti PA04 - trasmissione a ciascun dipendente interessato di copia della certificazione	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	40%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%
----------------------------	-----	----------------------------	------

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

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

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

Urbanistica e Ambiente



1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AVVIO PROCEDURA E STESURA PRIMA BOZZA
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	NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla stesura del nuovo regolamento edilizio comunale e all'avvio del suo iter di approvazione.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi propedeutiche all'individuazione delle criticità, all'analisi della normativa tecnica e procedurale vigente, all'acquisizione dei necessari pareri esterni, alla sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.</p> <p>Verranno analizzati ed adeguate ai vigenti disposti normativi le procedure edilizie e le specifiche tecniche, in special modo quelle inerenti l'efficientamento energetico.</p> <p>Si provvederà, altresì, a regolamentare la gestione del costituendo SUE telematico, nonché a diversificare il regime sanzionatorio.</p>

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		2	2
Incontri con amministrazione		2	2
Incontri con tecnici		2	3
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Incontro propedeutico per definizione obiettivi	5	Acquisizione pareri tecnici interni
2	Fase di analisi documentale e legislativa	6	Acquisizione parere ASL
3	Individuazione ambiti di intervento sul regolamento vigente	7	Istruttoria pratica per adozione in Consiglio Comunale
4	Redazione documento	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	10%	34,90	158	5.514,20
D1	Moalli Monia	20%	20,24	264	5.343,36
C4	Villa Natale	7%	20,13	111	2.234,43
C1	Cardascia Manuela	1%	18,58	13	241,54
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				13.333,53

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		13.333,53

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI AVVIO PROCEDURA E STESURA PRIMA BOZZA
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 ricalcolare e aggiornare gli oneri di urbanizzazione al fine di uniformarli ai recendi disposti normativi ed ai contenuti del Piano dei Servizi.
Titolo Obiettivo operativo	ADEGUAMENTO OO.UU.
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende tutto quanto necessario per addivenire al ricolocolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>Tale ricalcolo si rende necessario in quanto non è mai stato effettuato dal 1977 ad oggi se non sotto forma di adeguamento ISTAT.</p> <p>Questo renderà possibile calibrare gli oneri sulla base del reale costo di tali opere nel Comune di Concorezzo, tenuto conto dell'esistenza di una buona dotazione di servizi che dovrà solamente essere mantenuta in efficienza ed integrata nel caso di realizzazione di nuovi ambiti di trasformazione.</p> <p>Verranno tenuti in opportuna considerazione le stime effettuate in sede di redazione del Piano di Governo del Territorio, la programmazione annuale e triennale delle Opere pubbliche, nonchè i contenuti specifici del Piano dei Servizi.</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 con amministrazione		3	3
Numero di stime specifiche effettuate urbanizzazioni primarie		9	9
Numero di stime specifiche effettuate urbanizzazioni secondarie		11	11
Numero di tabelle realizzate		4	4
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	Incontro propedeutico per definizione obiettivi	5	Implementazione calcoli e tabelle
2	Analisi trend comuni limitrovi e costruzione tabella e grafici	6	Completamento elaborato e inoltro all'Amministrazione comunale per approvazione
3	Analisi documentale, normativa e quantitativa (PdS, programma OO.PP., ecc.)	7	
4	Redazione stime specifiche	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	20%	34,90	317	11.063,30
D1	Moalli Monia	10%	20,24	132	2.671,68
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	2%	18,58	26	483,08
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				14.862,22

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		14.862,22

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL 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 definire lo stato di attuazione del Piano di Governo del Territorio al fine di indirizzare gli interventi correttivi.
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO P.G.T.
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto è finalizzato alla redazione della relazione di monitoraggio come previsto dal punto 12 del Rapporto Ambientale della Vas del Piano di Governo del Territorio vigente quale supporto all'Amministrazione Comunale 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

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Incontri	2	2
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 problematica e impostazione lavoro	5	Invio alla Giunta Comunale per presa atto
2	Selezione professionista	6	
3	Redazione	7	
4	Valutazione tecnica dell'Autorità competente	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	127	4.432,30
D1	Moalli Monia	8%	20,24	106	2.145,44
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	3%	18,58	40	743,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7.965,10

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale	3.807,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.772,10

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	STUDIO PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE DELLA LEGGE REGIONALE 31/2014
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 l'impatto sulla pianificazione urbanistica comunale (P.G.T.) delle disposizioni di cui alla L.R. 31/2014
Titolo Obiettivo operativo	STUDIO IMPATTO LEGGE REGIONALE 31/2014
Descrizione Obiettivo	<p>La Regione Lombardia, con propria legge del 28 novembre 2014, n. 31, ha emanato delle norme che disciplinano la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione di quello degradato, nonché la disposizione di verifiche e integrazioni al Pianodi Governo del Territorio.</p> <p>Il presente progetto, pertanto, analizza il complesso delle disposizioni emanate al fine di verificarne l'impatto sulla pianificazione urbanistica comunale, con lo scopo di predisporre le opportune azioni correttive in un'ottica di salvaguardia, per quanto possibile, delle linee di indirizzo del Piano di Governo del Territorio.</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		2	2
Presentazione		2	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	Definizione problematica e impostazione lavoro	5	
2	Redazione	6	
3	Presentazione	7	
4	Invio alla Giunta Comunale per presa atto	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	127	4.432,30
D1	Moalli Monia	2%	20,24	26	526,24
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	1%	18,58	13	241,54
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.844,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.844,24

5. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	STUDIO PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE DEL DECRETO LEGGE 133/2014
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 l'impatto sulla pianificazione urbanistica comunale (P.G.T.) e sulla normativa edilizia in genere delle disposizioni di cui alla D.L. 133/2014
Titolo Obiettivo operativo	STUDIO IMPATTO DECRETO LEGGE 133/2014
Descrizione Obiettivo	<p>Il Governo, con propria decreto legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ha emanato delle norme urgenti che disciplinano l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.</p> <p>Il presente progetto, pertanto, analizza il complesso delle disposizioni emanate al fine di verificarne l'impatto sulla pianificazione urbanistica comunale e sulla normativa edilizia in genere, con lo scopo di predisporre le opportune azioni correttive in un'ottica di salvaguardia, per quanto possibile, delle linee di indirizzo del Piano di Governo del Territorio e delle stesse norme.</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	2	2
Presentazione	2	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	Definizione problematica e impostazione lavoro	5	
2	Redazione	6	
3	Presentazione	7	
4	Invio alla Giunta Comunale per presa atto	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	34,90	127	4.432,30
D1	Moalli Monia	2%	20,24	26	526,24
C4	Villa Natale	2%	20,13	32	644,16
C1	Cardascia Manuela	1%	18,58	13	241,54
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.844,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.844,24

6. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	REALIZZAZIONE DELLA STIMA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEL COMPARTO CO1
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 l'importo da corrispondere all'Amministrazione comunale per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà del comparto in oggetto.
Titolo Obiettivo operativo	REALIZZAZIONE STIMA COMPARTO CO1
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto rappresenta il complesso delle attività legate alla determinazione del valore da corrispondere all'Amministrazione comunale affinché per le abitazioni collocate all'interno del comparto CO1 venga trasformato il regime del suolo, attualmente in diritto di superficie, in piena proprietà.</p> <p>Dovranno quindi essere effettuate delle operazioni di ricerca delle vecchie convenzioni presso l'archivio del Comune o degli altri enti coinvolti, dei sopralluoghi e delle perizie di stima che tengano conto degli ultimi disposti normativi in materia.</p>

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		2	2
Incontri intermedi		2	2
Presentazione		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione problematica e impostazione lavoro	5	Completamento elaborato e inoltro all'Amministrazione comunale per approvazione
2	Selezione professionista	6	
3	Redazione	7	
4	Valutazione tecnica	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	1%	34,90	16	558,40
D1	Moalli Monia	3%	20,24	40	809,60
C4	Villa Natale	1%	20,13	16	322,08
C1	Cardascia Manuela	1%	18,58	13	241,54
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.931,62

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale	3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.931,62

7. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TOPOGRAFICO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di aggiornare il data base topografico e, conseguentemente, la cartografia comunale.
Titolo Obiettivo operativo	AGGIORNAMENTO DEL DATA BASE TOPOGRAFICO
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto rappresenta il naturale completamento del rilievo aerofotogrammetrico recentemente effettuato e si rende necessario per aggiornare il data base topografico esistente e redigere la nuova cartografia comunale, indispensabile per ogni operazione di progettazione urbanistica e territoriale.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Incontri	2	2
Formazione	2	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	Definizione problematica e impostazione lavoro	5	Attestazione fine servizio tecnico
2	Selezione professionista	6	
3	Redazione	7	
4	Valutazione tecnica	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	34,90	79	2.757,10
D1	Moalli Monia	10%	20,24	132	2.671,68
C4	Villa Natale	1%	20,13	16	322,08
C1	Cardascia Manuela	3%	18,58	40	743,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.494,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
prestazione servizio	Conferimento incarico professionale	18.790,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		25.284,06

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA ANIMALI
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 regolamentazione che tuteli gli animale da affezione.
Titolo Obiettivo operativo	REDAZIONE REGOLAMENTO ANIMALI
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per addivenire alla stesura del nuovo regolamento comunale di tutela degli animali e all'avvio del suo iter di approvazione. Rientrano in questo progetto tutte le fasi propedeutiche all'individuazione delle criticità, all'analisi della normativa tecnica e procedurale vigente, all'acquisizione dei necessari pareri esterni, alla sua presentazione al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.</p> <p>Esso regolamerà e diciplinerà la tutela degli animali, la loro protezione e benessere nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori richiamati, è già operativo uno "sportello animali" di cui dovranno essere definite i requisiti e le funzioni.</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
Sopralluoghi sul territorio		1	1
Riunioni		3	3
Attività di presentazione		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase redazione regolamento	5	
2	Redazione degli elaborati	6	
3	Confronto con Amministrazione	7	
4	Istruttoria pratica per adozione in Consiglio Comunale	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	34,90	32	1.116,80
D3	Della Giovanna Elisabetta	7%	23,19	92	2.133,48
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.250,28

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3.250,28

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	PREDISPOSIZIONE STUDIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LEONARDO DA VINCI"
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	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA "DA VINCI"
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di effettuare uno studio mirato all'efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci" di Via del Lazzaretto. Tale studio, motivato dal fatto che trattasi dell'immobile comunale con il più alto consumo di gas metano, è finalizzato ad effettuare una diagnosi energetica dell'intero edificio al fine di individuare i necessari interventi migliorativi con i tempi di ritorno economico dell'investimento. 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
Bozze da realizzare		1	1
Studio completo da realizzare		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Simulazioni da effettuare		3	3
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione dell'ambito di intervento	5	Studio interventi migliorativi e analisi costi-benefici
2	Acquisizione software dedicati	6	Presentazione studio
3	Realizzazione prima bozza progettuale e sua calibratura	7	
4	Realizzazione diagnosi energetica	8	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Necessario acquisto software	Cause	
Effetti	Rimodulazione se non avviene entro agosto	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	10%	34,90	158	5.514,20
D3	Della Giovanna Elisabetta	20%	23,19	264	6.122,16
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				11.636,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Acquisto software	Software specifico per diagnosi energetiche e proposizione analisi costi-benefici interventi migliorativi	2.250,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		13.886,36

