

***RELAZIONE SULLA  
PERFORMANCE***

---

***Anno 2019***

## **Indice**

Introduzione

Il contesto di riferimento

*La struttura organizzativa*

*L'amministrazione in cifre*

*Analisi del contesto interno*

Stato di salute finanziaria

Stato di salute organizzativa

Stato di salute delle relazioni

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune

Pari opportunità

La rendicontazione degli obiettivi operativi del piano delle performance

Riepilogo delle valutazioni dei Responsabili di Settore (tabella)

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

## Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi conseguiti nel corso dell'anno 2019 in aderenza agli obiettivi e alle priorità contenute nel Piano delle performance 2019 (GC n. 67 del 15 maggio 2019), completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale.

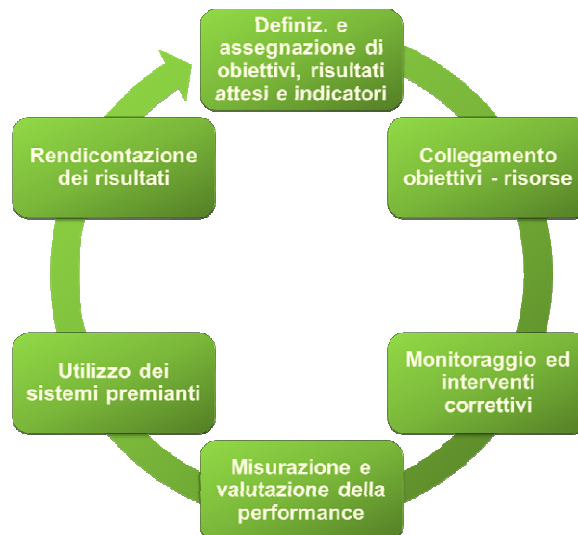
La relazione sulla performance è articolata nelle seguenti sezioni:

- *Il contesto di riferimento*: contiene indicazioni circa le caratteristiche della struttura organizzativa e il perimetro delle risorse finanziarie;

- *Il raggiungimento degli obiettivi*: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati.

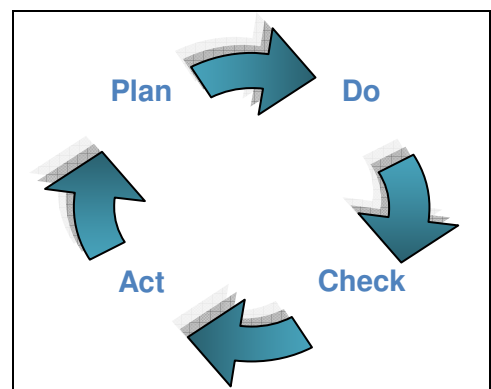
L'obiettivo del ciclo della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici e operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.

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

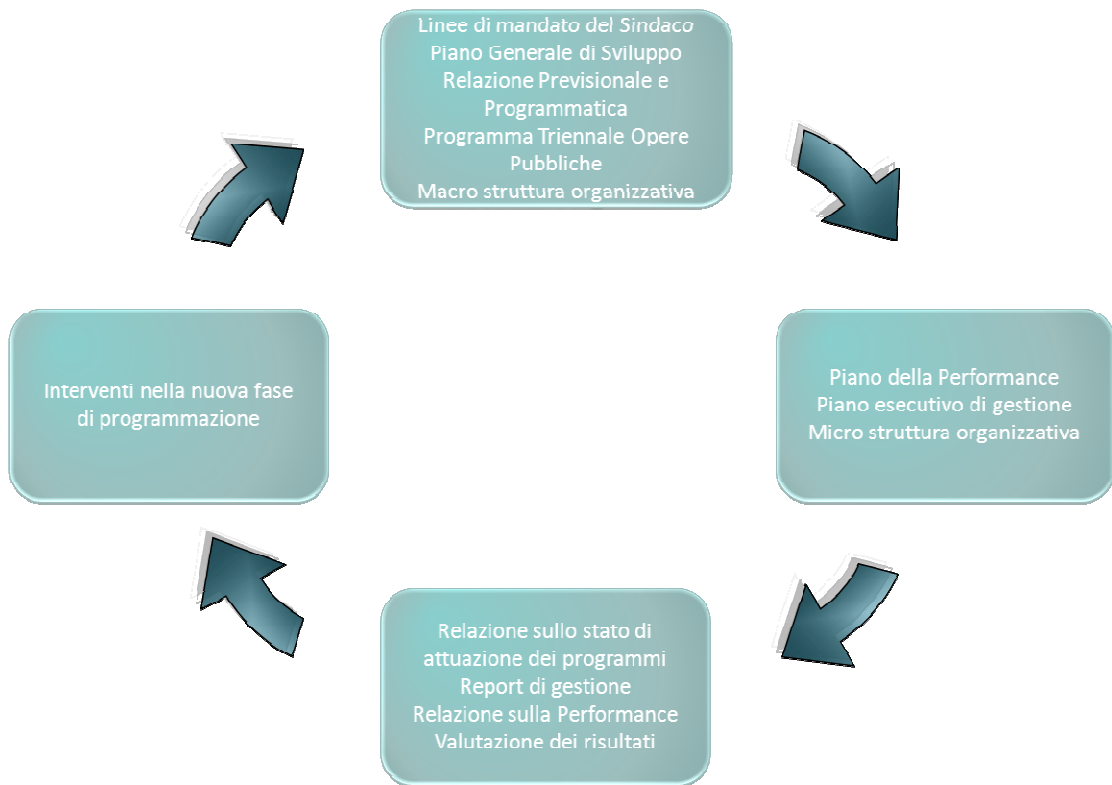


Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act).

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



**Una sintetica rappresentazione:**



## Il contesto di riferimento

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

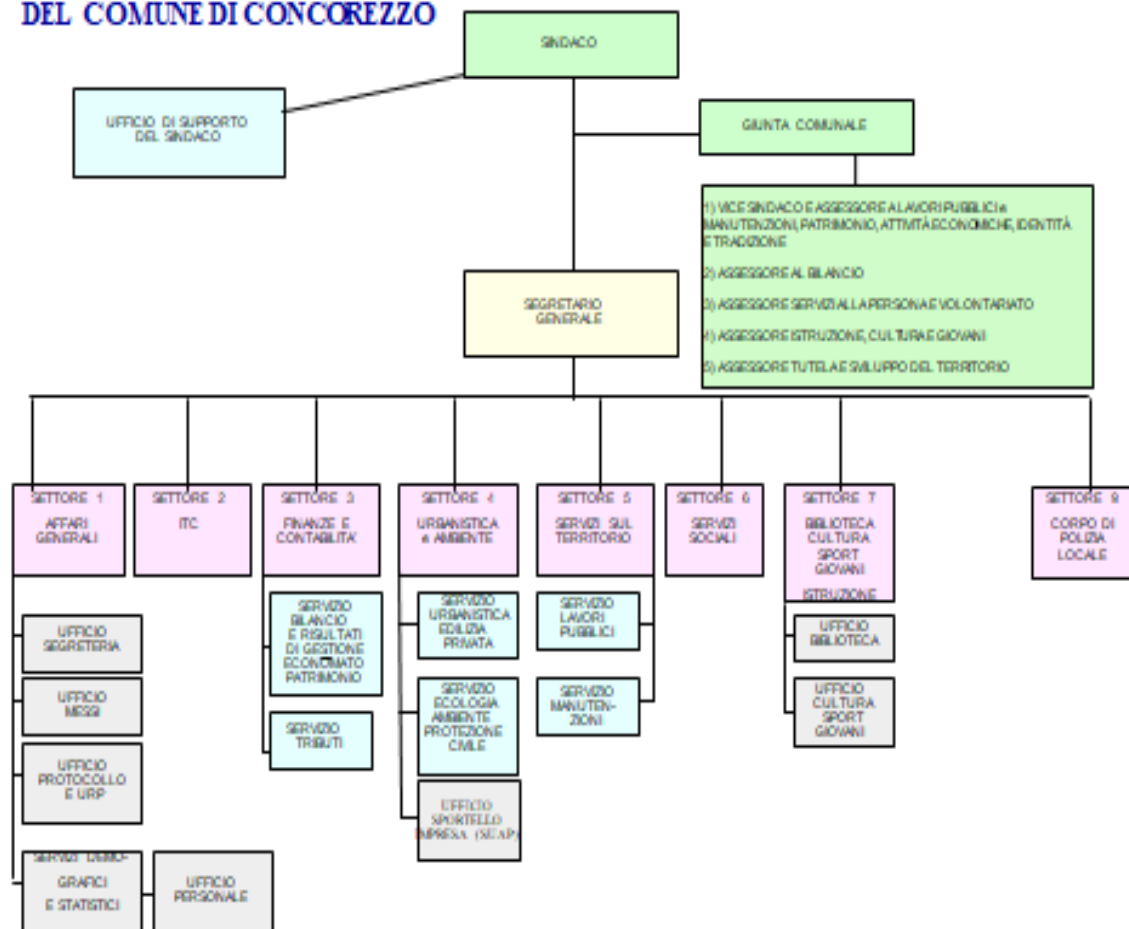
Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri, per cui agli **organi di governo** (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire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

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

Sindaco	Mauro Capitanio
Giunta	5 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2019 - 2024
Segretario Generale	Ivan Roncen
Settori	8
Responsabili di settore	7
Dipendenti	73

## La struttura organizzativa

### ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO



## L'amministrazione in cifre

### territorio

percentuali aree verdi	46 %
aree produttive	18 %
aree abitative	36 %
n. parchi - mq totali	n.11 – mq 75.500
n. aree pedonali	n.2 – 7900 mq

