



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

anno 2019



COMUNE DI CONCOREZZO

Indice

Presentazione del Piano	p. 3
Identità	p. 4
Chi siamo	p. 4
Cosa facciamo	p. 4
Come operiamo	p. 4
Principi e valori	p. 5
La struttura organizzativa	p. 6
L'Amministrazione in cifre	p. 7
L'albero della performance	p. 9
Il ciclo della performance	p. 9
La costruzione dell'albero della performance	p. 10
Analisi del contesto	p. 12
Piano strategico	p. 13
Analisi del contesto interno	p. 13
Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 18
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	p. 18
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	p. 18
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 18
La razionalizzazione degli organismi e degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate	p. 19
La programmazione del fabbisogno di personale	p. 22
La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni	p. 25
Il programma degli investimenti	p. 29
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	p. 33
Allegati tecnici: gli obiettivi operativi.....	p. 35



COMUNE DI CONCOREZZO

Presentazione del Piano

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

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

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

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

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



COMUNE DI CONCOREZZO

Identità

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

Chi siamo

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

Cosa facciamo

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

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

Come operiamo

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

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



COMUNE DI CONCOREZZO

Principi e valori

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

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

In cifre

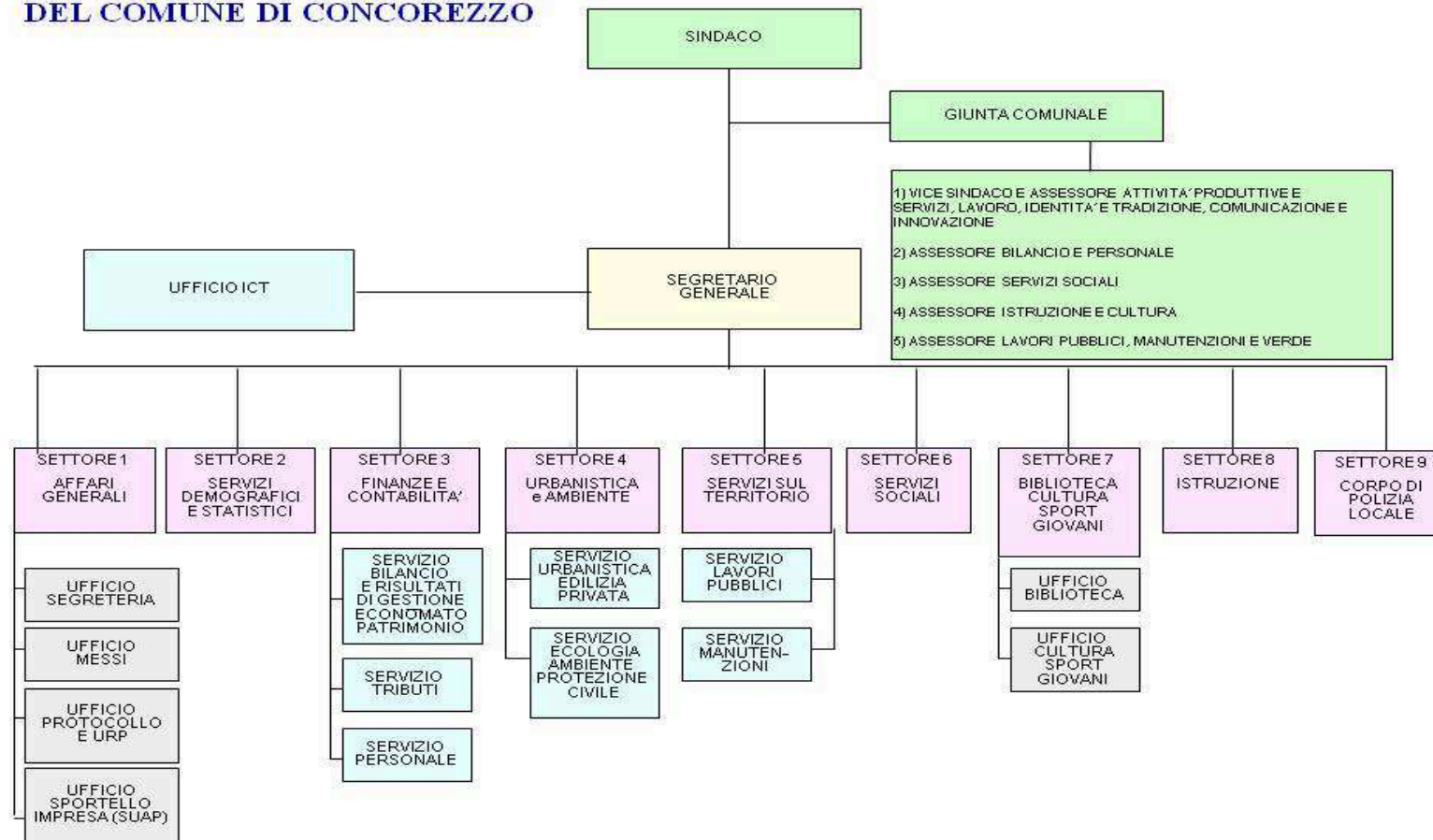
Sindaco	Riccardo Borgonovo
Giunta	4 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2014 – 2019
Segretario e Direttore Generale	Maria Filomena Iannuzzi
Settori	9
Responsabili di settore	7
Dipendenti	74



COMUNE DI CONCOREZZO

La struttura organizzativa

ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO





COMUNE DI CONCOREZZO

L'amministrazione in cifre

territorio

percentuali aree verdi	46 %
aree produttive	18 %
aree abitative	36 %
n. parchi - mq totali	n. 11 – mq 75.500
n. aree pedonali	n. 2 – 7.900 mq

popolazione

Abitanti (al 31/12/2018)	15706
nuclei familiari	6654
tasso di natalità	0,65 %
in età prescolare (0/6 anni)	912
in età scuola obbligo (7/14)	1461
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	2156
in età adulta (30/65 anni)	7908
in età senile (oltre i 65 anni)	3262

presenza imprenditoriale

n. aziende presenti sul territorio	885
------------------------------------	-----

numero associazioni iscritte albo comunale	63
---	----

strutture presenti per attività culturali e tempo libero

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



COMUNE DI CONCOREZZO

	palestre	5
	Campi da calcio	1
	Centro sportivo	1
scuole		
	materne - posti	3 -395
	primaria - posti	2- 743
	secondaria - posti	1- 452
Strutture per anziani		
	centri anziani	1
sedi istituzionali dell'ente		
		5
n. società partecipate direttamente e aziende speciali		
		5
sito istituzionale		www.comune.concorezzo.mb.it



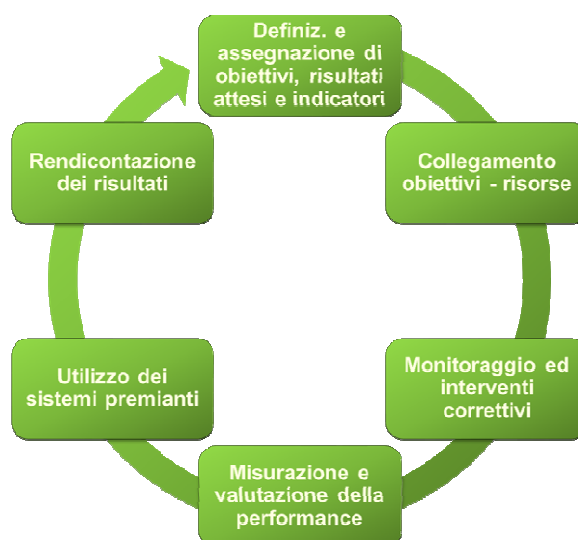
COMUNE DI CONCOREZZO

L'albero della performance

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

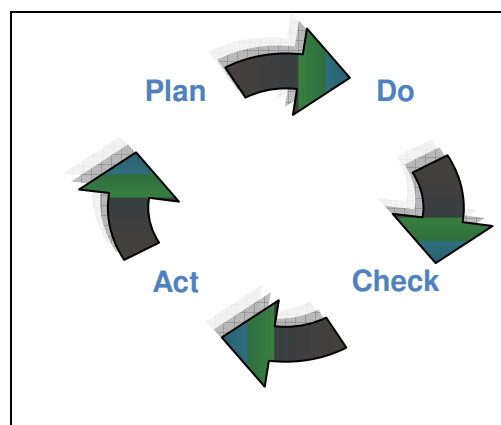
Il ciclo della performance

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



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

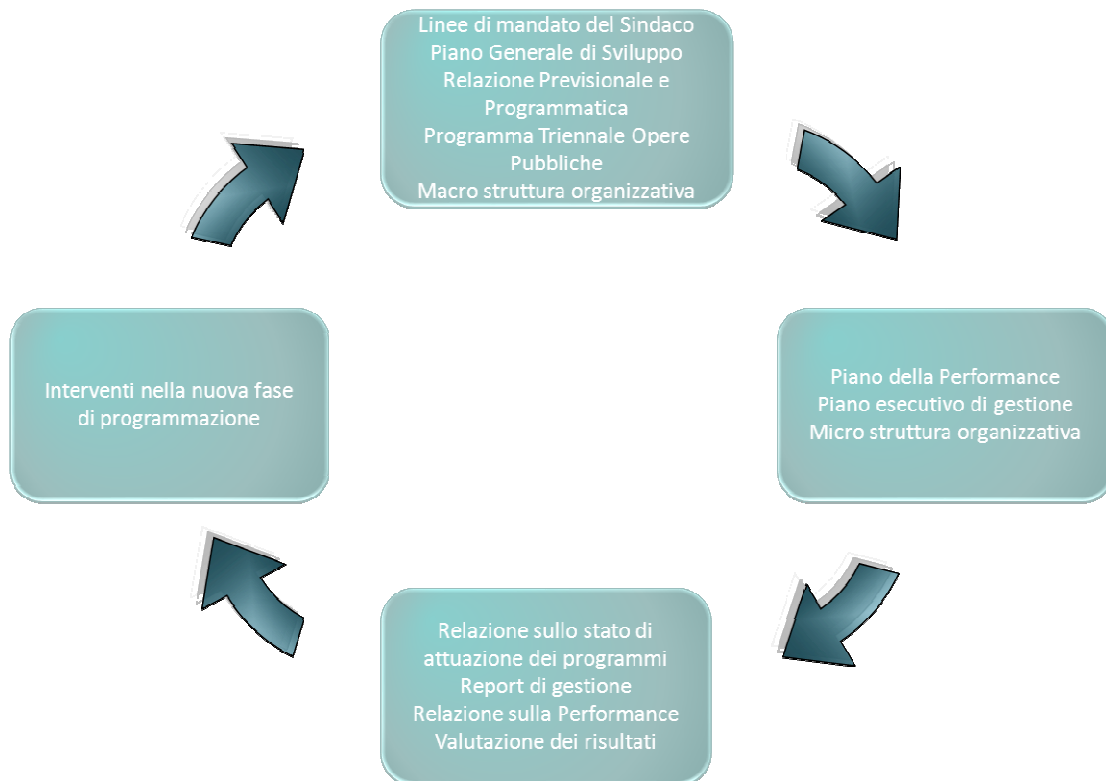
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).





COMUNE DI CONCOREZZO

Una sintetica rappresentazione:



La costruzione dell'albero della performance

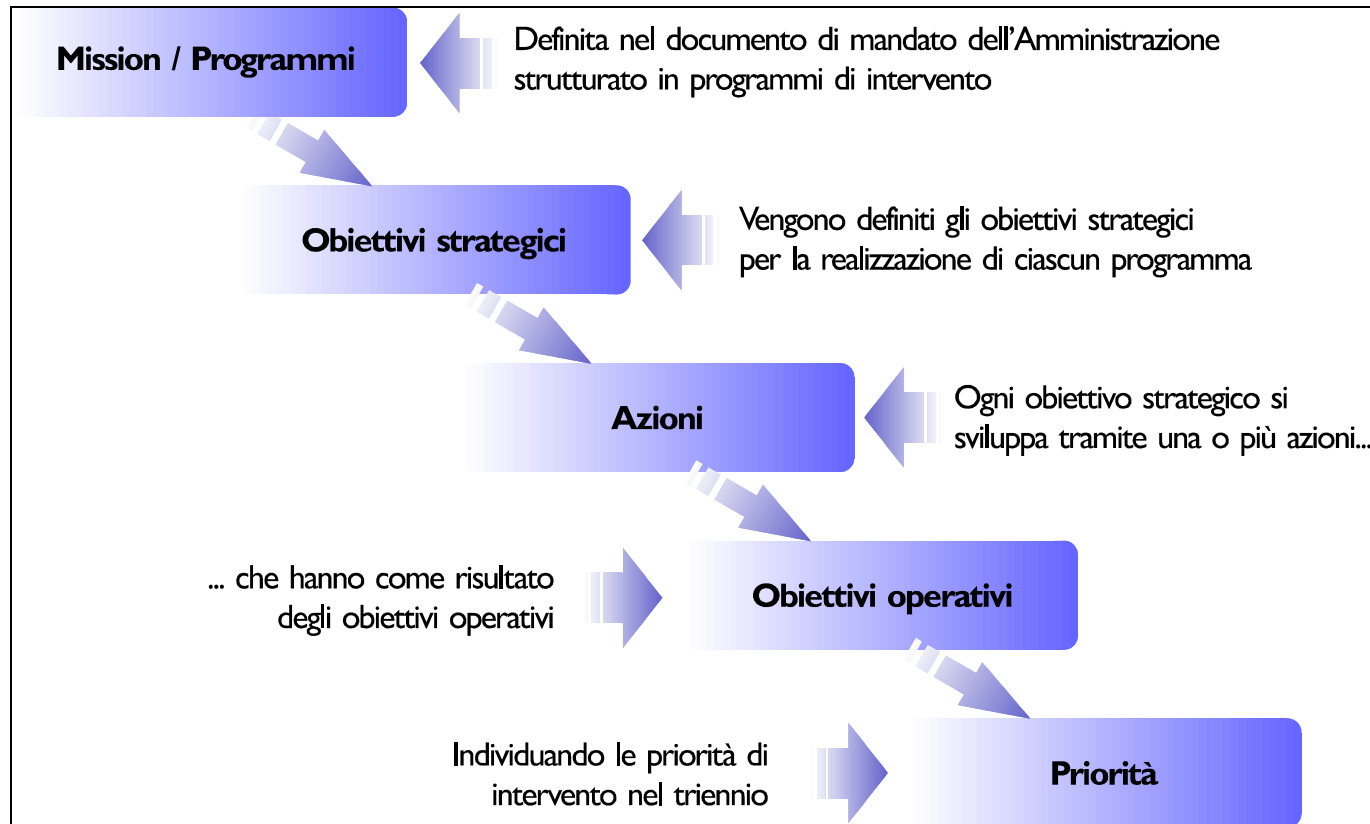
In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente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

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



COMUNE DI CONCOREZZO

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





COMUNE DI CONCOREZZO

Analisi del contesto

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

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

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

Una rappresentazione del contesto attuale - analisi SWOT

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



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano strategico

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

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

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

Analisi del contesto interno

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



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute finanziaria

equilibrio	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	dependenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0184	0,0239	0,0245	0,0151
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,95	1,04	1,10	0,98
entrate	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2018
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		490	515	525	534
spese	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2018
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		563	613	584	670
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		276	187	59	278
patrimonio	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2018
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1861	2741	2693	2866
indebitamento	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2018
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		6	5	5	4
	rispetto del patto di stabilità	sì/no		SI	SI	SI	SI
vincoli di finanza pubblica	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2018
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	29,77	27,39	28,75	27,05



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	11,84	10,67	10,81	10,81
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	-	2,67	1,35	1,35
capitale umano	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	9,99	8,12	8,05	8,05
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	27	26,67	24,32	24,32
formazione	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	83	58,67	100	100
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	65,66	59,84	62,05	62,05
benessere	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2.953,46	2.586,04	2.700,53	2.700,53
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	1.164,25	772,97	765,06	765,06
pari opportunità	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	66,67	66,67	50	50
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	70	66,67	66,22	66,22
ICT	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	133,33	135,13	135,13



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,07	0,56	0,46	0,46
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0	15	44,44	44,44
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0,67	0	100	100
	contenziosi su pratiche edilizie DIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	0
Portatori di interesse	indicatore	formula	N.	2016	2017	2018	2019
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		132	110	70	70



COMUNE DI CONCOREZZO

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2018

analisi caratteri qualitativi/quantitativi	Indicatore	valore
	Età media del personale (anni)	51,47
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	52,12
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2012-2014	-1,76%
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	75 %
	Ore di formazione (media per dipendente)	10,14
	Costi di formazione/spese del personale	0,16%

analisi benessere organizzativo	Indicatore	Valore
	Giorni medi di assenza per malattia	5,15
	Tasso di dimissioni premature	1,35%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	1,35%
	Tasso di infortuni	1,35%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	1,35%

analisi di genere	indicatore	Valore
	Età media del personale dipendente femminile	50,35
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	53,50
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	26,53%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	6,27



COMUNE DI CONCOREZZO

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

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

La Giunta Comunale ha selezionato le priorità di intervento per l'anno 2019 e, con la collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei settori, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi operativi e sono stati selezionati gli indicatori di performance.

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

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Gli obiettivi operativi costituiscono una definizione dei programmi e dei progetti individuati nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione. Ciò consente di mantenere il collegamento fra la programmazione economico finanziaria contenuta nei documenti che costituiscono il bilancio di previsione, consentendo di mettere in luce i progetti di miglioramento previsti per l'anno 2016.

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance

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

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



COMUNE DI CONCOREZZO

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

Il piano di razionalizzazione delle società e degli enti partecipati detenuti al 31 dicembre 2017 è stato approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 49 del 20 dicembre 2018.

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

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

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

In precedenza, l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha imposto una revisione straordinaria, una tantum, delle partecipazioni societarie.

Con la revisione straordinaria, l'organo consiliare doveva deliberare la cessione delle partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle consentite dall'articolo 4 del testo unico o che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, cioè nelle seguenti ipotesi:

- qualora non sia possibile motivare analiticamente la necessità della società per perseguire le finalità istituzionali dell'ente;
- quando non sia possibile giustificare l'esistenza della società sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
- qualora non si possa motivare la partecipazione in termini di "compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";
- infine, quando non è dimostrata la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'eventuale vendita delle partecipazioni vietate avrebbe dovuto essere effettuata entro un anno dall'approvazione del provvedimento di ricognizione, che sarà trasmesso alla Corte dei conti e alla struttura di controllo del Ministero dell'economia.



COMUNE DI CONCOREZZO

Con la deliberazione n. 40 del 16 giugno 2017, integrata dalla deliberazione n. 60 del 12 ottobre 2017 il Consiglio comunale ha approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

Già in precedenza, il Consiglio aveva approvato un documento di ricognizione delle società partecipate (art. 1, c. 612, legge 190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015, e aveva poi approvato la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione, con la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016.

I piani di razionalizzazione delle società partecipate già approvati nel 2015 e nel 2017 hanno confermato le partecipazioni dirette in CEM Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani), in Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato), in CAP Holding SpA, quelle nelle aziende speciali ASPECON e Offerta Sociale e quella nell'Associazione Pinamonte. CIED è stata messa in liquidazione nel 2010.

Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono state quelle di CAP Holding, in particolare Tasm Romania Srl (di diritto romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, pur nella considerazione che la partecipazione del Comune di Concorezzo in CAP Holding è destinata a cessare non appena sarà completato il riassetto dei servizi idrici integrati nelle province di Milano e di Monza:

- Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in liquidazione): in corso la procedura di liquidazione. I soci hanno deliberato la provvista finanziaria necessaria alla liquidazione e provveduto al versamento delle contribuzioni di rispettiva competenza. Nell'ultima Assemblea Soci del 16 marzo 2017, si è deciso di procedere con gli ulteriori adempimenti volti a garantire la chiusura della società;

- TASM Romania S.r.l. (in fallimento): la procedura di liquidazione da parte del Liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest, si è conclusa il 31 ottobre 2017 (data di estinzione della società);

- la partecipazione del Gruppo CAP nella Società Intercomunale Brianza S.p.A. - SIB S.p.A. (in liquidazione) è cessata al momento della cancellazione della società dal registro imprese (novembre 2014). A seguito degli ultimi adempimenti a cura del liquidatore, la società si è definitivamente estinta;

- società Idra Milano S.r.l. è stata incorporata in CAP Holding dal 1° maggio 2015 (la società è stata cancellata dal Registro Imprese il 30 aprile 2015). In particolare, si pone in evidenza che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Idra Milano S.r.l., CAP Holding S.p.A. è entrata in possesso delle dotazioni patrimoniali a servizio del territorio in precedenza detenute dall'incorporata, in attuazione delle decisioni assunte dalle Autorità d'Ambito competenti e dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO e, quindi, in conformità al ruolo attribuito a CAP Holding di unico soggetto gestore del servizio idrico integrato per la Città Metropolitana di Milano, nonché di soggetto gestore delle aree di interambito naturali insistenti tra la predetta area metropolitana e la Provincia di Monza e Brianza.

Le società controllate, collegate, partecipate e le aziende speciali sono le seguenti:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2018
------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------------



COMUNE DI CONCOREZZO

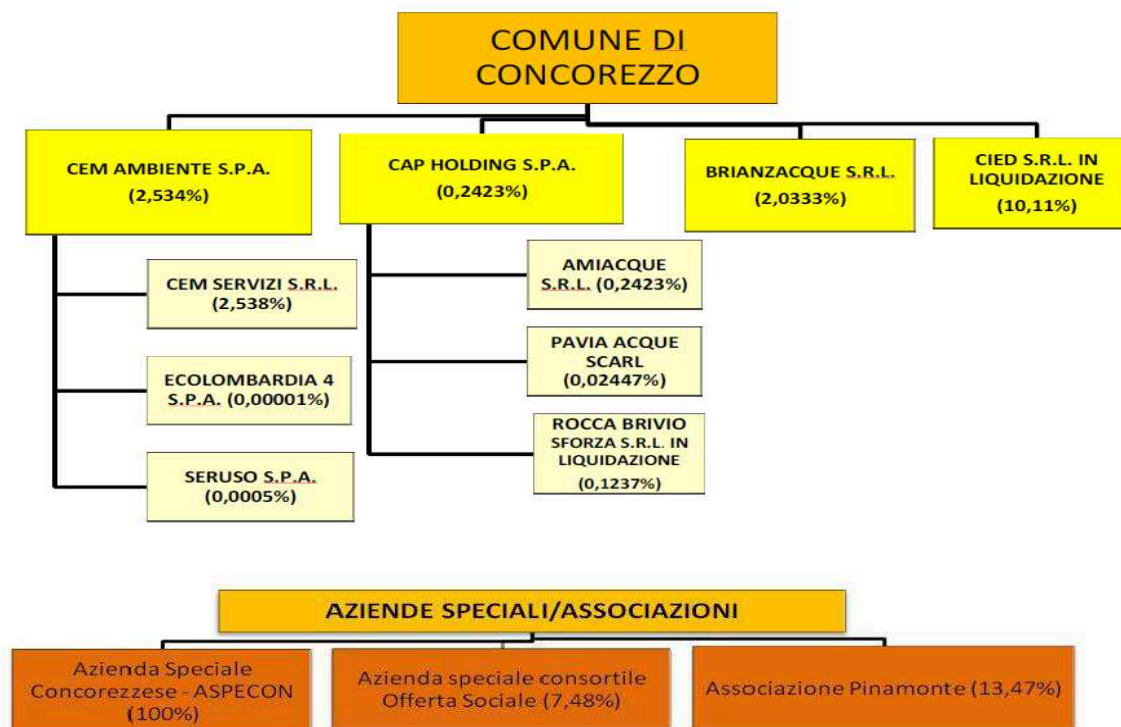
			(delibera CC n. 49/2018)
CEM AMBIENTE S.P.A.	03965170156	2,534%	Mantenimento
BRIANZACQUE S.R.L.	03988240960	2,0333%	Mantenimento
CAP HOLDING S.P.A.	13187590156	0,2423%	Mantenimento
CIED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	04431160151	10,11%	Mantenimento
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTA SOCIALE	03743620969	7,48%	Mantenimento
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE - ASPECON	02385940966	100%	Mantenimento
ASSOCIAZIONE PINAMONTE	87012330152	13,47%	Mantenimento

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2018 (delibera CC n. 49/2018)
CEM SERVIZI S.R.L.	03584060960	CEM AMBIENTE S.P.A.	Mantenimento
ECOLOMBARDIA 4 S.P.A.	00819750167	CEM AMBIENTE S.P.A.	Mantenimento
SERUSO S.P.A.	02329240135	CEM AMBIENTE S.P.A.	Mantenimento
AMIAACQUE S.R.L.	03988160960	CAP HOLDING S.P.A.	Mantenimento
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	CAP HOLDING S.P.A.	Mantenimento
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE	07007600153	CAP HOLDING S.P.A.	Mantenimento



COMUNE DI CONCOREZZO



I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet del Comune di Concorezzo.