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	Punteggio attribuito	35

Obiettivo strategico di riferimento	PREDISPOSIZIONE BOZZA STUDIO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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 di carattere energetico e di utilizzo di tecnologie smart per l'efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica.
Titolo Obiettivo operativo	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di valutare la possibilità di procedere, tramite acquisizione della rete da E.N.E.L. SO.L.E., con l'ausilio della delega di funzioni e dell'utilizzo di capitale privato, all'attivazione di un processo di efficientamento energetico che preveda anche l'introduzione di tecnologie smart.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

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

trasparenza	sondaggio interno ufficio		
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Simulazioni da effettuare		2	2
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione dell'ambito di intervento	5	
2	Realizzazione valutazione energetica	6	
3	Studio interventi migliorativi	7	
4	Presentazione bozza	8	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Necessario acquisto software	Cause	
Effetti	Rimodulazione se non avviene entro agosto	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	34,90	79	2.757,10
D3	Della Giovanna Elisabetta	7%	23,19	92	2.133,48
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.890,58

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.890,58

Settore Servizi sul Territorio



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	Punteggio attribuito	87,5

Obiettivo strategico di riferimento	Censimento di tutte le lampade di emergenza e generatori autonomi di energia
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di censire il patrimonio e migliorare la gestione, al fine di diminuire i tempi di intervento e migliorare l'efficacia delle manutenzioni
Titolo Obiettivo operativo	Censimento presidi/attrezzature antincendio
Descrizione Obiettivo	Il progetto prevede il rilevamento di tutte le lampade di emergenza e dei generatori autonomi di energia

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		40	
stabili censiti		20	
presidi/attrezzature censiti		1400	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

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

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/07/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	4%	29,70	63	1.871,10
C1	Simona Bonati	10%	18,58	158	2.935,64
C2	Rossana Colombo	5%	18,58	79	1.467,82
B2	Cutri Giuseppe	8%	16,72	127	2.123,44
B3	Formelli Mauro	8%	17,37	127	2.205,99
B4	Fumagalli Giovanni	8%	17,62	127	2.237,74
B2	Migliarisi Franco	8%	16,72	127	2.123,44
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				14.965,17

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		14.965,17

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	Punteggio attribuito	87,5

Obiettivo strategico di riferimento	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DEL VERDE DEI PARCHI PUBBLICI E REDAZIONE DEL CENSIMENTO DEL VERDE DI SCUOLE ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di censire il patrimonio e migliorare la gestione, al fine di diminuire i costi e prevenire eventuali situazioni di degrado.
Titolo Obiettivo operativo	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DEL VERDE
Descrizione Obiettivo	Il progetto prevede il rilevamento dell'essenze arboree e delle aree verdi non ancora censite e relative alle scuole e ad altri edifici di proprietà comunale, nonché l'aggiornamento del censimento esistente dei parchi.

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
sopralluogo sul territorio		25	
aree censite		15	
piante censite		2000	
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
Pubblicazione sul sito internet innovazioni sul servizio		30 giorni	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio fase redazione censimento	5	Approvazione (anno 2016 dopo regolamento verde)
2	Sopralluoghi	6	
3	Rappresentazione grafica dei risultati del rilievo	7	
4	Sintesi dei dati e report	8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	98%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	98%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Nonostante il lavoro di censimento sia stato terminato, la sua approvazione, come esplicitato al punto 5 della fasi di attuazione , dovrà essere emanata contenzualmente con il Regolamento del Verde (da predisporre nel 2016)	Cause	
Effetti	Approvazione rimandata alla deliberazione di approvazione del Regolamento del Verde	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	2%	29,70	32	950,40
D2	Carla Antonietta Passito	5%	21,20	79	1.674,80
C1	Nadia Zuccon	15%	18,58	238	4.422,04
B5	Marilena Moioli	5%	17,81	66	1.175,46
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.222,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.222,70

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	Punteggio attribuito	87,5

Obiettivo strategico di riferimento	Censimento di tutti i presidi antincendio degli stabili di proprietà comunale
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di censire il patrimonio e migliorare la gestione, al fine diminuire i tempi intervento e migliorare l'efficacia delle manutenzioni
Titolo Obiettivo operativo	Censimento presidi/attrezzature antincendio
Descrizione Obiettivo	Il progetto prevede il rilevamento di tutti i presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, porte REI, attacchi motopompe, uscite di sicurezza, maniglioni antipanico, cassette DPI), che verranno catalogati su supporto informatico attraverso anche la stesura di elaborati grafici con l'indicazione puntuale di ogni singolo presidio/attrezzatura

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		40	
stabili censiti		20	
presidi/attrezzature censiti		600	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

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

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	4%	29,70	63	1.871,10
C1	Simona Bonati	10%	18,58	158	2.935,64
C2	Rossana Colombo	5%	18,58	79	1.467,82
B2	Cutri Giuseppe	10%	16,72	158	2.641,76
B3	Formelli Mauro	10%	17,37	158	2.744,46
B4	Fumagalli Giovanni	10%	17,62	158	2.783,96
B2	Migliarisi Franco	10%	16,72	158	2.641,76
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				17.086,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		17.086,50

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	Punteggio attribuito	87,5

Obiettivo strategico di riferimento	Presentazione della domanda per il Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D.L. 12/09/2013n, n°. 104 e nuove determinazioni di cui al DGR n°. X/2373 del 19/09/2014
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Utenti della scuola
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Manutenzione straordinaria della scuola Media Statale Leonardo da Vinci
Titolo Obiettivo operativo	PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 12/09/2013 N°. 104 E NUOVE DETERMINAZIONE DI CUI AL D.G.R. X/2373 DEL 19/09/2014
Descrizione Obiettivo	Considerato che a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n°. X/2373 del 19/09/2014 il servizio LL.PP., provvederà ad integrare e modificare il progetto preliminare già approvato con la delibera di Giunta Comunale n°. 109/2011, al fine di renderlo conforme alla documentazione richiesta dal bando regionale, ed alla vigente normativa in materia di appalti pubblici; Il progetto preliminare, dovrà essere corredato della documentazione prevista dall'art. 53, comma 2) lett. c), del D.Lgs 163/2006 ed s.m.i., e riguarderà in sintesi il risanamento dei cementi ammalorati, la realizzazione del cappotto isolante esterno, la sostituzione dei serramenti ed interventi di adeguamento sismico.

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	presentazione del progetto entro i tempi stabiliti dal Bando Regionale emanato il 23/03/2015	entro il 10/04/2015	
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Inserimento del progetto presentato nella graduatoria Regionale		si	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi del progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n°. 109/2011	5	Approvazione nuovo progetto attraverso delibera di G.C.
2	Stesura di nuovo progetto preliminare, con documentazione conforme all'emanazione di Bando per appalto integrato	6	Predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione al Bando regionale
3	Verifica del progetto ai sensi dell'art. 47 del DPR 207/2010	7	Invio della domanda di partecipazione
4	Validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010	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	30/06/2015	VERIFICA FINALE AL	31/12/2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	9%	29,70	143	4.247,10
D2	Carla Antonietta Passito	10%	21,20	158	3.349,60
C1	Nadia Zuccon	10%	18,58	158	2.935,64
B5	Marilena Moioli	5%	17,81	66	1.175,46
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				11.707,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.707,80

Settore Servizi Sociali



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	Punteggio attribuito	116,5

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	Programma n.2, progetto n.3, 4, 5, 6, 7
Stakeholder	cittadini utenti dei servizi
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	adeguamento degli atti normativi ed organizzativi
Titolo Obiettivo operativo	Applicazione nuovo ISEE
Descrizione Obiettivo	<p>Il progetto si realizza attraverso la conoscenza del nuovo sistema ISEE in chiave comparativa con quello attualmente vigente e con la definizione degli adempimenti conseguenti all'introduzione del nuovo indicatore. Nello specifico dopo l'analisi e lo studio della nuova normativa sarà necessario rivedere i regolamenti di concessione dei contributi per l'integrazione rette in RSA e RSD e per i contributi generici alle persone. Sarà necessario ridefinire i criteri di selezione dei beneficiari, delle soglie di accesso e delle fasce di compartecipazione al costo dei servizi, con particolare attenzione alla valutazione dell'impatto che il nuovo ISEE avrà sui cittadini e sul bilancio comunale. La revisione dei regolamenti verrà effettuata attraverso la partecipazione ad un gruppo di lavoro sovracomunale, a cui parteciparono le responsabili dei servizi sociali di alcuni comuni aderenti ad Offerta Sociale. Le proposte di regolamento saranno portate nell'Assemblea di Offerta Sociale affinché i comuni dell'ambito, come suggerito anche dalle indicazioni regionali, possano adottare un medesimo regolamento.</p>

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. atti rivisti	3	3
n gruppi di lavoro partecipati	2	2
n. incontri gruppi di lavoro	5	5
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
incontro con CAF convenzionato	almeno uno	1
partecipazione a corso di formazione	eno 1 AS e 1 amministra	2 AS e 1 AMM

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Partecipazione corso di formazione organizzato da Offerta Sociale	5	Proposta dei regolamenti e simulazione situazioni con Assistenti Sociali
2	Redazione delibera su modalità di applicazione del nuovo indicatore ISEE	6	Confronto con Assessore di riferimento
3	Partecipazione ai gruppi di lavoro sovracomunale	7	Adozione nuovi regolamenti
4	Icontro con CAF convenzionato	8	Revisione degli atti organizzativi e dei sistemi tariffari

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	60	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	CASTOLDI ROBERTA	2%	15,72	32	503,04
D1	COLOMBO FEDERICA	3%	17,12	40	684,80
D2	LATERZA BARBARA	3%	17,94	48	861,12
C3	VADALA ANTONIA	2%	16,52	26	429,52
B3	MEGNA FRANCESCA	2%	14,70	32	470,40
D2	GALBIATI DANIELA	33%	29,54	240	7.089,60
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				10.038,48

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
PERSONALE	AS CONSULENTE	891,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		10.929,48

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SOCIALI	Punteggio attribuito	116,5

Obiettivo strategico di riferimento	Gestire i servizi sociali, persona e famiglia volontariato e solidarieta'
Programma RPP di riferimento	Programma n.2 progetto n.7
Stakeholder	ASL, cittadini utenti del distretto socio sanitario
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Estendere al cittadino i servizi SISS in una logica di centralità del soggetto fragile e della sua famiglia, nonché di attenzione alla persona
Titolo Obiettivo operativo	convenzione SISS
Descrizione Obiettivo	Il progetto si realizza attraverso la stipula di una convenzione con ASL di Monza e Brianza per la semplificazione e l'erogazione dei servizi SISS. Nello specifico il Comune potrà erogare direttamente al cittadino che ne farà richiesta, attraverso una postazione SISS messa a disposizione dall'ASL, che consentirà agli operatori comunali di accedere direttamente all'applicativo SISS, per l'attività di scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia ed eventualmente anche per il rilascio esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

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. scelte e revoche		100	0
n. esenzioni		50	0
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	comunicato sul sito	comunicato sul sito	
tempestività	tempi di risposta	immediata allo sportello	immediata

--	--	--	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	adesione dell'Amministrazione al progetto con firma convenzione	5	pubblicizzazione del servizio
2	identificazione dei dipendenti comunali da abilitare al servizio	6	erogazione del servizio
3	preparare la postazione SISS idonea per l'erogazione del servizio	7	
4	formazione da parte dell'ASL degli operatori comunali abilitati	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 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	60	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	95%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	95%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Le fasi 3 e 4 che dipendevano dalla disponibilità degli uffici ASL si sono dilungate per cause organizzative interne alla ASL.	Cause	Le fasi 3 e 4 che dipendevano dalla disponibilità degli uffici ASL si sono dilungate per cause organizzative interne alla ASL. L'assenza per maternità di un'amministrativa dell'ufficio ha causato forti modifiche nei carichi di lavoro
Effetti		Effetti	Non è stato possibile attuare la fase 5
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%	15,72	79	1.241,88
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	14,70	66	970,20
C3	VADALA ANTONIA	10%	16,52	158	2.610,16
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.822,24