### popolazione

Abitanti al 31.12.2019	15871
- nuclei familiari	6760
- tasso di natalità	0,76%
- in età prescolare (0-6 anni)	908
- in età scuola obbligo (7-14 anni)	1335
- in forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	2362
- in età adulta (30-65 anni)	7774
- in età senile (oltre 65 anni)	3489

### presenza imprenditoriale

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

### numero associazioni

#### strutture presenti per attività culturali e tempo libero

	76
Biblioteca	1
Sala di rappresentanza	1
Cinema/teatro	1
Centro civico	1
Piscine	2
Palestre	5
Campi da calcio	1
Centro sportivo	1

### scuole

Scuola Infanzia - posti	3 -403
Scuola primaria - posti	2-752
Scuola secondaria - posti	1-459

### Strutture per anziani

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

### sedi istituzionali dell'ente

#### n. società partecipate/aziende speciali

#### sito istituzionale

5

5

[www.comune.concorezzo.mb.it](http://www.comune.concorezzo.mb.it)

## Analisi del contesto interno

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

### **Stato di salute finanziaria**

<b>equilibrio</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	dipendenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0184	0,0239	0,0245	0,0229
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,95	1,04	1,10	1,14
<b>entrate</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		490	515	524	564
<b>spese</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		563	613	583	580
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		276	187	59	103
<b>patrimonio</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		1.861	2.741	2.688	2.665
<b>indebitamento</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		6	5	5	4
	rispetto del patto di stabilità / pareggio di bilancio	sì/no		SI	SI	SI	SI
<b>vincoli di finanza pubblica</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	29,82	27,43	28,83	28,68



## Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	11,84	10,67	10,81	10,95
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	-	2,67	1,35	4,00
capitale umano	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	9,99	8,12	8,05	7,93
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	27	26,67	24,32	23,28
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	73,56
benessere	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2953,46	2.586,04	2700,53	3.090,65
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	1.164,25	772,97	765,06	1.022,29
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	67,12
ICT	indicatore	formula	%	2016	2017	2018	2019
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	101,3	133,33	135,13	136,98

## Stato di salute delle relazioni

<b>cittadinanza</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>%</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,07	0,56	0,46	0,77
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	0,08	15	44,44	18,18
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	0,67	0	100	50
	contenziosi su pratiche edilizie SCIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		0	0	0	1
<b>Portatori di interesse</b>	<b>indicatore</b>	<b>formula</b>	<b>N.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		146	110	70	58
<b>Elenco dei principali portatori di interesse</b>							
Associazioni, Imprese, altre PP.AA., gruppi di pressione, finanziatori, utenti, contribuenti, fornitori, tavoli di concertazione e consulte, dipendenti							

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

<b>analisi caratteri qualitativi/quantitativi</b>	<b>indicatore</b>	<b>valore</b>
	Età media del personale (anni)	50,63
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	52,50
	Tasso di crescita unità di personale nel triennio 2016-2018	-2,73 %
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	75%
	Ore di formazione (media per dipendente)	2,79
	Costi di formazione/spese del personale	0,16%

<b>analisi benessere organizzativo</b>	<b>indicatore</b>	<b>Valore</b>
	Giorni medi di assenza per malattia	4,26
	Tasso di dimissioni premature	1,36%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	1,36%
	Tasso di infortuni	0%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	2,77%

<b>analisi di genere</b>	<b>indicatore</b>	<b>Valore</b>
	Età media del personale dipendente femminile	46,65
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	53,25
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	34,69%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	2,53

## Pari Opportunità

La Giunta comunale, con deliberazione n. 13 del 23 gennaio 2019, ha approvato il Piano triennale delle azioni positive 2019-2021; tale piano, adottato in ottemperanza al D. Lgs. 198/2006 si pone come finalità la rimozione degli ostacoli, che di fatto, impediscono la piena realizzazione della parità uomo donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

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

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



**COMUNE DI CONCOREZZO**

**Allegati tecnici:**

***Gli Obiettivi Operativi***

---

***anno 2019***

***Obiettivi Operativi di  
mantenimento***

---

***anno 2019***

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

---

							ANNO	2019	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Ufficio di Staff del Segretario							
Servizio		Servizio ICT							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio ICT							
<b>Processo 5</b>									
<b>Gestire i sistemi informativi</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - HARDWARE</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>Indici</b>									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.673	15.706	15662	15.710	15.871	1,33%	1,02%	
N° apparati hardware	200	200	200	200	200	200	0,00%	0,00%	
N° di server da gestire	12	12	12	12	12	12	0,00%	0,00%	
N° di reti LAN da gestire	11	11	11	11	11	11	0,00%	0,00%	
N° di reti Wan da gestire	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	76	76	76	76	76	76	0,00%	0,00%	
N° dipendenti del servizio	1	1	2	1	1,50	1,50	40,63%	0,00%	
N° interventi di supporto realizzati	520	568	332	473	80	135	-71,48%	68,75%	
N° interventi di supporto richiesti	520	659	332	504	100	135	-73,20%	35,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti		2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 26.930,00	€ 30.643,33	€ 35.270,00	€ 17.635,00	-42,45%	-50,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria		N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	10%							
Della Corte Francesco	C1	60%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al 30/06/2019	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Tasso sviluppo</b> (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					2,96	2,96	2,96	0,00%	OK
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1,97%	1,97%	1,97%	0,00%	OK
<b>Efficacia del servizio CED</b> (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2016					94%	80%	100%	20%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg.</b> (dato rilevato dal 2015)					2	2	1,00	-100%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 403,20	€ 464,08	€ 232,04	-232	OK
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,96	€ 2,25	€ 1,11	-1,13	OK
<b>Costo unitario postazione</b> (costo complessivo del processo/n. postazioni)					€ 136,19	€ 156,76	€ 78,38	-78	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>N. reclami e/o n. segnalazioni</b>					0	0	0	0	OK
<b>Analisi del risultato</b>									



Comune di Concorezzo							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Ufficio di Staff del Segretario								
	Servizio ICT								
	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 31/12/2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.673	15.706	15.662	15.710	15.871	1,33%	1,02%	
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24	24	0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	76	76	76	76	76	76	0,00%	0,00%	
N° dipendenti del servizio	1	1	1	0,91	1,5	1,5	65,44%	0,00%	
N° interventi di supporto realizzati	670	375	210	418	210	260	-37,85%	23,81%	
N° interventi di supporto richiesti	670	379	210	420	240	260	-38,05%	8,33%	
Indici di Tempo									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 62.700,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 69.233,33	€ 94.620,00	€ 85.877,24	24,04%	-9,24%	
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Indovina Elisabetta	D1	50%	7	Ditte esterne assistenza applicativi Ente					
Francesco Della Corte	C1	25%							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata al 30/06/2019	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Tasso sviluppo</b> (N° applicativi / N° dipendenti)					32%	32%	0,32	0,00%	OK
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					2%	2%	1,97%	0,00%	OK
<b>Efficacia del servizio CED</b> (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti) dato rilevato dal 2016					100%	88%	100%	13%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg.</b> (dato rilevato dal 2011)					1	1			
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 910,96	€ 1.245,00	€ 1.129,96	-115	OK
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 4,42	€ 6,02	€ 5,41	-0,61	OK
Indicatori di Qualità									
<b>N. reclami e/o n. segnalazioni</b>					0	1			
Analisi del risultato									

# ***Settore Affari Generali***





## Obiettivo di processo

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

**Area Affari Generali**  
**Protocollo**  
**Protocollo**

## Processo

Gestire il Protocollo e l'Archivio

## Finalità del Processo

Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata

## Stakeholders

Cittadini e Uffici dell'Ente

## Indici

	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
numero documenti protocollati ivi comprese le pec	27715	15794	16291	19933	16000	8747	-56,12%	-45,33%
<b>Indici di Tempo</b>								
minuti impiegati in un anno	294056,00	152083,00	305330	250489,70	300000,00	157835	-36,99%	-47,39%
<b>Indici di Costo</b>								
costo del personale (il servizio non comporta altri costi)	€ 59.928,64	€ 72.362,32	€ 73.211,81	€ 68.500,92	€ 71.452,21	€ 68.496,24	-0,01%	-4,14%
<b>Indici di Qualità</b>								

## Personale coinvolto nel Processo

## Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	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						
		<b>totale</b>		<b>68.496,24</b>						

## INDICATORI DI PERFORMANCE

	2016	2017	2018	media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
tempo totale impiegato per la protocollazione dei documenti/numero documenti protocollati	9,63	9,63	18,74	14,19	18,75	18,04	-0,71	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
costo totale del personale/numero documenti protocollati	4,58	4,58	4,49	4,54	4,47	7,83	3,37	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								