Con la deliberazione n. 105 del 25 luglio 2018 la Giunta ha effettuato il provvedimento ricognitivo per individuare le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo e quelli per i quali operare il consolidamento del bilancio.

Le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo sono i seguenti:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Classificazione e considerazioni per l'inclusione nel gruppo amministrazione comunale
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,534%	398.235,00	diretta	Società pubblica partecipata affidataria diretta dei servizi di igiene urbana - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	Società pubblica partecipata affidataria diretta del servizio idrico integrato - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
CAP HOLDING S.P.A.	0,2423%	1.384.449,00	diretta	Società pubblica partecipata - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
CIED S.R.L.	10,000%	18.202,32	diretta in liquidazione	Società mista partecipata - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Azienda speciale consortile / ente strumentale partecipato - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%	-	diretta	Azienda speciale comunale / ente strumentale controllato - Rientra nel gruppo



COMUNE DI CONCOREZZO

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Classificazione e considerazioni per l'inclusione nel gruppo amministrazione comunale
				amministrazione pubblica
ASSOCIAZIONE PINAMONTE	-	-	diretta	Associazione / ente strumentale partecipato - - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica
Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza	-	-	diretta	Associazione / ente strumentale partecipato- - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica

Le seguenti società e i seguenti enti, componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo, fanno parte del perimetro e dell'ambito di consolidamento che è stato applicato nella redazione del bilancio consolidato 2017, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti dal DPCM 28 dicembre 2011 e dal principio applicato del bilancio consolidato per l'esercizio 2017, allegato n. 4 al citato DPCM:

Denominazione sociale	% partec.	Valore partec.	Tipo di partecipazione	Classificazione e considerazioni per l'inclusione nel perimetro di consolidamento
CEM AMBIENTE S.P.A.	2,534%	398.235,00	diretta	Società pubblica partecipata affidataria diretta dei servizi di igiene urbana - - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
BRIANZACQUE	2,0333%	2.579.927,97	diretta	Società pubblica partecipata affidataria diretta del servizio idrico integrato - - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
OFFERTA SOCIALE	7,480%	3.740,00	diretta	Azienda speciale consortile / ente strumentale partecipato - - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	100,000%	-	diretta	Azienda speciale comunale / ente strumentale controllato - Rientra nel gruppo amministrazione pubblica e nell'area di consolidamento

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione o del bilancio di esercizio

Denominazione sociale	Indirizzo internet
CEM AMBIENTE S.P.A.	http://www.cemambiente.it/menu-area-riservata/bilanci/
BRIANZACQUE	http://www.brianzacque.it/azienda-bilanci.html
CAP HOLDING S.P.A.	http://www.gruppcap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/bilanci
OFFERTA SOCIALE	http://www.offertasociale.it/amministrazione-trasparente/bilanci
AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE (ASPECON)	http://www.aspecon.it/amministrazione-trasparente/bilanci/



COMUNE DI CONCOREZZO

La programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, per assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Responsabili dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta comunale.

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

La disciplina in tema di contenimento della spesa per il personale rivolta agli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, del Tuel, nella stessa condizione del Comune di Concorezzo, è regolata dalle seguenti norme:

- l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge 296/2006, che regola le modalità del concorso delle autonomie locali all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del costo del personale, individuando le tipologie di spesa



COMUNE DI CONCOREZZO

ricomprese nel computo e, contestualmente, le azioni che costituiscono, in termini di principio, ambiti prioritari di intervento cui gli enti locali debbano attenersi, sebbene nell'ambito della propria autonomia, per il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

- l'art. 1, c. 557-ter, della legge 296/2006, che dispone l'applicazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;

- l'art. 1, c. 557-quater, della legge 296/2006, che dispone che, per l'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- l'art. 9, commi da 1 a 2-bis, del succitato D.L. 78/2010, in materia di riduzione della dinamica retributiva;

- l'art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il quale stabilisce che a regime dal 2019 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e che è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile ;

- l'art. 9, c. 28, del succitato D.L. 78/2010, in materia di limiti di spesa per il ricorso a forme di lavoro flessibile, pari al 100% di quella effettuata allo stesso titolo nell'anno 2009.

Le facoltà assunzionali per il Comune di Concorezzo nel triennio 2019/2021 possono essere così riassunte:

- 2019: 100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018;

- 2020: 100% spesa cessati 2019 + resti triennio 2017-2019;

- 2021: 100% spesa cessati 2020 + resti triennio 2018-2020;

La programmazione 2019-2021, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi, è stata approvata dalla Giunta comunale n. 98 del 17 luglio 2018, successivamente modificata con provvedimento del gennaio 2019.

Con la stessa deliberazione n. 98 del 17 luglio 2018 (modificata nel gennaio 2019), la Giunta ha effettuato la ricognizione annuale prevista dall'art.33 del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che il Comune di Concorezzo non si trova in situazione di soprannumero o di eccedenza di personale e ha definito la dotazione organica del personale per gli anni 2019-2021.

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

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

SPESE PER IL PERSONALE	SPESA MEDIA 2011-2013	PREVISIONE INIZIALE 2019	PREVISIONE INIZIALE 2020	PREVISIONE INIZIALE 2021
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE	2.687.391,80	2.679.320,00	2.688.143,75	2.696.967,49
IRAP (INTERVENTO 7)	172.559,75	169.850,00	170.979,00	172.129,37



COMUNE DI CONCOREZZO

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE	270,70	450,00	450,00	450,00
INCREMENTI CCNL	332.168,76	413.555,47	413.555,47	413.555,47
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	90.669,06	98.622,39	98.622,39	98.622,39
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	34.124,02	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.368,06	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME	13.372,83	18.700,00	18.700,00	18.700,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE DEL COMUNE	2.419.459,90	2.355.242,14	2.365.194,89	2.375.169,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE DEL COMUNE AL NETTO DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME	2.406.087,06	2.336.542,14	2.346.494,89	2.356.469,00
SPESE CORRENTI DEL COMUNE	9.780.061,38	10.531.467,47	10.524.916,36	10.517.754,28
% SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI	24,74%	22,36%	22,47%	22,58%
% MEDIA SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12	15.476	15.706	15.706	15.706
DIPENDENTI	79	77	77	77
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE RESIDENTE	1/195	1/204	1/204	1/204
RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI / POPOLAZIONE PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	1/122	31/12/57	1/158	1/158

Le capacità assunzionali per l'anno 2019 sono commisurate ai risparmi di spesa per le cessazioni del personale dipendente a tempo indeterminato che si verificheranno nel corso del corrente anno 2018:

ANNO	SPESA ANNUA PER CESSAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		% TURN-OVER	LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2018	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D4	28.750,45	100%	28.750,45
2018	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA - CAT C3	23.193,97	100%	23.193,97
2018	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C4	23.926,62	100%	23.926,62
ANNO	SPESA ANNUA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO		RESIDUO LIMITE DI SPESA PER TURN-OVER DEL PERSONALE	
	QUALIFICA E CATEGORIA	TOTALE SPESA ANNUA		
2019	ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. C1	22.039,41		53.831,71
2019	ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - CAT. D1	23.980,09		29.851,62
2019	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C1 - PART TIME 50%	11.019,66		18.831,96

I limiti di spesa per il turn-over del personale dipendente a tempo indeterminato indicati nella tabella



COMUNE DI CONCOREZZO

precedente non tengono conto delle risorse residue destinate alle assunzioni su un arco temporale non superiore a tre anni a partire da quelle per il 2014, così come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie – deliberazione n. 27/2014 del 3 novembre 2014.

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

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA ANNUA 2009	LIMITE PER GLI ANNI 2011-2013	LIMITE PER GLI ANNI 2014-2019
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	63.477,00	31.738,50	63.477,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	14.020,47	7.010,24	14.020,47
COLLABORAZIONI AUTONOME PER LAVORO OCCASIONALE	13.268,49	6.634,25	13.268,49
TOTALE	90.765,96	45.382,98	90.765,96

SPESA PER IL RICORSO AL LAVORO FLESSIBILE	SPESA EFFETTIVA 2017	SPESA PREVISTA 2018	SPESA PREVISTA 2019-2021
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	4.750,00	4.750,00
SPESA PER TIROCINI "DOTE COMUNE"	2.400,00	9.600,00	0,00
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI AUTONOME PER LAVORO OCCASIONALE	3.578,00	18.700,00	18.700,00
TOTALE	5.978,00	33.050,00	23.450,00
TOTALE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2.400,00	14.350,00	4.750,00
TOTALE COLLABORAZIONI AUTONOME OCCASIONALI	3.578,00	18.700,00	18.700,00

Il piano annuale delle assunzioni per il 2019 prevede:

- 1) sostituzione per turn-over dell'istruttore amministrativo presso il Settore Finanze e Contabilità, cessato per dimissioni volontarie nel corso del 2018, per procedura concorsuale, previo esperimento di mobilità esterna;
- 2) assunzione di un istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali, cat. giur. D1, presso il Settore Servizi Sociali, per procedura concorsuale, previo esperimento di mobilità esterna;
- 3) incarichi per la supplenza degli insegnanti della scuola dell'infanzia comunale;
- 4) incarichi di collaborazione autonoma per lavoro occasionale:

CAT.	PROFILO	DECORRENZA	MOBILITA'	SELEZIONE	AVVIAMENTO	PROCEDURA
------	---------	------------	-----------	-----------	------------	-----------



COMUNE DI CONCOREZZO

			ESTERNA	PUBBLICA E PROCEDURA CONCORSUALE	SELEZIONE	COMPARATIVA (*)
D1	Istruttore direttivo specialista in attività socio assistenziali, a tempo pieno e indeterminato	01/07/19	X	X		
C1	Istruttore contabile, a tempo pieno e indeterminato	01/03/19	X	X		
C1	Istruttore amministrativo, a tempo parziale 50% e indeterminato	01/03/19	X	X		
C	Insegnanti scuola dell'infanzia comunale per supplenza a tempo determinato (mediante utilizzo della graduatoria per il personale a tempo indeterminato ovvero, in subordine, mediante altre forme di lavoro flessibile consentite dall'ordinamento sul lavoro pubblico)	Art. 3 co. 5 Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente		X		
	Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale per lavoro occasionale	dal 01/01/2019 al 31/12/2019				X



COMUNE DI CONCOREZZO

La programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni

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

Per gli anni 2019-2021 il limite massimo per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'Amministrazione comunale è pari a € 98.000,00.

Gli incarichi autorizzati (ex art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nell'anno 2019 sono quelli indicati nell'allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 20 dicembre 2018, che ha approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni relativo all'anno 2019.

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

1) INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONARIO RESPONSABILE E UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE

<i>Oggetto</i>	Funzionario responsabile e ufficiale per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali
<i>Tipologia</i>	Incarico professionale
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 300,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamento diretto 2019 – Possibilità di rinnovo negli anni 2020 e 2021

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

<i>Oggetto</i>	Tenuta di corsi di formazione al personale dipendente
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 700,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti diretti (per gli anni 2019, 2020 e 2021) ex art. 55, co. 1, lett. b), Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

1) CONFERIMENTI INCARICHI PER FRAZIONAMENTI CATASTALI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE O IN CESSIONE O DERIVANTI DA RETTIFICHE CATASTALI

<i>Oggetto</i>	Frazionamenti catastali aree di proprietà comunale o in cessione o derivanti da rettifiche catastali
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 10.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

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

2) INCARICHI PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA

<i>Oggetto</i>	Incarichi per redazione perizie di stima e attribuzioni di valori
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 6.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

3) Incarichi per redazione certificazioni energetiche su immobili di proprietà comunale

<i>Oggetto</i>	Incarichi per redazione delle certificazioni energetiche su immobili di proprietà comunale
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 8.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

4) INCARICHI PER RELAZIONI SPECIALISTICHE SU AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA O SOGGETTE A INTERVENTI DI PUBBLICO INTERESSE E DI INIZIATIVA PUBBLICA PER L'ATTUAZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E SPECIALISTICI (PIANI DI SETTORE)

<i>Oggetto</i>	Incarichi per relazioni specialistiche su aree di proprietà pubblica o soggette a interventi di pubblico interesse e di iniziativa pubblica per l'attuazione e l'implementazione degli strumenti urbanistici generali e specialistici (piani di settore)
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 30.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

5) Incarichi per controlli su relazioni specialistiche di parte privata depositate presso l'Ente

<i>Oggetto</i>	Incarichi per controlli su relazioni specialistiche di parte privata depositate presso l'Ente
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 15.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

6) INCARICHI PER LA REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

<i>Oggetto</i>	Incarichi per la revisione del piano di protezione civile
<i>Tipologia</i>	Incarichi professionali
<i>Limite annuale di spesa</i>	€ 10.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

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

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

1) INCARICHI DOCENZA CORSI DEL TEMPO LIBERO

<i>Oggetto</i>	Docenza corsi del tempo libero anno
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 6.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

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

<i>Oggetto</i>	Prestazioni per la realizzazione di attività e manifestazioni culturali e di intrattenimento realizzate durante l'anno, anche in collaborazione con enti e associazioni
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 2.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

3) INCARICHI PER ATTIVITÀ REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA "CONCOREZZO D'ESTATE"

<i>Oggetto</i>	Prestazioni di lavoro autonomo per la realizzazione di iniziative nell'ambito della manifestazione estiva "Concorezzo d'Estate"
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 6.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL

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

<i>Oggetto</i>	Prestazioni di lavoro autonomo per attività di promozione della lettura e laboratori per la biblioteca rivolti alle scuole materne, elementari e medie di Concorezzo e a bambini, ragazzi e adulti
<i>Tipologia</i>	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale
<i>Limite annuo di spesa</i>	€ 4.000,00
<i>Modalità di conferimento</i>	Affidamenti ex <i>Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La Struttura organizzativa</i> , o tramite gara informale in piattaforma SINTEL



COMUNE DI CONCOREZZO

Il programma degli investimenti e delle acquisizioni di beni e di servizi

Il programma dei lavori pubblici 2019-2021 e il programma biennale per l'acquisizione di beni e di servizi 2019-2020 sono stati adottati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 100 del 17 luglio 2018 e sono stati approvati, nel quadro del documento unico di programmazione 2019-2021, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22 febbraio 2019.

Il programma dei lavori pubblici 2019-2021 e il programma biennale per l'acquisizione di beni e di servizi 2019-2020 sono stati modificati con la variazione n. 1 al bilancio di previsione 2019-2021, approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 18 del 5 aprile 2019.

Le risorse disponibili per il finanziamento del programma dei lavori pubblici sono illustrate nel quadro seguente:

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	2021	Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	430.000,00	300.000,00	0,00	730.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	460.000,00	300.000,00	0,00	760.000,00

Gli interventi che fanno parte del programma dei lavori pubblici sono indicati, in sintesi, nella tabella sottostante:

Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma		
	2019	2020	2021
Realizzazione nuova rotatoria intersezione via Pio XI-via Milano-Imbersago e manutenzione strade e marciapiedi	330.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche	0,00	300.000,00	0,00
Scuola elementare via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	100.000,00	0,00	0,00

L'elenco annuale dei lavori pubblici relativo al 2019 è il seguente:

Descrizione dell'intervento	Importo annualità	Importo totale
-----------------------------	-------------------	----------------



COMUNE DI CONCOREZZO

		dell'intervento
Realizzazione nuova rotatoria intersezione via Pio XI-via Milano-Imbersago e manutenzione strade e marciapiedi	330.000,00	330.000,00
Scuola elementare via Ozanam: interventi di adeguamento alle normative antincendio	100.000,00	100.000,00

Le Amministrazioni aggiudicatrici possono approvare ogni anno un programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi relativo ai due esercizi successivi.

Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa.

Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa fonte di finanziamento. Nel corso dell'esercizio l'amministrazione provvede alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

Il programma delle attività contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi è stato redatto solo per contratti avente un importo pari o superiore a € 40.000,00.

Le risorse disponibili per il finanziamento del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi sono illustrate nel quadro seguente:

Tipologia delle risorse disponibili	2019	2020	Totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	908.100,00	1.058.100,00	1.966.200,00
Altro	0,00	0,00	0,00
TOTALE	908.100,00	1.058.100,00	1.967.200,00

L'importo contrattuale è quantificato in base anche alla pluriannualità degli stessi.

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	COSTO ANNO 2019	COSTO ANNO 2020	COSTO annualità SUCCESSIVE	COSTO COMPLESSIVO
Manutenzione straordinaria alberature	€ 47.000,00	€ 52.000,00	52.000,00	€ 100.000,00
Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2019	€ 370.000,00	-	-	€ 370.000,00
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	€ 180.000,00	-	-	€ 180.000,00
Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2019	€ 90.000,00	-	-	€ 90.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2019	€ 75.000,00	-	-	€ 75.000,00
Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per immobili comunali e impianti di illuminazione pubblica anno 2020	-	€ 370.000,00	-	€ 370.000,00
Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	-	€ 180.000,00	-	€ 180.000,00
Fornitura di acqua potabile e dei servizi connessi per immobili comunali anno 2020	-	€ 90.000,00	-	€ 90.000,00
Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica anno 2020	-	€ 75.000,00	-	€ 75.000,00
Affidamento servizio tesoreria comunale 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024	-	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 150.000,00
Servizio di manutenzione ordinaria, custodia, tumulazione, inumazione ed estumulazione nel cimitero comunale per gli anni 2019-2020	€ 91.100,00	€ 91.100,00	-	€ 182.200,00
Servizio di manutenzione ordinaria impianti idrici, impianti termici, centrali termiche, impianti di refrigerazione, impianto solare e trattamento acque negli stabili comunali per gli anni 2019-2020-2021	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00
Servizi assicurativi per gli anni 2020-2021-2022-2023	-	€ 115.000,00	€ 345.000,00	€ 460.000,00

Tra gli investimenti relativi all'anno 2019 sono compresi gli stanziamenti di € 100.000,00 finanziati dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019". Si tratta di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Gli investimenti previsti nel triennio 2019-2021 sono indicati, in sintesi, nelle tabelle sottostanti:

Anno 2019

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2019	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	3.259.710,39
CONTRIBUTI STATALI PER INVESTIMENTI	100.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	47.197,74
ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	10.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	120.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	5.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	210.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	205.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	259.500,00
FINANZIAMENTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	141.593,23
SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
Totale ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2019	4.374.001,36

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2019	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	198.790,97
<i>01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>146.056,20</i>
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	41.500,00
<i>01062.02.43071 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>13.500,00</i>
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
<i>01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>29.922,53</i>
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	16.500,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
<i>04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>309.216,49</i>
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00
<i>04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>1.248,47</i>
04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	107.000,00
<i>04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)</i>	<i>36.606,44</i>
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

04022.02.45400 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	40.078,21
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	9.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI.	27.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	7.183,36
06012.02.47040 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.607,67
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	59.843,40
08012.02.52310 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	47.021,27
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	20.000,00
08022.02.53000 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00
09022.02.56331 RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI)	25.000,00
09022.02.56331 RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI) FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	11.345,79
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL. (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	95.000,00
09022.03.56680 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	435.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	963.941,44
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	15.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	967.245,97
10052.05.51322 FPV - REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	100.000,00
10052.05.51591 FPV - REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	200.000,00
11012.02.53130 MOBILI, ARREDI, MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI	2.500,00



COMUNE DI CONCOREZZO

11012.02.53100 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.522,54
12072.02.57760 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	26.925,40
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	51.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	198.445,21
Totale SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2019	4.374.001,36

Anno 2020

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2020	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	300.000,00
ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	5.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	100.000,00
PROVENTI MONETIZZAZIONI AREE STANDARD	5.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	140.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	140.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	193.200,00
SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
Totale ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2020	899.200,00

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2020	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	10.000,00
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	28.000,00
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	11.200,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	9.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	7.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	20.000,00
08022.02.53000 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00
09022.02.56331 RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI)	25.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.03.56680 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	305.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	100.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	5.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE (FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	200.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	6.000,00
Totale SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2020	899.200,00

Anno 2021

ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2021	
ALIENAZIONI DI POTENZIALI EDIFICATORI E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	5.000,00
CESSIONI CIMITERIALI	100.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. PRIMARIE	30.000,00
PROVENTI DI URBANIZZ. SECONDARIE	40.000,00
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E ALTRI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	80.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO

SANZIONI AL CDS (AVANZO DI PARTE CORRENTE)	16.000,00
Totale ENTRATE IN C/CAPITALE ANNO 2021	271.000,00

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2021	
01052.02.42170 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI DIVERSI	10.000,00
01052.02.57400 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.000,00
01082.02.43150 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00
01082.02.43190 FORNITURE HARDWARE E SOFTWARE	2.000,00
01112.03.43100 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI	4.000,00
03012.02.43450 MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E IMPIANTI PER LA SICUREZZA URBANA	16.000,00
04012.02.43610 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA	6.500,00
04012.02.43910 MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.02.43970 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA ELEMENTARE	7.000,00
04022.02.45130 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA	6.500,00
04022.02.45400ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	2.000,00
04022.03.45500 TRASFERIMENTI PER LABORATORI SCIENTIF. INFORMAT. E LINGUIST.	9.000,00
05022.02.45890 ARREDI, MOBILI E ATTREZZATURE	5.000,00
06012.02.47000 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI IMPONIBILE I.V.A.	7.000,00
08012.02.52340 INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO	80.000,00
08012.03.52400 CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI, URBANISTICI E DI SICUREZZA URBANA	20.000,00
08022.02.53000 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	10.000,00
09022.02.56331 RINATURALIZZAZIONE AREE VERDI (FONDO AREE VERDI)	25.000,00
09022.02.56280 - REALIZZ. COMPL. SIST. MANUT. STRAORD. E ARREDO PARCHI PUBBL.	5.000,00
09022.03.56680 CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' ECOLOGICHE E DI TUTELA AMBIENTALE	1.000,00
10052.02.48350 REALIZZ. SIST. E MANUT. STRAORD. STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI	5.000,00
10052.02.51590 REALIZZ. COMPL. SIST. E MANUT. STRAORD. PUBBL. ILLUMINAZIONE	5.000,00
12092.02.58560 REALIZZ. COMPL. SISTEM. E MANUT. STRAORD. CIMITERO	6.000,00
Totale SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2021	271.000,00



COMUNE DI CONCOREZZO



COMUNE DI CONCOREZZO

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

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

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

Nel corso dell'anno 2019 si intende proporre la valorizzazione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà, attualmente non assegnati in quanto risultano essere in manutenzione e/o ristrutturazione, che si intende destinare a un progetto di pubblico interesse, con la collaborazione di un ente del terzo settore.