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.822,24

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
GALBIATI	SERVIZI SOCIALI	Punteggio attribuito	117

Obiettivo strategico di riferimento	Gestire i servizi sociali, persona e famiglia volontariato e solidarietà
Programma RPP di riferimento	Programma N.2
Stakeholder	Assistenti sociali, ASL, Offerta Sociale, Terzo Settore, Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	digitalizzazione della cartella sociale
Titolo Obiettivo operativo	Cartella sociale informatizzata
Descrizione Obiettivo	<p>Il progetto Cartella sociale informatizzata fa parte del più ampio progetto SMART WELFARE (Semplificare e migliorare l'accesso alle risorse territoriali del welfare), che ha visto la partecipazione dei 5 ambiti della Provincia di monza e Brianza grazie ad un finanziamento della Regione lombardia. Obiettivo del progetto è quello di realizzare una cartella sociale informatizzata, quale strumento per la gestione delle informazioni, integrando i dati sociali, sanitari e tributari del cittadino. Il Comune di Concorezzo si è reso disponibile per la sperimentazione del progetto. L'adozione della cartella sociale comporta dei costi di attivazione (una tantum) e di gestione (annuali) che sono rappresentati da: ASP fornitura dei servizi applicativi da centro servizi; manutenzione software GIT per SMART Welfare; aggiornamento periodico banche GIT per SMART Welfare. Le assistenti sociali dopo una formazione che sarà organizzata presso il servizio, procederanno ad inserire le informazioni dei singoli utenti per ciascun campo della cartella.</p>

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	3737	€ 2.230

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. cartelle inserite	anziani/adm	2
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Adesione al progetto in Assemblea di Offerta Sociale	5	Inserimento dati
2	Organizzazione corso di formazione per utilizzo della cartella	6	Verifica
3	Autorizzazione all'utilizzo della piattaforma GIT	7	
4	Attivazione procedure informatiche	8	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	60	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	95%

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	4.057,09
----------------------------------	----------

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

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO			
EXPO 2015 Iniziative su tematiche: "Nutrire il pianeta"			
RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Inna Gerosa	biblioteca-cultura-sport	Punteggio attribuito	87,5
Obiettivo strategico di riferimento		EXPO 2015: realizzare iniziative culturali, e di promozione del territorio che si collegano al tema proposto nell'EXPO - MILANO 2015- coinvolgimento delle associazioni di Concorezzo	
Programma RPP di riferimento		Programma 3: Progetto biblioteca e cultura - attività culturali e tempo libero	
Stakeholder		associazioni - cittadini	
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		approfondire le conoscenze su argomenti e problematiche dell' alimentazione nel mondo	
Titolo Obiettivo operativo		coinvolgere e sensibilizzare i cittadini delle diverse fasce d'età sul tema dell'alimentazione e cibo in occasione di EXPO 2015	
Descrizione Obiettivo		Realizzare iniziative legate al tema EXPO 2015 rivolte ai bambini e agli adulti	
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
	2410	2.000	
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
n. iniziative rivolte a bambini e adulti proposte dal settore cultura		10	17
n. iniziative realizzate dalle associazioni		15	20
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
iniziative per bambini sull'alimentazione e cibo		mostre - laboratori - letture	1) una mostra "lo mangio con la zucca" con visita guidata 2) il minestrone che balla: danze intorno al mondo 3) una lettura "cuoco per gioco" 4) tre laboratori sul cibo 5) sette incontri in biblioteca con quattordici classi della scuola elementare per letture tematiche "la dispensa delle storie" 6) due incontri in biblioteca con 160 bambini della scuola materna su storie, giochi e indovinelli sul cibo 7) storie ghiotte: micro spettacoli di narrazione sul cibo nel parco
iniziative per adulti sul cibo e la nutrizione proposte dal settore cultura e dalle associazioni concorezzesi		Iniziative per valorizzare le varie cucine regionali. Corso sul cibo in Lombardia, conferenze, mostre, concorso fotografico	1) un corso per adulti sulle specialità culinarie lombarde 2) un incontro su " Expo 2015 fermenti in Lombardia" nella notte bianca in biblioteca 3) dieci w.e. sulle cucine regionali con tavola calda In Concorezzo d'estate 4) due conferenze sul problema alimentare nel mondo 5) un concorso fotografico sul cibo 6) una mostra "arte con gli stuzzicadenti" 7) EXPERIAMOCI degustazione e quiz alimentari, estraiamo i colori dai cibi e dipingiamo il mondo 8) Facciamo insieme il formaggio 9) un corso di 4 incontri nell'UTL su alimentazione e salute
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Bambini coinvolti nelle iniziative		500	1.500 circa
adulti coinvolti nelle iniziative		2000 circa	oltre 4.000 comprensivi delle persone che hanno frequentato le tavole calde con specialità regionali in villa Zoia
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
incontri con le associazioni per la programmazione		2	2 incontri con oltre 40 associazioni
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	programmazione delle attività sul tema EXPO 2015 all'interno dei corsi per adulti e della notte bianca in biblioteca - programmazione rivolte ai bambini	5	
2	riunione con le associazioni per programmare le attività sul tema EXPO da inserire nel programma estivo	6	
3	pubblicità delle iniziative proposte tramite opuscolo informativo, depliant, facebook della biblioteca, sito del Comune	7	

4	realizzazione delle attività programmate											
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-giu-15					VERIFICA FINALE AL 31 - 12 - 2015							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100 %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100 %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100 %							
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							
Effetti					Effetti							
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi					Intrapresi							
Da attivare					Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa				
C	Citterico Ivana				3,15%	19,53	50	976,50				
C	Lisa Dellapiana				1,50%	18,58	25	464,50				
B	Pavone Francesca				3,15%	17,62	50	381,00				
P.O.	Gerosa Irina				2,00%	30,51	30	915,3				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO												

4											
VERIFICA INTERMEDIA AL				30/06/2015	Al 31/12/2015						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%					obiettivo raggiunto 98%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100 %					tempi 100%						
Analisi degli scostamenti											
Cause											
Effetti											
Provvedimenti correttivi											
Intrapresi											
Da attivare											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome			%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa				
C	Emanuele Congiu			3,20%	19,01	50	950,5				
C	Lisa della Piana			2,60%	18,58	40	743,2				
C	Emilia Ripamonti			2,60%	18,58	40	743,2				
B	Paolo Bonati			2,60%	16,46	40	658,4				
C	Domenicantonio Pagano			2,60%	18,58	40	743,2				
P.O.	Irina Gerosa			1%	30,51	15	457,65				
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione						Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

ADEGUAMENTO CENTRO NATATORIO PIO X - CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'OPERA

nuovi servizi	SETTORE	Rilevanza progetto										
Irina Gerosa	SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	87,5									
Obiettivo strategico di riferimento	STESURA DEL CAPITOLATO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO DI PIO X											
Programma RPP di riferimento	PROGRAMMA 4, Progetto sport											
Stakeholder	associazioni sportive - cittadini											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA											
Descrizione Obiettivo	ADEGUAMENTO DEL CENTRO NATATORIO DI PIO X : 1) INCONTRI CON IL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO PER LA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE DA PARTE DEL SETTORE SPORT. IL BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE E LA GARA STESSA VERRA' INDETTA DAL SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO . 2) STESURA DEFINITIVA DA PARTE DEL SETTORE SPORT DEL CAPITOLATO DI GESTIONE DA INSERIRE NEL BANDO 3) SOPRALLUOGHI AL CENTRO SPORTIVO CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E RICONSEGNA DA PARTE DI "IN SPORT" DELL'IMPIANTO NATATORIO											
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 . 06 . 2015									
Incontri con il responsabile e il personale del settore "servizi al territorio" per l'impostazione del bando e la stesura del capitolato di gestione		5	5									
Sopralluogo al centro natatorio con In sport e il responsabile del settore "servizi al territorio" per la restituzione dell'impianto sportivo		3	2									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Elaborare un capitolato di gestione da parte dell'ufficio sport, con il miglioramento dei servizi alla comunità		Nel capitolato di gestione dovranno essere previsti servizi qualificati a prezzi calmierati e/o servizi gratuiti : alle scuole di Concorezzo, alle associazioni sportive concorezzesi, alle persone diversamente abili	Nel capitolato di gestione, con stesura definitiva del 3 giugno, sono state predisposte le agevolazioni per persone disabili, per le scuole e per alcune associazioni sportive aderenti al CASC, agevolazioni che erano previste anche negli anni precedenti.									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Restituzione dell'impianto natatorio al Comune da parte di Insport nei tempi previsti, con verbale di consegna		entro luglio 2015	In data 15 luglio , dopo l'ultimo sopralluogo, è stato stiliato il verbale di riconsegna dell'impianto sportivo . Protocollo n. 14652.									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Verifica con la Scuola per le ore di utilizzo della piscina da parte delle classi, e con le associazioni sportive circa la necessità di utilizzo dei campi da calcetto e dell'anello sportivo polivalente		entro aprile 2015	Nel mese di aprile è stata fatta la verifica con la Pubblica Istruzione per quanto riguarda l'utilizzo piscina da parte delle classi, e con il Coordinamento associazioni sportive Concorezzo, in particolare con l'Asco per il campo polivalente									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	incontri con il responsabile e il personale del settore servizi al territorio per l'impostazione del capitolato di gestione in funzione dell' indizione del bando di gara											
2	stesura del capitolato di gestione da parte della reponsabile dell'ufficio cultura-sport, e indizione di gara da parte del settore servizi al territorio, per la concessione lavori e gestione del centro natatorio											
3	sopralluoghi al centro natatorio per la riconsegna dell'impianto da parte di In sport											
4	commissione di gara per la valutazione delle offerte											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100 %					
Analisi degli scostamenti					
Cause		La gara di costruzione e gestione impianto natatorio, espletata del Settore servizi al territorio, è andata deserta			
Effetti					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi		Indizione nuova gara da parte del Settore servizi al territorio			
Da attivare					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
p.o.	Irina Gerosa	4,20%	30,51	65	1983,15
C	Ivana Citterico	1,00%	19,53	15	292,95
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI A DUE BANDI RELATIVI RISPETTIVAMENTE ALLE ATTIVITA' CULTURALI E ALLE POLITICHE GIOVANILI