## Analisi del risultato

								ANNO	2019	
<b>Obiettivo di processo</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Affari Generali</b>									
Servizio	<b>Servizio Segreteria</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>Segreteria</b>									
<b>Processo</b>										
<b>Gestire la segreteria</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire il funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio, Giunta, Sindaco, degli uffici attraverso le attività di segreteria. Gestire l'attività contrattuale dell'ente, le polizze assicurative ed i sinistri, conferire gli incarichi legali</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Organi istituzionali e uffici dell'Ente</b>										
<b>Indici</b>										
	2016	2017	2018	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
totale atti	1075	1137	1179	1130	1049	1036	4,31%	12,39%		
numero sedute di consiglio	7	10	8	8	9	12	-4,00%	-11,11%		
numero deliberazioni consiliari	64	76	59	66	60	79	-11,06%	-1,67%		
numero sedute di giunta	49	50	56	52	50	50	8,39%	12,00%		
numero deliberazioni giunta	176	190	203	190	180	192	7,03%	12,78%		
numero determinazioni pubblicate	777	767	826	790	780	738	4,56%	5,90%		
numero contratti	32	17	11	20	10	7	-45,00%	10,00%		
numero denunce sinistri da privati	24	22	12	19	15	15	-37,93%	-20,00%		
numero incarichi a legali	2	5	4	4	4	5	9,09%	0,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	2	3	2	3	3	28,57%	0,00%		
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	6	5	8	6	8	8	26,32%	0,00%		
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	10	9	10	9	9	-6,90%	0,00%		
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	10	2	2	5	2	1	-78,57%	-50,00%		
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
costo contabilizzato del servizio (escluso costi del personale)	202.603,63	202.603,63	132.729,60	167.666,62	154.100,00					
<b>Indici di Qualità</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
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						
			<b>totale</b>	<b>45.591,63</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
	2016	2017	2018	media del triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
numero atti complessivi/numero persone coinvolte	179,17	189,50	196,50	188,39	171,67	172,67	1,00	OK		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera	2	2	3	3	3	3	0,00	OK		
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera	6	5	8	7	8	8	0,00	OK		
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker	10	10	9	10	9	9	0,00	OK		
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro	10	2	2	2	2	1	-1,00	OK		
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico	10	10	10	10	10	10	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
costo complessivo servizio/numero atti complessivi	178,19	178,19	112,58	156,32	146,90	0,00	-146,90	OK		
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Analisi del risultato</b>										

								ANNO	2019
<b>Obiettivo di processo</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Affari Generali</b>								
Servizio	<b>SUAP</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>SUAP</b>								
<b>Processo</b>									
<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorrenti nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini e Attività economiche</b>									
<b>Indici</b>									
	2016	2017	2018	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno / media biennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute	121	143	144	136	140	190	39,71%	35,71%	
numero richieste di pubblico spettacolo	35	42	33	37	30	31	-15,45%	3,33%	
numero pratiche di carattere ambientale	64	30	45	46	45	30	-35,25%	-33,33%	
numero totale pratiche	246	215	220	227	220	251	10,57%	14,09%	
<b>Indici di Tempo</b>									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in minuti	51725	72900	73409	73155	71370	96859	32,40%	35,71%	
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in minuti	30173	32474	25514	28994	19329	19973	-31,11%	3,33%	
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in minuti	4310	4142	5937	5040	6213	4142	-17,81%	-33,33%	
<b>Indici di Costo</b>									
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				
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
<b>Nome e cognome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Costo annuo lordo</b>	<b>% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)</b>		<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>	<b>Tipologia</b>
Mariani Emanuela	D4	€ 52.255,39	15,00%	7.838,31					
Capitanio Simona	C2	€ 31.230,53	10,00%	3.123,05					
Colnaghi Elena	C1	€ 30.519,99	80,00%	24.415,99					
			<b>totale</b>	<b>35.377,35</b>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
	2016	2017	2018	media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute	362	510	510	461	510	510		OK	
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico	718	773	773	755	644	644		OK	
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale	144	138	138	140	138	138		OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
costo complessivo del servizio(non viene conteggiato il contributo regionale) / numero pratiche complessivo	435,41	435,00	349,00	392	<b>320,12</b>	281		OK	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

								ANNO	2019	
<b>Obiettivo di processo</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Affari Generali</b>									
Servizio	<b>Segreteria</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>U.R.P.</b>									
<b>Processo</b>										
<b>Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire la concessione di utilizzo delle Sale Comunali a cittadini e Associazioni. Gestire l'Albo comunale delle Associazioni.</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini / altri Uffici</b>										
<b>Indici</b>										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Ragg nell'anno / media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
Numero accessi agli sportelli	14500	8542	7708	10250	7800	8182	-20,18%	4,90%		
numero reclami pervenuti	94	87	72	84	75	122	44,66%	62,67%		
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni	7	10	3	7	3	8	20,00%	166,67%		
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali	58	37	35	43	35	46	6,15%	31,43%		
<b>Indici di Tempo</b>										
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti (in minuti)	105960	69840	72519	82773	72000	40259	-51,36%	-44,08%		
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)	1880	1586	1940	1802	1800	1412	-21,64%	-21,56%		
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni	1000	756	350	702	350	310	-55,84%	-11,43%		
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali	10720	9882	8817	9806	8900	2909	-70,34%	-67,31%		
<b>Indici di Costo</b>										
costo del personale urp	60584	60497	56867,04	59316	44199	5961989	9951,23%	13388,84%		
<b>Indici di Qualità</b>										
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>										
<b>Nome e cognome</b>	<b>Categoria</b>	<b>Costo annuo lordo</b>	<b>% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)</b>		<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>N.</b>
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						
			<b>totale</b>	<b>59.619,89</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>										
	2016	2017	2018	media triennio prec	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
tempo impiegato allo sportello/numero accessi allo sportello	8	9	9	9	9	5	-4	OK		
tempo impiegato per la gestione dei reclami/numero reclami	18	27	27	24	24	12	-12	OK		
tempo impiegato per la gestione dell'Albo delle associazioni /aggiornamento dati effettuati	76	108	117	100	117	39	-78	OK		
tempo impiegato per la gestione delle sale comunali/numero autorizzazioni rilasciate	267	247	252	255	254	63	-191	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Analisi del risultato</b>										

# ***Settore Servizi Demografici e Statistiche***

---



Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Amministrativa</b>								
Servizio	<b>Servizio Demografico</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva</b>								
Processo 6									
Gestire i servizi demografici									
Finalità del Processo									
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	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									
<b>Popolazione</b>	15.608	15.644	15.706	15626	15.800	15.871	0,51%		
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26	26	0,00%		
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5	5	0,00%		
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	11100	11500	10626	11300	11033	5.036	-5,96%		
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	6600	4600	5240	5600	5200	5.041	-6,43%		
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	950	1200	660	1075	1000	1.300	-38,60%		
Indici di Tempo									
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400	1400	0,00%	0,00%	
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000	1000	0,00%	0,00%	
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	600	533,3333333	600	600	12,50%	0,00%	
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750	1750	0,00%	0,00%	
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300	1300	0,00%	0,00%	
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000	1200	33,33%	20,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				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	GIGLIELMO 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									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)				71,00%	71,00%	0,71	0,00%	OK	
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%	0,03%	0,00%		
<b>produttività sportello ANAGRAFE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				7,59	7,88	3,59			
<b>produttività sportello STATO CIVILE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				5,24	5,20	5,04			
<b>produttività sportello ELETTORALE</b> (n.pratiche F.Office/ORE)				1,10	1,67	2,16			
Indicatori di Efficacia temporale									
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				49%	49,00%	49,00%			
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				35%	35,00%	35,00%			
%ore dedicate al front office ELETTORALE				21%	21,00%	21,00%			
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				61%	61,00%	61,00%			
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				45%	45,00%	45,00%			
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE				40%	40,00%	64,00%			
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)				€ 9,26	€ 9,26	€ 9,26	0,00	OK	
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
Sono diminuiti il numero di atti anagrafici rilasciato allo sportello in quanto è stato incentivato l'uso dell'autocertificazione, già previsto dalla L.183/2011. L'aumento delle ore di backoffice elettorale, nonché del numero di atti elettorali rilasciati in front deve essere imputato allo svolgimento delle elezioni amministrative, sempre molto partecipate.									

# ***Settore Finanze e Contabilità***

---

										ANNO	2019
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore	Finanze e contabilità										
Ufficio	Economato e patrimonio										
<b>Processo 10</b>											
Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
<b>Finalità del processo</b>											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
<b>Stakeholder</b>											
Cittadini, amministratori, Comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti											
<b>Indici</b>											
		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		
<b>Indici di quantità</b>											
<b>Popolazione</b>											
Comodati d'uso gratuiti gestiti		15.631	15.672	15.706	15.670	15.700	15.851	9%	9%		
Comodati d'uso gratuiti nuovi		11	11	11	11	11	12	9%	9%		
Delibere di C.C. proposte		7	1	1	3	1	2	-33%	100%		
Delibere di G.C. proposte		3	3	0	2	1	1	-50%	0%		
Determinazioni del servizio		11	6	3	7	3	9	35%	200%		
Buoni economici		78	93	99	90	80	90	0%	13%		
Dipendenti		268	232	284	261	250	298	14%	19%		
		1,45	1,45	1,45	1,45	0,80	0,80	-45%	0%		
<b>Indici di costo</b>											
Entrate di bilancio gestite		€ 441.775,49	€ 265.258,74	€ 289.918,05	€ 332.317,43	€ 331.600,00	€ 281.506,49	-15%	-15%		
Spese di bilancio gestite		€ 1.149.218,90	€ 1.000.419,91	€ 1.109.397,49	€ 1.086.345,43	€ 1.142.653,51	€ 1.017.136,49	-6%	-11%		
<b>Indici di efficacia</b>											
Provvedimenti per dipendente		€ 63,45	€ 70,34	€ 70,34	€ 68,05	€ 105,00	€ 125,00	84%	19%		
<b>Indicatori di efficienza economica</b>											
Entrate e spese gestite pro capite		€ 101,78	€ 80,76	€ 89,09	€ 90,55	€ 93,90	€ 81,93	-10%	-13%		
Entrate e spese gestite per dipendente		€ 1.097.237,51	€ 872.881,83	€ 965.045,20	€ 978.388,18	€ 1.842.816,89	€ 1.623.303,73	66%	-12%		
<b>Personale coinvolto nel processo</b>											
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							
	<b>Totale</b>			<b>€ 32.598,71</b>							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
		2016	2017	2018	Media 2016/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di efficacia</b>											
Buoni economici non emessi		-	-	-	-	-	-	0%	SI		
<b>Indicatori di efficacia temporale</b>											
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI		
<b>Analisi del risultato</b>											