Si tratta di un progetto di recupero di abitazioni pubbliche in condizioni precarie e che saranno ristrutturate a spese della partner privato per farle tornare nuovamente utilizzabili.

In questo modo saranno resi disponibili alloggi a costi di locazione sostenibili, anche da persone e famiglie a basso reddito, o saranno messi a disposizione di associazioni sociali per progetti di inserimento abitativo di persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità sociale.

Il programma di valorizzazione degli alloggi destinati a servizi abitativi sarà predisposto nell'ambito delle misure previste dalla legge regionale 16/2016 e della delibera regionale n. 6072 del 29 dicembre 2016.

La legge regionale 16/2016 di riordino dei servizi abitativi pubblici e sociali prevede che i Comuni possano individuare parte del proprio patrimonio abitativo per destinarlo a progetti di valorizzazione, anche diversi dall'alienazione, per renderne effettivo l'utilizzo e indirizzarlo a pubblico interesse e finalità sociale.



COMUNE DI CONCOREZZO

Con la delibera regionale n. 6072 del 29 dicembre 2016, la Regione Lombardia ha fissato le modalità attuative per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici.

Il programma di valorizzazione predisposto dal Comune dovrà essere approvato dalla Regione Lombardia.

È stata effettuata una specifica forma di valorizzazione del terreno agricolo di Via Oreno, assegnato in comodato d'uso: la concessione è stata approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 28 del 7 marzo 2019, che ne ha approvato lo schema di contratto.

Con la deliberazione n. 60 del 23 aprile 2019, la Giunta ha stabilito di concedere in uso i locali di proprietà comunale presso l'ex alloggio destinato a custodia del centro tennis, siti nel Comune di Concorezzo, in via Libertà n. 1, alle Associazioni ed Enti iscritte nell'apposito albo comunale delle associazioni scelte con pubblico avviso di manifestazione di interesse, per la durata di 4 anni, a fronte di un canone annuo di € 1.000.

Per quanto riguarda le alienazioni sono previste le seguenti poste di bilancio:

	Valore complessivo (in euro)	Anno di prevista alienazione
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	10.000,00	2019
Trasformazioni dei diritti di superficie in diritti di proprietà	5.000,00	2020-2021
Cessioni cimiteriali	120.000,00	2019
Cessioni cimiteriali	100.000,00	2020-2021

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

Restano assegnati in uso i seguenti immobili comunali:

Immobile	Assegnatario	Contratto	Scadenza
Campo di calcio di Via Pio X	Gruppo Sportivo Dilettantistico Concorezzese	Concessione d'uso	30/06/2022
Piscina comunale e centro sportivo di Via Pio X	In Sport Srl	Concessione servizio pubblico	21/09/2022
Campo di calcio di Via Ozanam	ASD Oratorio San Luigi Concorezzo	Concessione d'uso	30/09/2019
Pista di pattinaggio di Via Libertà	Associazione Skating Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Pista di atletica di Via Pio X	Atletica Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2022
Centro tennis di Via Libertà	Associazione Tennis Concorezzo	Concessione d'uso	30/06/2019
Palestra polifunzionale di Via La Pira	Pallavolo Concorezzo	Concessione d'uso	31/07/2023



COMUNE DI CONCOREZZO

Area Feste nel parco pubblico di Villa Zoia	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Ex uffici cultura in Villa Zoia (piano terra)	Pro Loco Concorezzo	Concessione d'uso	31/12/2019
Locale in Villa Zoia sotto abitazione custode	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2019
Locale presso il centro sportivo di Via Libertà (1° piano – in uso non esclusivo)	Accademia Internazionale d'Arte e Musica	Concessione d'uso	30/06/2019
Ex alloggio di custodia della scuola elementare di Via Ozanam	Associazione Volontariato S. Eugenio	Comodato	30/06/2021
Ex alloggio di custodia della scuola media di Via Lazzaretto	Associazione Pinamonte	Comodato	31/12/2019
Ex locali di custodia della scuola materna di Via Verdi	La Coccinella Scarl Onlus	Concessione d'uso	05/07/2022
Centro Civico di Piazza Falcone e Borsellino	Associazione Minerva e Associazione Uniti nella Diversità	Concessione d'uso	31/12/2018
Residenza sanitaria assistenziale "Villa Teruzzi" (l'immobile è in comodato gratuito dalla Parrocchia di Concorezzo)	Coopselios Scarl	Concessione servizio pubblico	31/12/2019
Locali a uso farmacia di Via De Giorgi	Azienda Speciale Concorezzese	Contratto di servizio	A tempo indeterminato
Asilo Nido di Via Don Milani	Cooperativa Sociale "Giuseppe Cavenaghi"	Comodato	31/12/2040
Immobile destinato a servizi di formazione, orientamento e lavoro	AFOL Monza e Brianza	Comodato	26/09/2021
Porzione di area Parco Scaccabarozzi	AFOL Monza e Brianza	Comodato	25/05/2026
Centro pensionati di Via Libertà	Associazione Centro Pensionati	Comodato	31/03/2021
Locali (n.2) in Via Santa Marta	Archivio Storico della Città di Concorezzo	Comodato	21/06/2024
Consultorio familiare di Via Santa Marta	Agenzia Tutela della Salute (ATS) Brianza	Comodato	29/03/2019
Guardia medica di Via De Giorgi (l'immobile è in locazione da Aspecon)	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate	Comodato	31/12/2019
Locali Ex Oratorio Femminile	Parrocchia SS. Cosma e Damiano di Concorezzo	Comodato	A tempo indeterminato
Locali in Via Libertà n. 42	Club Alpino Italiano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione Provinciale di Milano	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.10	Associazione Volontari Italiani del sangue di Vimercate	Comodato	31/12/2020
Locali in Via Santa Marta n.14	Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Concorezzo - Sezione di Monza	Comodato	31/12/2020



COMUNE DI CONCOREZZO

Ufficio Postale Via Valagussa / Piazza della Pace	Poste Italiane SpA	Locazione	09/07/2023
Edificio e Parco di Villa Zoia	Circolo Culturale Sardegna	Concessione d'uso	31/12/2019
Alloggio di servizio della scuola elementare di Via Marconi	Dipendente comunale	Concessione d'uso	Fino al termine del rapporto di servizio



COMUNE DI CONCOREZZO

Allegati tecnici:

Gli Obiettivi Operativi

anno 2019

***Piano dettagliato degli
obiettivi***

Piano della Performance

anno 2019

***Obiettivi Operativi del Piano
delle Performance:***

anno 2019

***Obiettivi Operativi di
mantenimento***

anno 2019

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

							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Ufficio di Staff del Segretario							
Servizio		Servizio ICT							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio ICT							
Processo 5									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.608	15.673	15.706	15662	15.710				
N° apparati hardware	200	200	200	200	200				
N° di server da gestire	12	12	12	12	12				
N° di reti LAN da gestire	11	11	11	11	11				
N° di reti Wan da gestire	2	2	2	2	2				
N° totale dipendenti	76	76	76	76	76				
N° dipendenti del servizio	1	1	2	1	1,50				
N° interventi di supporto realizzati	520	568	332	473	80				
N° interventi di supporto richiesti	520	659	332	504	100				
Indici di Tempo									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti		2	2	2	2				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 26.930,00	€ 30.643,33	€ 35.270,00				
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	10%							
Della Corte Francesco	C1	60%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					2,96	2,96			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,97%	1,97%			
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2014					94%	80%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2015)					2	2			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 403,20	€ 464,08			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,96	€ 2,25			
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 136,19	€ 156,76			
Indicatori di Qualità									
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0			
Analisi del risultato									

Comune di Concorezzo							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Ufficio di Staff del Segretario							
Servizio		Servizio ICT							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio ICT							
Processo 5									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.608	15.673	15.706	15.662	15.710				
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24				
N° totale dipendenti	76	76	76	76	76				
N° dipendenti del servizio	1	1	1	0,91	1,5				
N° interventi di supporto realizzati	670	375	210	418	210				
N° interventi di supporto richiesti	670	379	210	420	240				
Indici di Tempo									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	1	1	1	1	1				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 69.233,33	€ 94.620,00				
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	1		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	50%	7	Ditte esterne assistenza applicativi Ente					
Francesco Della Corte	C1	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)					32%	32%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					2%	2%			
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2012					100%	88%			
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg. (dato rilevato dal 2011)					1	1			
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 910,96	€ 1.245,00			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,42	€ 6,02			
Indicatori di Qualità									
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	1			
Analisi del risultato									

Settore Affari Generali



							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Affari Generali							
Servizio		Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Messi							
Processo 3									
Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio									
Finalità del Processo									
Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in esecuzione agli adempimenti normativi, garantire la consegna ed il ritiro documenti da e per gli altri enti del territorio. Assicurare l'affrancatura e spedizione della posta. Garantire l'inserimento degli incarichi professionali nel sito web del Comune e in www.perlapa.gov.it.									
Stakeholders									
<									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
numero di notifiche effettuate	791	844	1058	898	1000				
pubblicazioni all'albo pretorio	1472	1563	1708	1581	1500				
numero lettere affrancate e spedite	5150	5326	4053	4843	4000				
missioni diverse per gli uffici (asi, siae, prefettura, procura, tribunale)	180	180	180	180	180				
numero incarichi pubblicati	44	32	10	29	10				
Indici di Tempo									
tempo impiegato per le notifiche	50454	52090	77504	60016	66858	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato per le pubblicazioni	6000	6180	6888	6356	6030	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato per le spedizioni	45947	46719	40365	44344	36625	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato complessivamente per le missioni	80000	80000	53333	71111	71111	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi	430	362	83	292	102	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
spese per notifica atti	512,00	562,00	380,00	471,00	1.000,00		-100,00%		
spese di spedizione	5.443,00	11.886,00	6.961,00	9.423,50	10.500,00		-100,00%		
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
Ferrante Antonino	B4	28.951,43	78,00%						
Parisi Antonino	B4	28.951,43	53,00%						
		totale	37.926,37						
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
giorni intercorsi tra la richiesta dell'ufficio e l'adempimento	7	7	7	7	6,00	6,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo totale impiegato per le notifiche/numero notifiche effettuate*	81,81	81,81	73,25	78,96	66,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
tempo totale impiegato per le pubblicazioni/numero pubblicazioni effettuate	3,87	3,87	4,03	3,93	4,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
tempo totale impiegato per le spedizioni/numero spedizioni effettuate	9,98	9,98	9,96	9,97	9,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
tempo totale impiegato per le missioni / numero di missioni effettuate mediamente in un anno	444,44	444,44	296,30	395,06	395,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
tempo totale impiegato per la pubblicazione degli incarichi/numero incarichi pubblicati	6,29	6,29	8,28	6,95	10,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
spese di spedizione/numero spedizioni	1,74	2,23	1,60	1,86	2,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

								ANNO	2019	
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										
		2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
numero documenti protocollati ivi comprese le pec		27715	15794	16291	19933	16000				
Indici di Tempo										
minuti impiegati in un anno		294056,00	152083,00	305330	250489,70	300000,00				
Indici di Costo										
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)		€ 59.928,64	€ 72.362,32	€ 73.211,81	€ 68.500,92	€ 71.452,21				
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	27.034,08	93,00%	€ 25.141,69						
Tritone Maria	B2	13.736,60	93,00%	€ 12.775,04						
Andreoni Ettore	B4	28.951,43	83,00%	€ 24.029,69						
Consolati Luisella	C5	34.267,71	10,00%	€ 3.426,77						
Gervasoni Nives	C2	31.230,53	10,00%	€ 3.123,05						
totale				68.496,24						
INDICATORI DI PERFORMANCE		2016	2017	2018	media triennio 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		9,63	9,63	18,74	14,19	18,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica										
costo totale del personale/numero documenti protocollati		4,58	4,58	4,49	4,54	4,47	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

										ANNO	2019
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											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
totale atti	1075	1137	1179	1130	1049		4,31%	12,39%			
numero sedute di consiglio	7	10	8	8	9		-4,00%	-11,11%			
numero deliberazioni consiliari	64	76	59	66	60		-11,06%	-1,67%			
numero sedute di giunta	49	50	56	52	50		8,39%	12,00%			
numero deliberazioni giunta	176	190	203	190	180		7,03%	12,78%			
numero determinazioni pubblicate	777	767	826	790	780		4,56%	5,90%			
numero contratti	32	17	11	20	10		-45,00%	10,00%			
numero denunce sinistri da privati	24	22	12	19	15		-37,93%	-20,00%			
numero incarichi a legali	2	5	4	4	4		9,09%	0,00%			
Indici di Tempo											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	2	3	2	3						
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	6	5	8	6	8						
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	10	9	10	9						
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	10	2	2	5	2						
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10						
Indici di Costo											
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)	202.603,63	202.603,63	132.729,60	167.666,62	154.100,00						
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Mariani Emanuela	D4	€ 52.255,39	26,00%	13.586,40							
Capitano Simona	C2	€ 31.230,53	85,00%	26.545,95							
Ferrante Antonino	B4	€ 28.951,43	2,00%	579,03							
Parisi Antonino	B4	€ 28.951,43	2,00%	579,03							
Gervasoni Nives	C2	€ 31.230,53	4,00%	1.249,22							
Colnaghi Elena	C1	€ 30.519,99	10,00%	3.052,00							
			totale	45.591,63							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
	2016	2017	2018	media del triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
numero atti complessivi/numero persone coinvolte	179,17	189,50	196,50	188,39	171,67	0,00	-171,67	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	2	3	3	3	0	-3,00	OK			
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	6	5	8	7	8	0	-8,00	OK			
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	10	9	10	9	0	-9,00	OK			
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	10	2	2	2	2	0	-2,00	OK			
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10	0	-10,00	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica											
costo complessivo servizio/numero atti complessivi	178,19	178,19	112,58	156,32	146,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											

								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Affari Generali								
Servizio	SUAP								
Ufficio/Centro di Costo	SUAP								
Processo									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorrenti nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.									
Stakeholders									
Cittadini e Attività economiche									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute	121	143	144	136	140				
numero richieste di pubblico spettacolo	35	42	33	37	30				
numero pratiche di carattere ambientale	64	30	45	46	45				
numero totale pratiche	246	215	220	227	220				
Indici di Tempo									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in minuti	51725	72900	73409	73155	71370	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti	30173	32474	25514	28994	19329	0	-100,00%	-100,00%	
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti	4310	4142	5937	5040	6213	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)*	56789,14	33.660,00	44169,53	44.872,89	35050,00				
costo del personale	36823,34	38.990,00	41806,00	39.206,45	35377,35				
	93612,48	72.650,00	85975,00	84.079,16	70427,35				
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
Mariani Emanuela	D4	€ 52.255,39	15,00%	7.838,31					
Capitano Simona	C2	€ 31.230,53	10,00%	3.123,05					
Colnaghi Elena	C1	€ 30.519,99	80,00%	24.415,99					
			totale	35.377,35					
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	2016	2017	2018	media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute	362	510	510	461	510	#DIV/0!		#DIV/0!	
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico	718	773	773	755	644	#DIV/0!		#DIV/0!	
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale	144	138	138	140	138	#DIV/0!		#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica									
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo	435,41	435,00	349,00	392	320,12	#DIV/0!		#DIV/0!	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

								ANNO	2019	
Obiettivo di processo										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>								
Servizio		<i>Segreteria</i>								
Ufficio/Centro di Costo		<i>U.R.P.</i>								
Processo										
Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web										
Finalità del Processo										
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire la concessione di utilizzo delle Sale Comunali a cittadini e Associazioni. Gestire l'Albo comunale delle Associazioni.										
Stakeholders										
Cittadini / altri Uffici										
Indici										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Numero accessi agli sportelli	14500	8542	7708	10250	7800					
numero reclami pervenuti	94	87	72	84	75					
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni	7	10	3	7	3					
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali	58	37	35	43	35					
Indici di Tempo										
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti (in minuti)	105960	69840	72519	82773	72000					
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)	1880	1586	1940	1802	1800					
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni	1000	756	350	702	350					
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali	10720	9882	8817	9806	8900					
Indici di Costo										
costo del personale urp	60584	60497	56867,04	59316	44199					
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo										
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Andreoni Ettore	B4	€ 28.951,43	10,00%	2.895,14						
Gervasoni Nives	C2	€ 31.230,53	80,00%	24.984,42						
Mariani Emanuela	D4	€ 52.255,39	5,00%	2.612,77						
Consolati Luisella	C5	€ 34.267,71	85,00%	29.127,55						
		totale		59.619,89						
INDICATORI DI PERFORMANCE										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
Indicatori di Efficacia temporale										
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello	8	9	9	9	9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami	18	27	27	24	24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati	76	108	117	100	117	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate	267	247	252	255	254	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica										
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Settore Servizi Demografici e Statistiche

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
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, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.608	15.644	15.706	15626	15.800		0,51%		
Ore apertura settimanale	26	26	26	26			0,00%		
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5		0,00%		
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	11100	11500	10626	11300	11033		-5,96%		
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	6600	4600	5240	5600	5200		-6,43%		
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	950	1200	660	1075	1000		-38,60%		
Indici di Tempo									
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400				
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000				
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	600	533,3333333	600				
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750				
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300				
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000				
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	
RESPONSABILE DEL S	D1	€ 40.026,58	30%	€ 12.007,97	RESPONSABILE DEL SERV	D1	€ 40.026,58	30%	€ 12.007,97
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 16.535,56	55%	€ 9.094,56	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 16.535,56	30%	€ 4.960,67
COLOMBO E.	C3	€ 32.080,73	55%	€ 17.644,40	COLOMBO E.	C3	€ 32.080,73	30%	€ 9.624,22
FERRARIO S.	C1 pt72,22	€ 22.889,99	55%	€ 12.589,49	FERRARIO S.	C1 pt72,22%	€ 22.889,99	30%	€ 6.867,00
GUGLIELMO M.	C1	€ 30.519,99	55%	€ 16.785,99	GUGLIELMO M.	C1	€ 30.519,99	30%	€ 9.156,00
			Totale	€ 56.929,46				Totale	€ 86.860,88
INDICATORI DI PERFORMANCE				2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				71,00%	71,00%		-71,00%	OK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%		0,00%		
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)				7,59	7,88				
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)				5,24	5,20				
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)				1,10	1,67				
Indicatori di Efficacia temporale									
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				49%	49,00%				
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				35%	35,00%				
%ore dedicate al front office ELETTORALE				21%	21,00%				
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				61%	61,00%				
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				45%	45,00%				
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE				40%	40,00%				
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 9,26		-9,26	OK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Settore Finanze e Contabilità

										ANNO	2019
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Settore		Finanze e contabilità									
Ufficio		Economato e patrimonio									
Processo 10											
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholder											
Cittadini, amministratori, Comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
Indici											
		2016	2017	2018	Media 2016/2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno / Media 2016-2018	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di quantità											
Popolazione											
Comodati d'uso gratuiti gestiti		15.631	15.672	15.706	15.670	15.700					
Comodati d'uso gratuiti nuovi		11	11	11	11	11					
Delibere di C.C. proposte		7	1	1	3	1					
Delibere di G.C. proposte		3	3	0	2	1					
Determinazioni del servizio		11	6	3	7	3					
Buoni economici		78	93	99	90	80					
Dipendenti		268	232	284	261	250					
		1,45	1,45	1,45	1,45	0,8					
Indici di costo											
Entrate di bilancio gestite		€ 441.775,49	€ 265.258,74	€ 289.918,05	€ 332.317,43	€ 329.600,00					
Spese di bilancio gestite		€ 1.149.218,90	€ 1.000.419,91	€ 1.109.397,49	€ 1.086.345,43	€ 1.133.153,51					
Indici di efficacia											
Provvedimenti per dipendente		€ 63,45	€ 70,34	€ 70,34	€ 68,05	€ 105,00					
Indicatori di efficienza economica											
Entrate e spese gestite pro capite		€ 101,78	€ 80,76	€ 89,09	€ 90,55	€ 93,17					
Entrate e spese gestite per dipendente		€ 1.097.237,51	€ 872.881,83	€ 965.045,20	€ 978.388,18	€ 1.828.441,89					
Personale coinvolto nel processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale							
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 38.096,94	70%	€ 26.667,86							
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 59.308,47	10%	€ 5.930,85							
	Totale			€ 32.598,71							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2016	2017	2018	Media 2016/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di efficacia											
Buoni economici non emessi		-	-	-	-	-					
Indicatori di efficacia temporale											
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%					
Analisi del risultato											

							ANNO	2019
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								
	2016	2017	2018	Media 2016/2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno / Media 2016-2018	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.631	15.672	15.706	15.670	15.700			
n. variazioni di capitoli di bilancio	175	173	235	194	150			
n. tot. capitoli	532	537	546	538	500			
Parei e attestazioni	2.395	2.382	2.300	2.359	2.300			
Delibere di C.C. proposte	16	28	17	20	15			
Delibere di G.C. proposte	34	35	46	38	20			
Determinazioni del servizio	19	25	40	28	20			
Mandati emessi	4.354	3.526	3.692	3.857	3.500			
Reversali emesse	5.025	5.004	5.825	5.285	5.000			
Impegni registrati	4.881	1.792	1.688	2.787	1.700			
Accertamenti registrati	6.824	189	161	2.391	150			
Liquidazioni registrate	4.010	1.724	1.772	2.502	1.700			
Certificazioni fiscali emesse	47	43	44	45	40			
Fatture attive emesse e registrate	44	44	34	41	35			
Fatture passive registrate	2.031	1.531	1.566	1.709	1.500			
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	1,60			
Indici di tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	34	24	17	25	30			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 1.209.150,83	€ 1.537.537,58	€ 1.707.502,50	€ 1.484.730,30	€ 1.436.993,23			
Spese di bilancio gestite	€ 478.928,77	€ 319.806,85	€ 774.890,00	€ 524.541,87	€ 289.814,83			
Indicatori di efficacia								
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	33%	32%	43%	36%	30%			
Registrazioni contabili per dipendente	11.561	5.877	6.271	7.903	8.491			
Provvedimenti per dipendente	29,36	37,45	43,83	€ 36,88	34,38			
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 108,00	€ 118,51	€ 158,05	€ 128,19	€ 109,99			
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 718.331,74	€ 790.359,33	€ 1.056.337,23	€ 855.009,44	€ 1.079.255,04			

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
CHIARA GAVIRAGHI	C4 (part-time 50%)	€ 16.535,56	90%	€ 14.882,00
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)	€ 22.964,59	90%	€ 20.668,13
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3	€ 38.096,94	20%	€ 7.619,39
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 59.308,47	30%	€ 17.792,54
Totale				€ 60.962,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	Media 2016/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di efficacia								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0			
Reversali non emesse	0	0	0	0	0			
Impegni non registrati	0	0	0	0	0			
Mandati non emessi	0	0	0	0	0			