SETTORE CULTURA-GIOVANI		Rilevanza progetto									
Irina Gerosa		Punteggio attribuito	87,5								
Obiettivo strategico di riferimento	Partecipazione al bando Cariplo "COLTIVARE CULTURA" come ente partner al Teatro delle Ali. Partecipazione al bando della regione Lombardia "Poliche giovanili" come ente partner al Comune di Monza. Titolo del progetto "MONZA FACTORY".										
Programma RPP di riferimento	Programma 3 , progetto cultura - politiche giovanili										
Stakeholder	BAMBINI, GENITORI, EDUCATORI - GIOVANI 18-35 ANNI										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Soddisfare il bisogno di informazione e cultura integrata e il bisogno di formazione per i giovani										
Descrizione Obiettivo	Elaborazione di due progetti in merito ai bandi sopra descritti - partecipazione come partner al Teatro delle ali per il progetto "Coltivare cultura" del bando Cariplo - partecipazione come partner al comune di Monza per il progetto Poliche giovanili della Regione Lombardia										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO								
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
partecipazione a bandi culturali per un lavoro di rete e di politiche giovanili		2 bandi	Partecipazione a due bandi entro giugno								
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata entro giugno								
a) Stesura di un progetto su tematiche educative e culturali per poter partecipare, come partner del Teatro delle Ali, al bando Cariplo. b) Stesura di un progetto di formazione rivolto giovani per poter partecipare come partner, al Comune di Monza, al bando della regione Lombardia I bandi hanno valenza pluriennale.		a) con iniziative rivolte ai genitori, bambini ed educatori b) con iniziative rivolte ai giovani dai 18 -35 anni	E' stata realizzata la stesura di due progetti per due bandi: "Coltivare cultura" di fondazione Cariplo per il settore cultura e "Monza factory- incubatore di idee" di regione Lombardia, rivolto ai giovani. Capofila del progetto comune di Monza.								
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata entro giugno								
Ottenere una valutazione positiva ad almeno uno dei due progetti presentati . Successiva realizzazione delle attività proposte previste per i 2015.		realizzazione delle iniziative a partire da settembre 2015	Il progetto Monza Factory è stato ammesso, ma non ha avuto i finanziamenti. Il progetto "Coltivare cultura" ha ottenuto i finanziamenti da Fondazione Cariplo. Le iniziative del bando "Coltivare cultura" si sono svolte dal mese di settembre: una animazione di lettura teatrale rivolta ai bambini, un laboratorio di costruzione di cappelli natalizi rivolta ai bambini che frequentano la biblioteca. Analisi dei documenti dell'Archivio storico relativi alla storia di Concorezzo per la realizzazione di uno spettacolo teatrale. La progettazione di un corso di lettura ad alta voce rivolto agli educatori e insegnanti da realizzarsi a febbraio -marzo-2016. Il progetto è triennale e terminerà nel 2017								
Forme di partecipazione		Performance attesa									
Incontri con gli Enti capofila per mettere a punto i progetti da presentare e da realizzare. Incontri con l'Archivio storico.		4	3 incontri per la stesura dei progetti e numerosi scambi per posta elettronica e telefonici. - 2 incontri con l'Archivio storico per prendere visione del materiale per la realizzazione di uno spettacolo.								
Un incontro con											
1	Presenza visione del bando Cariplo e del Bando della regione Lombardia										
2	Incontri e scambi con gli enti capofila per la stesura dei progetti										
3	Presentazione dei progetti a Regione Lombardia e Fondazione Cariplo										
4	Realizzazione delle iniziative previste nel 2015										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											

3											
4											
VERIFICA INTERMEDIA AL				30/06/2015							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO 100%						Verifica al 31-12-2015					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI 100%						obiettivo raggiunto 100%					
Analisi degli scostamenti											
Cause											
Effetti											
Provvedimenti correttivi											
Intrapresi											
Da attivare											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa					
P.O.	Irina Gerosa		3,20%	30,51	50	1525,5					
C	Ivana Citterico		1,00%	19,53	15	289,5					
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia			Descrizione						Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											

Settore Istruzione



1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2015

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	Punteggio attribuito	43
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	Rilevazione delle presenze e vita ordinaria della scuola, relazioni didattiche.		
Titolo Obiettivo	PROGETTO GESTIONE REGISTRO DIGITALE PERSONALE DOCENTE		
Descrizione Obiettivo	Registrazione presenze Registrazione entrate uscite in orari scolastici differenti dall'ordinario Registrazione avvenimenti straordinari Registrazione vita scuola alunni Registrazione incontri collegio docenti Registrazione formazione docenti Registrazione incontri genitori Registrazione relazioni Registrazioni valutazioni Registrazioni dati anagrafici, privacy, medici, alimentari e situazione specifiche alunni		

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. rilevazione e registrazioni quotidiane	20	25
n. Insegnanti coinvolte	8	8
n. rilevazioni e registrazioni periodiche	3	3
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Grado di qualità della rilevazione e registrazione dei dati	85%	85%
Grado di partecipazione e interesse del personale coinvolto	85%	90%
Grado di conoscenza e competenze acquisite dal personale coinvolto	85%	90%
Grado di qualità nella gestione dello strumento informatico	85%	85%
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Grado di immediatezza ricerca dato	85%	90%
Grado di completezza dati in un unico strumento	90%	90%
Grado di conoscenza di tutti i dati di tutti gli alunni della scuola	90%	90%
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Tempistica sviluppo progetto	9 mesi	9mesi
Eliminazione dei registri cartacei	eliminazione documenti cartacei	eliminazione documenti cartacei
Eliminazione faldoni registri cartacei	eliminazione faldoni reg. cartacei	eliminazione faldoni, registri cartacei
Riduzione spazi archivio documentazione	40%	40%
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
Continuità nel tempo	ogni anno scolastico	ogni anno scolastico

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica strumento
2	Formazione docenti	6	Sviluppo migliorie
3	Sperimentazione	7	
4	Utilizzo a regime ordinario		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					2014	2014					
2							2014				
3								2014	2014		
4	2015										2014
5											
6											
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2015

VERIFICA FINALE AL 31/12/2015

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% Il progetto è stato realizzato compiutamente in tutti i contenuti e con le modalità previsti in sede di programmazione	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% Tutte le fasi del progetto sono state fatte, formazione insegnanti, sperimentazione, inserimento dati, utilizzo quotidiano registri
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% E' stato pienamente rispettato il cronoprogramma proposto	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% I tempi fasi previsti da progetto sono stati rispettati.

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
Ufficio comunale ICT	Supporto tecnico delle procedure	vedasi progetto ICT
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 23.858,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
BERETTA ROSSANA	SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE	Punteggio attribuito	43								
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 al 31.12.2015								
n. Bambini partecipanti		104	104								
n. Insegnanti coinvolte		8	8								
n. Volontari coinvolti		2	2								
n. Uffici coinvolti		1	1								
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata al 31.12.2015								
La lettura in autonomia		85%									
Cura dei libri		80%	80%								
Cura e ordine dello spazio biblioteca		90%	90%								
Partecipazione bambini		80%	90%								
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					

3											
6					2016						
7					2016						

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2015				VERIFICA AL 31/12/2015			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		Si è provveduto ad una stesura di massima del progetto che avrà inizio, come da programma nel mese di ottobre 2015		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		40% con riferimento al cronoprogramma biennale. E' avvenuta la risistemazione biblioteca. Si è dato avvio alla fase teorica e didattica con i bambini.	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		Si prevede di rispettare il cronoprogramma proposto con inizio del progetto nel mese di ottobre 2015		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100% con riferimento al cronoprogramma 2015	
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	44								
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 al 31.12.2015								
n. Bambini partecipanti		104	104								
n. Insegnanti coinvolte		8	8								
n. Volontari coinvolti		0	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 30.06.2015		VERIFICA AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	Si è provveduto ad una stesura di massima del progetto che avrà inizio, come da programma nel mese di ottobre 2015	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	40% sull'intero cronoprogramma biennale. Si è provveduto gli acquisti di base, e si è dato avvio alla fase teorica e alla prima parte didattica.
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	Si prevede di rispettare il cronoprogramma proposto con inizio del progetto nel mese di ottobre 2015	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% con riferimento al cronoprogramma 2015. Il programma didattico sta seguendo la tempistica prevista.

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 2015

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	Punteggio attribuito	44									
Obiettivo strategico di	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2015/2016											
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto MENSA SCOLASTICA											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alle famiglie dei bambini che chiedono l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica 2015/2016											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Possibilità di procedere al servizio con procedura on-line, nell'ottica dell'amministrazione digitale nella Pubblica Amministrazione											
Titolo Obiettivo	PROGETTO ISCRIZIONI ON-LINE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA											
Descrizione Obiettivo	Studio e predisposizione del modulo per l'iscrizione. Verifica con il concessionario del servizio di ristorazione. Caricamento on-line del modulo. Informazione alla cittadinanza/genitori interessati delle modalità di iscrizione alla scuola per l'a.s. 2015/2016. Supporto eventuale alle famiglie per l'utilizzo della nuova modalità informatica. Controllo e raccolta dei dati immessi on-line dalle famiglie.											
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. iscrizioni immesse a sistema		1250	1405									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Grado di qualità della predisposizione del modulo di iscrizione		85%	90%									
Grado di qualità nella raccolta dei dati		85%	85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Grado di qualità della gestione delle iscrizioni		85%	85%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Tempistica sviluppo progetto		6 mesi	6 mesi									
Eliminazione documenti cartacei		eliminazione documenti cartacei										
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Continuità nel tempo		ogni anno scolastico	si conferma la ripetibilità del progetto per ogni anno scolastico									
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Stesura e approvazione progetto	5	Validazione della nuova anagrafica degli iscritti al servizio									
2	Predisposizione modulo on-line e informazione alle famiglie interessate	6										
3	Supporto all'utenza nel caricamento dati. Raccolta dati iscrizione	7										
4	Controllo e verifica dati inseriti											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2015						VERIFICA FINALE AL			31/12/2015			

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	90% E' stato predisposto il modulo on-line e la comunicazione alle famiglie con le informazioni per procedere all'iscrizione al servizio. E' stato dato adeguato supporto all'utenza per il caricamento dei dati. E' statao effettuato un primo controllo delle iscrizioni inserite per la verifica di eventuali anomalie prima di passare alle ultime fasi di realizzazione del progetto	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% E' stato completato il controllo di tutte le iscrizioni immesse a sistema e la validazione anagrafica degli alunni iscritti.
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90% Si prevede di rispettare il cronoprogramma proposto	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	8	€ 30,17	50	€ 1.508,50
C1	Tintori Alessia	15	€ 18,58	90	€ 1.672,20
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3.180,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.366,50

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2015

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	Punteggio attribuito	44								
Obiettivo strategico di	DIDATTICA ED AMMINISTRAZIONE										
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'infanzia										
Stakeholder	Il progetto si riferisce alle famiglie dei bambini che chiedono l'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale e al corpo docente										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Possibilità di procedere all'iscrizione dei bambini aventi diritto alla scuola dell'infanzia comunale con procedura on-line, nell'ottica dell'amministrazione digitale nella Pubblica Amministrazione										
Titolo Obiettivo	PROGETTO ISCRIZIONI ON-LINE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE										
Descrizione Obiettivo	Studio e predisposizione del modulo per l'iscrizione. Verifica con il Responsabile dell'Ufficio comunale ICT. Caricamento on-line del modulo. Informazione alla cittadinanza/genitori interessati delle modalità di iscrizione alla scuola per l'a.s. 2015/2016. Supporto eventuale alle famiglie per l'utilizzo della nuova modalità informatica. Controllo e raccolta dei dati immessi on-line dalle famiglie. Stesura della graduatoria degli alunni ammessi alla frequenza e informazione alle famiglie mediante pubblicazione sul sito web del Comune. Comunicazione alle famiglie della procedura di completamento delle iscrizioni effettuate a gennaio 2015 e validazione delle stesse.										
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. iscrizioni immesse a sistema		40	53								
n. errori procedura iscrizioni		8	2								
n. errori raccolta dati		4	0								
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di qualità della predisposizione del modulo di iscrizione		85%	85%								
Grado di qualità nella raccolta dei dati		85%	90%								
Grado di facilitazione compilazione		85%	90%								
Grado di informazione		85%	90%								
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Grado di qualità della gestione delle iscrizioni		85%	90%								
Grado di celerità raccolta iscrizioni		85%	90%								
Grado di riscontro immediato dei dati		85%	90%								
Grado di aggiornamento continuo dei dati		85%	90%								
Grado di rapidità riscontro errori dati iscrizioni		85%	90%								
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Tempistica sviluppo progetto		9 mesi	9 mesi								
Eliminazione documenti cartacei		eliminazione documenti cartacei	completa eliminazione documenti cartacei								
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		ogni anno scolastico	ogni anno scolastico								
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Stesura graduatoria								
2	Caricamento modulo nel sito del comune	6	Comunicazione on-line graduatoria								
3	Raccolta dati iscrizione	7	Completamento domande di iscrizione e validazione delle stesse								
4	Elaborazione dati										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2014	2014	
2	2015										
3	2015										
4		2015									
5		2015									
6		2015									
7						2015					
VERIFICA INTERMEDIA AL 30.6.2015						VERIFICA FINALE AL 31.12.2015					