								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	
<b>Indici di quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>15.631</b>	<b>15.672</b>	<b>15.706</b>	<b>15.670</b>	<b>15.700</b>	<b>15.851</b>			
n. variazioni di capitoli di bilancio	175	173	235	194	150	238	22%	59%	
n. tot. capitoli	532	537	546	538	500	553	3%	11%	
Pari e attestazioni	2.395	2.382	2.300	2.359	2.300	2.159	-8%	-6%	
Delibere di C.C. proposte	16	28	17	20	15	16	-21%	7%	
Delibere di G.C. proposte	34	35	46	38	20	38	-1%	90%	
Determinazioni del servizio	19	25	40	28	20	34	21%	70%	
Mandati emessi	4.354	3.526	3.692	3.857	3.500	3.661	-5%	5%	
Reversali emesse	5.025	5.004	5.825	5.285	5.000	6.111	16%	22%	
Impegni registrati	4.881	1.792	1.688	2.787	1.700	1.736	-38%	2%	
Accertamenti registrati	6.824	189	161	2.391	150	328	-86%	119%	
Liquidazioni registrate	4.010	1.724	1.772	2.502	1.700	1.780	-29%	5%	
Certificazioni fiscali emesse	47	43	44	45	40	46	3%	15%	
Fatture attive emesse e registrate	44	44	34	41	35	49	20%	40%	
Fatture passive registrate	2.031	1.531	1.566	1.709	1.500	2.242	31%	49%	
Dipendenti	2,35	2,35	2,35	2,35	1,60	1,60	-32%	0%	
<b>Indici di tempo</b>									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)	34	24	40	33	30	35,00	7%	17%	
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
<b>Indici di costo</b>									
Entrate di bilancio gestite	€ 1.209.150,83	€ 1.537.537,58	€ 1.707.502,50	€ 1.484.730,30	€ 1.436.993,23	€ 1.433.921,32	-3%	0%	
Spese di bilancio gestite	€ 478.928,77	€ 319.806,85	€ 774.890,00	€ 524.541,87	€ 293.814,83	€ 261.549,67	-50%	-11%	
<b>Indicatori di efficacia</b>									
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)	33%	32%	43%	36%	30%	43%	19%	43%	
Registrazioni contabili per dipendente	11.561	5.877	6.271	7.903	8.491	9.942	26%	17%	
Provvedimenti per dipendente	29,36	37,45	43,83	€ 36,88	34,38	55,00	49%	60%	
<b>Indicatori di efficienza economica</b>									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 108,00	€ 118,51	€ 158,05	€ 128,19	€ 110,24	€ 106,96	-17%	-3%	
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 718.331,74	€ 790.359,33	€ 1.056.337,23	€ 855.009,44	€ 1.081.755,04	€ 1.059.669,37	24%	-2%	

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
<b>Totale</b>		<b>€ 60.962,06</b>		

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

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 2016-2018	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di quantità								
<b>Popolazione</b>	<b>15.631</b>	<b>15.672</b>	<b>15.706</b>	<b>15.670</b>	<b>15.700</b>	<b>15.851</b>		
Accertamenti/liquidazioni emessi ICI/IMU	59	333	403	265	400	265	0%	-34%
Unità immobiliari in catasto	16.986	17.169	17.230	17.128	17.000	17.340	1%	2%
Versamenti ICI/IMU (numero)	8.732	8.582	8.822	8.712	8.500	8.782	1%	3%
Contribuenti TARSU	7.519	7.613	8.301	7.811	8.000	8.356	7%	4%
Delibere di C.C. proposte	8	9	4	7	5	4	-43%	-20%
Delibere di G.C. proposte	-	-	1	0,33	1	2	500%	100%
Determinazioni del servizio	31	46	47	41	30	45	9%	50%
Dipendenti del servizio	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0%	0%
Indici di costo								
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 6.859.335,56	€ 7.360.000,00	€ 7.895.545,96	15%	7%
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	€ 7.021.356,91	2%	-15%
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 6.170.241,76	€ 5.799.893,83	€ 6.796.479,49	€ 6.255.538,36	€ 7.360.000,00	€ 6.826.324,23	9%	-7%
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 578.984,01	€ 284.694,88	€ 1.006.631,61	€ 623.436,83	€ 871.158,56	€ 195.032,68	-69%	-78%
Residui iniziali entrate tributarie	€ 669.168,13	€ 587.588,93	€ 1.471.286,35	€ 909.347,80	€ 871.158,56	€ 871.158,56	-4%	0%
Accertamenti TARSU/TARI - competenza	€ 1.674.322,08	€ 1.606.247,67	€ 1.383.072,97	€ 1.554.547,57	€ 1.700.000,00	€ 1.711.517,20	10%	1%
Riscossioni TARSU/TARI - competenza	€ 1.361.644,86	€ 1.371.289,52	€ 1.370.612,56	€ 1.367.848,98	€ 1.700.000,00	€ 1.421.507,30	4%	-16%
Partite arretrate TARSU/TARI (accertamenti e solleciti)	€ 75.503,59	€ 44.538,50	€ 55.077,13	€ 58.373,07	€ 100.000,00	€ 110.918,67	90%	11%
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	€ 1.822.435,87	27%	1%
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	€ 1.167.665,00	243%	484%
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	€ 110.814,92	-37%	-45%
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	€ 3.463.984,72	19%	18%
Entrate da bilancio gestite	€ 6.667.646,57	€ 6.968.825,26	€ 6.941.534,86	€ 6.859.335,56	€ 7.360.000,00	€ 7.895.545,96	15%	7%
Spese da bilancio gestite	€ 182.824,21	€ 183.381,61	€ 186.746,22	€ 184.317,35	€ 205.200,00	€ 179.720,11	-2%	-12%
Indici di qualità								
Accertamenti ICI/IMU emessi	59	59	403	174	400	265	53%	-34%
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	6	5	27	13	40	12	-5%	-70%
Ricorsi	0	0	0	0	4	0	0%	-100%
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	2	0	0%	-100%
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	3.903	1%	3%
N° contribuenti TARSU per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.342	3.384	3.689	3.472	3.556	3.714	7%	4%
Provvedimenti per dipendente	17	24	23	22	16	23	5%	42%
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%	86%	-5%	-14%
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	87%	48%	68%	68%	100%	22%	-67%	-78%
Entrate e spese gestite pro capite	€ 438,26	€ 456,37	€ 453,86	€ 449,50	€ 481,86	€ 509,45	13%	6%
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	€ 3.589.007,14	15%	7%

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
ANTONietta BETTA	D3	€ 38.096,94	70%	€ 26.667,86
SERGIO LOCATELLI	D5	€ 59.308,47	20%	€ 11.861,69
<b>Totale</b>				<b>€ 60.986,06</b>

INDICATORI DI PERFORMANCE	2016	2017	2018	Media 2015/2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di efficacia</b>								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	59	333	403	265	400	265	-34%	NO
<b>Indicatori di qualità</b>								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	0	0	0	0	40	12	-1	SI
N. ricorsi	0	0	0	0	4	0	-1	SI
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	2	0	-1	SI
<b>Analisi del risultato</b>								

								ANNO	2019
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore	<b>Finanze e contabilità</b>								
Ufficio	<b>Personale</b>								
<b>Processo 23</b>									
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>									
<b>Finalità del processo</b>									
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limiti di spese del personale									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Dipendenti</b>									
<b>Indici</b>									
	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	
<b>Indici di quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	<b>15.631</b>	<b>15.672</b>	<b>15.706</b>	<b>15.670</b>	<b>15.700</b>	<b>15.851</b>			
Ore di straordinario remunerate	759	609	596	655	600	597	-9%	-1%	
Delibere di C.C. proposte	-	-	-	-	-	1	#DIV/0!	#DIV/0!	
Delibere di G.C. proposte	12	20	20	17	10	23	33%	130%	
Determinazioni del servizio	28	45	61	45	25	64	43%	156%	
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.010	1.011	995	1.005	900	981	-2%	9%	
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	27	12	29	23	15	32	41%	113%	
Dipendenti dell'Ente	76	75	74	75	75	73	-3%	-3%	
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	-11%	0%	
<b>Indici di tempo</b>									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10	10	0%	0%	
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
<b>Indici di costo</b>									
Entrate di bilancio gestite	€ 11.464,01	€ 7.842,67	€ 43,94	€ 6.450,21	€ 32.500,00	€ 32.500,00	404%	0%	
Spese di bilancio gestite	€ 2.648.880,61	€ 2.658.712,74	€ 2.717.505,06	€ 2.675.032,80	€ 2.968.704,86	€ 2.968.704,86	11%	0%	
<b>Indici di qualità</b>									
Posizioni organizzative	9	9	7	8	9	9	8%	0%	
Settori/servizi/uffici	22	22	22	22	22	22	0%	0%	
Ore assenza	37.731	38.386	37.460	37.859	35.000	36.458	-4%	4%	
Ore lavorate	112.629	110.703	106.244	109.859	109.000	107.709	-2%	-1%	
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Cedolini e CUD elaborati	1.096	1.098	1.091	1.095	1.050	1.075	-2%	2%	
Timbrature	45.497	43.922	43.597	44.339	42.500	42.927	-3%	1%	
<b>Indicatori di efficacia</b>									
% ore straordinarie	0,67%	0,55%	0,56%	0,59%	0,55%	0,55%	-7%	1%	
Provvedimenti per dipendente	21	34	43	33	21	52	59%	151%	
<b>Indicatori di efficienza economica</b>									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 170,20	€ 170,15	€ 173,03	€ 171,12	€ 191,16	€ 189,34	11%	-1%	
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.400.181,38	€ 1.403.450,22	€ 1.430.288,95	€ 1.411.306,85	€ 1.765.414,62	€ 1.765.414,62	25%	0%	
<b>Indicatori di qualità</b>									
Tasso di efficienza organizzativa	41%	41%	32%	38%	41%	41%	8%	0%	
Tasso assenza media	34%	35%	35%	34%	32%	34%	-2%	5%	