Analisi del risultato

								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Finanze e contabilità								
Ufficio	Tributi								
Processo 16									
Gestire le entrate e i tributi locali									
Finalità del processo									
Attività di riscossione delle entrate tributarie ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Cittadini, contribuenti, amministratori									

Indici									
	2016	2017	2018	Media 2016/2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno / Media 2015-2017	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.631	15.672	15.706	15.670	15.700				
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	59	333	403	265	400				
Unità immobiliari in catasto	16.986	17.169	17.230	17.128	17.000				
Versamenti ICI/IMU (numero)	8.732	8.582	8.822	8.712	8.500				
Contribuenti TARSU	7.519	7.613	8.301	7.811	8.000				
Delibere di C.C. proposte	8	9	4	7	5				
Delibere di G.C. proposte	-	-	1	0,33	-				
Determinazioni del servizio	31	46	47	41	30				
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25				
Indici di costo									
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 6.859.335,56	€ 7.360.000,00				
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 6.749.225,77	€ 6.084.588,71	€ 7.803.111,10	€ 6.878.975,19	€ 8.231.158,56				
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 6.170.241,76	€ 5.799.893,83	€ 6.796.479,49	€ 6.255.538,36	€ 7.360.000,00				
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 578.984,01	€ 284.694,88	€ 1.006.631,61	€ 623.436,83	€ 871.158,56				
Residui iniziali entrate tributarie	€ 669.168,13	€ 587.588,93	€ 1.471.286,35	€ 909.347,80	€ 871.158,56				
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.674.322,08	€ 1.606.247,67	€ 1.383.072,97	€ 1.554.547,57	€ 1.700.000,00				
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.361.644,86	€ 1.371.289,52	€ 1.370.612,56	€ 1.367.848,98	€ 1.700.000,00				
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 75.503,59	€ 44.538,50	€ 55.077,13	€ 58.373,07	€ 100.000,00				
Totale entrate TARSU/TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.437.148,45	€ 1.415.828,02	€ 1.438.150,10	€ 1.430.375,52	€ 1.800.000,00				
Totale importo atti di accertamento/liquidazione ICI/IMU emessi nell'anno	€ 359.315,00	€ 406.939,00	€ 254.175,00	€ 340.143,00	€ 200.000,00				
Totale recupero evasione ICI/IMU (riscossioni su atti emessi nei vari anni)	€ 77.185,58	€ 228.710,37	€ 223.829,28	€ 176.575,08	€ 200.000,00				
Totale entrate ICI/IMU (anno corrente + recuperi a.p.)	€ 2.948.137,37	€ 2.868.944,10	€ 2.942.598,40	€ 2.919.893,29	€ 2.925.000,00				
Entrate da bilancio gestite	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 6.859.335,56	€ 7.360.000,00				
Spese da bilancio gestite	€ 182.824,21	€ 183.381,61	€ 186.746,22	€ 184.317,35	€ 205.200,00				
Indici di qualità									
Accertamenti ICI/IMU emessi	59	59	403	174	400				
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	6	5	27	13	40				
Ricorsi	0	0	0	0	4				
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	2				
Indicatori di efficacia									
N° versamenti ICI/IMU per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	3.881	3.814	3.921	3.872	3.778				
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.342	3.384	3.689	3.472	3.556				
Provvedimenti per dipendente	17	24	23	22	16				
Indicatori di efficienza economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	93%	83%	98%	91%	100%				
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	87%	48%	68%	68%	100%				
Entrate e spese gestite pro capite	€ 438,26	€ 456,37	€ 453,86	€ 449,50	€ 481,86				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 3.044.653,68	€ 3.178.758,61	€ 3.168.124,92	€ 3.130.512,40	€ 3.362.311,11				

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
TIZIANA VERDERIO	C3	€ 32.080,73	70%	€ 22.456,51
ANTONETTA BETTA	D3	€ 38.096,94	70%	€ 26.667,86
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 59.308,47	20%	€ 11.861,69
Totale				€ 60.986,06

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	Media 2015/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	59	333	403	265	400			
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	0	0	0	0	40			
N. ricorsi	0	0	0	0	4			
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	2			
Analisi del risultato								

							ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	Finanze e contabilità							
Ufficio	Personale							
Processo 23								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale								
Missione - Visione dell'Ente								
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limiti di spese del personale								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2016	2017	2018	Media 2016/2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2019	Raggiunto nell'anno / Media 2016-2018	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
Popolazione	15.631	15.672	15.706	15.670	15.700			
Ore di straordinario remunerate	759	609	596	655	600			
Delibere di C.C. proposte	-	-	-	-	-			
Delibere di G.C. proposte	12	20	20	17	10			
Determinazioni del servizio	28	45	61	45	25			
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.010	1.011	995	1.005	900			
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	27	12	29	23	15			
Dipendenti dell'Ente	76	75	74	75	75			
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70			
Indici di tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10			
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%			
Indici di costo								
Entrate di bilancio gestite	€ 11.464,01	€ 7.842,67	€ 43,94	€ 6.450,21	€ 32.500,00			
Spese di bilancio gestite	€ 2.648.880,61	€ 2.658.712,74	€ 2.717.505,06	€ 2.675.032,80	€ 2.982.204,86			
Indici di qualità								
Posizioni organizzative	9	9	7	8	9			
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22			
Ore assenza	37.731	38.386	37.460	37.859	35.000			
Ore lavorate	112.629	110.703	106.244	109.859	109.000			
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-			
Cedolini e CUD elaborati	1.096	1.098	1.091	1.095	1.050			
Timbrature	45.497	43.922	43.597	44.339	42.500			
Indicatori di efficacia								
% ore straordinarie	0,67%	0,55%	0,56%	0,59%	0,55%			
Provvedimenti per dipendente	21	34	43	33	21			
Indicatori di efficienza economica								
Entrate e spese gestite pro capite	€ 170,20	€ 170,15	€ 173,03	€ 171,12	€ 192,02			
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.400.181,38	€ 1.403.450,22	€ 1.430.288,95	€ 1.411.306,85	€ 1.773.355,80			
Indicatori di qualità								
Tasso di efficienza organizzativa (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)	41%	41%	32%	38%	41%			
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	34%	35%	35%	34%	32%			

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
SILVIA ALBA	C1 (part-time 80,55%)	€ 24.583,85	90%	€ 22.125,47
PIERANGELA BANFI	D1 (part-time 83,33%)	€ 27.699,10	90%	€ 24.929,19
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 59.308,47	20%	€ 11.861,69
Totale				€ 58.916,35

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	Media 2016/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di qualità								
% rettifiche effettuate sui cedolini e CUD elaborati (n. rettifiche effettuate/ n. totale cedolini e CUD elaborati)	0%	0%	0%	0%	0%			

Analisi del risultato

Urbanistica e Ambiente



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019				
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Settore Urbanistica e Ambiente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</td> </tr> </table>							Settore Urbanistica e Ambiente		Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	
Settore Urbanistica e Ambiente												
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata												
Processo 38												
Gestire la pianificazione territoriale e del SIT												
Finalità del Processo												
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
				2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				15625	15608	15.644	15644					
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				1	0	0		100,00%	100,00%			
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	1	0		-100,00%	100,00%			
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	1	2		-100,00%	0,00%			
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				0	0	0		100,00%	100,00%			
N. piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)				0	0	0		100,00%	100,00%			
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	0	0		100,00%	100,00%			
N. piani attuativi in variante al PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)				1	0	0		100,00%	100,00%			
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti				0	3	3		-100,00%	0,00%			
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti				0	3	3		-100,00%	0,00%			
Indici di Tempo												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)				55	55	55		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				187	187	187		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo												
n. richieste risarcimento per ritardo istruttoria				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%			
ammontare sanzione per ritardo istruttoria				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%			
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)			Tipologia	N.	Tipologia	N.			
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	35%	€	20.756,74							
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	35%	€	9.697,34							
Natale Villa	C4	€ 33.073,92	12%	€	3.968,87							
Manuela Cardascia	C1	€ 25.436,30	12%	€	3.052,36							
Totale				€	37.475,30							
INDICATORI DI PERFORMANCE						2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi conformi al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% attuazione Piani attuativi con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativi conformi al PGT istruiti/n° presentati)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio superiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% attuazione varianti PGT con iter istruttorio inferiore all'anno solare (n° piani attuativi in variante al PGT istruiti/n° presentati)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% attuazione delle CEC (N. CEC avviate in istruttoria/CEC presentate)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)						55	55	0,00	-55,00%	OK		
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)						187	187	0,00	-187,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
% di sanzionamento per ritardo istruttoria						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata								
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.625	15.608	15.644	15.644			
h apertura settimanale			6	6	6		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati			10	17	20		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti			10	17	20		-100,00%	0,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			2	5	5		-100,00%	0,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			2	5	5		-100,00%	0,00%	
n. dia presentate			10	0					
n. dia verificate			10	0					
n. scia presentate			35	72	80		-100,00%	0,00%	
n. scia verificate			35	72	80		-100,00%	0,00%	
n. cia presentate			95	193	200		-100,00%	0,00%	
n. cia verificate			95	193	200		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			34	56	60		-100,00%	0,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			34	56	60		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			20	31	35		-100,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			20	31	35		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15		-100,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	26%	€ 15.419,29					
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	37%	€ 10.251,47					
Natale Villa	C4	€ 33.073,92	73%	€ 24.143,96					
Nadia Zuccon	C1	€ 30.519,99	5%	€ 1.526,00					
Manuela Cardascia	C1	€ 25.436,30	75%	€ 19.077,22					
Totale				€ 70.417,95					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					6,00	6,00	0,00	-0,06	NOOK
% pdc istruiti (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo SCIA					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)					14,00	14,00	0,00	-0,14	OK
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)					25,00	25,00	0,00	-0,25	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica					15,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa					7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td>Settore Urbanistica e Ambiente</td></tr> <tr><td>Servizio Ecologia e Protezione Civile</td></tr> </table>						Settore Urbanistica e Ambiente	Servizio Ecologia e Protezione Civile		
Settore Urbanistica e Ambiente										
Servizio Ecologia e Protezione Civile										
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										
				2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
Popolazione										
N° siti potenzialmente pericolosi				15.625	15.608	15.644	15.644			
N° siti monitorati				2	1	1			100,00%	
N. piani di caratterizzazione presentati o simili				2	2	1			100,00%	
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili				0	0	0			100,00%	
N° conferenze di servizi				0	0	0			100,00%	
estensione territoriale				0	0	3			100,00%	
				8,50	8,50	8,50	8,50	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio convocazione conferenza di servizi				15	15	15			100,00%	
Indici di Costo										
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	2%	€ 1.186,10						
isabetta Della Giovani	D3	€ 31.745,87	20%	€ 6.349,17						
		Totale		€ 7.535,27						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% monitoraggi (n. siti potenzialmente pericolosi/n. siti monitorati)							100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio convocazione conferenza di servizi						15	15	0	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Indicatori di Qualità										
% interventi attivati (n. interventi presentati/n. interventi istruiti)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Analisi del risultato										
Asfalti Brianza										

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Settore Urbanistica e Ambiente Servizio Ecologia e Protezione Civile								
Processo 35									
Energy manager									
Finalità del Processo									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile e il contenimento dei consumi energetici									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione									
n. audit analizzati			15.625	15.608	15.644				
n. interventi di riqualificazione programmati			1	2	2			100,00%	
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati			1	1	1			100,00%	
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO			0	1	0		-100,00%	100,00%	
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO			1	0	0			100,00%	
TEP (consumi)			830,00	795,00	780,00			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio analisi (gg)			50	50	50			100,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	5%	€ 2.965,25					
Monia Moalli	D1	€ 27.706,69	5%	€ 1.385,33					
Isabetta Della Giovanna	D3	€ 31.745,87	5%	€ 1.587,29					
Totale				€ 5.937,88					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% efficacia interventi (interventi programmati/audit analizzati)						50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)					50	50	0	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Consumo energetico					795,00	780,00	0,00	-780,00%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)					0,051	0,050	0,000	-0,05%	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Audit e riqualificazione relativi alle scuole elementare Marconi e Biblioteca									

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2019		
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									
			2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.625	15608	15.644	15.644			
Tonn. Rifiuti raccolti			7.473	7734	7750				
Tonn. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)			3161	3619	3650				
Pulizia strade			394	213	210				
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati			150,00	153,00	140,00				
Segnalazioni sportello animali			15	16	15				
Km. Territorio			8,5	8,5	8,5	8,5	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			5	5	5				
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali			30	30	30				
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)			€ 1.540.562,41	€ 1.550.000,00	€ 1.631.000,00				
<i>Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti</i>			€ 979.788,44	€ 1.000.200,00	€ 1.071.000,00				
<i>Smaltimento rifiuti</i>			€ 523.219,53	€ 549.800,00	€ 560.000,00				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	5%	€ 2.965,25					
isabetta Della Giovani	D3	€ 31.745,87	55%	€ 17.460,23					
Totale		€ 20.425,48							
INDICATORI DI PERFORMANCE					2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% raccolta differenziata sul totale rifiuti (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)						47,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produzione rifiuti differenziati pro capite (Tonn. Totali raccolti/popolazione)						0,233	0,000	-0,23%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					5	5	0	-0,05	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali					30	30	0	-0,30	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Settore Servizi sul Territorio



Comune di CONCOREZZO						ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	2	6	1		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	9	0	2	8	1		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate	0	2	1	0	1		100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate	6	2	1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	1	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate totali	7	2	1	1	1		-100,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	5	0	0	1	0		-100,00%	100,00%	
N. progettazioni totali	11	2	0	8	2		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	85	85	60	90	90		-100,00%	0,00%	
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N° interventi programmati	4	1	4	9	9		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 2.343.899,54	€ 3.255.000,00	€ 430.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 450.000,00	€ 800.000,00	€ 2.659.400,00	€ 3.066.209,03	€ 260.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 650.000,00	€ 252.000,00	€ 0,00	€ 188.790,97	€ 170.000,00		-100,00%	0,00%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 960.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati		1,00	1,00	1,00			-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	15%	€ 7.248,02					
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	60%	€ 20.897,14					
Nadia Zuccon	C1	€ 8.901,66	40%	€ 3.560,67					
Istruttore Tecnico	C1	€ 21.618,33	40%	€ 8.647,33					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	15%	€ 4.578,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	7%	€ 2.186,14					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	7%	€ 1.068,20					
Marilena Moioli	B5	€ 29.429,68	55%	€ 16.186,32					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	2%	€ 570,84					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	2%	€ 579,03					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Totale				€ 66.620,62					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura					60,00	90,00	0,00	-0,90	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse non realizzate per patto stabilità (risorse non utilizzate/risorse totali)					0,00%	0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% opere non realizzate per patto stabilità (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)					0,00%	0,00%	100,00%		NOOK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio								
Servizio		Servizio Lavori Pubblici								
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate										
Finalità del Processo										
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	15631	15608	15644	15.706	15.706					
Verde Pubblico										
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	6	7	6	6	6					
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	4	3	2	3	3					
N. interventi di manutenzione su siepi	1	1	1	1	1					
N. interventi di manutenzione su spollonature	3	3	2	3	3					
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)	136	88	273	120	60					
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti e nuove alberature)	211	12	108	45	80					
Mq verde pubblico	160000	165000	167250	167800	167800					
Mq territorio	850000	850000	850000	850000	850000					
Indici di Tempo										
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)	10	15	15	15	15					
Indici di Costo										
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	164000	174415,99	188880,09	205000,00	200500,00					
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	7%	€ 3.382,41						
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	35%	€ 12.190,00						
Nadia Zuccon	C1	€ 8.901,66	45%	€ 4.005,75						
Istruttore Tecnico	C1	€ 21.618,33	50%	€ 10.809,16						
Moioli Marilena	B5	€ 29.429,68	40%	€ 11.771,87						
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20						
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	3%	€ 856,26						
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	5%	€ 1.447,57						
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20						
Totale				€ 46.111,42						
INDICATORI DI PERFORMANCE						2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Indice di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi (interventi totali effettuati/superficie complessiva verde)						23,44	9,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)						19,68%	19,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)						10,69	10,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione in giorni						15	15	0,00	-0,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)						€ 1,06	€ 1,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	209	231	234	187	160		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	209	231	198	150	150		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	17	5	3	3,00		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	17	10	3	3,00		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	813	582	623	479	450		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	813	582	500	479	450		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5		-100,00%	100,00%	
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1		-100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 168.778,36	€ 184.832,20	€ 180.000,00		-100,00%	100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 195.300,00	€ 184.832,20	€ 180.000,00		-100,00%	100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 121.000,00	€ 73.068,10	€ 63.928,53	€ 26.000,00		-100,00%	100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 180.000,00	€ 234.000,00	€ 55.000,00	€ 26.000,00		-100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	1.181	450	730	651	580		-100,00%	100,00%	
n. interventi effettuati	1.181	813	813	651	580		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	25%	€ 12.080,04					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	40%	€ 6.104,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	40%	€ 12.208,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	40%	€ 12.492,21					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	55%	€ 15.110,27					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	45%	€ 12.843,93					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	70%	€ 20.266,00					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	45%	€ 12.362,94					
Totale				€ 103.467,39					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)					118,18%	106,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					90,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)					5	5	0	-0,05	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					80,58%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					28,32%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)					147,76%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	30	36	34	27	22			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	30	36	34	27	22			100,00%	
Punti luce di proprietà comunale	457	457	457	457	457			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	234	150	110	230	150			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	234	150	100	230	150			100,00%	
Km strade illuminate	35	35	35	35	35			100,00%	
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16			100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	€ 72.600,00	€ 63.297,09	€ 59.950,66	€ 56.999,44	€ 52.460,00			100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	€ 72.600,00	€ 67.600,00	€ 52.460,00	€ 50.978,74	€ 52.460,00			100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 21.800,00	€ 5.094,23	€ 12.866,57	€ 28.869,86	€ 20.000,00			100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	€ 33.000,00	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 28.869,86	€ 20.000,00			100,00%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 7.000,00	€ 13.675,55	€ 2.122,80	€ 6.452,90	€ 10.004,00			100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	340,00	260,00	125,00	97,00	100,00			100,00%	
n. interventi effettuati	340,00	260,00	186,00	97,00	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	€ 48.320,16	20%	€ 9.664,03					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	10%	€ 1.526,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	25%	€ 7.135,52					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	10%	€ 2.895,14					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	25%	€ 6.868,30					
Totale				€ 39.758,69					
DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)					110,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					74,47%	74,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione					16,00	16,00	0,00	-0,16	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria stradale (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					114,28%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					128,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					€ 4,65	€ 21,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					86,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
Km strade urbane	47	47	47	47	47			100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	55	120	25	25	60			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	80	115	71	67	50			100,00%	
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	70	30	13	5	5			100,00%	
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	30	7	11	17	13			100,00%	
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	35	7	8	9	9			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	6	6	6			100,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	5	5	5			100,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 23.838,80	€ 18.822,03	€ 7.314,23	€ 20.440,51	€ 20.000,00			100,00%	
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.100,00			100,00%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 19.812,80	€ 12.279,31	€ 26.524,61	€ 16.414,51	€ 23.739,86			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	€ 48.320,16	10%	€ 4.832,02					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	10%	€ 1.526,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	15%	€ 4.120,98					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	3%	€ 868,54					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
	Totale			€ 28.725,65					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
indice rinnovamento segnali (n. segnali sostituiti/km strade urbane)					0,53	1,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					137,50%	144,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					546,15%	1000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)					6	6	0	-600,00%	NOOK
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)					5	5	0	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 1.060,98	€ 395,66	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
Ore apertura settimanale	52	52	52	52	52			100,00%	
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40			100,00%	
Numero sepolture effettuate	68	82	106	98	90			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi cimiteriali di competenza									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 81.000,00	€ 82.000,00	€ 81.948,22	€ 23.041,17	€ 75.000,00			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	10	1	0	10	10			100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	10%	€ 4.832,02					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	5%	€ 763,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	5%	€ 1.526,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	5%	€ 1.561,53					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	1%	€ 289,51					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Totale				€ 9.806,94					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					0,93	0,93	0,00	-0,93	NOOK
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)					76,92%	76,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
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									
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
Ore pulizia totale settimanale	131	139	200	200	200			100,00%	
N° plessi	12	12	12	12	12			100,00%	
n° interventi straordinari	0	0	0	0	0			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 136.613,16	€ 124.370,58	€ 117.225,77	€ 117.225,77	€ 117.225,77			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	1	3	3	3	3		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	5%	€ 2.416,01					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	20%	€ 3.052,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	8%	€ 2.441,60					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	20%	€ 6.246,11					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Giovanni Fumagalli	B4	€ 28.951,43	1%	€ 289,51					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
		Totale		€ 15.280,11					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di efficacia (reclami e/o segnalazioni/plessi)					0,25	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)					€ 10.753,67	€ 11.042,16	#DIV/0!		#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					3,00	3,00	0,00	-3,00	OK
Analisi del risultato									

Settore Servizi Sociali



Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 26

Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Famiglie con minori assistiti

Indici

	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.608	15.630	15.706	15.648	15.706		
popolazione minori	2734	2800	2700	2.745	2700		0,00
n.minori in carico al servizio (da quest'anno solo minori)	250	250	300	267	140		0,00
n.segnalazioni da parte della scuola	7	17	10	11	11		0,00
n. casi chiusi/dimessi	0	2	3	2	2		0,00
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	5	5	6	5	3		0,00
n. minori in affido	5	4	3	4	0		#DIV/0!
n. minori in centri diurni	3	3	4	3	3		0,00
n.minori in assistenza domiciliare	7	9	8	8	8		0,00
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	11	10	6	9	6		0,00
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	15	30	17	21	15		0,00
n.assistenti sociali equipe tutela	2	2	2	2	2		0,00
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2		0,00
Indici di Tempo							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	40	40	35	38,33	40		0,00
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	50	50	20	40,00	40		0,00
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 314.480,00	€ 306.390,00	€ 274.206,00	€ 298.358,67	€ 300.000,00		0,00
costo complessivo minori in comunità	€ 80.000,00	€ 74.000,00	€ 78.243,00	€ 77.414,33	€ 120.000,00		0,00
Indici di Qualità							
importo attività di prevenzione	€ 4.475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.491,67	€ 0,00		0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	25%	€ 5.108,99	psicologi	2		
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Federica Colombo	D1	€ 33.240,25	90%	€ 29.916,23	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% di nuovi decreti autorità giudiziaria				
n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico	7,75%	10,71%		
% minori assistiti (n.minori assistiti/popolazione minori)	9,72%	5,19%		
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	38	40		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)	40	40		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 1.118,85	€ 2.142,86		
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)	€ 14.515,19	€ 40.000,00		
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