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% Il progetto è stato realizzato compiutamente in tutti i contenuti e con le modalità previsti in sede di programmazione	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% Progetto concluso già nel mese di giugno 2015
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% E' stato pienamente rispettato il cronoprogramma proposto	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	8	€ 30,17	10	€ 301,70
C1	Tintori Alessia	8	€ 18,58	10	€ 185,80
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 487,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico di direzione della scuola	Supporto alla gestione amministrativa	€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.490,51

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2015

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	Punteggio attribuito	44
Obiettivo strategico di	DIDATTICA E NATURA, LA CURA DELLA TERRA		
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, al corpo docente e ai volontari.		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Conoscenza e apprendimento didattico della terra, i suoi frutti, la coltivazione, la lavorazione del terreno, il raccolto, le fasi di lavoro, la cura del terreno e riordino dello spazio verde interessato.		
Titolo Obiettivo	PROGETTO DIDATTICO ORTO		
Descrizione Obiettivo	<p>Costituzione e lavoro in team tra più soggetti, insegnanti, volontari e uffici competenti comunali. Allestimento e realizzazione di un progetto didattico-educativo utilizzando risorse interne all'Ente, senza ricorso a specialisti esterni, con risparmio di risorse economiche, valorizzando le relazioni dei soggetti coinvolti, compresi i volontari disponibili tra le famiglie degli alunni.</p> <p>Didattica in natura è l'occasione per fare vivere esperienze di apprendimento dal contesto reale. Si può leggere come cresce un ortaggio, differente è farlo sperimentare, vedere, toccare, partecipare alla sua crescita fino al raccolto.</p> <p>Conoscenza del mondo della terra, la relazione con la terra e i suoi prodotti.</p> <p>Acquisizione del processo di coltivazione, crescita e raccolto.</p> <p>Partecipazione al riassetto, sistemazione e cura dell'angolo verde dell'orto.</p>		
CENTRO DI COSTO	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	1607	€ 100,00

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
n. Bambini partecipanti	20	25
n. Insegnanti coinvolte	8	8
n. Volontari adulti coinvolti	3	3
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
Grado di qualità della cura della lavorazione terreno	85%	90%
Grado di qualità nella cura del raccolto	85%	90%
Grado di qualità nella cura e ordine dello spazio interessato	85%	90%
Grado di interesse e partecipazione dei bambini	85%	90%
Grado di conoscenze acquisite bambini	85%	90%
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Grado di qualità nel lavoro di riassetto, riordino e pulizia terreno	85%	90%
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Tempistica sviluppo progetto	6 mesi	6 mesi
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
Continuità nel tempo	ogni anno scolastico	ogni anno scolastico

Descrizione delle fasi di attuazione:			
n.	Descrizione	Durata	Attività
1	Stesura e approvazione progetto	5	Cura della coltivazione e terreno
2	Messa in sicurezza spazio con applicazione rete	6	Raccolta prodotti
3	Prima lavorazione terreno	7	Verifica
4	Didattica con i bambini		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2014		
2	2015										2014
3		2015									
4			2015	2015							
5			2015								
6						2015					
7						2015					

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/12/2014 VERIFICA FINALE AL 30/06/2015

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100% Il progetto è stato realizzato compiutamente in tutti i contenuti e con le modalità previsti in sede di programmazione	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	Il progetto ha avuto compimento in tutte le sue parti: Messa in sicurezza, lavorazione terreno, didattica, cura e coltivazione, raccolta.
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% E' stato pienamente rispettato il cronoprogramma proposto	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	La tempistica è stata rispettata come da progetto.

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	10	€ 301,70
C1	Tintori Alessia	1	€ 18,58	5	€ 92,90
C2	Bellasio Elena	10	€ 19,01	30	€ 570,30
C3	Longoni Maria Gabriella	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Petrone Patrizia	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Picco Silvana	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Pollastri Antonella	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Sironi Maria Luisa	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Specchier Brigida	10	€ 19,53	30	€ 585,90
C3	Vardaro Annalucia	10	€ 19,53	30	€ 585,90
B4	Teruzzi Paola	2	€ 17,62	10	€ 176,20

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 5.242,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico di direzione della scuola	Coordinamento delle attività didattiche ed educative - supporto alla gestione amministrativa	€ 500,00
Volontari-famiglie degli alunni	Lavori di preparazione del terreno e supporto alle attività degli alunni	
Ufficio Comunale Manutenzioni e S.E.	Messa in sicurezza dello spazio dedicato e sistemazione rete recinzione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.490,51

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	Si è provveduto ad una stesura di massima del progetto che avrà inizio, come da programma nel mese di ottobre 2015	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50% sul cronoprogramma biennale. Si è provveduto al controllo degli elenchi dei debitori e al controllo con l'ufficio servizi sociali per la verifica di debitori in particolare situazione di bisogno socio-economico. Si è predisposto il sollecito di pagamento da recapitare alle famiglie.
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	Si prevede di rispettare il cronoprogramma proposto con inizio del progetto nel mese di ottobre 2015	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100% Rispetto al cronoprogramma del 2015

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	15	€ 30,17	20	€ 603,40
C1	Tintori Alessia	15	€ 18,58	20	€ 371,60
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

Corpo di Polizia Locale



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	Punteggio attribuito	175

Obiettivo strategico di riferimento	CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE DEI CONTRASSEGNI ASSICURATIVI
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 18/A - SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	IL 18 OTTOBRE 2015 ENTRERA' IN VIGORE LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO, INTRODOTTA DALL'ART. 31 DEL D.L. 24/01/2012, N. 1 (C.D. DECRETO LIBERALIZZAZIONI GOVERNO MONTI). DA TALE DATA, I RELATIVI CONTROLLI SARANNO POSSIBILI CON L'UTILIZZO DI SISTEMI ELETTRONICI O TELEMATICI, ANCHE IN COLLEGAMENTO CON BANCHE DATI
Titolo Obiettivo operativo	CONTRASTO ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI
Descrizione Obiettivo	ENTRO LA PRIMA DECADE DI AGOSTO 2015 SI PREVEDE CHE IL COMANDO DI P.L. POSSA DISPORRE DI UN'APPARECCHIATURA ELETTRONICA DENOMINATA "TARGA OK", UN'EFFICACE SOLUZIONE TECNOLOGICA CHE PERMETTE DI SAPERE, IN TEMPO REALE, SE IL VEICOLO CHE STA TRANSITANDO CIRCOLA SPROVVISTO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RCA. L'APPARECCHIATURA ESEGUE LA LETTURA DELLA TARGA E INTERROGA LE VARIE BANCHE DATI. IN UN TEMPO MEDIO DI DUE SECONDI E' IN GRADO DI SEGNALARE EVENTUALI IRREGOLARITA', ALLERTANDO GLI AGENTI. LA PATTUGLIA DI CONTROLLO, POSIZIONATA OPPORTUNAMENTE, RICEVE LA SEGNALAZIONE (VIA RADIO O CON TABLET) E PUO' PROCEDERE AL FERMO DEL VEICOLO PER L'ACCERTAMENTO. LA PRIMA FASE CONSISTERA' NELLA FORMAZIONE DEGLI AGENTI ALLA CORRETTA INSTALLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEL "TARGA OK". LA SECONDA FASE PREVEDE L'EFFETTIVO UTILIZZO DELL'APPARECCHIATURA SULLE STRADE.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
N. ORE DI CONTROLLO SU STRADA EFFETTUATE (totale agenti impegnati)	180	180
N. POSTAZIONI DI CONTROLLO EFFETTUATE	30	30
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

accessibilità			
tempestività	% VERBALI CONTESTATI IMMEDIATAMENTE	100%	100%
trasparenza	% RICORSI AL PREFETTO/GDP	<5%	1%
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Infrazioni per mancata copertura assicurativa del veicolo			8
Infrazioni per esibizione di certificato assicurativo falso			1
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	FORMAZIONE AGENTI PER INSTALLAZIONE E UTILIZZO "TARGA OK"	5	
2	UTILIZZO EFFETTIVO DEL "TARGA OK" SULLE STRADE	6	
3	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI	7	
4		8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2015		VERIFICA FINALE AL 31/12/2015	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80%

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	2%	19,53	23	449,19
C1	BRAMATI ALESSIA	2%	19,53	23	449,19
C3	CAVALLINI CARLO	2%	20,48	23	471,04
C3	SCALISE GIORGIO	2%	20,48	23	471,04
C3	MAGNACCA FRANCESCA	2%	20,48	23	471,04
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2%	21,08	23	484,84
C4	MESCALCHIN MAURO	2%	21,08	23	484,84
C4	NAVA LUCA	2%	21,08	23	484,84
D1	ADAMO ROBERTO	1%	29,12	16	465,92
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.231,94

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.231,94

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	Punteggio attribuito	175

Obiettivo strategico di riferimento	Tutela dei diritti e delle libertà delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita
Programma RPP di riferimento	PROGETTO N. 18/C - UFFICIO COMANDO/ GESTIONE SERVIZI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed in particolare alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	<p>Dal 15 settembre 2012 è stato introdotto in Italia il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili". Lo prevede il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che modifica gli articoli del Regolamento di esecuzione del Codice della strada relativi a questo argomento.</p> <p>Il nuovo contrassegno, identificato dal simbolo internazionale dell'accessibilità bianco su fondo azzurro, è valido, oltre che su tutto il territorio nazionale, anche negli altri paesi comunitari perché è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Grazie a questa novità chi, in Italia, ha diritto ai benefici concessi ai disabili in auto non rischierà più, circolando nei paesi aderenti all'UE, di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento, come accadeva per quello rilasciato fino al 15 settembre 2012.</p> <p>I Comuni avevano tre anni di tempo, dal 15 settembre 2012, per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo. In questo periodo, comunque, i documenti già rilasciati restavano validi, mentre quelli scaduti venivano man mano rinnovati con i nuovi contrassegni "europei".</p>
Titolo Obiettivo operativo	CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Descrizione Obiettivo	Il raggiungimento dell'obiettivo sarà ottenuto tramite una prima fase in cui verrà arricchito il data base dei contrassegni invalidi con dei nuovi "record" relativi a giorno, mese e anno di scadenza e, di conseguenza, verranno individuate le persone titolari di contrassegno invalidi residenti nel Comune di Concorezzo che sono ancora in possesso del vecchio contrassegno di colore arancione, per le quali si procederà all'emissione del nuovo contrassegno europeo. In una seconda fase, i soggetti così individuati si vedranno recapitare una lettera in cui saranno invitati a recarsi presso gli uffici comunali per ottenere il rilascio del nuovo contrassegno europeo. La terza fase prevede il rilascio degli stessi ai titolari di contrassegno che si presenteranno presso gli uffici comunali restituendo il vecchio contrassegno.