<b>Personale coinvolto nel processo</b>				
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
<b>Totale</b>				<b>€ 58.916,35</b>

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

**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="7"><b>Settore Urbanistica e Ambiente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b></td> </tr> </table>							<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>							<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>						
<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>																						
<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>																						
Processo 38																						
Gestire la pianificazione territoriale e del SIT																						
Finalità del Processo																						
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT																						
Stakeholders																						
Cittadini																						
Indici																						
			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	0	100,00%	100,00%														
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	0	0	-100,00%	100,00%														
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	2	1	0,00%	50,00%														
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			0	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	0	100,00%	100,00%														
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	0	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	0	100,00%	100,00%														
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti			0	3	3	4	33,33%	133,33%														
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti			0	3	3	4	33,33%	133,33%														
Indici di Tempo																						
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)			55	55	55	55	0,00%	0,00%														
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			187	187	187	187	0,00%	0,00%														
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	55,00	0,00%	OK													
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					187	187	187,00	0,00%	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	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			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	6	0,00%	100,00%	
n. pdc presentati			10	17	20	13	-23,53%	65,00%	
n. pdc istruiti			10	17	20	13	-23,53%	65,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			2	5	5	5	0,00%	100,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			2	5	5	5	0,00%	100,00%	
n. dia presentate			10	0					
n. dia verificate			10	0					
n. scia presentate			35	72	80	92	27,78%	115,00%	
n. scia verificate			35	72	80	92	27,78%	115,00%	
n. cia presentate			95	193	200	160	-17,10%	80,00%	
n. cia verificate			95	193	200	160	-17,10%	80,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			34	56	60	81	44,64%	135,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			34	56	60	81	44,64%	135,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			20	31	35	26	-16,13%	74,29%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			20	31	35	26	-16,13%	74,29%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60	60	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25	25	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60	60	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	15	15	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15	15	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7	7	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				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	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	6,00	0,00	OK
% pdc istruiti (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio controllo SCIA					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)					25,00	25,00	25,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa					7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>								
Servizio	<b>Servizio Ecologia e Protezione Civile</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali									
Finalità del Processo									
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
				2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
Tonn. Rifiuti raccolti				15.625	15608	15.644	15.644		
Tonn. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)				7.473	7734	7750	7864	1,68%	101,47%
Pulizia strade				3161	3619	3650	3880	7,21%	106,30%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				394	213	210	346	62,44%	164,76%
Segnalazioni sportello animali				150,00	153,00	140,00	149,00	-2,61%	106,43%
Km. Territorio				15	16	15	16	0,00%	106,67%
				8,5	8,5	8,5	8,5	0,00%	100,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				5	5	5	5	0,00%	100,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				30	30	30	30	0,00%	100,00%
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.503.007,97	€ 1.550.000,00	€ 1.631.000,00	€ 1.647.338,94	6,28%	101,00%
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti				€ 979.788,44	€ 1.000.200,00	€ 1.071.000,00	€ 1.053.898,28	5,37%	98,40%
Smaltimento rifiuti				€ 523.219,53	€ 549.800,00	€ 560.000,00	€ 593.440,66	7,94%	105,97%
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%	49,34%	0,02%	OK
Produzione rifiuti differenziati pro capite (Tonn. Totali raccolti/popolazione)						0,233	0,248	0,01%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)					5	5	5	0,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali					30	30	30	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>								
Servizio	<b>Servizio Ecologia e Protezione Civile</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Bonifiche									
Finalità del Processo									
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso attività di controllo, caratterizzazione e messa in sicurezza di siti potenzialmente pericolosi</b>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
			2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>									
N° siti potenzialmente pericolosi			15.625	15.608	15.644	15.644			
N° siti monitorati			2	1	1	1	0,00%	100,00%	
N. piani di caratterizzazione presentati o simili			2	2	1	1	-50,00%	100,00%	
N° piani di caratterizzazione istruiti o simili			0	0	0	0	#DIV/0!	100,00%	
N° conferenze di servizi			0	0	0	0	#DIV/0!	100,00%	
estensione territoriale			0	0	3	1	#DIV/0!	33,33%	
			8,50	8,50	8,50	8,50	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio convocazione conferenza di servizi			15	15	15	15	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5	€ 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%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio convocazione conferenza di servizi					15	15	15	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
% interventi attivati (n. interventi presentati/n. interventi istruiti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Analisi del risultato									
Asfalti Brianza									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente									
Servizio	Servizio Ecologia e Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo										
Processo 35										
Energy manager										
Finalità del Processo										
<b>Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile e il contenimento dei consumi energetici</b>										
Stakeholders										
Cittadini										
Indici										
				2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2018	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>										
n. audit analizzati				15.625	15.608	15.644	15.644			
n. interventi di riqualificazione programmati				1	2	2	1	-50,00%	50,00%	
n. interventi di riqualificazione energetica realizzati				1	1	1	1	0,00%	100,00%	
n. contatti con potenziali soggetti/ESCO				0	1	0	0	-100,00%	100,00%	
TEP (consumi)				1	0	0	0	#DIV/0!	100,00%	
				830,00	795,00	780,00	780,00	-1,89%	100,00%	
Indici di Tempo										
Tempo medio analisi (gg)				50	50	50	50	0,00%	100,00%	
Indici di Costo										
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Marco Polletta	D5	€ 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%	100,00%	0,50%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio analisi diagnosi energetiche (gg)						50	50	50	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Consumo energetico						795,00	780,00	780,00	0,00%	OK
Consumo pro-capite (TEP/abitanti)						0,051	0,050	0,050	0,00%	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 di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr> <td colspan="7"><b>Settore Urbanistica e Ambiente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b></td> </tr> </table>							<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>							<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>						
<b>Settore Urbanistica e Ambiente</b>																						
<b>Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata</b>																						
Processo 38																						
Gestire la pianificazione territoriale e del SIT																						
Finalità del Processo																						
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT																						
Stakeholders																						
Cittadini																						
Indici																						
			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	0	100,00%	100,00%														
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	0	0	-100,00%	100,00%														
N. piani attuativi conformi PGT istruiti o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	1	2	1	0,00%	50,00%														
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori oltre anno solare)			0	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	0	100,00%	100,00%														
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti (tempi istruttori entro anno solare)			1	0	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	0	100,00%	100,00%														
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti			0	3	3	4	33,33%	133,33%														
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti			0	3	3	4	33,33%	133,33%														
Indici di Tempo																						
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)			55	55	55	55	0,00%	0,00%														
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			187	187	187	187	0,00%	0,00%														
Indici di Costo																						
n. richieste risarcimento per ritardo istruttoria			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%														
ammontare sanzione per ritardo istruttoria			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%														
Indici di Qualità																						
Personale coinvolto nel Processo																						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Collaboratori coinvolti nel Processo																		
				Tipologia	N.	Tipologia	N.															
Marco Polletta	D5	€ 59.304,96	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	55,00	0,00%	OK													
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)					187	187	187,00	0,00%	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 d Responsabilità	Settore Urbanistica e Ambiente								
Servizio	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			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	6	0,00%	100,00%	
n. pdc presentati			10	17	20	13	-23,53%	65,00%	
n. pdc istruiti			10	17	20	13	-23,53%	65,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			2	5	5	5	0,00%	100,00%	
n. pdc istruiti in sanatoria			2	5	5	5	0,00%	100,00%	
n. dia presentate			10	0					
n. dia verificate			10	0					
n. scia presentate			35	72	80	92	27,78%	115,00%	
n. scia verificate			35	72	80	92	27,78%	115,00%	
n. cia presentate			95	193	200	160	-17,10%	80,00%	
n. cia verificate			95	193	200	160	-17,10%	80,00%	
n. certificati destinazione urbanistica presentati			34	56	60	81	44,64%	135,00%	
n. certificati destinazione urbanistica rilasciati			34	56	60	81	44,64%	135,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			20	31	35	26	-16,13%	74,29%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			20	31	35	26	-16,13%	74,29%	
Indici di Tempo									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14	14	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60	60	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25	25	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60	60	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	15	15	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15	15	0,00%	100,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7	7	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				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	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	6,00	0,00	OK
% pdc istruiti (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
% dia/scia/cia verificate (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio verifiche regolarità DIA (in giorni)					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio controllo SCIA					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio controllo CIA (in giorni)					14,00	14,00	14,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)					25,00	25,00	25,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico					60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa					7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