Area
Servizio
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**

	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.608	15.624	15.706	15.616	15.644		
N° utenti	86	90	93	88	154		
N° domande ricevute totali del processo	92	95	98	94	80		
N°domanda accolte totali del processo	92	90	98	91	80		
n. utenti CSE e SFA	6	7	8	7	8		
n. utenti CDD	12	13	13	13	13		
n. utenti ADH	2	3	2	3	2		
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	15	15	15	15	15		
Indici di Tempo							
133%							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	11	10	12	10		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	11	7	5	9	5		
Indici di Costo							
114							
Costo contabilizzato del processo ivi compresi i centri diurni(esclusa la spesa del personale)	€ 672.000,00	€ 555.200,00	€ 447.580,00	€ 672.000,00	€ 463.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41				
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	20%	€ 4.087,19				
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	30%	€ 9.972,08				
Barbara Laterza	D2	€ 34.828,57	25%	€ 8.707,14				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	5%	€ 2.612,77				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	97,33%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	10		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	9	5		
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 7.636,36	€ 3.006,49		
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Comune di CONCOREZZO							2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 28								
Gestire i Servizi socio-assistenziale agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (S.A.D., Pasti a domicilio, teleassistenza) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel proprio contesto socio familiare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2016	2017	2018	dia triennio precede	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.608	15.644	15.706	15.626	15.644			
N° anziani presenti sul territorio	3338	3408	3579	3.373	3521		0,00	
N° utenti in carico al servizio	312	315	330	314	265		0,00	
N° domande ricevute totali del processo	300	300	300	300	90		0,00	
N°domande accolte totali del processo	300	300	300	300	90		0,00	
n.utenti SAD	35	36	38	36	23		0,00	
N.utenti pasti al domicilio	34	43	35	39	24		0,00	
n.pasti consegnati	7125	7989	4200	7.557	5000		0,00	
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	8	10	8		0,00	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 165.000,00	€ 275.000,00	€ 155.000,00		0,00	
Proventi di competenza	€ 56.319,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 70.659,50	€ 50.000,00		0,00	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	55%	€ 15.698,14				
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	30%	€ 6.130,79				
Barbara Laterza	D2	€ 34.828,57	65%	€ 22.638,57				
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media Biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (utenti/anziani presenti sul territorio)					9,29%	7,53%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)					10,00	8,00		
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					25,69%	32,26%		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 877,19	€ 584,91		
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area servizi sociali							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio servizi sociali							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familiare, bonus gas ed energia, contributo FSA); gestire il servizio trasporto per persone fragili, partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire alcune pratiche per conto del Distretto socio Sanitario di Vimercate.								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
Popolazione	15.608	15.624	15.706	15.646	15.644			
N. contributi erogati	49	40	69	53	55		125,45	
n.buoni spesa erogati (soggetti beneficiari)	14	20	17	17	20		0,00	
n.buoni spesa farmaceutica attivati (soggetti beneficiari)		150	213	182	150		0,00	
n. domande bonus gas accolte	91	75	98	88	80		0,00	
n.domande bonus energia accolte	91	72	106	90	80		0,00	
n.domande bonus idrico	0	0	8	3	10		0,00	
n. domande assegno nucleo familiare accolte	22	36	38	32	30		0,00	
n.domande assegno maternità accolte	14	6	10	10	10		0,00	
n.utenti servizio trasporti	207	210	135	184	135		0,00	
n. pratiche di scelta revoca del medico	906	413	515	611	520		0,00	
n.pratiche di scelta revoca del medico rilasciate direttamente	338	1172	0	503	0		0,00	
n.pratiche rilascio PIN	117	164	95	125	100		0,00	
n.pratiche rilascio esenzioni	286	262	224	257	230		0,00	
n. utenti ricevuti in segretariato	699	474	660	611	650		0,00	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	60	50	56,66666667	50		0,00	
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale (in giorni)	15	21	30	22	30		0,00	
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	15	10	10	12	8		0,00	
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 93.500,00	€ 93.500,00	€ 62.000,00	€ 83.000,00	€ 65.000,00		0,00	
Importo contributi erogati	€ 73.500,00	€ 20.000,00	€ 42.500,00	€ 45.333,33	€ 35.000,00		0,00	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	75%	€ 24.060,55	Assistente Sociale	1		
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	15%	€ 3.065,40				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	5%	€ 2.612,77				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande ricevute/ domande accolte ammissibili)				100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)				57	50			
Tempo medio per colloquio di Segretariato Sociale (in giorni)				22	30			
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)				12	8			
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/n.contributi erogati)				€ 860,76	€ 636,36			
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area socio culturale
Servizio sociale
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

	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno consegna case	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.608	15.624	15.706	15.646	15.644		
N. alloggi occupati	54	54	79	62	96		
N. alloggi assegnati	0	28	0	9	20		
N. richieste alloggi	70	70	70	70	70		
N. alloggi disponibili per assegnazioni	0	29	11	13	0		
Indici di Tempo							
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) in mesi	2	2	6 / 8	2	3		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	15%	€ 4.281,31				
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	10%	€ 3.324,03				
Emanuela Mariani	D4	€ 52.255,39	10%	€ 5.225,54				

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
Indicatori di Efficacia				
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)	13,33%	28,57%		
Indicatori di Efficacia temporale				

Analisi del risultato

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

COMUNE DI CONCOREZZO							2019		
Obiettivo di processo 2019 Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Servizi alla persona								
Servizio	Cultura - Biblioteca - Sport								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Biblioteca								
Processo 22									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
<p>Promuovere la lettura e l'informazione mettendo a disposizione un patrimonio librario e multimediale aggiornato anche con il prestito interbibliotecario. Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche.</p> <p>Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la Biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico.</p> <p>Promuovere le iniziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, realizzazione della "Notte Bianca in Biblioteca", incontri con gli autori.</p> <p>Servizi online in Biblioteca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 utilizzare internet con i computer della Biblioteca - Biblioteca in tasca con lo Smartphone Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo - la Biblioteca su Facebook 									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	Media 2016-18	RISULTATI ATTESI 2019	raggiunti a giugno 2019	RAGGIUNTI a dicembre 2019		
Indici di Quantità									
Popolazione	15.608	15.644	15.706	15.675	15.700				
N° utenti biblioteca iscritti al prestito	3.334	3.109	3.030	3.158	3.000				
N. documenti prestati all'anno	51.357	55.229	49.513	52.371	50.000				
N° h. apertura settimanali al pubblico	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5				
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno *	56.370	71.000	70.000	65.790	70.000				
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca	62	62	61	62	55				
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca	1.480	1.310	1.425	1.405	1.350				
N° attività di promozione	18	22	22	21	20				
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse	1.317	994	1.079	1.130	1.000				
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita alle famiglie	7.500	8.500	7.500	7.833	7.500				
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)	3	3	3	3	3				
Tempo medio di attesa per il prestito in sede	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				
Indici di Costo									
Costo del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 65.500	€ 40.000	63.404	€ 56.301	€ 60.300				
Costi diretti iniziative culturali	€ 9.000,00	€ 10.700	8.977	€ 9.559	€ 9.000				
Indici di Qualità									
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)	95%	95%	98%	96,00%	95%				
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)	1113	1274	1516	1194	1550				
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)	30	30	30	30	30				
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati	227	294	300	261	300				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Paolo Bonati	B2	€ 27.473,21	96,00%	€ 26.374,28	operatore biblioteca				
Cristina Giani	C1	€ 21.193,09	92,00%	€ 19.497,64	assistente biblioteca	(P.T.)			
Emilia Ripamonti	C1	€ 30.519,99	98,00%	€ 29.909,59	assistente biblioteca				
Lisa Dellapiana	C1	€ 30.519,99	94,50%	€ 28.841,39	assistente di biblioteca				
Domenicantonio Pagano	C1	€ 30.519,99	98,00%	€ 29.909,59	assistente biblioteca				
Emanuele Congiu	C2	€ 31.230,53	98,00%	€ 30.605,92	assistente biblioteca				
Responsabile di settore				€ -	responsabile di settore				
INDICATORI DI PERFORMANCE (1)					MEDIA 2016-2018	PERFORMANCE ATTESA 2019	PERFORMANCE REALIZZATA AL 30 GIUGNO	PERFORMANCE REALIZZATA AL 31 DICEMBRE	ESITO
Indicatori di Efficacia/Efficienza									
Media prestiti (prestiti/utenti) quanti libri prende in prestito in media ogni utente iscritto					16,59	16,00	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito locale					immediato	immediato			
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)					3	3			
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)					79%	79%			
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)					93%	95%			

Comune di Concorezzo

2019

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Servizi alla persona
Cultura - Biblioteca - Sport
Ufficio Cultura

Processo 22

Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali – corsi

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini- Associazioni

Indici

	2015	2016	2017	2018	MEDIA 2015-18	risultati attesi 2019	giu-19	31-dic-19
Indici di Quantità								
Popolazione	15631	15608	15644	15706	15.647			
N. domande contributi pervenute *	19	17	19	16	18	18		
N. domande presentate ammesse *	17	17	19	16	17	18		
N. iniziative culturali finanziate	31	27	76	19	38	20		
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)	35000	30000	32000	14600	27900	18000		
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte	51	53	55	21	45	36		
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative	33000	28000	28500	13000	25625	15000		
N° iniziative patrocinate	13	13	12	15	13	12		
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori	640	598	650	465	588	500		
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)	22	19	25	24	23	15		
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo	1	1	1	1	1	1		
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati	6	6	6	6	6	6		
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (in giorni) *	30	30	30	30	30	30		
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15	15	15	15	15	15		
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)	8	8	8	8	8	8		
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)	5	5	8	7	6,25	7		
Indice di costo								
Contributi ad associazioni	21.882	21.800	25.800	32.000	25.371	20.000		
Proventi di competenza	11.186	11.100	6.649	7.129	9.016	10.000		
Costi diretti iniziative culturali	34.000	29.000	29.000	21.550	28.388	24.000		
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori	5.078	5.984	5.798	6.630	5.873	6.000		
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)	2.345	2.340	2.349	2.352	2.347	2.400		
Indici di Qualità								
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)	95%	95%	98%	95%	96%	98%		
N. pubblicazioni per promozione attività (trenta pagine in media per opuscolo)	2	2	2	2	2	2		
depliant iniziative: Concorezzo d'estate N. copie (distribuito alle famiglie di Concorezzo e nei comuni limitrofi)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7500		
Opuscolo "Corsi in Concorezzo" N. copie (distribuito alle famiglie e ai comuni limitrofi)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500		
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant	45	34	29	19	31,75	19		
N. incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività	2	2	2	2	2	1		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo	Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C3	€ 32.080,73	62,00%	amministrativo cultura-sport			
RESPONSABILE DI SETTORE				responsabile di settore			

INDICATORI DI PERFORMANCE

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

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

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

Processo 23

SPORT- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2015	2016	2017	2018	Media 2015-18	risultati attesi 2019	al 30 giugno 2019	Al 31 dicembre 2019
Indici di Quantità								
Popolazione	15.631	15.608	15.644	15.706				
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45		
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3		
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	280	290	280	283	280		
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5		
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	8	9	9	7	8	7		
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	2	4	5	3	4	2		
N. domande contributi ass. sportive pervenute	13	16	19	20	17	14		
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	13	16	19	20	17	14		
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30		
Indici di Costo								
Proventi impianti sportivi	€ 18.495,00	€ 3.841,00	€ 77.008,00	€ 136.593,00	€ 58.984,25	€ 120.000,00		
Importo contributi erogati	€ 13.960,00	€ 29.500,00	€ 21.300,00	€ 22.000,00	€ 1.275,00	€ 22.000,00		
Indici di Qualità								
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo e "attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	2		
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	15	16	15	16	15,5	16		

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C3	€ 32.080,73	31,0%	€ 9.945,03	Istruttore amministrativo			
RESPONSABILE DI SETTORE					responsabile di settore			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	media 2015-18	Performance attesa	Performance al 30 giugno	Performance al 31 dicembre	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di utilizzo palestre (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per l'erogazione dei contributi dopo la delibera di riparto	30	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 1.275,00	€ 1.571,00			
Indicatori di Qualità					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	15,5	16			

Analisi del risultato

Settore Istruzione



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2018	2017	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno/triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.644	15.608	15653					
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1590	1642	1631	1621	1600		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	560	560	550	557	560		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	235	235	231	234	230		0,00%	0,00%	
N° progetti attivati	17	17	17	17	17		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 130.000,00	€ 128.218,00	€ 126.760,00	€ 128.326,00	€ 128.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	20%	€ 6.104,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10%	€ 4.815,02					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost *	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Capacità di sostegno dell' Offerta Formativa (n. ore attività attivate / n. ore complessive di attività)					35,68%	35,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)					14,41%	14,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)					90	90	0	-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 79,16	€ 80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (report da parte della scuola e del Consiglio di Istituto)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 27									
Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2018	2017	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.644	15.608	15653					
N° alunni iscritti	96	100	101	99	86		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri	10	11	5	9	10		0,00%	0,00%	
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 6.600,00	€ 10.900,00	€ 19.600,00	€ 12.366,67	€ 6.600,00		0,00%	187,37%	
Indici di Tempo									
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	210		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
CONFALONIERI MAURIZIO	D1 p.t.	€ 33.240,25	60,00%	€ 19.944,15					
BELLASIO ELENA	C2	€ 31.230,53	60,00%	€ 18.738,32	Personale di bidelleria	1 P.T. + 1 dal 1/04/2019			
GHELFI MARIALUISA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
LONGONI MARIA GABRIELLA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
PETRONE PATRIZIA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
POLLASTRI ANTONELLA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
SIRONI MARIA LUISA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
SPECCHIER BRIGIDA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
VARDARO ANNA LUCIA	C3	€ 32.080,73	60,00%	€ 19.248,44					
TERUZZI PAOLA	B4	€ 28.951,43	60,00%	€ 17.370,86	FINO AL 31/03/2019				
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	5,00%	€ 1.526,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10,00%	€ 4.815,02					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Grado integrazione attività (n ore att.integrative / n. ore complessive)					14,29%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	210	210	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 124,92	€ 76,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 5									
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2018	2017	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15706	15644	15608	15653					
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1590	1642	1631	1621	1600		0,00%	0,00%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1400	1610	1367	1459	1400		0,00%	0,00%	
N. pasti annui erogati	191.682	200.333	202.863	198.293	190.000		0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	83	77	61	74	80		0,00%	0,00%	
N.utenti Post-scuola	58	46	44	49	50		0,00%	0,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	78	82	82	81	75		0,00%	0,00%	
N. iscritti centro estivo primaria	41	45	30	39	40		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo complessivo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 244.995,00	€ 263.635,00	€ 261.169,35	€ 256.599,78	€ 245.000,00		0,00%	0,00%	
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 33.000,00	€ 31.670,00	€ 30.930,00	€ 31.866,67	€ 33.000,00		0,00%	0,00%	
Costo servizio centri estivi	€ 15.000,00	€ 14.500,00	€ 14.000,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00		0,00%	0,00%	
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20		0,00%	0,00%	
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,52	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,64	€ 4,59		0,00%	0,00%	
Proventi pre- / post-scuola	€ 41.570,57	€ 34.401,69	€ 31.372,28	€ 35.781,51	€ 40.000,00		0,00%	0,00%	
Proventi centri estivi	€ 16.204,00	€ 18.846,00	€ 19.280,00	€ 18.110,00	€ 16.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35		0,00%	0,00%	
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	45		0,00%	0,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	8	8	8	8	7		0,00%	0,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%		0,00%	0,00%	
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	30%	€ 9.156,00					
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	10%	€ 4.815,02					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Triennio prec.	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio ristorazione scolastica (utenti /alunni)					90,01%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)					4,54%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)					3,04%	3,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo infanzia (utenti/alunni)					4,98%	4,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo dei centro estivo primaria (utenti/alunni)					2,39%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
N.ore settimanali erogate servizio pre-/post-scuola					7,50	7,50	8,00	6,67%	OK
N. ore settimanali erogate servizio trasporto					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
N. ore settimanali erogate servizio centri estivi					45,00	45,00	45,00	0,00%	OK
N. medio settimane erogazione servizio ristorazione scolastica/N. medio settimane attività didattica					39,00	39,00	39,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario servizio pre-postscuola (Costo processo/n. alunni)					€ 259,08	€ 253,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario servizio trasporto (Costo processo/n. alunni)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	OK
Costo unitario servizio centri estivi (Costo processo/n. utenti)					€ 121,51	€ 130,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)					90,52%	91,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura centri estivi (proventi/spese)					1,25	1,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura trasporto (proventi/spese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)					112,29%	121,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio centri estivi (indagine customer)					80,00%	80,00%	85,00%	5,00%	OK
% gradimento del servizio ristorazione scolastica (da report commissione mensa)					80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO								ANNO	2019
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Scuola -							
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
		2018	2017	2016	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio		15.706	15.644	15.608	15653				
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti		1.590	1.642	1.631	1621	1600		0,00%	0,00%
N° domande ricevute		64	53	46	54	60		0,00%	0,00%
N° domande accolte		64	53	46	54	60		0,00%	0,00%
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)		641	566	478	562	630		0,00%	0,00%
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti		18	22	15	18	16		0,00%	0,00%
N° domande ricevute		18	22	15	18	16		0,00%	0,00%
N° domande accolte		18	22	15	18	16		0,00%	0,00%
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)		300	380	580	420	250		0,00%	0,00%
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 480.000,00	€ 439.782,00	€ 427.684,18	€ 407.291,47	€ 480.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole		39	40	40	40	39		0,00%	0,00%
n. settimane di aperura centri estivi		8	8	8	8	8		0,00%	0,00%
Indici di Qualità									
N. reclami		0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00	servizio esterno per Psicopedagoga	3			
BERETTA ROSSANA	D3	€ 48.150,16	30%	€ 14.445,05					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost*	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità di assistenza scolastica del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti alle scuole)					10,34	10,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)					22,91	15,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale della popolazione scolastica)					3,352%	3,750%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di assegnazione della assistenza (dalla richiesta, espresso in giorni)					30	30	20,00	-33,33%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 7.496,16	€ 8.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Segnalazioni di criticità sui servizi (max. all'anno per singolo disabile)					0	0	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato									

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

Corpo di Polizia Locale



Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Polizia Locale e Protezione Civile</i>							
Servizio	<i>Servizio</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Comando Polizia Locale</i>							
Processo 17								
Presidio e controllo del territorio								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano. Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	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	15608	15644	15706	15653	15800			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	185	185	185	185	188		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2392	2360	2365	2372	2400		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	130	129	135	131	135		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3487	3487	3521		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
NANNI MASSIMO	C1	€ 32.021,63	68,00%	€ 21.774,71				
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 32.021,63	68,00%	€ 21.774,71				
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	63,00%	€ 21.156,89				
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	64,00%	€ 21.492,72				
MAGNACCA FRANCESCO	C3	€ 33.582,37	69,00%	€ 23.171,84				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	62,00%	€ 21.435,11				
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 34.572,76	63,00%	€ 21.780,84				
NAVA LUCA	C4	€ 34.572,76	69,00%	€ 23.855,20				
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	10,00%	€ 4.730,85				

INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio					68,03	68,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)					7,80	7,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1739,19	1755,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					3,77	3,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					10	10	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Polizia Locale e Protezione Civile								
Servizio	Polizia Locale								
Ufficio/Centro di Costo	Polizia Locale								
Processo 18									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)									
Stakeholders									
Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)									
Indici									
	2016	2017	2018	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	15608	15644	15706	15653	15800		-100,00%	-100,00%	
Km territorio	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
Km strade	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	909	915	915	913	920		-100,00%	-100,00%	
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3487	3487	3521		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	48	54	40	47	60		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	354	365	280	333	333		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni accertate	1081	987	1010	1026	1026		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Ammontare accertato	86514	88224	66501	80413	80413		-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	€ 32.021,63	30,00%	€ 9.606,49					
BRAMATI ALESSIA	C1	€ 32.021,63	30,00%	€ 9.606,49					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	25,00%	€ 8.395,59					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	25,00%	€ 8.395,59					
MAGNACCA FRANCESCO	C3	€ 33.582,37	30,00%	€ 10.074,71					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	25,00%	€ 8.643,19					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 34.572,76	30,00%	€ 10.371,83					
NAVA LUCA	C4	€ 34.572,76	30,00%	€ 10.371,83					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	5,00%	€ 2.365,42					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% Controlli (n. Violazioni immediatamente contestate/totale violazioni accertate)					32,46	32,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					101,44	102,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					0,95	1,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					26,18	26,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti					10	10	0	-0,10	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (ACCERTATO)/n. totale violazioni accertate)					26,13	26,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					32,46	32,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>								
Servizio	<u>Polizia Locale</u>								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Polizia Locale</u>								
Processo 19									
Servizi									
Finalità del Processo									
Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, mantenendo i giorni e le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.									
Stakeholders									
Collettività									
Indici									
	2016	2017	2018	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	15608	15644	15706	15653	15800				
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%	
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
BORDOGNA BARBARA	B6	€ 29.941,06	97,00%	€ 29.042,83					
CAVALLINI CARLO	C3	€ 33.582,37	10,00%	€ 3.358,24					
SCALISE GIORGIO	C3	€ 33.582,37	10,00%	€ 3.358,24					
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4	€ 34.572,76	10,00%	€ 3.457,28					
MESCALCHIN MAURO	C4	€ 34.572,76	5,00%	€ 1.728,64					
ADAMO ROBERTO	D1	€ 47.308,45	80,00%	€ 37.846,76					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% ore di apertura al pubblico (ore apertura al pubblico/ore servizio ordinario di P.L.)					21,58	21,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)					180	180,00	0,00	-18000,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

***Obiettivi Operativi di
miglioramento***

anno 2019

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

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Revisione Sito Internet
Programma RPP di riferimento	Missione 1 - Programma 8 - Progetto 1 - ICT
Stakeholder	Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Revisione del Sito Internet del Comune per consentire una migliore navigazione ed individuazione delle informazioni
Titolo Obiettivo operativo	Progettazione e messa online del nuovo sito del nuovo sito Internet del Comune di Concorezzo
Descrizione Obiettivo	<p>I siti web delle pubbliche amministrazioni devono rispettare i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche.</p> <p>Le linee guida di per i siti della pubblica amministrazione definiscono regole di usabilità e design a cui devono attenersi tutte le PA con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online. Hanno lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l'esperienza del cittadino, in quanto utente del sito web di una pubblica amministrazione, pur nel rispetto delle scelte dei singoli progettisti.</p> <p>Un sito web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.</p> <p>Il progetto del comune di Concorezzo si pone l'obiettivo di rivedere l'attuale sito del Comune per renderlo coerente con quanto richiesto dalla norma.</p>

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	c43150	€ 8.479,00

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	10%	20,24	94	€ 1.894,46
C1	Francesco Della Corte	5%	18,58	86	€ 1.602,43
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.496,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Beni e Servizi	Progettazione e fornitura	€ 8.479,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.975,89

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Attivazione portale Servizi Online
Programma RPP di riferimento	Missione 1 - Programma 8 - Progetto 1 - ICT
Stakeholder	Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Portale dei servizi online al cittadino
Titolo Obiettivo operativo	Attivazione di un è un vero e proprio “Sistema” per la gestione completa dell’interazione dei cittadini e delle imprese con l’Ente e i suoi gestionali in back office.
Descrizione Obiettivo	<p>Il portale dei Servizi Online consente una gestione completa dell’interazione dei cittadini e delle imprese con l’Ente e i suoi gestionali in back office. E’ un portale Web flessibile e configurabile, facilmente accessibile anche su dispositivi mobili.</p> <p>I Servizi offerti sono i seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi Demografici <p>Prevede una sezione dedicata ai Servizi Demografici che espone funzionalità di consultazione (attuale e storica), di certificazione o autocertificazione, di inoltra stanze e di comunicazione tra cittadino e amministrazione. Le funzionalità di ricerca/visualizzazione sono disponibili anche per Enti Terzi, opportunamente autorizzati e profilati.</p> <p>Questo servizio sarà composto dai seguenti moduli applicativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Visure anagrafiche e autocertificazione •Certificazione con timbro digitale QR코드 •Presentazione istanze (iscrizione albi, cambio residenza) •Visure e autocertificazione enti terzi •Certificazione con timbro digitale QR코드 enti terzi <ul style="list-style-type: none"> - Tributi Locali <p>La sezione “Tributi Locali” del Portale J-City.gov è dedicata alla gestione dei rapporti tra Enti e cittadini/imprese. I servizi consentono di effettuare i calcoli e la relativa stampa dell’F24,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagamenti <p>Il portale prevedrà una serie di servizi per permettere ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti on-line direttamente via web.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesso agli Atti

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	C43150	€ 7.710,40

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	20%	20,24	187	€ 3.788,93
C1	Francesco Della Corte	5%	18,58	86	€ 1.602,43
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.391,36

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Beni e Servizi	Acquisto Modulo, installazione e configurazione	€ 7.710,40
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13.101,76

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Maria Filomena Iannuzzi	ICT		ICT

Obiettivo strategico di riferimento	Riattivazione Totem Informativo
Programma RPP di riferimento	Missione 1 - Programma 8 - Progetto 1 - ICT
Stakeholder	Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Riattivazione del sistema di informazione alla cittadinanza sul totem presente in p.zza della Pace
Titolo Obiettivo operativo	Progettazione e messa online del nuovo applicativo per il Totem Informativo
Descrizione Obiettivo	La soluzione prevede la realizzazione di un "Portale Informativo" navigabile mediante touchscreen con la gestione dei layout e della calendarizzazione degli eventi del Comune. In particolare questa soluzione sarà integrata con il sito Internet del comune dal quale verranno lette le news e inserite nella pagina iniziale

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	c43150	€ 8.454,60

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Indovina Elisabetta	10%	20,24	94	€ 1.894,46
C1	Francesco Della Corte	5%	18,58	86	€ 1.602,43
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.496,89

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Beni e Servizi	Progettazione e fornitura	€ 8.454,60

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11.951,49

Settore Affari Generali



4. OBIETTIVO INNOVATIVO - MULTISETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA EMANUELA MARIANI	URBANISTICA ED AMBIENTE	25%	SUAP
	AFFARI GENERALI-SUAP	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ANAGRAFE IMPIANTI CARBURANTI (LEGGE 124/2017)
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio" Programma N. 8 progetto n. 24 "Attività Produttive e Commerciali"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di provvedere alla verifica dei dati risultanti dall'Anagrafe degli impianti di carburante
Titolo Obiettivo operativo	ANAGRAFE IMPIANTI CARBURANTI
Descrizione Obiettivo	Verifica dei dati risultanti dall'Anagrafe degli impianti di carburante, caricati dagli utenti ai sensi della Legge 124/2017 sul portale https://registrazioneimpianti.mise.gov.it , in corrispondenza con la situazione di fatto esistente nel territorio comunale e la compatibilità degli impianti sulla base dei criteri indicati nei commi 112 e 113 della Legge soprarichiamata.