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 NUOVI CONTRASSEGNI RILASCIATI	122	122
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	Integrazione del registro informatico dei contrassegni invalidi con nuovi "record" relativi al giorno, mese, anno di scadenza	5	Rilascio dei nuovi contrassegni europei agli aventi diritto

***Il raggiungimento degli
obiettivi e la distribuzione dei
premi -***

anno 2015

VALUTAZIONE MEDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE NON RESPONSABILI DI SETTORE ANNO 2015

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione del contributo individuale o di gruppo al raggiungimento degli obiettivi di settore	AMBITO 2 Valutazione delle conoscenze e dei comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	FASCIA MEDIA
AFFARI GENERALI E ICT	400	579,27	979,27	100%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	400	534	934	100%
FINANZE E CONTABILITA'	400	540	940	100%
URBANISTICA E AMBIENTE	400	591	991	100%
SERVIZI SUL TERRITORIO	399,91	600	999,91	100%
SERVIZI SOCIALI	399,2	544,8	944	100%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	400	561,6	961,6	100%
ISTRUZIONE	400	549,6	949,6	100%
POLIZIA LOCALE	400	576	976	100%

RIEPILOGO VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE - ANNO 2015

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione della performance raggiunta nel mantenimento di livelli quantitativi/qualitativi dei servizi erogati	AMBITO 2 Valutazione della performance raggiunta nella realizzazione degli obiettivi operativi di miglioramento e dei nuovi progetti	AMBITO 3 Conoscenze, competenze, comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	% INDENNITA' DI RISULTATO ATTRIBUITA
AFFARI GENERALI	300	320,5	308	928,5	25%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	300	350	308	958	25%
FINANZE E CONTABILITA'	300	350	315	965	25%
URBANISTICA E AMBIENTE	300	350	280	930	25%
SERVIZI SUL TERRITORIO	300	348,25	301	949,25	25%
SERVIZI SOCIALI	300	344,17	273	917,17	25%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	300	348,24	287	935,24	25%
ISTRUZIONE	300	350	308	958	25%
POLIZIA LOCALE	300	350	315	965	25%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2015

PARTE I – IL QUADRO GENERALE DELLA GESTIONE 2015

LA DINAMICA DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

La parte corrente registra un risparmio lordo di 883 mila euro, in miglioramento rispetto al 2014 di 35 mila euro. Il risultato di parte corrente è stato trainato dal calo delle spese di personale di 91 mila euro e dall'aumento delle entrate tributarie di 242 mila euro.

Il volume degli investimenti è risalito a 983 mila euro: rispetto alle risorse disponibili di 1 milione e 293 mila euro, ha determinato un accreditamento netto di 310 mila euro.

(dati in migliaia di euro)

SPESE CORRENTI	2013	2014	2015
Redditi di lavoro dipendente	2.632	2.561	2.470
Consumi intermedi	5.360	5.350	5.542
Trasferimenti correnti	1.932	1.022	1.032
IRAP e altri tributi passivi	257	258	281
Altre spese correnti	12	25	17
TOTALE SPESE CORRENTI (al netto degli interessi passivi)	10.193	9.216	9.342

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE CORRENTI	2013	2014	2015
Tributi	8.304	8.303	8.545
Trasferimenti correnti	1.198	414	237
Proventi di beni e servizi	1.357	1.363	1.452
Altre risorse correnti	-	-	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.859	10.080	10.234

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
SALDO PRIMARIO AVANZO (+) / DISAVANZO (-)	666	864	892
Interessi passivi e redditi da capitale	(22)	(16)	(9)
RISPARMIO LORDO (+) / DISAVANZO (-)	644	848	883

(dati in migliaia di euro)

SPESE IN CONTO CAPITALE	2013	2014	2015
Investimenti fissi lordi	1.337	366	956
Contributi agli investimenti e altri trasferimenti	385	28	27
Acquisizioni di attività finanziarie	-	-	-
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.722	394	983

(dati in migliaia di euro)

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2013	2014	2015
Contributi agli investimenti e altri trasferimenti	13	-	-
Imposte in conto capitale	440	461	182
Risparmio lordo	644	848	883
Altre risorse straordinarie	804	226	228
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.901	1.535	1.293

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
INDEBITAMENTO (-) / ACCREDITAMENTO (+)	179	1.141	310

IL COSTO DEL PERSONALE

Le spese di personale sono diminuite di 100 mila euro (da 2 milioni e 726 mila euro del 2014 a 2 milioni e 626 mila euro del 2015), assicurando il rispetto del contenimento delle spese previsto dall'art. 1, c. 557, della legge 296/2006 e dall'art. 76 decreto legge 112/2008.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Spese per il personale dipendente e IRAP	2.798	2.724	2.626
Collaborazioni assimilate al lavoro dipendente	5	2	-
Spese di personale assunto a qualsiasi titolo	2.803	2.726	2.626

Dalle spese indicate nella tabella precedente devono essere detratte quelle per le indennità di missione e per le trasferte, per gli incrementi contrattuali derivanti dall'applicazione del CCNL, per le retribuzioni e gli oneri riflessi del personale appartenente alle categorie protette, per il recupero delle spese per la segreteria convenzionata.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Indennità per missioni e trasferte	-	-	-
Incrementi CCNL	318	319	318
Retribuzioni e oneri del personale appartenente alle categorie protette	90	93	95
Recupero spese segreteria convenzionata	46	35	-
Totale spese del personale non rilevanti da detrarre	454	447	413

La riduzione netta delle spese di personale è stata assicurata per 66 mila euro.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Spese di personale assunto a qualsiasi titolo	2.803	2.726	2.626
Rettifica per detrazione di spese non rilevanti	(454)	(447)	(413)
Spese di personale assunto a qualsiasi titolo	2.349	2.279	2.213

La spesa per la contrattazione decentrata è cresciuta di 7 mila euro, quale saldo tra i minori fondi per le progettazioni interne (-10 mila euro) e le maggiori risorse per il reimpiego dei fondi non spesi nell'anno 2014 al netto dei risparmi sullo straordinario (+3 mila euro).

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Risorse decentrate stabili	139	139	139
Risorse decentrate variabili	66	71	64
Totale risorse decentrate	205	210	203

Non si è fatto ricorso al fondo per l'attivazione di nuovi servizi o per l'accrescimento di quelli esistenti (art. 15, c. 5, CCNL 1/4/1999).

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Fondo art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999	-	-	-

Nel 2015 sono diminuite le spese per le retribuzioni derivanti da contratti di lavoro flessibili.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Spese per contratti a tempo determinato	-	1	1
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	5	2	-
Spese per lavoro occasionale accessorio	25	25	-
Totale spese per lavoro flessibile	30	28	1

LE RISORSE DA UTILIZZARE E LA LORO FORMAZIONE

L'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di 2 milioni e 628 mila euro, generato per lo più dalle economie della gestione di competenza di 1 milione e 901 mila euro. La quota di avanzo di amministrazione 2014 non utilizzata è stata di 727 mila euro.

Il risultato di amministrazione è stato determinato applicando le nuove regole contabili sul bilancio armonizzato, che prevedono l'iscrizione a bilancio delle spese certe ed esigibili e vietano il mantenimento dei residui impropri di puro stanziamento.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Riporto avanzo anni precedenti	109	1.527	727
Avanzo da gestione residui	1.324	5.254	-
- c/corrente	118	244	-
- c/capitale	1.202	5.007	-
- partite di giro	4	3	
Avanzo da competenza	94	1.051	1.901
- c/corrente	94	758	783
- c/capitale	-	293	1.118
Totale avanzo	1.527	7.832	2.628

Il risultato di competenza realizzato da ciascuna unità organizzativa è indicato nella seguente tabella:

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Affari generali	9	64	23
Servizi demografici e statistici	42	24	22
Finanze e contabilità	(149)	(391)	(95)
Urbanistica e ambiente	-	-	119
Servizi sul territorio	147	1.102	1.112
Servizi sociali	13	103	92
Biblioteca, cultura, sport e giovani	9	43	12
Istruzione	63	22	141
Polizia locale	(40)	(26)	13
Segretario generale	-	68	159
Altro	-	42	303
Totale avanzo di competenza	94	1.051	1.901

La gestione dei residui non ha registrato variazioni: il riaccertamento straordinario, effettuato in occasione dell'avvio della nuova contabilità armonizzata con la deliberazione della Giunta n. 56 del 30 aprile 2016 ha ridotto il volume dei residui e ne ha reso più certa la determinazione.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Affari generali	6	5	-
Servizi demografici e statistici	-	-	-
Finanze e contabilità	44	64	-
Urbanistica e ambiente	-	-	-
Servizi sul territorio	1.196	4.953	-
Servizi sociali	54	54	-
Biblioteca, cultura, sport e giovani	20	27	-
Istruzione	-	114	-
Polizia locale	-	3	-
Segretario generale	-	31	-
Altro	4	3	-
Totale avanzo dai residui	4	5.254	-

Le singole articolazioni organizzative hanno realizzato, nella gestione di competenza 2015, i seguenti risultati (in migliaia di euro):

GESTIONE DELLE ENTRATE

(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONI	ACCERTAMENTI
Affari generali	44	49
Servizi demografici e statistici	193	212
Finanze e contabilità	9.613	9.214
Urbanistica e ambiente	558	551
Servizi sul territorio	-	-
Servizi sociali	369	302
Biblioteca, cultura, sport e giovani	45	42
Istruzione	151	141
Polizia locale	121	133
Segretario generale	-	-
TOTALE	686	618

GESTIONE DELLE SPESE

(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONI	IMPEGNI
Affari generali	355	256
Servizi demografici e statistici	27	23
Finanze e contabilità	4.954	4.509
Urbanistica e ambiente	3.058	1.900
Servizi sul territorio	7.872	1.274
Servizi sociali	1.212	1.049
Biblioteca, cultura, sport e giovani	176	132
Istruzione	1.237	1.050
Polizia locale	4	4
Segretario generale	840	234
Fondo di riserva e fondo crediti di dubbia esigibilità	303	-
TOTALE	20.038	10.431

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PREVISTI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

I programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017, relativi all'anno 2015, hanno avuto la seguente dinamica di spesa:

GESTIONE CORRENTE

(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONI	IMPEGNI
Cittadinanza	407	307
Servizi sociali, persona, famiglia, volontariato e solidarietà	1.145	1.012
Biblioteca, cultura e tempo libero, giovani identità e tradizione, innovazione	302	263
Educazione e sport	1.217	1.062
Territorio, ambiente e sicurezza	1.696	1.639
Lavori pubblici	896	869
Bilancio e finanze	2.013	1.512
Attività produttive e commerciali - Personale	2.870	2.687
TOTALE	10.546	9.351

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

(dati in migliaia di euro)

DESCRIZIONE	PREVISIONI	IMPEGNI
Servizi sociali, persona, famiglia, volontariato e solidarietà	41	10
Biblioteca, cultura e tempo libero, giovani identità e tradizione, innovazione	650	50
Educazione e sport	43	6
Territorio, ambiente e sicurezza	470	192
Lavori pubblici	8.035	613
Bilancio e finanze	155	112
TOTALE	9.394	983

L'INDEBITAMENTO E IL COSTO DEL DEBITO

L'indebitamento è diminuito di 97 mila euro per il rimborso delle rate correnti dei mutui in ammortamento.

Il debito a lungo termine – per un valore di 207 mila euro al 31 dicembre 2014 – è costato 10 mila euro nel 2015 (- 6 mila euro rispetto al 2014). Il costo medio del debito è stato del 4,83%.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Rimborso di mutui al netto delle accensioni nell'anno	85	91	97
Oneri finanziari	22	16	10
Residuo debito all'inizio del periodo	383	298	207
Costo medio del debito	5,74%	5,37%	4,83%

I MOVIMENTI DI CAPITALE

Nel 2015 sono stati investiti capitali fissi per 956 mila euro. Gli ammortamenti sono risultati pari a 1 milione e 899 mila euro. Il tasso di disinvestimento netto del capitale è stato del 2,31%.