# ***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									
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	2	6	1	0	-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	9	0	2	8	1	1	-87,50%	100,00%	
N. nuove opere realizzate	0	2	1	0	1	0	100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate	6	2	1	1	1	1	0,00%	100,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	1	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate totali	7	2	1	1	1	0	-100,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	5	0	0	1	0	0	-100,00%	100,00%	
N. progettazioni totali	11	2	0	8	2	2	-75,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	85	85	60	90	90	90	0,00%	100,00%	
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%	
N° interventi programmati	4	1	4	9	2	2	-77,78%	100,00%	
Indici di Costo									
<b>Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)</b>	€ 1.100.000,00	€ 1.052.000,00	€ 2.343.899,54	€ 3.255.000,00	€ 430.000,00	€ 18.302,85	-99,44%	4,26%	
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	€ 260.000,00	-91,52%	100,00%	
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	€ 170.000,00	-9,95%	100,00%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 960.000,00	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati		1,00	1,00	1,00			-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	15%	€ 7.248,02					
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	50%	€ 17.414,29					
Nadia Zuccon	C1	€ 8.901,66	10%	€ 890,17					
Istruttore Tecnico	C1	€ 21.618,33	0%	€ -					
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	1%	€ 152,60					
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					
<b>Totale</b>				€ 50.904,33					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura</b>					60,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% risorse non realizzate per patto stabilità</b> (risorse non utilizzate/risorse totali)					0,00%	0,00%	0,00%		OK
Indicatori di Qualità									
<b>% opere non realizzate per patto stabilità</b> (nuove opere non realizzate causa patto/ nuove opere programmate)					0,00%	0,00%	0,00%		OK
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 colspan="8"><b>Settore Servizi sul Territorio</b></td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>Servizio Lavori Pubblici</b></td> </tr> </table>								<b>Settore Servizi sul Territorio</b>								<b>Servizio Lavori Pubblici</b>							
<b>Settore Servizi sul Territorio</b>																								
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>																								
Processo 35																								
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate																								
Finalità del Processo																								
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili</b>																								
Stakeholders																								
Cittadini																								
Indici																								
	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																								
<b>Popolazione</b>	15631	15608	15644	15.706	15.706	15.706																		
<b>Verde Pubblico</b>																								
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	6	7	6	6	6	6	0,00%	100,00%																
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	4	3	2	3	3	3	0,00%	100,00%																
N. interventi di manutenzione su siepi	1	1	1	1	1	1	0,00%	100,00%																
N. interventi di manutenzione su spollonature	3	3	2	3	3	1	-66,67%	33,33%																
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)	136	88	273	120	60	73	-39,17%	121,67%																
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti e nuove alberature)	211	12	108	45	80	96	113,33%	120,00%																
Mq verde pubblico	160000	165000	167250	167800	167800	167800	0,00%	100,00%																
Mq territorio	850000	850000	850000	850000	850000	850.000	0,00%	100,00%																
Indici di Tempo																								
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)	10	15	15	15	15	15	0,00%	100,00%																
Indici di Costo																								
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	164000	174415,99	188880,09	205000,00	200500,00	195644,07	-4,56%	97,58%																
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	5%	€ 2.416,01																				
Carla Passito	D2	€ 34.828,57	43%	€ 14.976,29																				
Nadia Zuccon	C1	€ 8.901,66	15%	€ 1.335,25																				
Istruttore Tecnico	C1	€ 21.618,33	0%	€ -																				
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				€ 34.451,64																				
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	10,73	1,61	OK														
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)						19,68%	19,74%	19,74%	0,00%	OK														
Verde procapite (mq verde/popolazione)						10,69	10,68	10,68	0,00	OK														
Indicatori di Efficacia temporale																								
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione in giorni						15	15	15,00	0,00	OK														
Indicatori di Efficienza Economica																								
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)						€ 1,06	€ 1,19	€ 1,17	-€ 0,03	OK														
Indicatori di Qualità																								
Analisi del risultato																								

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Servizi sul Territorio</b>									
Servizio	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>									
Ufficio/Centro di Costo										
<b>Processo 35</b>										
<b>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Amministratori e fruitori dei beni</b>										
<b>Indici</b>										
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706					
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	209	231	234	187	160	200	6,95%	125,00%		
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	209	231	198	150	150	150	0,00%	100,00%		
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	17	5	3	3,00	10,00	233,33%	333,33%		
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	1	17	10	3	3,00	5,00	66,67%	166,67%		
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	813	582	623	479	450	250	-47,81%	55,56%		
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	813	582	500	479	450	405	-15,45%	90,00%		
<b>Indici di Tempo</b>										
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5	5	0,00%	100,00%		
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1	1	0,00%	100,00%		
<b>Indici di Costo</b>										
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 168.778,36	€ 184.832,20	€ 180.000,00	€ 180.000,00	-2,61%	100,00%		
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 307.000,00	€ 199.400,00	€ 195.300,00	€ 184.832,20	€ 180.000,00	€ 1.800.000,00	873,86%	1000,00%		
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 121.000,00	€ 73.068,10	€ 63.928,53	€ 26.000,00	€ 26.000,00	-59,33%	100,00%		
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 234.000,00	€ 180.000,00	€ 234.000,00	€ 55.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	-52,73%	100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>										
n. ricorsi e/o segnalazioni	1.181	450	730	651	580	580	-10,91%	100,00%		
n. interventi effettuati	1.181	813	813	651	580	580	-10,91%	100,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	25%	€ 12.080,04						
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	2%	€ 305,20						
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				€ 97.668,59						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate con ditte esterne/manutenzioni ordinarie programmate con ditte esterne)						118,18%	<b>106,67%</b>	<b>133,33%</b>	26,67%	<b>OK</b>
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)						50,00%	<b>100,00%</b>	<b>200,00%</b>	100,00%	<b>OK</b>
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)						90,00%	<b>100,00%</b>	<b>61,73%</b>	-38,27%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)</b>						<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						<b>80,58%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>	-90,00%	<b>OK</b>
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						<b>28,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Qualità degli interventi</b> (n. interventi effettuati/n. ricorsi e/o segnalazioni)						<b>147,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>										
<p><i>INDICATORI DI EFFICACIA - STATO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: Sono stati predisposti meno ordini di servizio, in quanto si è privilegiato inserire in un unico mandato più richieste di intervento, in particolare per quanto riguarda gli stabili scolastici; questo al fine di ottimizzare gli spostamenti e quindi la relativi minor perdita di tempo</i></p>										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Servizi sul Territorio</b>								
Servizio	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 37									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
<b>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</b>									
Stakeholders									
<b>Cittadini</b>									
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									
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	30	36	34	27	22	65	140,74%	295,45%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	30	36	34	27	22	65	140,74%	295,45%	
Punti luce di proprietà comunale	457	457	457	457	457	457	0,00%	100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	234	150	110	230	150	165	-28,26%	110,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	234	150	100	230	150	165	-28,26%	110,00%	
Km strade illuminate	35	35	35	35	35	35	0,00%	100,00%	
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47	47	0,00%	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16	16	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	€ 72.600,00	€ 63.297,09	€ 59.950,66	€ 56.999,44	€ 52.460,00	€ 50.100,00	-12,10%	95,50%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	€ 72.600,00	€ 67.600,00	€ 52.460,00	€ 50.978,74	€ 52.460,00	€ 50.100,00	-1,72%	95,50%	
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	€ 14.835,20	-48,61%	74,18%	
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	€ 14.835,20	-48,61%	74,18%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 7.000,00	€ 13.675,55	€ 2.122,80	€ 6.452,90	€ 10.004,00	€ 8.203,28	27,13%	82,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	340,00	260,00	125,00	97,00	100,00	120,00	23,71%	120,00%	
n. interventi effettuati	340,00	260,00	186,00	97,00	100,00	120,00	23,71%	120,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorato		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	20%	€ 9.664,03					
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	1%	€ 152,60					
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	€ 38.385,29		€ 38.385,29					
DI PERFORMANCE					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte/manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne/manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne)					110,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					74,47%	74,47%	74,47%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione</b>					16,00	16,00	16,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria stradale</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					114,28%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					128,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
<b>Costo unitario dell'illuminazione pubblica</b> (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)					€ 4,65	€ 21,89	€ 17,95	-€ 3,94	OK
Indicatori di Qualità									
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					86,21%	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 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									
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
Km strade urbane	47	47	47	47	47	47	#RIF!	100,00%	
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	55	120	25	25	60	70	#RIF!	280,00%	
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	80	115	71	67	50	80	#RIF!	119,40%	
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	70	30	13	5	5	5	#RIF!	100,00%	
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	30	7	11	17	13	35	#RIF!	205,88%	
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	35	7	8	9	9	9	#RIF!	100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	6	6	6	6	0,00%	100,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	5	5	5	5	0,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 23.838,80	€ 18.822,03	€ 7.314,23	€ 20.440,51	€ 20.000,00	€ 26.972,21	31,95%	134,86%	
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 4.100,00	€ 3.232,35	-19,71%	78,84%	
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 19.812,80	€ 12.279,31	€ 26.524,61	€ 16.414,51	€ 23.739,86	€ 23.739,86	44,63%	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	1%	€ 152,60					
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			€ 27.352,25					
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	1,49	21,28%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					137,50%	144,44%	388,89%	244,44%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate con maestranze comunali/manutenzioni ordinarie programmate con maestranze comunali)					546,15%	1000,00%	1600,00%	600,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)					6	6	6	0,00%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)					5	5	5	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio della segnaletica sostituita per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 1.060,98	€ 395,66	339,1408571	-€ 56,52	OK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>										
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>Settore Servizi sul Territorio</b></td> </tr> <tr> <td><b>Servizi Esterni Manutenzioni</b></td> </tr> </table>								<b>Settore Servizi sul Territorio</b>	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>
<b>Settore Servizi sul Territorio</b>										
<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>										
<b>Processo 39</b>										
<b>Erogare servizi cimiteriali</b>										
<b>Finalità del Processo</b>										
<b>Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>Indici</b>										
	2015	2016	2017	2018	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>										
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706					
Ore apertura settimanale	52	52	52	52	52	52	0,00%	100,00%		
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40	40	0,00%	100,00%		
Numero sepolture effettuate	68	82	106	98	90	62	-36,73%	68,89%		
<b>Indici di Tempo</b>										
<b>Indici di Costo</b>										
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	€ 63.848,00	177,10%	85,13%		
<b>Indici di Qualità</b>										
N° Reclami e/o segnalazioni	10	1	0	10	10	0	-100,00%	100,00%		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	10%	€ 4.832,02						
Istruttore Amministrativo	C1	€ 15.260,00	1%	€ 152,60						
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				€ 9.196,54						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					2017	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					0,93	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	0,00	<b>OK</b>	
<b>Efficacia della custodia</b> (N. ore di custodia/Totale apertura)					76,92%	<b>76,92%</b>	<b>76,92%</b>	0,00%	<b>OK</b>	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>N° reclami e/o n° segnalazioni</b>					10,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	-10,00	<b>OK</b>	
<b>Analisi del risultato</b>										