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
Impianti da verificare		7	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	giorni intercorrenti tra la fase di presa in carico	150 gg	

trasparenza	della pratica e l'inserimento dell'esito delle	100 gg.	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Accreditamento sul portale https://registrazioneimpianti.mise.gov.it	5	Inserimento sul portale dell'esito dell'istruttoria ("conferma positivamente" o "conferma negativamente")
2	Importazione delle pratiche caricate dagli utenti attraverso la funzione "prendi in carico" sul portale del MISE	6	Segnalazione delle eventuali difformità al MISE e per conoscenza alla Regione Lombardia e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
3	Importazione delle pratiche al Protocollo Comunale e controllo formale	7	
4	Controllo sul territorio degli impianti di carburante al fine di verificare i dati dichiarati	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	37,44	32	1.198,08
D1	Moalli Monia	5%	20,99	66	1.385,34
C4	Villa Natale	3%	20,88	48	1.002,24
C1	Cardascia Manuela	2%	19,27	26	501,02
D	Mariani Emanuela	3%	32,09	48	1.540,32
C1	Colnaghi Elena	10%	19,27	158	3.044,66
B1	Galbiati Giudo	2%	17,07	15	256,05
B2	Tritone Maria	2%	17,34	15	260,10
B4	Andreoni Ettore	2%	18,28	15	274,20
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				9.462,01

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.462,01

2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2019	VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	Parisi Antonino	45%	€ 18,28	712,8	€ 13.028,14
B4	Ferrante Antonino	20%	€ 18,28	316,8	€ 5.790,29
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 18.818,43

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		18.818,43

1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2019	VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C5	Luisella Consolati	5%	€ 21,63	79,2	€ 1.713,10
C2	Nives Gervasoni	5%	€ 19,72	79,2	€ 1.561,82
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.274,92

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3.274,92

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Dott.ssa Emanuela Mariani	Affari Generali	5%	

Obiettivo strategico	SVILUPPO
Programma RPP di	
Stakeholder	UFFICI COMUNALI
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	TENERE AGGIORNATO L'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI
Titolo Obiettivo	AGGIORNAMENTO RACCOLTA ATTI NOTARILI
Descrizione Obiettivo	Aggiornamento dell'elenco degli atti notarili in cui è parte il Comune ed inserimento nella relativa raccolta

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

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
percentuale del numero di atti stipulati effettivamente inseriti nella raccolta		100% degli atti	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	RENDERE ACCESSIBILE LA RACCOLTA A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	100% degli atti	
tempestività	TEMPI INTERCORRENTI TRA LA STIPULA DELL'ATTO E L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA	30 giorni dalla stipula	
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricerca gli atti notarili pervenuti al protocollo	5	
2	Ricerca gli atti notarili nel portale dell'Agenzia del Territorio	6	
3	Inserire gli atti nella raccolta	7	
4	Rendere la raccolta disponibile a tutti gli uffici		
CRONOPROGRAMMA			

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2019	VERIFICA FINALE AL	31/12/2019
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Emanuela Mariani	1%	€ 32,09	16,56	€ 531,41
C1	Nives Gervasoni	1%	€ 18,58	16,56	€ 307,68
C2	Capitano Simona	5%	€ 19,01	82,8	€ 1.574,03
B2	Guido Galbiati	5%	€ 16,72	82,8	€ 1.384,42
B2	Tritone Mara	5%	€ 16,72	82,8	€ 1.384,42
B4	Andreoni Ettore	5%	€ 17,62	82,8	€ 1.458,94
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.640,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.640,90

Settore Servizi Demografici e Statistiche

4. OBIETTIVO INNOVATIVO MONOSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto
Elena Lomazzi	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	100%

Obiettivo strategico di riferimento	REVISIONE E RIFORMULAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Aggiornamento del Regolamento alla normativa vigente
Titolo Obiettivo operativo	RIFORMULAZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Descrizione Obiettivo	Studio, eventuale confronto con altri Settori e/o uffici, oltre che con la ASL e con la Giunta comunale per la realizzazione del nuovo regolamento cimiteriale in modo da dotarsi di uno strumento quanto più trasparente ed esaustivo per la cittadinanza oltre che funzionale ai procedimenti

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
ore dedicate allo studio della normativa		50	
riduzione delle richieste di deroga al regolamento		< 10	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	riduzione dei tempi di risposta al cittadino		
trasparenza			

	Performance attesa	Performance realizzata
adozione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria	1	
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
aggiornamento del personale dell'ufficio	100%	
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
pubblicità mezzo sito web istituzionale		

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio/approfondimento della normativa	5	informativa alla Giunta per i relativi atti di indirizzo
2	revisione completa del Regolamento vigente	6	eventuali modifiche indicate dalla G.c.
3	confronto con l'U.T. per la parte di competenza	7	supporto per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale
4	stesura del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria	8	comunicazione al cittadino

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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Lomazzi Elena	10%	25,27	100	2.527,00
C2	Colombo Eleonora	5%	19,72	30	591,60
C3	De Crescenzo Teresa	5%	20,25	30	607,50
C1	Ferrario Sonia Maria	5%	19,27	30	578,10
C1	Guglielmo Mariangela	5%	19,27	30	578,10
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.882,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.882,30

4. OBIETTIVO INNOVATIVO MONOSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto
Elena Lomazzi	SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	100%

Obiettivo strategico di riferimento	SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (art.62 D.L.gs 82/2005)
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed alle altre pubbliche amministrazioni
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Grazie al subentro in ANPR, il cittadino può richiedere in ogni momento la stampa dei certificati anche da altro comune e può verificare i propri dati online se munito di CNS (ed entro breve, CIE), e tra non molto stampare anche certificati.
Titolo Obiettivo operativo	SUBENTRO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Descrizione Obiettivo	<p>Numerosi saranno i vantaggi della digitalizzazione dei procedimenti anagrafici, poiché ANPR non è solo una banca dati, ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. L'ANPR consentirà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni : le comunicazioni con gli Enti pubblici, quali Ministero dell'Interno, Istat, Agenzia delle Entrate, Inps, Motorizzazione e con tutti gli altri enti che abbiano stipulato convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'accesso in consultazione del database saranno completamente automatizzate; • garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; • semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e statistiche.

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
nr. di posizioni da bonificare in fase di pre- subentro		meno di 500	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	completa integrazione con i DB di altri enti della P.A.		
tempestività			
trasparenza	comunicazione su sito istituzionale		

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
aderenza alla normativa		
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	analisi del database anagrafico	5	formazione in house del personale
2	bonifica posizioni non conformi allo standard ministeriale	6	attivazione del servizio
3	test di pre- subentro	7	comunicazione al cittadino
4	subentro in ANPR	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Lomazzi Elena	30%	25,27	100	2.527,00
C2	Colombo Eleonora	10%	19,72	30	591,60
C3	De Crescenzo Teresa	10%	20,25	30	607,50
C1	Ferrario Sonia Maria	10%	19,27	30	578,10
C1	Guglielmo Mariangela	10%	19,27	30	578,10
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.882,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.882,30

Settore Finanze e Contabilità



OBBIETTIVO: CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI TRAMITE APPLICATIVO INPS "PASSWEB"- DIPENDENTI NATI FINO AL 1961

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	CERTIFICAZIONE PERIODI DI SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA INPS - APPLICATIVO "PASSWEB" -DIPENDENTI NATI FINO AL 1961
Stakeholder	Sindaco – Giunta- Posizioni organizzative - Dipendenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Aggiornamento delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici e richiesta di prestazioni pensionistiche on-line per i dipendenti nati fino al 1961 IMPATTI ATTESI - Rapporti con l'INPS più immediati, senza trasmissioni cartacee.
Descrizione dell'obiettivo	Ogni iscritto alla prestazione previdenziale INPS - gestione dipendenti pubblici, può accedere alla propria posizione previdenziale controllando i periodi di servizi effettuati, l'ammontare dei contributi versati, la data quiescenza e il presunto ammontare dell'importo di indennità percepibile. Le amministrazioni hanno l'onere di certificare la correttezza dei dati nonchè istruire le pratiche di pensione attraverso l'applicativo "Passweb".

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
RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER DIPENDENTI CESSATI -DIPENDENTI DIMISSIONARI - DIPENDENTI PROSSIMI ALLA QUIESCENZA		12	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO PROCEDURA PASSWEB		
tempestività	ENTRO UN MESE DALLA RICHIESTA	EVASIONE DELLA RICHIESTA ENTRO UN MESE	
trasparenza	OGNI DIPENDENTE PUO' ACCEDERE AL PROPRIO ESTRATTO CONTO AGGIORNATO DIRETTAMENTE SUL SITO INPS	IMMEDIATA	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO NUOVA PASSWEB		
2	PRATICHE DI PENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE		
3	DISPONIBILITA' ALLE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI DI PERSONALE CESSATO DA PARTE DEGLI INTERESSATI O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019				VERIFICA FINALE AL 31/12/2019			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 37,44	90	€ 3.369,60
D	PIERANGELA BANFI	10%	€ 20,99	150	€ 3.148,50
C	SILVIA ALBA	10%	€ 19,27	150	€ 2.890,50
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.408,60

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

OBIETTIVO: Comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31 dicembre 2018

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31 dicembre 2018
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Imprese - Enti privati e pubblici - Corte dei Conti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Il nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018 è finalizzato a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e a creare un sistema di monitoraggio accentrato dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC). Si è puntato sulla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni in materia di ritardi dei pagamenti, introducendo l'obbligo in capo alle stesse di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali e di pubblicare a cadenza trimestrale ed annuale un apposito indicatore di tempestività dei pagamenti
Descrizione dell'obiettivo	Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 aprile 2019. La legge di bilancio 2019 contiene diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 867 stabilisce che, a decorrere dal 2020 ed entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la PCC, "l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente". Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso gli OPI e per il tramite di SIOPE+3, l'obbligo "permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato". Per quanto riguarda la durata degli obblighi, si sottolinea che per la generalità dei Comuni il nuovo obbligo di comunicazione alla PCC è limitato all'anno 2019, avendo essi adottato SIOPE+ nel corso del 2018. Quanto agli aspetti informativi della comunicazione dei dati sullo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2018, essa consentirà di chiarire l'effettivo stato del popolamento della PCC. La comunicazione generalizzata dell'ammontare dello stock di debito sancisce la necessità di un adeguamento delle informazioni finora recepite dalla piattaforma, con particolare riguardo a quelle riferite a periodi antecedenti all'entrata in vigore di SIOPE+, quando le procedure di inserimento erano manuali. A fronte di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore calcolato dagli uffici comunali, questi ultimi dovranno procedere con l'aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento.

GENTRO 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
Comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31 dicembre 2018		Come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento e allineamento delle informazioni sulle fatture pagate		
2	Redazione della comunicazione alla PCC dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31 dicembre 2018		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	10%	€ 37,44	158	€ 5.930,50
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	5%	€ 24,05	79	€ 1.904,76
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 20,88	79	€ 1.653,70
C	ELENA CRESPI	5%	€ 20,88	79	€ 1.653,70
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 11.142,65

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

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Le misure in materia di entrata - Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Raggiungimento del budget di recupero per imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tassa rifiuti IMPATTI ATTESI - Esterni: disincentivazione delle condotte evasive/elusive da parte dei contribuenti; miglioramento della comunicazione con i contribuenti IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare la qualità dei controlli fiscali
Sistemi di verifica degli impatti	Esterni: correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali e sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti Interni: verbali di accertamento e verifiche prodotte nell'anno 2018
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/TASI accertato entro la fine del 2019		€ 150.000,00	
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2019		€ 90.000,00	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti		
2	Emissione degli avvisi di accertamento e segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate		
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi nel 2018		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 37,44	79	€ 2.965,25
D	ANTONietta BETTA	30%	€ 24,05	475	€ 11.428,56
C	TIZIANA VERDERIO	30%	€ 20,25	475	€ 9.622,80
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 24.016,61

OBIETTIVO: Programmazione e rendicontazione dell'attività amministrativa: le relazioni di inizio e di fine mandato amministrativo

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

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato e piano generale di sviluppo - Programma: BILANCIO - Obiettivo 2 "Mantenimento dei servizi di qualità a fronte di minori risorse"
Denominazione dell'obiettivo operativo	Programmazione e rendicontazione dell'attività amministrativa: le relazioni di inizio e di fine mandato amministrativo
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Cittadini - Revisori - Imprese - Enti privati e pubblici - Corte dei Conti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni sono tenuti a redigere le relazioni di inizio e di fine mandato, verificando la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti
Descrizione dell'obiettivo	<p>La relazione di fine mandato è redatta per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:</p> <p>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</p> <p>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</p> <p>c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</p> <p>d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>f) quantificazione della misura dell'indebitamento.</p> <p>La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>
Descrizione dell'obiettivo	La relazione di inizio mandato è prevista e disciplinata dall'art. 4-bis del DLgs. n.149 del 06/09/2011. La norma stabilisce che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa

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

Relazione del Sindaco di fine mandato amministrativo 2014 -2019		Come da cronoprogramma										
Relazione del Sindaco di inizio mandato amministrativo 2019 -2024		Come da cronoprogramma										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura della relazione del Sindaco di fine del mandato amministrativo 2014 -2019											
2	Relazione del Sindaco di fine mandato amministrativo 2014 -2019: validazione dell'Organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e pubblicazione sul sito internet comunale											
3	Stesura della relazione del Sindaco di inizio del mandato amministrativo 2019 - 2024											
4	Relazione del Sindaco di inizio mandato amministrativo 2019 -2024: trasmissione all'Organo di revisione e pubblicazione sul sito internet comunale											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2019		VERIFICA FINALE AL		31/12/2019						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause	-			Cause	-							
Effetti	-			Effetti	-							
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi	-			Intrapresi	-							
Da attivare	-			Da attivare	-							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 37,44	79	€ 2.965,25							
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	5%	€ 24,05	79	€ 1.904,76							
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%	€ 20,88	79	€ 1.653,70							
C	ELENA CRESPI	5%	€ 20,88	79	€ 1.653,70							
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 8.177,40							

Urbanistica e Ambiente



1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AVVIO PROCEDURA E STESURA DOCUMENTO PRELIMINARE
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	REDAZIONE 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 istruttorio conseguente l'emanazione dei nuovi regolamenti tipo.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi propedeutiche all'individuazione delle criticità, all'analisi della normativa tecnica e procedurale vigente, all'avvio della sua fase istruttoria finalizzata alla predisposizione del documento da presentare al competente organo politico per l'adozione e approvazione nelle forme di legge.</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		3	
Incontri con amministrazione		2	
Incontri con tecnici		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro propedeutico per definizione obiettivi	5	Acquisizione pareri tecnici interni
2	Fase di analisi documentale e legislativa	6	Consegna elaborato per avvio fase istruttoria
3	Individuazione ambiti di intervento sul regolamento vigente	7	
4	Redazione documento	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	37,44	127	4.754,88
D1	Moalli Monia	10%	20,99	132	2.770,68
C4	Villa Natale	8%	20,88	127	2.651,76
C1	Cardascia Manuela	6%	19,27	79	1.522,33
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				11.699,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.699,65

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA ROBERTO ADAMO	URBANISTICA ED AMBIENTE POLIZIA LOCALE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI CON PROPOSTA AZIONI CORRETTIVE AL REGOLAMENTO
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di effettuare un monitoraggio straordinario su infrastrutture viarie di proprietà non solo comunale al fine di reprimere l'abusivismo.
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI E AZIONI CORRETTIVE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto costituisce una inderogabile necessità finalizzata ad effettuare un'azione straordinaria di monitoraggio sui tratti stradali costituiti dalle strade "ex provinciali" e quelle comunali esterne al centro abitato.</p> <p>Si tratta di tratti viari che ricadono sotto diverse competenze, sia ai fini della contestazione che del sanzionamento, e che si prestano alla localizzazione di impianti abusivi, spesso in contrasto con le prescrizioni del Codice della Strada.</p> <p>Necessita quindi un'azione congiunta di tutti gli enti interessati, con eventuale intervento successivo sugli strumenti regolamentari, in modo che l'intervento repressivo possa essere maggiormente tempestivo e permettere interventi mirati anche in via preventiva.</p> <p>Sarà analizzata, per quanto possibile, l'eventuale informatizzazione delle procedure con l'eventuale mappatura del processo.</p> <p>Il progetto è realizzato in sinergia con la Polizia Locale, al fine di coordinare al massimo gli</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			
Impianti da analizzare		15	
Procedimenti da attivare		7	
Enti da coinvolgere		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi ed individuazione manufatti	5	Ordini di rimozione (solo in mancanza della fase 4)
2	Rilievo, contestazione ed eventuale sanzionamento	6	Esecuzione coatta (solo in mancanza della fase 4)
3	Avvio dei procedimenti	7	Eventuali modifiche regolamentari
4	Gestione eventuale contenzioso (saltano fasi 5 e 6)	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	37,44	79	2.957,76
D1	Moalli Monia	5%	20,99	66	1.385,34
C4	Villa Natale	2%	20,88	32	668,16
C1	Cardascia Manuela	2%	19,27	26	501,02
C4	Famiglietti Antonio	1%	21,83	14	305,62
C1	Bramati Alessia	1%	20,22	14	283,08
C3	Magnacca Francesca	1%	21,20	14	296,80
B6	Bordogna Barbara	1%	18,90	14	264,60
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.662,38

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.662,38

3. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	RICOGNIZIONE IMMOBILI POTENZIALMENTE OGGETTO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di mappare aree e immobili dismessi al fine di prevenire eventuali fenomeni di occupazione abusiva.
Titolo Obiettivo operativo	RICOGNIZIONE IMMOBILI DISMESSI
Descrizione Obiettivo	<p>La Prefettura di Monza e della Brianza ha richiesto mediante l'Ufficio Territoriale di Governo una ricognizione, a livello comunale, di tutti quegli immobili che possono essere oggetto di occupazione abusiva, situazione agevolata dallo stato di degrado e di abbandono in cui versano interi fabbricati o vaste aree di terreno.</p> <p>Posto che garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, la tutela della pubblica e privata incolumità e delle condizioni igienico sanitarie delle aree di cui sopra sono compiti affidati all'Amministrazione Comunale e che sul territorio comunale di Concorezzo sono presenti fabbricati in stato di degrado e di abbandono e che è opportuno valorizzare l'attività di prevenzione di occupazioni abusive, si rende necessario redigere una apposita mappatura che riporti e descriva le condizioni degli immobili presenti in Concorezzo fornendo adeguati elementi conoscitivi relativi all'ubicazione, allo stato giuridico ed alle criticità che li caratterizzano.</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
Ricognizioni sul territorio		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi delle problematiche	5	Trasmissione risultanza alla Prefettura
2	Ricognizione del territorio	6	
3	Mappatura	7	
4	Inoltro esito all'Organo politico	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	37,44	32	1.198,08
D1	Moalli Monia	3%	20,99	40	839,60
C4	Villa Natale	2%	20,88	32	668,16
C1	Cardascia Manuela	3%	19,27	40	770,80
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.476,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3.476,64

4. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA EMANUELA MARIANI	URBANISTICA ED AMBIENTE AFFARI GENERALI-SUAP	16,7%	URBANISTICA
		25,0%	SUAP

Obiettivo strategico di riferimento	ANAGRAFE IMPIANTI CARBURANTI (LEGGE 124/2017)
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio" Programma N. 8 progetto n. 24 "Attività Produttive e Commerciali"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di provvedere alla verifica dei dati risultanti dall'Anagrafe degli impianti di carburante
Titolo Obiettivo operativo	ANAGRAFE IMPIANTI CARBURANTI
Descrizione Obiettivo	Verifica dei dati risultanti dall'Anagrafe degli impianti di carburante, caricati dagli utenti ai sensi della Legge 124/2017 sul portale https://registrazioneimpianti.mise.gov.it , in corrispondenza con la situazione di fatto esistente nel territorio comunale e la compatibilità degli impianti sulla base dei criteri indicati nei commi 112 e 113 della Legge soprarichiamata.