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Investimenti fissi lordi	1.337	366	956
Ammortamenti	(1.664)	(1.901)	(1.899)
Investimenti fissi netti	(327)	(1.535)	(943)
Capitali fissi a inizio periodo	42.593	41.911	40.863
Tasso di rotazione del capitale	(0,77%)	(3,66%)	(2,31%)

IL PATRIMONIO

Diminuiscono in valore i capitali fissi di 1 milione e 381 mila euro. I mutui calano di 97 mila euro, così come i contributi agli investimenti di 390 mila euro. I debiti scendono di 486 mila euro.

(dati in migliaia di euro)

ATTIVITÀ	2013	2014	2015
Attività non finanziarie	42.167	40.983	39.602
Attività finanziarie	15.958	16.090	16.058
Totale attività	60.138	57.073	55.660
PASSIVITÀ	2013	2014	2015
Mutui	298	207	110
Debiti	2.907	2.018	1.532
Contributi agli investimenti	15.698	15.596	15.206
Totale passività	18.903	17.821	16.848
PATRIMONIO NETTO	39.222	39.252	38.812

IL CONTO ECONOMICO

Migliora il risultato della gestione operativa (+ 29 mila euro). Il risultato economico è in perdita per 440 mila euro per il minor contributo della gestione straordinaria (- 498 mila euro).

(dati in migliaia di euro)

	2013	2014	2015
Proventi della gestione	10.852	10.071	10.232
Costi della gestione	(11.981)	(11.091)	(11.223)
Risultato della gestione operativa	(1.129)	(1.020)	(991)
Proventi e oneri finanziari	(14)	(7)	(8)
Proventi e oneri straordinari	1.072	1.057	559
Risultato economico	(71)	30	(440)

I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La copertura finanziaria dei servizi a domanda individuale aumenta dall'86% del 2014 al 98% del 2015.

(dati in migliaia di euro)

	2013		2014		2015	
	saldo	% copertura	saldo	% copertura	saldo	% copertura
Corsi del tempo libero	4	157%	2	130%	2	167%
Pasti a domicilio	(39)	35%	(9)	84%	(14)	68%
Assistenza alunni	3	114%	6	120%	(1)	97%
Centro estivo	5	112%	(23)	49%	8	155%
Trasporti scolastici	(17)	16%	-	-	-	-
Totale servizi a domanda individuale	(39)	75%	(19)	86%	(2)	98%

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L'obiettivo del patto di stabilità interno per il 2015 è stato raggiunto. L'obiettivo faceva riferimento al saldo finanziario di competenza mista, calcolato per la parte corrente quale differenza tra accertamenti dei primi tre titoli delle entrate e impegni del primo titolo della spesa. Per la gestione in conto capitale, il saldo da considerare era dato dalla differenza tra le riscossioni del titolo quarto dell'entrata e i pagamenti del titolo secondo della spesa.

(dati in migliaia di euro)

SALDI	Competenza mista
Obiettivo	45
Risultato	85
Miglioramento	40

IL CONFRONTO CON LE MEDIE NAZIONALI E REGIONALI

Nel confronto con le medie nazionali e regionali il Comune di Concorezzo registra un basso livello di spesa pubblica pro capite e, in particolare, di spesa di personale pro capite, e alti valori di autonomia impositiva e finanziaria.

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Autonomia impositiva	55,50	63,50	58,10	76,47	82,37	83,50

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Autonomia finanziaria	84,60	81,50	78,90	88,97	95,90	97,69

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Entrate correnti pro capite	1.031	823	1.038	699	645	655

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Spese correnti pro capite	928	759	944	657	540	598

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Spese di personale pro capite	221	193	247	169	164	158

	2013				2014	2015
	Comuni Lombardia	Comuni Italia 10/20.000 ab.	Comuni Italia	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo	Comune di Concorezzo
Incidenza delle spese di personale	21,40	23,50	23,80	24,23	25,40	24,14

ALCUNI DATI RILEVANTI DELLA GESTIONE

Tra i fatti della gestione 2015 è opportuno evidenziare che:

- ha avuto esito negativo la relazione finalizzata ad accertare la condizione di ente strutturalmente deficitario;
- nell'esercizio 2015 non si è provveduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- al 31 dicembre 2015 non esistevano debiti fuori bilancio non riconosciuti e non pagati;
- il 23 maggio 2016 è stata trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Lombardia – la relazione per il referto del Sindaco relativa all'anno 2015;
- sono state effettuate dal Segretario comunale le verifiche di regolarità amministrativa relative all'anno 2015 e gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alle normative di legge.

CONCLUSIONI

Nel 2015 la gestione corrente del bilancio ha prodotto un risparmio lordo per 883 mila euro e un accreditamento netto di 310 mila euro.

Il debito a lungo termine è diminuito di 97 mila euro per il rimborso delle rate correnti dei mutui in ammortamento.

Gli investimenti sono risaliti a 983 mila euro: le risorse disponibili in conto capitale di 1 milione e 293 mila euro hanno anche consentito il rispetto dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

PARTE II – ASPETTI PARTICOLARI DELLA GESTIONE 2015

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015 E LA DINAMICA NEL QUINQUENNIO PASSATO

Il risultato complessivo di amministrazione dell'esercizio 2015 è stato di 2.627.791,27 euro: all'avanzo 2014 non applicato al bilancio di previsione 2015, di euro 726.699,91, si sono aggiunti i risultati della gestione di competenza, 756.409,15 euro per la parte corrente ed euro 1.144.682,21 per quella in conto capitale.

Avanzo di amministrazione 2014 non applicato al bilancio di previsione 2015	726.699,91
Risultato della gestione corrente di competenza	756.409,15
Risultato della gestione in c/capitale di competenza	1.144.682,21
Risultato della gestione corrente dei residui	=====
Risultato della gestione c/capitale dei residui	=====
Risultato della gestione per conto terzi dei residui	=====
Risultato complessivo dell'esercizio	2.627.791,27

La parte accantonata del risultato di amministrazione 2015 è di 273.974,13 euro, quella vincolata di 821.330,65 euro, la destinazione a investimenti è di 1.144.682,21 euro e la quota disponibile di 387.804,28 euro.

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità	270.000,00
Fondo indennità fine mandato del Sindaco	3.974,13
Totale parte accantonata	273.974,13

Parte vincolata

Potenziali passività da contenziosi legali	200.000,00
Per l'eliminazione delle barriere architettoniche ex L.R. n. 6/1989	528.885,84
Per il finanziamento della realizzazione di edifici di culto ex L.R. n. 12/2005	92.444,81
Totale parte vincolata	821.330,65

Parte destinata agli investimenti	1.144.682,21
--	---------------------

TOTALE PARTE DISPONIBILE **387.804,28**

Negli ultimi cinque anni il risultato di amministrazione finale è passato dai 599 mila euro del 2011 ai quasi 2 milioni e 628 mila euro del 2015.

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio di previsione	15.113,09	59.080,84	108.787,99	1.527.451,41	726.699,91
Risultato della gestione corrente di competenza	76.909,60	=====	94.192,18	757.771,59	783.465,16
Risultato della gestione in c/capitale di competenza	157.683,49	5.422,83	=====	293.293,44	1.117.626,20
Risultato della gestione corrente dei residui	165.584,75	213.821,21	118.562,92	243.741,20	0,00
Risultato della gestione c/capitale dei residui	183.369,91	156.201,38	1.201.673,24	5.007.325,28	0,00
Risultato della gestione per conto terzi dei residui	420,00	(1.738,27)	4.235,08	2.616,99	0,00
Risultato complessivo dell'esercizio	599.080,84	373.707,15	1.527.451,41	7.832.199,91	2.627.791,27

LA DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Con la deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2015 la Giunta ha provveduto alla destinazione, in via previsionale, dei proventi delle sanzioni al Codice della strada, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992. A consuntivo, gli accertamenti contabilizzati sono stati pari a 133 mila euro dei 120 mila euro previsti (la percentuale di realizzazione è stata del 111%) e la quota del 50% degli stessi è stata destinata alle spese indicate nella delibera 7/2015.

Capitolo	Entrate	Previsione	Accertamenti
2150	ammende violazioni codice della strada	120.000,00	133.292,56
	Totale entrate	120.000,00	133.292,56
Capitolo	Spese	Previsione	Impegni
1440	Previdenza integrativa per il personale di ruolo	6.000,00	0,00
2660	spese manutenzione ordinaria strade	10.000,00	22.173,18
2670	spese circolazione e segnaletica stradale	15.000,00	15.000,00
4335	Acquisto automezzo per la Polizia Locale	29.000,00	29.473,10
	Totale spese	60.000,00	66.646,28

IL GETTITO DELLA TASSA RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL COSTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il Consiglio comunale ha approvato – deliberazione n. 17 del 31 marzo 2015 – il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2015.

I risultati consuntivi della gestione dei rifiuti solidi urbani e delle risorse finanziarie assicurate dalla tassa rifiuti sono stati esposti nella relazione della Giunta al rendiconto della gestione 2015.

Descrizione	Entrate e spese previste	Entrate e spese effettive
A) Costi di gestione dei rifiuti solidi urbani	1.555.000,00	1.551.134,69
<i>A.1) Costi dei servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani interni</i>	<i>990.000,00</i>	<i>980.562,41</i>
<i>A.2) Costi dello smaltimento</i>	<i>565.000,00</i>	<i>570.572,28</i>
B) Costi amministrativi relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso in cui vengono compresi i costi diretti del Comune	64.500,00	59.796,05
<i>B.1) Costi del personale dell'ufficio tributi</i>	<i>53.500,00</i>	<i>51.775,03</i>
<i>B.2) Costi relativi alla riscossione</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.957,02</i>
<i>B.3) Sgravi e rimborsi</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.064,00</i>
C) Costi generali di gestione	23.000,00	27.561,64
<i>C.1) Costo del personale dell'ufficio ecologia</i>	<i>23.000,00</i>	<i>27.561,64</i>
D) Costi comuni diversi	145.000,00	169.878,43
<i>D.1) Crediti inesigibili (importo stimato)</i>	<i>70.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
<i>D.2) Agevolazioni regolamentari</i>	<i>75.000,00</i>	<i>59.878,43</i>
E) Totale costi di riferimento (A + B + C + D)	1.787.500,00	1.808.370,81
F) Poste in deduzione	177.500,00	199.989,97
<i>F.1) A dedurre: Contributo CONAI</i>	<i>170.000,00</i>	<i>193.226,47</i>
<i>F.2) A dedurre: Contributo MIUR</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.763,50</i>
G) Totale costi recuperabili (E – F)	1.610.000,00	1.608.380,84
Percentuale di copertura del costo del servizio assicurata tramite applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):	100%	100%
Totale costi di riferimento coperti con la tassa sui rifiuti (TARI)	1.610.000,00	1.618.983,67

LE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

Il documento programmatico del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni 2015, approvati dalla Giunta con la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2015, hanno previsto il ricorso a supplenze a tempo determinato degli insegnanti della scuola dell'infanzia comunale e tirocini formativi "Dote comune" presso i servizi sociali e la biblioteca comunale.

A fine anno è stata assicurata una riduzione delle spese di personale di 66 mila euro: negli ultimi cinque anni si è passati dai 2 milioni e 485 mila euro del 2011 ai 2 milioni e 213 mila euro del 2015.