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Servizi sul Territorio</b>								
Servizio	<b>Servizi Esterni Manutenzioni</b>								
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Pulizie									
Finalità del Processo									
<b>Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.</b>									
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									
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706	15.706				
Ore pulizia totale settimanale	131	139	200	200	200	200	0,00%	100,00%	
N° plessi	12	12	12	12	12	12	0,00%	100,00%	
n° interventi straordinari	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 136.613,16	€ 124.370,58	€ 117.225,77	€ 117.225,77	€ 117.225,77	€ 117.225,77	0,00%	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	1%	€ 152,60					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	8%	€ 2.441,60					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	20%	€ 6.246,11					
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			€ 12.380,71					
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	0,00	-0,25	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo processo/N° plessi)					€ 10.753,67	€ 10.800,54	€ 10.800,54		OK
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 d 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 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.608</b>	<b>15.630</b>	<b>15.706</b>	15.648	15.706	<b>15.871</b>	101,05
popolazione minori	2734	2800	2700	2.745	2700	<b>2692</b>	99,70
n.minori in carico al servizio (da quest'anno solo minori)	250	250	300	267	140	<b>141</b>	100,71
n.segnalazioni da parte della scuola	7	17	10	11	11	<b>5</b>	45,45
n. casi chiusi/dimessi	0	2	3	2	2	<b>5</b>	250,00
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	5	5	6	5	3	<b>6</b>	200,00
n. minori in affido	5	4	3	4	0	<b>0</b>	#DIV/0!
n. minori in centri diurni	3	3	4	3	3	<b>2</b>	66,67
n.minori in assistenza domiciliare	7	9	8	8	8	<b>2</b>	25,00
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	11	10	6	9	6	<b>6</b>	100,00
n. nuovi decreti autorità giudiziaria	15	30	17	21	15	<b>14</b>	93,33
n. minori affidati all'ente	-	-	-	-	-	<b>19*</b>	
n. assistenti sociali equipe tutela	2	2	2	2	2	<b>2</b>	100,00
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2	<b>2</b>	100,00
<b>Indici di Tempo</b>							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	40	40	35	38,33	40	<b>40</b>	100,00
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	50	50	20	40,00	40	<b>10</b>	25,00
<b>Indici di Costo</b>							
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 314.480,00	€ 306.390,00	€ 274.206,00	€ 298.358,67	€ 300.000,00	€ 314.407,30	104,80
costo complessivo minori in comunità	€ 80.000,00	€ 74.000,00	€ 78.243,00	€ 77.414,33	€ 120.000,00	€ 154.743,82	128,95
<b>Indici di Qualità</b>							
importo attività di prevenzione	€ 4.475,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.491,67	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

## Personale coinvolto nel Processo

## Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	25%	€ 5.108,99	psicologi	2		
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	5%	€ 1.604,04				
Federica Colombo	D1	€ 33.240,25	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	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	RAGGIUNTO
% di nuovi decreti autorità giudiziaria				
n. nuovi decreti autorità giudiziaria/n.minori in carico	7,75%	10,71%	9,93%	<b>ok</b>
% minori assistiti (n.minori assistiti/popolazione minori)	9,72%	5,19%	5,24%	<b>ok</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (in giorni)	38	40	40	<b>ok</b>
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni della scuola (in giorni)	40	40	10	<b>ok</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo unitario del servizio (costo del processo/n.minori in carico)	€ 1.118,85	€ 2.142,86	€ 2.229,84	<b>ok</b>
costo dei minori in comunità (costo complessivo minori in comunità/ N.minori in comunità)	€ 14.515,19	€ 40.000,00	€ 25.790,64	<b>ok</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>				

## Analisi del risultato

\* e' stata creata una nuova voce con il numero dei minori in affido all'ente che sino ad oggi non è mai stata indicata ma che risulta particolarmente significativa



**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

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

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

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

**Stakeholders****Diversamente abili e loro famiglie****Indici**

	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.608</b>	<b>15.624</b>	<b>15.706</b>	<b>15.616</b>	15.644	<b>15.871</b>	101,45%
N° utenti	86	90	93	88	154	166	107,79%
N° domande ricevute totali del processo	92	95	98	94	80	48	60,00%
N°domanda accolte totali del processo	92	90	98	91	80	45	56,25%
n. utenti CSE e SFA	6	7	8	7	8	9	112,50%
n. utenti CDD	12	13	13	13	13	13	100,00%
n. utenti ADH	2	3	2	3	2	4	200,00%
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	15	15	15	15	15	2	13,33%
<b>Indici di Tempo</b>							
133%							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	11	10	12	10	7	70,00
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	11	7	5	9	5	5	100,00
<b>Indici di Costo</b>							
114							
Costo contabilizzato del processo <i>ivi compresi i centri diurni(esclusa la spesa del personale)</i>	€ 672.000,00	€ 555.200,00	€ 447.580,00	€ 672.000,00	€ 463.000,00	€ 472.961,22	102,15
<b>Indici di Qualità</b>							

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

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41				
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
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)	97,33%	100,00%	106,67%	ok
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	12	10	7	ok
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	9	5	5	ok
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 7.636,36	€ 3.006,49	€ 2.849,16	ok
<b>Indicatori di Qualità</b>				

**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	Media triennio precedente	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	15.871	101,45	
N° anziani presenti sul territorio	3338	3408	3579	3.373	3521	3643	103,46	
N° utenti in carico al servizio	312	315	330	314	265	296	111,70	
N° domande ricevute totali del processo	300	300	300	300	90	101	112,22	
N°domande accolte totali del processo	300	300	300	300	90	101	112,22	
n.utenti SAD	35	36	38	36	23	34	147,83	
N.utenti pasti al domicilio	34	43	35	39	24	39	162,50	
n.pasti consegnati	7125	7989	4200	7.557	5000	7123	142,46	
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	10	10	8	10	8	8	100,00	
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	€ 161.193,00	104,00	
Proventi di competenza	€ 56.319,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 70.659,50	€ 50.000,00	€ 59.148,54	118,30	
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%	8,13%	ok
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)					10,00	8,00	8,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					25,69%	32,26%	36,69%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 877,19	€ 584,91	€ 544,57	ok
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area servizi sociali							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio servizi sociali							
Processo 15								
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familiare, bonus gas ed energia, contributo FSA); gestire il servizio trasporto per persone fragili, partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire alcune pratiche per conto del Distretto socio Sanitario di Vimercate.								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2016	2017	2018	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2019	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	<b>15.608</b>	<b>15.624</b>	15.706	<b>15.646</b>	15.644	15.871	101,45%	
N. contributi erogati	49	40	69	53	55	40	125,45	
n.buoni spesa erogati (soggetti beneficiari)	14	20	17	17	20	10	50,00	
n.buoni spesa farmaceutica attivati (soggetti beneficiari)		150	213	181,5	150	332	221,33	
n. domande bonus gas accolte	91	75	98	88	80	147	183,75	
n.domande bonus energia accolte	91	72	106	90	80	147	183,75	
n.domande bonus idrico	0	0	8	3	10	28	280,00	
n. domande assegno nucleo familiare accolte	22	36	38	32	30	36	120,00	
n.domande assegno maternità accolte	14	6	10	10	10	16	160,00	
n.utenti servizio trasporti	207	210	135	184	135	170	125,93	
n. pratiche di scelta revoca del medico	906	413	515	611	520	826	158,85	
n.pratiche di scelta revoca del medico rilasciate direttamente	338	1172	0	503	0	0	0,00	
n.pratiche rilascio PIN	117	164	95	125	100	121	121,00	
n.pratiche rilascio esenzioni	286	262	224	257	230	1026	446,09	
n. utenti ricevuti in segretariato	699	474	660	611	650	438	67,38	
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	60	60	50	57	50	40	80,00	
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale (in giorni)	15	21	30	22	30	30	100,00	
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)	15	10	10	12	8	5	62,50	
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	€ 55.000,00	84,62	
Importo contributi erogati	€ 73.500,00	€ 20.000,00	€ 42.500,00	€ 45.333,33	€ 35.000,00	€ 32.700,00	93,43	
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Antonia Vadala	C3	€ 32.080,73	75%	€ 24.060,55	Assistente Sociale	1		
Rossana Albertario	B5	€ 20.435,97	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%	100,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)					57	50	40	ok
Tempo medio per colloquio di Segretariato Sociale (in giorni)					22	30	30	ok
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (in giorni)					12	8	5	ok
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/n.contributi erogati)					€ 860,76	€ 636,36	€ 817,50	ok
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
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	<b>15.608</b>	<b>15.624</b>	<b>15.706</b>	<b>15.646</b>	15.644	<b>15.871</b>	101,45%
N. alloggi occupati	54	54	79	62	96	104	108,33%
N. alloggi assegnati	0	28	0	9	20	25	125,00%
N. richieste alloggi	70	70	70	70	70	0*	
N. alloggi disponibili per assegnazioni	0	29	11	13	0	0	
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio locazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione ) in mesi	2	2	6 / 8	2	3	3	100,00%

**Personale coinvolto nel Processo**

**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 28.542,07	15%	€ 4.281,31				
Marilisa Gustinelli	D1	€ 33.240,25	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
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Efficacia del servizio</b> (alloggi assegnati/richieste alloggi)	13,33%	28,57%		ok
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				

**Analisi del risultato**

Nel 2019 sono stati assegnati 25 alloggi riferiti alle domande pervenute nel bando comunale aperto nel 2018;