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
Impianti da verificare		7	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	giorni intercorrenti tra la fase di presa in carico	150 gg	

	della pratica e l'inserimento dell'esito delle	100 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	Accreditamento sul portale https://registrazioneimpianti.mise.gov.it	5	Inserimento sul portale dell'esito dell'istruttoria ("conferma positivamente" o "conferma negativamente")
2	Importazione delle pratiche caricate dagli utenti attraverso la funzione "prendi in carico"	6	Segnalazione delle eventuali difformità al MISE e per conoscenza alla Regione Lombardia e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
3	Controllo formale delle pratiche	7	
4	Controllo sul territorio degli impianti di carburante al fine di verificare i dati dichiarati	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	37,44	32	1.198,08
D1	Moalli Monia	5%	20,99	66	1.385,34
C4	Villa Natale	3%	20,88	48	1.002,24
C1	Cardascia Manuela	2%	19,27	26	501,02
D	Mariani Emanuela	3%	32,09	48	1.540,32
C1	Colnaghi Elena	10%	19,27	158	3.044,66
B1	Galbiati Giudo	2%	17,07	15	256,05
B2	Tritone Maria	2%	17,34	15	260,10
B4	Andreoni Ettore	2%	18,28	15	274,20
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				9.462,01

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.462,01

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE ATTIVITA' CORRELATE
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	Modificare ed adeguare il regolamento del Gruppo di Protezione Civile e gestione coordinata di attività correlate
Titolo Obiettivo operativo	NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' CORRELATE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di effettuare le opportune modifiche al regolamento di Protezione Civile, adeguandone i contenuti e istituendo, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali, la possibilità di effettuare anche attività di volontariato civico.</p> <p>Rientrano nel presente progetto, quindi, anche la gestione delle attività correlate a quest'ultima funzione, unitamente alle verifiche ed alle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle manifestazioni non comprese nell'attività di Protezione Civile.</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
Volontari da supportare		20	
Eventi da gestire		8	
Attività informativa		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	Analisi problematiche	5	Attività di verifica
2	Redazione regolamento	6	
3	Approvazione	7	
4	Analisi eventi e manifestazioni	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	37,44	79	2.957,76
D3	Della Giovanna Elisabetta	5%	24,05	66	1.587,30
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.545,06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.545,06

2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE	16,7%	ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	MAPPATURA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DETERMINAZIONE TERMINI DI RITORNO ECONOMICI DEGLI INVESTIMENTI
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 quanto necessario per la quantificazione degli interventi di riqualificazione energetica di parte del patrimonio comunale e conseguente valutazione dei tempi di ritorno economico degli investimenti.
Titolo Obiettivo operativo	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RITORNO ECONOMICO INVESTIMENTI
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di valutare, sulla base delle diagnosi energetiche effettuate, gli interventi migliorativi apportabili al patrimonio comunale ed avente tempo di ritorno economico tale da assicurarne una redditività sulla base della spesa energetica consolidata. Gli obiettivi sono posti principalmente sull'edilizia scolastica, in quanto la stessa costituisce l'incidenza più alta della spesa energetica.

CENTRO DI COSTO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Immobili da analizzare		6	
Elaborazioni da predisporre (prima fase)		20	
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		6	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi della documentazione e degli edifici	5	Report definitivo
2	Studio e modellizzazione dell'edificio	6	
3	Implementazione dei calcoli	7	
4	Analisi dei risultati	8	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	37,44	79	2.957,76
D3	Della Giovanna Elisabetta	15%	24,05	198	4.761,90
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7.719,66

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.719,66

Settore Servizi sul Territorio



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali e personale manutentore esterno
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avviare la predisposizione di un archivio dettagliato della segnaletica stradale presente sul territorio, in modo da ottenere delle schede che, per ogni elemento, consentano una immediata valutazione dello stato di vetustà e di degrado, al fine di permettere una gestione manutentiva programmata della verifica dello stato dei supporti e delle pellicole, in rispondenza alle attuali normative in materia viabilistica.
Titolo Obiettivo operativo	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN N°. 3 VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento dei cartelli di segnaletica stradale e della loro ubicazione, si predisporranno apposite schede (corredate anche di documentazione fotografica), che stabiliscano la vetustà e lo stato di degrado degli stessi. Sarà quindi possibile predisporre una programmazione della sostituzione di tutti quegli elementi che presenteranno inefficienze delle pellicole rifrangenti ovvero dei supporti di sostegno.

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 nelle vie	5 sopralluoghi	
Restituzione grafica del posizionamento della cartellonistica	5 tavole grafiche	
Creazione di schede indicanti lo stato di vetustà e degrado della cartellonistica	n. schede in base al numero effettivo dei cartelli rilevati	

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
C1	Istruttore Amministrativo	8%	19,27	64	1.223,65
C1	Simona Bonati	12%	19,27	190	3.661,30
C2	Rossana Colombo	8%	19,72	127	2.504,44
B2	Cutri Giuseppe	3%	17,34	48	832,32
B3	Formelli Mauro	3%	18,02	48	864,96
B4	Fumagalli Giovanni	8%	18,28	127	2.321,56
B2	Migliarisi Franco	3%	17,34	48	832,32
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				14.650,84

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		14.650,84

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	INSERIMENTO ALBERATURE "BAMBINI NATI" PRIMA TRANCE, NEL PORTALE R3TREES DI GESTIONE DEL VERDE
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto al miglioramento della gestione del verde pubblico
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avendo acquisito il programma di gestione del verde pubblico, è necessario mantenere l'aggiornamento continuo delle banche dati degli elementi arborei presenti sul territorio
Titolo Obiettivo operativo	INSERIMENTO ALBERATURE "BAMBINI NATI"
Descrizione Obiettivo	Avendo acquisito il programma di gestione del verde pubblico, si intende implementare l'aggiornamento del parco arboreo attraverso la rilevazione del posizionamento delle alberature sul sistema GIS, attribuendo ad ogni singolo elemento inserito la tassonomia

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
Approfondimento normativa	10 giorni	
Predisposizione schema tabellare	15 giorni	
Predisposizione modelli da compilare	20 giorni	

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	Approfondimento normativa	5	
2	Predisposizione schema tabellare	6	
3	Predisposizione modelli da compilare	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	30/06/2019	VERIFICA FINALE AL	31/12/2019
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	3%	30,51	48	1.464,48
D2	Carla Antonietta Passito	5%	21,99	79	1.737,21
C1	Ing. Nadia Zuccon	10%	19,27	46	888,03
C1	Istruttore Tecnico	10%	19,27	112	2.156,63
B5	Marilena Moiola	5%	18,58	66	1.226,28
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7.472,63

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.472,63

Settore Servizi Sociali



6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	GUSTINELLI MARILISA	30%	20,99	486	10.201,14
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	20,99	67	1.406,33
C3	VADALA ANTONIA	5%	20,25	81	1.640,25
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%	18,58	56	1.040,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	21,99	81	1.781,19
D4	EMANUELA MARIANI	5%	32,99	81	2.672,19
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	18,02	81	1.459,62
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					20.201,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		20.201,20

3															
4															
5															
6															
7															
8															

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2019	VERIFICA FINALE AL	31/12/2019
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	GUSTINELLI MARILISA	30%	20,99	486	10.201,14
D1	COLOMBO FEDERICA	5%	20,99	67	1.406,33
C3	VADALA ANTONIA	5%	20,25	81	1.640,25
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%	18,58	56	1.040,48
D2	LATERZA BARBARA	5%	21,99	81	1.781,19
D4	EMANUELA MARIANI	5%	32,99	81	2.672,19
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	18,02	81	1.459,62
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					20.201,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (BERETTA ANNALISA) 15% di partecipazione del suo orario di servizio dal 1/01/2019 al 30/06/2019	1.732,50
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (LACASELLA MARISA) 5% di partecipazione del suo orario di servizio dal 01/01/2019 al 31/12/2019	1.890,00
	ASSISTENTE SOCIALE di ambito	0,00
	CAF per la raccolta delle domande e trasmissione all'INPS	0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		23.823,70

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

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO												
ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE FOTOGRAFICHE E INCONTRI CON FOTOGRAFI IN BIBLIOTECA												
Anno 2019			SETTORE				Rilevanza progetto					
			CULTURA - BIBLIOTECA				PUNTEGGIO ATTRIBUITO					
Obiettivo strategico di riferimento		Acquisto di strutture espositive autoportanti per l'allestimento di mostre fotografiche e la realizzazione di incontri con fotografi in biblioteca										
Programma RPP di riferimento		Programma 3: progetto biblioteca										
Stakeholder		cittadini e utenti adulti										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Realizzazione di uno spazio espositivo versatile che permetta di ottimizzare e potenziare i locali della biblioteca tramite l'acquisto di pannelli espositivi componibili. Promozione della biblioteca e dei suoi servizi, creazione di occasioni di incontro e di cultura per adulti.										
Descrizione Obiettivo		1) progettazione dello spazio espositivo 2) acquisto di pannelli a griglia metallica, sostenuti da montanti, componibili, che consentono la creazione di pareti espositive autoportanti, bifacciali, adattabili a tutti gli spazi e di facile manutenzione 3) progettazione e realizzazione di mostre fotografiche 4) progettazione e realizzazione di incontri con fotografi 5) valorizzazione e incremento del settore fotografico tramite acquisto libri tematici										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità						Performance attesa						Performance realizzata al 30 giugno 2019
1) progettazione di uno spazio espositivo per la Sala Vittorini della biblioteca comunale 2) acquisto di strutture espositive autoportanti con griglie metalliche di 100x150 cm, con montanti alti 200 cm e basi in lamiera rotonde 3) progettazione e allestimento di 2 mostre fotografiche rivolte a un pubblico prevalentemente adulto 4) progettazione e realizzazione di 2 incontri con fotografi rivolti a un pubblico prevalentemente adulto 5) acquisto libri settore fotografico (CDD 770) per un importo di circa 500 Euro						1) preparazione di un'area di circa 36 metri quadrati 2) acquisto di 5 strutture espositive 3) progettazione e allestimento di 2 mostre fotografiche 4) progettazione e realizzazione di 2 incontri con fotografi 5) acquisto libri di circa 25 libri del settore fotografico						
Indicatori di qualità												
Incremento della presenza del pubblico in biblioteca nel corso delle mostre fotografiche. Gradimento del pubblico partecipante agli incontri rivolti agli adulti. Incremento del prestito dei libri del settore fotografico.												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						30/06/2019			VERIFICA AL 31/12/2019			
obiettivi raggiunti												
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		
C2	Emanuele Congiu				2,0%	19,01		30		570,30		
C (p.t.)	Cristina Gianì				1,0%	18,58		15		278,70		
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											849,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione										Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO												
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTE A RAGAZZI E ADULTI												
Anno 2019			SETTORE				Rilevanza progetto					
			CULTURA - BIBLIOTECA				PUNTEGGIO ATTRIBUITO					
Obiettivo strategico di riferimento		Progettazione e realizzazione di attività di promozione alla lettura realizzati dalle bibliotecarie										
Programma RPP di riferimento		Programma 3: progetto biblioteca										
Stakeholder		Adulti, studenti delle scuole di Concorezzo e loro insegnanti										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Promozione della lettura e della conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, creazione di un'occasione di incontro e socializzazione per adulti, incremento dei prestiti, collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio										
Descrizione Obiettivo		Progettazione e realizzazione di incontri di Book Tasting, ovvero degustazioni letterarie rivolte a ragazzi e adulti con diverse modalità. Per i ragazzi, proposta di un incontro rivolto alle classi quinte delle scuole primarie per scoprire o riscoprire il piacere della lettura orientandosi fra generi diversi, segnalati in una bibliografia appositamente compilata e distribuita agli alunni, che potrà essere utilizzata anche da altri utenti interessati. Attraverso la collaborazione con le scuole del territorio si punta ad avvicinare i ragazzi alla biblioteca sia nel momento dello svolgimento del laboratorio (durante l'orario scolastico) sia in un successivo momento di richiesta in prestito dei libri consigliati (durante l'orario di apertura della biblioteca). Per gli adulti, creazione di un momento socializzante, originale e leggero ma con una connotazione culturale e letteraria, che permette anche agli autori del territorio di promuovere e far conoscere la propria opera.										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità						Performance attesa			Performance realizzata al 30 giugno 2019			
a) Progettazione e realizzazione da parte del personale della biblioteca di 7 degustazioni letterarie rivolte alle classi quinte delle scuole primarie di Concorezzo, da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019 b) Compilazione, impaginazione e stampa (eseguita da tipografo) di 300 copie di una bibliografia comprendente 40 titoli di diverso genere consigliati ai ragazzi e proposti negli incontri c) Progettazione e realizzazione da parte del personale della biblioteca di un incontro di degustazione letteraria con il coinvolgimento di 3 autori, rivolto ad un pubblico adulto, nell'ambito della rassegna nazionale "Maggio dei libri".						a) Realizzazione di 7 incontri rivolti alle scuole (anno 2019) con un coinvolgimento di circa 140 alunni b) Compilazione e stampa di 300 bibliografie c) Realizzazione di un incontro rivolto agli adulti con la presenza di 3 scrittori; realizzazione e stampa del materiale pubblicitario e di tutto il materiale necessario per la degustazione letteraria (allestimento sala, menu-bibliografie, schede di degustazione, segnalibri)						
Indicatori di qualità												
- Partecipazione attiva delle classi durante l'incontro - Incremento dei prestiti dei libri consigliati - Valutazione positiva della proposta da parte degli insegnanti attraverso la compilazione di questionari - Gradimento del pubblico partecipante agli incontri rivolti agli adulti						a) Valutazione positiva 90% dei questionari di valutazione sottoposta agli insegnanti b) prestito dei libri consigliati c) gradimento del pubblico						
1	Progettazione incontri rivolti alle scuole e realizzazione bibliografia											
2	Realizzazione incontri rivolti alle scuole											
3	Progettazione incontro rivolto agli adulti											
4	Realizzazione incontro rivolto agli adulti											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						30/06/2019			VERIFICA AL 31/12/2019			
obiettivi raggiunti												
Analisi degli scostamenti												
Cause												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi												
Da attivare												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome						% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
C	Lisa Dellapiana						4,5%	18,58	60	1114,8		
C (p.t.)	Cristina Gianì						6,0%	18,58	60	1114,8		
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia						Descrizione					Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO													
PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI SCAFFALI TEMATICI													
Anno 2019		SETTORE						Rilevanza progetto					
		CULTURA - BIBLIOTECA						PUNTEGGIO ATTRIBUITO					
Obiettivo strategico di riferimento		Progettazione e allestimento di scaffali tematici											
Programma RPP di riferimento		Programma 3: progetto biblioteca											
Stakeholder		cittadini e utenti											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Valorizzazione del patrimonio, promozione della lettura e della conoscenza dei diversi settori tematici della biblioteca											
Descrizione Obiettivo		Creazione di vetrine espositive relative a tematiche specifiche, con l'intento di sostenere i bisogni informativi dei cittadini. A rotazione, durante l'intero corso dell'anno, verranno allestiti di scaffali tematici nell'area di accoglienza e servizio prestiti con lo scopo di valorizzare il patrimonio della biblioteca, mettendo in luce, nell'area più frequentata dagli utenti, le diverse sezioni tematiche che costituiscono l'intero catalogo della biblioteca. Tali esposizioni verranno allestite sia in occasione di particolari ricorrenze, festività, eventi, sia per garantire, tramite un'alternanza mensile, una maggiore visibilità a discipline e settori meno noti del patrimonio. Orientare gli utenti selezionando e concentrando il materiale informativo in un unico scaffale espositivo tematico posto nell'atrio della biblioteca, ben segnalato, di facile accesso e immediata consultazione.											
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.						IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test													
Indicatori di quantità						Performance attesa				Performance realizzata al 31 dicembre 2019			
a) Progettazione e allestimento da parte del personale della biblioteca di scaffali tematici posti all'ingresso della biblioteca (selezione, organizzazione, esposizione dei documenti) b) Progettazione e realizzazione di una segnaletica ad hoc che valorizzi la disciplina/il tema esposti c) Promozione degli scaffali tematici sulla pagina Facebook della biblioteca						a) progettazione e allestimento di 12 scaffali tematici nel corso del 2019 b) progettazione, realizzazione e stampa della segnaletica necessaria ad illustrare 12 settori/tematiche c) creazione di post pubblicitari a cadenza mensile sulla pagina Facebook della biblioteca							
Indicatori di qualità													
- Incremento dei prestiti dei libri consigliati - Interesse del pubblico per le tematiche proposte - Maggiore consapevolezza da parte del pubblico dei molteplici settori che compongono il patrimonio della biblioteca						- Incremento dei prestiti - Gradimento del pubblico - Gradimento sulla pagina Facebook della biblioteca							
1		Progettazione e allestimento di scaffali tematici											
2		Progettazione e realizzazione della segnaletica											
3		Promozione degli scaffali tematici											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL						30/06/2019				VERIFICA AL 31/12/2019			
obiettivi raggiunti										obiettivi raggiunti			
Analisi degli scostamenti													
Cause													
Effetti													
Provvedimenti correttivi													
Intrapresi													
Da attivare													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa				
C	Domenicantonio Pagano					2,0%	18,58	30	557,4				
B	Paolo Bonati					2,0%	16,46	30	493,8				
C	Ripamonti Emilia					2,0%	18,58	30	557,4				
3		COSTO DELLE RISORSE INTERNE											1608,6
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO			
INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI			
		SETTORE CULTURA-GIOVANI	Rilevanza progetto
Dr.ssa Maria Filomena Iannuzzi			PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Obiettivo strategico di riferimento	"LEONARDO 500° ANNIVERSARIO - IL FUTURO CHE HA FATTO LA STORIA" Realizzazione di una rassegna di iniziative per celebrare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci		
Programma RPP di riferimento			
Stakeholder	cittadini di tutte le fasce di età		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Promuovere una serie di attività dedicate a Leonardo da Vinci e alle sue opere che coinvolgano tutte le fasce di utenza (bambini, adulti, anziani) con proposte differenziate (conferenze, laboratori, teatro, cinema) in una programmazione condivisa con altri enti del territorio		
Descrizione Obiettivo	<p>LEONARDO DA VINCI 500° ANNIVERSARIO - IL FUTURO CHE HA FATTO LA STORIA</p> <p>Parte prima - Leonardo da Vinci la vita e le opere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un artista contemporaneo: Leonardo da Vinci - conferenza dr.ssa Elisabetta Parente - Leonardo 1519-2019: esploratore delle arti e del sapere - corso del tempo libero con dr.ssa Anna Cotta Ramusino <p>Parte seconda - Leonardo a Milano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leonardo da Vinci: il genio a Milano: proiezione docufilm di Luca Lucini - Il Cenacolo di Leonardo: conferenza a cura di Luca Frigerio - Leonardo e il mistero celato nell'Ultima Cena: conferenza a cura della dr.ssa Elisabetta Sangalli <p>Parte terza - Leonardo e Monna Lisa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leonardo e la Gioconda: conferenza a cura di Luca Frigerio - "Lisa": spettacolo teatrale produzione Teatro Pedonale <p>Parte quarta - Leonardo for kids Attività per bambini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meccanicamente-le macchine di Leonardo: laboratorio per bambini - "Il volo di Leonardo": musical per ragazzi e famiglie 		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
1. Ideazione, organizzazione della rassegna. 2. Attività di coordinamento tra i vari enti partecipanti (Parrocchia, Cineteatro San Luigi, Libreria La Ghiringhella). 3. Realizzazione delle iniziative direttamente promosse dall'Assessorato alla Cultura. 4. Elaborazione, stampa e distribuzione del materiale promozionale riportante l'intero programma (manifesti, locandine e brochure). 5. Allestimento di una pagina facebook dedicata alla rassegna a scopo promozionale costantemente aggiornata con foto, commenti e report sull'andamento delle singole iniziative. 6. Richiesta e ottenimento del patrocinio del Comune di Vinci. 7. Monitoraggio di tutte le attività facenti parte del programma.		1. Programmazione di 8 attività diversificate per tipologia, pubblico di riferimento, tematiche 2. Coinvolgimento dei 3 enti partecipanti con 5 incontri di pianificazione 3. Affidamento degli incarichi per le attività direttamente finanziate dall'Assessorato alla Cultura (n. 6 affidi) 4. Redazione testuale, controllo bozze e affidamento servizio elaborazione grafica e stampa volantini realizzati in n. 20 manifesti formato 70x100 n. 50 locandine formato A3 n. 2.500 depliant 3 ante formato esteso A4 stampa f/r 5. Creazione e aggiornamento di una pagina facebook dedicata con i seguenti riscontri: 24 post inseriti per aggiornamenti 157 like ottenuti 87.555 persone raggiunte 6. Inoltro 1 domanda di patrocinio al Comune di Vinci 7. Presenza a tutte le 9 iniziative svolte e monitoraggio presenze quantificate in n. 1.200 circa totali	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

La rassegna "Leonardo 500° anniversario - il futuro che ha fatto la storia" è stata realizzata in collaborazione con la Parrocchia SS. Cosma e Damiano, la Libreria La Ghiringhella e il Cineteatro San Luigi con il patrocinio del Comune di Vinci.		Coinvolgimento e coordinamento di 3 enti partecipanti con l'assessorato alla Cultura per la realizzazione di un calendario di eventi condiviso.										
1												
1	Ideazione, organizzazione della rassegna.											
2	Attività di coordinamento tra i vari enti partecipanti (Parrocchia, Cineteatro San Luigi, Libreria La Ghiringhella).											
3	Realizzazione delle iniziative direttamente promosse dall'Assessorato alla Cultura.											
4	Elaborazione, stampa e distribuzione del materiale promozionale riportante l'intero programma (manifesti, locandine e brochure).											
5	Allestimento di una pagina facebook dedicata alla rassegna a scopo promozionale costantemente aggiornata con foto, commenti e report sull'andamento delle singole iniziative.											
6	Richiesta e ottenimento del patrocinio del Comune di Vinci.											
7	Monitoraggio di tutte le attività facenti parte del programma.											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL					30/06/2019			VERIFICA FIANLE				31/12/2019

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
C3	Ivana Citterico	4,00%	20,25	64,00	1296,00
B2	Paolo Bonati	2,00%	17,34	32,00	554,88
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1850,88
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO																																																																
INIZIATIVE REALIZZATE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FASCIA DELLA TERZA ETA'																																																																
RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE CULTURA-GIOVANI				Rilevanza progetto																																																										
						PUNTEGGIO ATTRIBUITO																																																										
Obiettivo strategico di riferimento		Realizzazione di iniziative, corsi, spettacoli con particolare riguardo alla fascia più anziana della popolazione.																																																														
Programma RPP di riferimento																																																																
Stakeholder		Utenti della terza età																																																														
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Sostenere la partecipazione della popolazione della terza età all'offerta culturale e proporre attività specifiche che favoriscano il benessere e la socializzazione.																																																														
Descrizione Obiettivo		Saranno programmate iniziative che tengano conto delle esigenze proprie di questa fascia della popolazione: attività con programmazione in orari agevolati (iniziative in fascia diurna), tematiche che rispondano a esigenze specifiche proprie del target di utenza, occasioni che favoriscano l'incontro e la socializzazione.																																																														
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO																																																										
Indicatori di qualità					Performance attesa			Performance realizzata																																																								
Spettacoli e attività culturali da realizzarsi in fascia diurna per favorire la partecipazione delle persone più anziane. In particolare: - rappresentazione in Occasione dell Giornata della Memoria 2019 - spettacolo Inchiostri d'amore dedicato alla corrispondenza tra Luigi Tenco e Dalida					Organizzazione di almeno 2 spettacoli in fascia pomeridiana																																																											
Ampliamento della proposta di corsi e attività pomeridiane con tematiche che rispondano a esigenze specifiche proprie della fascia della popolazione della terza età. In particolare: - attività di stimolazione cognitiva - attività artistiche - attività su tematiche riguardanti la salute e il benessere della persona					Proposta di almeno 2 corsi con finalità specifiche																																																											
					Performance attesa			Performance realizzata																																																								
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td colspan="12">Realizzazione di spettacoli e attività culturali in fascia diurna</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="12">Ampliamento della proposta di corsi e attività pomeridiane su tematiche che rispondano a esigenze proprie del target di utenza</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="12"></td> </tr> </table>													1	Realizzazione di spettacoli e attività culturali in fascia diurna												2	Ampliamento della proposta di corsi e attività pomeridiane su tematiche che rispondano a esigenze proprie del target di utenza												3													4												
1	Realizzazione di spettacoli e attività culturali in fascia diurna																																																															
2	Ampliamento della proposta di corsi e attività pomeridiane su tematiche che rispondano a esigenze proprie del target di utenza																																																															
3																																																																
4																																																																
CRONOPROGRAMMA																																																																
FASI E TEMPI	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre																																																					
1																																																																
2																																																																
3																																																																
4																																																																
VERIFICA INTERMEDIA AL					30/06/2018			VALUTAZIONE FINALE			31/12/2019																																																					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %																																																								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %																																																								