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Retribuzioni del personale dipendente	2.752.166,92	2.718.431,94	2.631.576,53	2.560.765,68	2.470.492,00
Compensi per collaborazioni	-	5.052,40	5.051,78	2.000,00	0,00
IRAP	177.650,06	173.378,62	166.650,56	163.132,66	155.239,47
Componenti escluse	(444.758,06)	(472.206,75)	(454.520,31)	(446.796,88)	(413.198,74)
Totale spese di personale	2.485.058,92	2.424.656,21	2.348.758,56	2.279.101,46	2.212.532,73

	SPESA MEDIA 2011-2013	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015
SPESE PER IL PERSONALE			
+ RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE	2.687.391,80	2.560.765,68	2.470.492,00
+ IRAP (INTERVENTO 7)	172.559,75	163.132,66	155.239,47
- INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE	270,70	379,75	167,40
- INCREMENTI CCNL	332.168,76	318.902,58	317.987,96
- RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	90.669,06	92.813,66	95.043,38
- RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	34.124,02	34.700,89	0,00
+ COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.368,06	2.000,00	0,00
+ COLLABORAZIONI AUTONOME	117.851,21	103.374,12	77.394,18
≡ TOTALE SPESA DEL PERSONALE DEL COMUNE	<u>2.981.170,81</u>	<u>2.829.272,46</u>	<u>2.703.125,65</u>
TOTALE SPESE DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE	<u>2.523.938,27</u>	<u>2.382.475,58</u>	<u>2.289.926,91</u>
COMPONENTI ESCLUSE	<u>457.232,54</u>	<u>446.796,88</u>	<u>413.198,74</u>
TOTALE SPESE DEL PERSONALE AL NETTO DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME	<u>2.829.195,59</u>	<u>2.691.197,45</u>	<u>2.625.731,47</u>
SPESE CORRENTI DEL COMUNE	9.780.061,38	9.231.089,95	9.350.921,89
% SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI	28,93%	29,15%	28,08%
% MEDIA SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	39,00%	39,00%	39,00%
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12	15.476	15.633	15.631
DIPENDENTI	79	77	77
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE RESIDENTE	1/195	1/203	1/203
RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI / POPOLAZIONE PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	1/122	1/145	1/145

La spesa per il ricorso al lavoro flessibile – contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e altre collaborazioni di carattere autonomo – è stata contenuta nel limite della corrispondente spesa annua del 2009.

La spesa dell'anno 2009 per lavoro flessibile è stata di 174 mila euro, mentre quella del 2015 è scesa a quasi 86 mila euro (il 49,33%).

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER IL 2015
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.477,00	63.477,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	14.020,47	14.020,47
COLLABORAZIONI AUTONOME	96.546,57	96.546,57
TOTALE	174.044,04	174.044,04
SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA PREVISTA 2015	SPESA ANNUA EFFETTIVA 2015
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.040,00	1.058,73
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	7.400,00	7.400,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	220.950,00	77.394,18
TOTALE	234.390,00	85.852,91

Le spese per la contrattazione decentrata sono stabili nelle risorse fisse (comprehensive delle risorse destinate alle progressioni economiche) in 149.583,18 euro, con una riduzione consolidata di 13.603,00 euro.

La dinamica delle spese per le risorse variabili è condizionata dalle riassegnazioni delle economie degli anni precedenti (per straordinario e per risparmi sui fondi decentrati).

Contrattazione integrativa	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Risorse fisse comprehensive delle risorse destinate alle progressioni economiche	149.867,00	149.583,18	149.583,18
Risorse variabili	68.594,00	74.412,32	66.736,55
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis	13.343,00	13.603,00	13.603,00
Totale fondo decentrato	205.118,00	210.392,50	202.716,73
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis (es. risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l. 95/2012)	40.161,00	47.282,79	39.449,52

GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI

Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni (incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative) è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 9 del 26 febbraio 2015.

Le spese per incarichi di collaborazione autonoma sono state di 77 mila euro rispetto ai 221 mila euro previsti (il 35%).

Tipologia di incarico	Spesa prevista	Spesa effettiva
ADDETTO STAMPA	11.700,00	5.200,00
TRASCRIZIONE E VOLTURA	4.000,00	2.222,04
PERIZIE STIMA	2.000,00	6.008,03
REDAZIONE PIANI ECONOMICO FINANZIARI	20.000,00	-
INCARICHI SERVIZI TECNICI	60.000,00	4.358,00
FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	10.000,00	-
FORMAZIONE PERSONALE	5.000,00	56,00
DIRETTORE SCUOLA MATERNA	16.000,00	16.000,00
PSICOEDUCATORI	12.600,00	9.265,11
CONTROLLO MENSE	5.000,00	-
CORSI TEMPO LIBERO	8.500,00	3.193,00
ATTIVITA' CULTURALI	24.000,00	2.258,00
PSICOLOGI E PSICOEDUCATORI	41.850,00	28.590,00
TOTALE	220.950,00	77.394,18

Tipologia di incarico	Spesa media 2011-2013	Spesa 2014	Spesa 2015
ADDETTO STAMPA	6.177,26	3.686,96	5.200,00
TRASCRIZIONE E VOLTURA	4.629,18	5.021,50	2.222,04
UFFICIALE RISCOSSIONE	161,33	242,00	244,00
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	1.618,60	-	-
PERIZIE STIMA	3.774,22	761,28	6.008,03
PIANI ECONOMICO FINANZIARI	-	-	-
RELAZIONE AGRONOMICA	-	3.670,98	-
INCARICHI SERVIZI TECNICI	1.573,00	-	4.358,00
FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	1.938,78	1.639,06	-
FORMAZIONE PERSONALE	710,00	200,00	56,00
DIRETTORE SCUOLA MATERNA	16.519,33	16.000,00	16.000,00
PSICOEDUCATORI	19.645,36	14.963,97	9.265,11
CONTROLLO MENSE	7.309,71	-	-
CORSI TEMPO LIBERO	7.846,70	7.732,00	3.193,00
ATTIVITA' CULTURALI	8.848,17	9.361,84	2.258,00
PSICOLOGI E PSICOEDUCATORI	36.587,19	36.494,54	28.590,00
TOTALE	121.219,27	103.374,12	77.394,18

È stato rispettato il limite di spesa per il ricorso agli incarichi esterni previsto dall'art. 14, c.2, del decreto legge 66/2014.

LIMITI DI SPESA PER IL RICORSO AGLI INCARICHI ESTERNI (art. 14, c. 2, D.L. 66/2014)	
SPESE DI PERSONALE RISULTANTI DAL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2012	3.219.619,64
LIMITE DI SPESA ANNUALE (4,5%)	144.882,88

IL RIMBORSO DEL DEBITO A LUNGO TERMINE

Il debito residuo relativo ai finanziamenti assunti per mutui è sceso dai 1.369 mila euro del 1° gennaio 2012 ai 110 mila euro di fine 2015.

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015
Debito residuo al 1/1	1.368.779,80	383.304,72	298.143,45	207.182,79
Rimborso quota annuale del debito in ammortamento	214.348,06	85.161,27	90.960,67	97.154,01
Estinzione anticipata del debito	771.127,02	=====	=====	=====
Rimborso annuo totale	985.475,08	85.161,27	90.960,67	97.154,01
Debito residuo al 31/12	383.304,72	298.143,45	207.182,79	110.028,78

LE SPECIFICHE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI

Nel corso della gestione 2015 si è tenuto conto dei limiti di spesa dettati dall'art. 6 decreto legge 78/2010 e dall'art. 5 decreto legge n. 95/2012, in relazione alle spese per studi, ricerche e consulenze, a quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alle spese per le missioni, le trasferte e la formazione del personale dipendente, all'acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture.

Tipologia di spesa <i>(art. 6 D.L. 78/2010)</i>	Rendiconto 2009	Riduzione	Limite di spesa	Previsione 2015	Impegni 2015
Studi e consulenze	=====	84%	=====	=====	=====
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (*)	11.205,16	80%	2.241,03	100,00	100,00
Sponsorizzazioni passive	=====	100%	=====	=====	=====
Missioni e trasferte	899,30	50%	449,65	450,00	167,40
Formazione del personale	29.586,20	50%	14.793,10	7.000,00	6.224,66
Tipologia di spesa <i>(art. 5 D.L. 95/2012)</i>	Rendiconto 2011	Riduzione	Limite di spesa	Previsione 2015	Impegni 2015
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (**)(***)	2.581,53	70%	774,46	774,46	579,97

(*) Nel limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non sono comprese le spese per l'informatore comunale (Corte dei Conti della Liguria parere n. 7/2011)

(**) Nel calcolo del limite per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture non state considerate le spese relative agli automezzi per i servizi sociali, per la protezione civile, per la polizia locale e per i mezzi operativi in uso agli operai (Anci Risponde pareri del 6/2/2013 e del 17/9/2013)

(***) Per le disposizioni dell'art. 15, c. 1, del decreto legge 66/2014, il limite di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture è ridotto, dal 1° maggio 2014 al 30% delle spese sostenute allo stesso titolo nell'anno 2011 (fino al 30 aprile 2014, il limite era del 50% delle spese del 2011)

Nel 2015 sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dall'art. 47, commi da 8 a 13, del decreto legge 66/2014.

CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	MEDIA ANNI 2011/2013		ANNO 2015	
		impegni	pagamenti	impegni	pagamenti
S1201	Carta, cancelleria , stampati	55.124,93	54.989,90	37.626,27	39.828,85
S1202	carburanti, combustibili	27.873,82	29.074,02	25.640,16	24.935,37
S1203	materiale informatico	-	-	-	-
S1204	materiale e strumenti	21.311,59	20.981,46	22.872,29	21.444,51
S1206	Medicinali,materiale sanitario e igienico	862,99	736,75	844,24	61,25
S1207	Acquisto di beni per spese rappresentanza	660,25	817,37	0,00	-
S1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.553,19	13.773,98	15.536,29	9.848,29
S1209	Acquisto di beni di consumo per cons.elett.	-	-	-	-
S1210	Altri materiali di consumo	682,80	596,04	65,54	65,06
S1211	Acquisto derrate alimentari	-	-	-	-
S1212	Materiali e strumenti per manutenzione	2.631,58	2.631,58	1.478,19	1.478,19
S1308	Organizzazione manifestazione convegni	2.175,38	2.175,38	2.064,52	2.064,52
S1309	Corsi di formazione per il proprio personale	6.885,20	7.530,39	6.224,66	9.131,66
S1310	Altri corsi di formazione	9.734,12	8.198,83	3.718,00	8.078,00
S1311	Altre spese di manut. ord. e riparazioni	170.480,83	171.829,82	170.320,10	164.602,60
S1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	177.021,88	192.552,99	156.481,84	175.980,24
S1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasm.	32.597,35	30.188,18	27.208,17	26.322,07
S1316	Utenze e canoni per energia elettrica	582.339,81	577.841,55	536.649,56	570.953,85
S1318	Utenze e canoni per riscaldamento	358.459,09	333.466,70	105.653,44	182.756,89
S1327	Buoni pasto	-	-	-	-
S1329	Assistenza Informatica e manut. software	88.756,57	87.290,57	92.887,89	99.333,20
S1338	Global service	-	-	-	-
S1401	Noleggi	30.993,86	28.484,24	13.245,93	13.683,90
	TOTALE	1.580.145,21	1.563.159,76	1.218.517,09	1.350.568,45
	OBIETTIVO 2015			1.463.097,42	1.446.111,97
	DIFFERENZA			244.580,33	95.543,52

Concorezzo, 15 giugno 2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E CONTABILITÀ
dott. Sergio Locatelli**