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
C3	Ivana Citterico	2,00%	20,25	32	648,00
C1	Giani Cristina	1,00%	18,58	16	297,28
C1	Della Piana Lisa	1,00%	19,27	16	308,32
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1253,60
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO														
NUOVA CONVENZIONE GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO														
RESPONSABILE DI SETTORE			SETTORE				Rilevanza progetto							
			SPORT				PUNTEGGIO ATTRIBUITO							
Obiettivo strategico di riferimento		REVISIONE E STIPULA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA LIBERTA' 1:												
Programma RPP di riferimento		SPORT												
Stakeholder		associazioni sportive - cittadini												
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA												
Descrizione Obiettivo		Revisione e stipula nuova convenzione per la gestione della pista di pattinaggio di via Libertà 1												
			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			
Approvazione nuova convenzione per la concessione in gestione della pista di pattinaggio di via Libertà 1 in scadenza al 31.12.2019.								Approvazione della convenzione con delibera di Giunta Comunale						
Indicatori di qualità								Performance attesa						
Revisione e stesura testo di nuova convenzione per la concessione in gestione della pista di pattinaggio di via Libertà 1. Incontri con il Settore Servizi al territorio per le valutazioni circa lo stato dell'impianto, gli aspetti di natura tecnica da inserire nella convenzione e la definizione di eventuali interventi manutentivi sull'impianto.								Incontri con il Settore Servizi sul Territorio (previsto n. 1 incontro) Stesura e approvazione della convenzione (n. 1 delibera di approvazione)						
Forme di partecipazione								Performance attesa						
Incontri con i responsabili dell'associazione sportiva per concordare i termini e le modalità di gestione dell'impianto da recepire oggetto della convenzione.								Incontri con i responsabili dell'associazione sportiva (previsti n. 2 incontri)						
1		Incontri con il Settore Servizi al territorio per le valutazioni circa lo stato dell'impianto, gli aspetti di natura tecnica da inserire nella convenzione e la definizione di eventuali interventi manutentivi sull'impianto.												
2		Incontri con i responsabili dell'associazione sportiva per concordare i termini e le modalità di gestione dell'impianto da recepire oggetto della convenzione.												
3		Revisione e stesura testo di nuova convenzione per la concessione in gestione della pista di pattinaggio di via Libertà 1.												
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI														
	gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
VERIFICA INTERMEDIA AL							30/06/2019		VERIFICA FINALE			31/12/2019		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti														
Cause														
Effetti														
Provvedimenti correttivi														

Intrapresi						
Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%		costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Ivana Citterico	1,00%		20,25	16	324,00
P.O	Responsabile di Settore					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia		Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						

Settore Istruzione



1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
Obiettivo strategico Inclusione Bambini con Fragilità non certificati - BES											
Programma RPP di											
Stakeholder	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente, alla Direzione, al Servizio Pubblica Istruzione.										
Rilevazione dei	Miglioramento dell'inserimento nella scuola primaria dei bambini fragili non certificati										
Titolo Obiettivo	Passaggi Ponte Bambini con Fragilità - BES										
Descrizione Obiettivo	Miglioramento del contesto sociale scolastico; Miglioramento Inclusione bambini con fragilità; Miglioramento lavoro di team docenti, Direzione, Servizio comunale Pubblica Istruzione, Istituto Comprensivo; Facilitazione di accoglienza dei bambini fragili nella scuola primaria; Maggiore conoscenza e serenità relazione bambini - insegnanti primaria; Sostegno ai genitori nelle relazioni con le docenti e conoscenza della Scuola Primaria; Lavoro di Rete, rapporti con l'Istituto Comprensivo territoriale										
CENTRO DI COSTO		SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. Bambini partecipanti		86									
n. Insegnanti coinvolte		8									
n. Genitori coinvolti		86									
n. Uffici comunali coinvolti		1									
n. Scuole Coinvolte		2									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Benessere bambini		90%									
Benessere personale		80%									
Soddisfazione genitori		90%									
Rapporti di rete Direzione - Dirigenza Istituto Comprensivo		80%									
Migliore programmazione e organizzazione passaggi dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Costruzione buone pratiche Incontri Insegnanti - Genitori		2 incontri									
Costruzione buone pratiche Incontri Insegnanti infanzia - primaria		2 incontri									
Costruzione buone pratiche incontri bambini - insegnanti primaria		2 incontri									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Passaggi informazione tra insegnanti infanzia - primaria		85									
Passaggi informazione tra genitori e scuola primaria		85									
Passaggi informazione tra Dirigenze scolastiche e Ufficio Pubblica Istruzione		85									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Conoscenza dei bambini in passaggio, delle insegnanti e della scuola primaria - incontri nelle scuole di accoglienza								
2	Incontri preliminari tra scuole e personale coinvolto	6	Verifica finale con docenti e genitori								
3	Incontri con famiglie e istituzioni scolastiche	7									
4	Stesura condivisa con i genitori della dei passaggi previsti										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									2019		
2										2019	2019
3	2020	2020									
4			2020	2020	2020	2020					
5					2020	2020					
6						2020					
7											
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Cause						Cause					

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Baretta Rossana	5	€ 30,40	10	€ 304,00
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,72	40	€ 788,80
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Petrone Patrizia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Ghelfi Marialuisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Pollastri Antonella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Specchier Brigida	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,99	40	€ 839,60
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 7.602,40

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2018

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Berretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
Obiettivo strategico di											
INCLUSIONE SCOLASTICA											
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, al personale ATA, alla Direzione, all'Ufficio Pubblica Istruzione.										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Miglioramento del contesto sociale										
Titolo Obiettivo	Entrate e uscite includenti nel contesto scolastico										
Descrizione Obiettivo	Miglioramento del contesto sociale; Miglioramento Inclusionione Miglioramento lavoro di team docenti, personale ATA, Direzione, Pubblica Istruzione; Facilitazione di accoglienza dei bambini; Maggiore conoscenza e serenità relazione bambini/insegnati nei differenti momenti; Facilitazione ai genitori di consegna e ritiro bambini; Miglioramento organizzativo che consenta meno difficoltà nei giorni di assenza di una collega; Agevolazione prassi entrata e uscita da scuola;										
RESPONSABILE		SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE									
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test											
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata								
n. Bambini partecipanti		104									
n. Insegnanti coinvolte		8									
n. Personale ATA		2									
n. Genitori coinvolti		100									
n. Uffici coinvolti		2									
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Benessere bambini		85%									
Benessere personale		80%									
Soddisfazione genitori		90%									
Rapporti di rete Direzione - Pubblica Istruzione		80%									
Migliore risposta organizzativa		85%									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Prassi Organizzativa		80%									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Risposte celiri in caso di assenza colleghe		9 mesi									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto	5	Verifica Finale								
2	Sperimentazione	6									
3	Verifica intermedia	7									
4	Consolidamento										
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1								2018			
2								2018	2018	2018	
3											2018
4	2019	2019	2019	2019	2019						
5						2019					

5											
6											
7											

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	5	€ 30,40	20	€ 608,00
C1	Tintori Alessia	5	€ 19,27	20	€ 385,40
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,72	75	€ 1.479,00
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Petrone Patrizia	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Ghelfi Marialuisa	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Pollastri Antonella	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Specchier Brigida	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 20,25	75	€ 1.518,75
B4	Teruzzi Paola FINO AL 31/03/2019	40	€ 18,28	150	€ 2.742,00
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,99	75	€ 1.574,25

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 17.419,90

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (AES)											
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA											
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di monitorare tutte le procedure previste relative all'utilizzo della piattaforma digitale VITAEVER per la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica a alunni disabili											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Controllo e verifica dei dati inseriti nella piattaforma digitale VITAEVER. Monitoraggio della banca dati e delle procedure ammesse											
Titolo Obiettivo	MONITORAGGIO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI TRAMITE DI PIATTAFORMA DIGITALE VITAEVER											
Descrizione Obiettivo	Verifica dell'anagrafica degli alunni disabili per i quali è attivato il servizio di assistenza educativa scolastica. Monitoraggio della documentazione clinica e amministrativa inserita. Controllo delle prestazioni rese da parte degli educatori e registrate in piattaforma. Monitoraggio della banca dati inseriti in piattaforma e loro utilizzo per la programmazione e la verifica delle attività previste dal servizio AES. Controllo e verifica degli interventi effettuati. Coordinamento con l'istituzione scolastica e il servizio sociale comunale, secondo necessità.											
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. alunni coinvolti		60										
n. file inseriti da controllare		120										
n. cartelle catalogate		60										
n. educatori da monitorare		60										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure		90%										
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Qualità della realizzazione degli interventi previsti		90%										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Rispetto tempistica realizzazione progetto		secondo cronoprogramma										
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma		90%										
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Interazione con Ufficio Servizi Sociali e Istituzioni scolastiche		secondo progetto										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica anagrafica alunni disabili	5	Controllo e verifica degli interventi effettuati									
2	Monitoraggio documentazione clinica ed amministrativa inserita	6	Coordinamento con l'istituzione scolastica ed ufficio servizi sociali									
3	Controllo delle prestazioni rese dagli educatori e registrate in piattaforma digitale	7										
4	Monitoraggio banca dati e loro utilizzo											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1					2019	2019	2019		2019			
2							2019	2019	2019			
3					2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019
4					2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
5												2019
6							2019	2019		2019		
7							2019	2019				
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

		Provedimenti correttivi				Provedimenti correttivi	
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
D3	Beretta Rossana	20	€ 30,40	100	€ 3.040,00		
C1	Tintori Alessia	20	€ 19,27	100	€ 1.927,00		
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.967,00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia		Descrizione				Costo	
Ufficio Servizi Sociali e istituzioni scolastiche		Adempimenti di competenza secondo progetto					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 4.967,00		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto											
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO											
Obiettivo strategico di	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ARREDI SCOLASTICI												
Programma RPP di riferimento	Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA												
Stakeholder	Il progetto si riferisce alla necessità di controllare e monitorare lo stato degli arredi scolastici.												
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Verifica dello stato di conservazione degli arredi esistenti per una futura programmazione di eventuali acquisti												
Titolo Obiettivo	MONITORAGGIO ARREDI SCOLASTICI												
Descrizione Obiettivo	In considerazione delle recenti forniture si ritiene di monitorare lo stato degli arredi scolastici esistenti. Valutazione dello stato di conservazione degli stessi. Coordinamento con l'Istituto Comprensivo per la definizione degli arredi da dismettere e per predisporre la programmazione di eventuali nuovi acquisti in base alle necessità e priorità.												
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. plessi scolastici da monitorare e verificare					6								
n. incontri con istituto comprensivo - dirigente					2								
n. incontri con personale scolastico coinvolto					6								
n.sopralluoghi effettuati nei siti di intervento					6								
Indicatori di qualità					Performance attesa					Performance realizzata			
Grado di qualità del controllo delle fasi di monitoraggio ed intervento					95%								
Indicatori di efficacia					Performance attesa					Performance realizzata			
Qualità della realizzazione degli interventi previsti dal monitoraggio					95%								
Indicatori di efficienza					Performance attesa					Performance realizzata			
Rispetto tempistica realizzazione progetto					secondo cronoprogramma								
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma					90%								
Forme di partecipazione					Performance attesa					Performance realizzata			
Interazione con Istituto Comprensivo e Uffici Comunali per smaltimento arredi vetusti					secondo progetto								
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Sopralluoghi presso i plessi scolastici				5	Incontri con uffici comunali coinvolti per lo smaltimento degli arredi vetusti presso la locale isola ecologica							
2	Monitoraggio arredi nei singoli plessi scolastici				6	Monitoraggio realizzazione interventi come da cronoprogramma							
3	Verifica con l'Istituto Comprensivo dell'esito dei sopralluoghi				7	Definizione con l'Istituto Comprensivo delle necessità e priorità per eventuali futuri acquisti							
4	Definizione elenco arredi da smaltire perché vetusti												
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1						2019	2019						
2						2019	2019						
3									2019				
4										2019			
5										2019	2019		
6										2019	2019		
7											2019	2019	
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							

Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Beretta Rossana	10	€ 30,40	50	€ 1.520,00
C1	Tintori Alessia	10	€ 19,27	50	€ 963,50
					€ 2.483,50
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Uffici comunali		Adempimenti di competenza secondo progetto			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 2.483,50

Corpo di Polizia Locale



OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA ROBERTO ADAMO	URBANISTICA ED AMBIENTE POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI CON PROPOSTA AZIONI CORRETTIVE AL REGOLAMENTO
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di effettuare un monitoraggio straordinario su infrastrutture viarie di proprietà non solo comunale al fine di reprimere l'abusivismo.
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI E AZIONI CORRETTIVE
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto costituisce una inderogabile necessità finalizzata ad effettuare un'azione straordinaria di monitoraggio sui tratti stradali costituiti dalle strade "ex provinciali" e quelle comunali esterne al centro abitato.</p> <p>Si tratta di tratti viari che ricadono sotto diverse competenze, sia ai fini della contestazione che del sanzionamento, e che si prestano alla localizzazione di impianti abusivi, spesso in contrasto con le prescrizioni del Codice della Strada.</p> <p>Necessita quindi un'azione congiunta di tutti gli enti interessati, con eventuale intervento successivo sugli strumenti regolamentari, in modo che l'intervento repressivo possa essere maggiormente tempestivo e permettere interventi mirati anche in via preventiva.</p> <p>Sarà analizzata, per quanto possibile, l'eventuale informatizzazione delle procedure con l'eventuale mappatura del processo.</p> <p>Il progetto è realizzato in sinergia con la Polizia Locale, al fine di coordinare al massimo 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
Impianti da analizzare	15	
Procedimenti da attivare	7	
Enti da coinvolgere	1	
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi ed individuazione manufatti	5	Ordini di rimozione (solo in mancanza della fase 4)
2	Rilievo, contestazione ed eventuale sanzionamento	6	Esecuzione coatta (solo in mancanza della fase 4)
3	Avvio dei procedimenti	7	Eventuali modifiche regolamentari
4	Gestione eventuale contenzioso (saltano fasi 5 e 6)	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 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	5%	37,44	79	2.957,76
D1	Moalli Monia	5%	20,99	66	1.385,34
C4	Villa Natale	2%	20,88	32	668,16
C1	Cardascia Manuela	2%	19,27	26	501,02
C4	Famiglietti Antonio	1%	21,83	14	305,62
C1	Bramati Alessia	1%	20,22	14	283,08
C3	Magnacca Francesca	1%	21,20	14	296,80
B6	Bordogna Barbara	1%	18,90	14	264,60
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6.662,38

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.662,38

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	Maturare nei minori atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente strada
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	Obiettivo volto agli alunni delle scuole elementari e medie
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	<p>Per l'anno scolastico 2018/2019 la Polizia Locale di Concorezzo ha organizzato incontri e percorsi di educazione stradale, in ottemperanza all'art. 230 del Codice della Strada e del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione in data 05.08.1994, che prevedono lo svolgimento di attività nelle scuole. Nel quadro delle iniziative previste dalla normativa, sono stati fissati i seguenti obiettivi comuni a tutti i percorsi in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • illustrare i fattori di rischio dell'ambiente strada • impartire i concetti di base della sicurezza stradale • approfondire la normativa in tema di circolazione stradale <ul style="list-style-type: none"> • promuovere la cultura della legalità • avvicinare i giovani alle istituzioni
Titolo Obiettivo operativo	SULLA BUONA STRADA
Descrizione Obiettivo	<p>Le iniziative formative proposte per l'anno scolastico 2018/2019 per le sette classi 5[^] della scuola primaria e per le sei classi di 3[^] della scuola secondaria di primo grado sono le seguenti:</p> <p>1. Incontro in aula della durata di due ore circa con approfondimento dei seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concetto di sicurezza stradale • norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti • segnaletica stradale. <p>2. Per le sole classi 5[^] della scuola primaria: percorso di educazione stradale attiva per le strade di Concorezzo con la finalità di maturare atteggiamenti consapevoli per muoversi in autonomia e sicurezza nell'ambiente urbano con la propria bicicletta, imparando ad utilizzarla nel rispetto delle norme del C.d.S.</p>

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

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN AULA		26	
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA		10	
N. DI GUIDE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA DISTRIBUITE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA		150	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA PER LE CLASSI TERZE MEDIE IN COINCIDENZA CON LE ORE DI TECNOLOGIE, EVITANDO PERTANTO DI STRAVOLGERE L'ORARIO DELLE LEZIONI (L'EDUCAZIONE STRADALE E' INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA MATERIA "TECNOLOGIE")	100%	
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:

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ADAMO ROBERTO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	CONTRASTO, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO PATOLOGICO
Programma RPP di riferimento	LA POLIZIA LOCALE - IL SERVIZIO OPERATIVO
Stakeholder	GESTORI DELLA SALE DA GIOCO E DEI LOCALI CON INSTALLATE APPARECCHIATURE PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO - COLLETTIVITA'
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	La Lombardia è tra le regioni italiane con la maggior spesa assoluta per il gioco: numerose persone hanno manifestato problemi legati a questo fenomeno, che è in continua crescita e interessa in particolare coloro che hanno minori capacità di reddito; molte sono in cura in strutture specializzate per nuove dipendenze, con costi considerevoli a carico della collettività.
Titolo Obiettivo operativo	NO SLOT - LE REGOLE DEL GIOCO VANNO RISPETTATE
Descrizione Obiettivo	Il progetto è tendente alla verifica del rispetto della normativa regionale in materia di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico. In particolare, la L.R. n. 8/2013, modificata dalla L.R. n. 11/2015 prevede misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito quali il divieto di nuova installazione di giochi d'azzardo lecito entro il raggio di 500 metri dai luoghi cosiddetti sensibili. Si intende raggiungere tale obiettivo facendo un censimento degli apparecchi da gioco presenti nelle sale da gioco e nei pubblici esercizi e confrontandolo con quello già fatto nel 2014. Ulteriori verifiche saranno effettuate sull'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo, sulle indicazioni da riportare sugli apparecchi da gioco, sul rispetto del divieto di attività pubblicitaria e sulla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori per i gestori.

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
CENSIMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO PRESENTI NELLE SALE DA GIOCO E PUBBLICI ESERCIZI		1	
N. DI VOLANTINI INFORMATIVI SULLE REGOLE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO CONSEGNATI AI GESTORI		16	
N. DI SALE DA GIOCO E PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLATI		49	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	% VERBALI CONTESTATI IMMEDIATAMENTE	100%	
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	CONSEGNA AI GESTORI DI VOLANTINO INFORMATIVO SULLE REGOLE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO	5	
2	CENSIMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO PRESENTI NELLE SALE DA GIOCO E PUBBLICI ESERCIZI	6	
3	CONTROLLO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO PRESENTI NELLE SALE DA GIOCO E NEI PUBBLICI ESERCIZI E VERIFICA DELLE ALTRE NORME IN MATERIA	7	
4	RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' E DEI RISULTATI	8	

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2019	VERIFICA FINALE AL	31/12/2019
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO	2%	20,22	32	647,04
C3	CAVALLINI CARLO	2%	21,20	32	678,40
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2%	21,83	32	698,56
C4	MESCALCHIN MAURO	2%	21,83	32	698,56
D1	ADAMO ROBERTO	4%	29,87	64	1.911,68
B6	BORDOGNA BARBARA	1%	18,90	16	302,40
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.936,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.936,64



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CONCOREZZO

Relazione delle operazioni di validazione e pesatura degli obiettivi operativi di miglioramento – Piano della Performance 2019

Il Nucleo comunale di valutazione del Comune di Concorezzo, nominato con atto del Sindaco prot.nr. 26904 del 21.12.2018, ai sensi di quanto previsto dal punto 1 del vigente Sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con le deliberazioni della Giunta comunale n. 154/2012 e 90/2013, ha proceduto alla validazione e alla pesatura degli obiettivi e degli indicatori proposti dai responsabili di settore, per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo.

Si riporta sinteticamente qui di seguito la proposta di pesatura dei diversi obiettivi per ciascun settore:

SETTORE UFFICIO ICT	Punti 350
REVISIONE SITO INTERNET COMUNE	100
PORTALE SERVIZI ON LINE	150
RIATTIVAZIONE TOTEM	100
SETTORE AFFARI GENERALI	Punti 350
ANAGRAFE IMPIANTI CARBURANTE	87
SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA	88
ACCESSO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA L.241/90	87
RACCOLTA ATTI NOTARILI	88
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	Punti 350
SUBENTRO ANPR	175
NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	175
SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ	Punti 350
CERTIFICAZIONE PASSWEB NATI FINO AL 1961	88
COMUNICAZIONE PCC DEBITI COMMERCIALI	87
RECUPERO EVASIONE	88
RELAZIONI INIZIO FINE MANDATO	87
SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	Punti 350
REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	60
MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI	58
RICOGNIZIONE IMMOBILI DISMESSI	58
ANAGRAFE CARBURANTE	58
NUOVO REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE	58
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	58
SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO	Punti 350



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Monza e della Brianza

CENSIMENTO SEGNALETICA VERTICALE	175
INSERIMENTO ALBERATURE BAMBINI NATI	175
SETTORE SERVIZI SOCIALI	Punti 350
CASELLARIO DELL'ASSISTENZA	175
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA	175
SETTORE BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	Punti 350
MOSTRE FOTOGRAFICHE	50
BOOK TASKING	50
SCAFFALI TEMATICI	75
500° ANNIVERSARIO LEONARDO DA VINCI	75
TERZA ETA'	50
CONVENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO	50
SETTORE ISTRUZIONE	Punti 350
PASSAGGI PONTE BES	87
ENTRATE E USCITE INCLUDENTI	88
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	87
MONITORAGGIO ARREDI SCOLASTICI	88
SETTORE POLIZIA LOCALE	Punti 350
MONITORAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTI PUBBLICITARI	116
SULLA BUONA STRADA	116
NO SLOT	117

Concorezzo, 14 maggio 2019

IL NUCLEO COMUNALE DI VALUTAZIONE

Dott. Andrea Scacchi