\* Nel 2019 è stato aperto il primo bando sovracomunale da Offertasociale e non abbiamo un dato certo sul numero di domande pervenute da cittadini residenti nel Comune di Concorezzo

***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"> <li>- MediaLibrary Online: ebook, banche dati, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito)</li> <li>- Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer</li> <li>- possibilità di utilizzare internet con i computer della Biblioteca</li> <li>- Biblioteca in tasca con lo Smartphone Apple o Android, l'App permette di utilizzare la Biblioteca in qualsiasi luogo</li> <li>- gestione e continuo aggiornamento della pagina Facebook della biblioteca</li> </ul>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		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	15.647		
N° utenti biblioteca iscritti al prestito*		3.334	3.109	3.030	3.158	3.000	1.769	3.243	
N. documenti prestati all'anno		51.357	55.229	49.513	52.371	50.000	23.383	46.845	
N° h. apertura settimanali al pubblico		28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno *		56.370	71.000	70.000	65.790	70.000	35.375	67.775	
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca		62	62	61	62	55	51	77	
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca		1.480	1.310	1.425	1.405	1.350	870	1.480	
N° attività di promozione		18	22	22	21	20	14	24	
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse		1.317	994	1.079	1.130	1.000		785	
N. copie bibliografia "leggere d'estate" distribuita alle famiglie		7.500	8.500	7.500	7.833	7.500	7.700	7.700	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)		3	3	3	3	3	3	3	
Tempo medio di attesa per il prestito in sede		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi		immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	
Indici di Costo									
Costo del processo (esclusa la spesa del personale)		€ 65.500	€ 40.000	63.404	€ 56.301	€ 60.300		€ 60.300	
Costi diretti iniziative culturali		€ 9.000,00	€ 10.700	8.977	€ 9.559	€ 9.000	4.975	10.608	
Indici di Qualità									
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)		95%	95%	98%	96,00%	95%	95%	95,00%	
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)		1113	1274	1516	1194	1550	1.708	1.901	
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)		30	30	30	30	30	30	30	
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati		227	294	300	261	300	302	302	
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	pensionamento			
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	13,22	14,44	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito locale					immediato	immediato	immediato	immediato	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)					3	3	3	3	
% apertura del servizio biblioteca (h. settimanali apertura/h. settimanali servizio)					79%	79%	79%	79%	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio biblioteca (indagine sui laboratori con le scuole e a campione)					93%	95%	95%	95%	

Comune di Concorezzo

2019

Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

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

Servizi alla persona
Cultura - Biblioteca - Sport
Ufficio Cultura

Processo 22

Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali – corsi

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini- Associazioni

Indici

	2015	2016	2017	2018	MEDIA 2015-18	risultati attesi 2019	giu-19	31-dic-19
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	15631	15608	15644	15706	15.647			
N. domande contributi pervenute *	19	17	19	16	18	18	5	17
N. domande presentate ammesse *	17	17	19	16	17	18	4	16
N. iniziative culturali finanziate	31	27	76	19	38	20	20	25
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)	35000	30000	32000	14600	27900	18000	18000	19100
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte	51	53	55	21	45	36	36	36
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative	33000	28000	28500	13000	25625	15000	13000	15000
N° iniziative patrocinate	13	13	12	15	13	12	10	20
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori	640	598	650	465	588	500	330	640
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)	22	19	25	24	23	15	11	26
convenzione con il CTP per corsi per adulti di inglese e spagnolo	1	1	1	1	1	1	1	1
n. corsi di inglese e spagnolo per adulti attivati	6	6	6	6	6	6	5	8
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (in giorni) *	30	30	30	30	30	30		30
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15	15	15	15	15	15	15	15
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)	8	8	8	8	8	8	8	8
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)	5	5	8	7	6,25	7	7	7
<b>Indice di costo</b>								
Contributi ad associazioni	21.882	21.800	25.800	32.000	25.371	20.000	2.700	31827
Proventi di competenza	11.186	11.100	6.649	7.129	9.016	10.000	4.636	12177
Costi diretti iniziative culturali	34.000	29.000	29.000	21.550	28.388	24.000	17.422	26921
Università T.L.corsi teorici serali e laboratori	5.078	5.984	5.798	6.630	5.873	6.000	3.020	9058
Corsi con il CTP di inglese e spagnolo (convenzione)	2.345	2.340	2.349	2.352	2.347	2.400		2367
<b>Indici di Qualità</b>								
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboratori: buono/ottimo (%)	95%	95%	98%	95%	96%	98%	98%	98%
N. pubblicazioni per promozione attività ( trenta pagine in media per opuscolo)	2	2	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	7.500	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		8000
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant	45	34	29	19	31,75	19	20	25
N. incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività	2	2	2	2	2	1	1	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
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Numero associazioni coinvolte nell'organizzazione della manifestazione estiva		45	36		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio delle iniziative culturali (Costi diretti delle iniziative/iniziativa realizzate)		€ 747,05	€ 1.200,00		
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento dei corsi del tempo libero (indagine tramite questionario)		96%	98%		

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

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

**Processo 23**

**SPORT - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

**Finalità del Processo**

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

Valorizzare le attività delle Società sportive attraverso la concessione di patrocinii e l'eventuale erogazione di contributi, per incentivare iniziative volte a favorire l'aggregazione e la socializzazione.

Promuovere lo sport nei confronti di persone che hanno diverse inabilità fisiche e motorie e sostenere le società sportive e lo sport anche attraverso la pubblicizzazione delle attività proposte e dei corsi che vengono realizzati durante l'anno sul territorio.

Mantenere costantemente i rapporti con le società sportive che gestiscono i seguenti impianti: - centro sportivo di via Libertà (centro tennis e pista di pattinaggio) - Centro sportivo di Via Pio X (campo di calcio di via Pio X e pista di atletica) - Piscina comunale, campo polivalente coperto, campo di calcetto scoperto Campo di calcio di via Ozanam - Palestre scolastiche: via Marconi, via Ozanam, via Pio X (palestra e palestrina). - Palestra polifunzionale di Via la Pira.

Rinnovo annuale delle convenzioni con le società sportive che utilizzano le palestre, affinché possano svolgere corsi per bambini, ragazzi e adulti delle loro singole attività sportive.

Modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.

**Stakeholders**

**Cittadini / Società sportive**

**Indici**

	2015	2016	2017	2018	Media 2015-18	risultati attesi 2019	al 30 giugno 2019	Al 31 dicembre 2019
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	15.631	15.608	15.644	15.706				
Ore medie settimanali di utilizzo delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45	45	45
Ore medie settimanali di apertura delle 3 palestre scolastiche	45	45	45	45	45	45	45	45
N° palestre scolastiche	3	3	3	3	3	3	3	3
N. giorni annui (media) apertura palestre scolastiche	280	280	290	280	283	280	280	280
N° impianti sportivi	5	5	5	5	5	5	5	5
n. rinnovi convenzioni annuali per palestre scolastiche società sportive	8	9	9	7	8	7	0	8
n. gare d'appalto e/o rinnovo convenzioni per gestione impianti	2	4	5	3	4	2	0	3
N. domande contributi ass. sportive pervenute	13	16	19	20	17	14	2	19
N. domande contributi ass. sportive presentate ammissibili	13	16	19	20	17	14		19
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio erogazione contributo dopo la delibera di riparto (gg)	30	30	30	30	30	30		30
<b>Indici di Costo</b>								
Proventi impianti sportivi	€ 18.495,00	€ 3.841,00	€ 77.008,00	€ 136.593,00	€ 58.984,25	€ 120.000,00	64.136	130699
Importo contributi erogati	€ 13.960,00	€ 29.500,00	€ 21.300,00	€ 22.000,00	€ 1.275,00	€ 22.000,00	0	27350
<b>Indici di Qualità</b>								
n. pubblicazioni all'anno per promozione attività sportive attività estive "Corsi in Concorezzo e "attività autunno inverno"	2	2	2	2	2	2	1	1
N. società sportive coinvolte per promozione loro attività	15	16	15	16	15,5	16	16	17

**Collaboratori coinvolti nel Processo**

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C3	€ 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
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Tasso di utilizzo palestre</b> (ore settimanali di utilizzo palestre/ore settimanali di apertura palestre)	1	1	1		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio per l'erogazione dei contributi dopo la delibera di riparto	30	30			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Contributo medio (importo contributi erogati/domande accolte)	€ 1.275,00	€ 1.571,00			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
numero delle società sportive coinvolte annualmente per la promozione delle attività sportive	15,5	16	16		

**Analisi del risultato**



# ***Settore Istruzione***



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 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									
<b>Popolazione</b>	15.706	15.644	15.608	15653		15871			
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1590	1642	1631	1621	1600	1593	98,27%	99,56%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	560	560	550	557	560	560	100,60%	100,60%	
N° ore complessive di attività	1560	1560	1560	1560	1560	1560	100,00%	100,00%	
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	235	235	231	234	230	242	103,57%	105,22%	
N° progetti attivati	17	17	17	17	17	17	100,00%	100,00%	
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	€ 126.750,00	98,77%	99,02%	
Indici di Tempo									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	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%	35,90%	0,00%	OK
% alunni stranieri iscritti (rispetto alla polazione scolastica)					14,41%	14,38%	15,19%	0,82%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)					90	90	90	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 79,16	€ 80,00	€ 79,57	-0,54%	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi (report da parte della scuola e del Consiglio di Istituto)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	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									
<b>Popolazione</b>	15.706	15.644	15.608	15653		15871			
N° alunni iscritti	96	100	101	99	86	86	86,87%	100,00%	
N° ore complessive di attività	1470	1470	1470	1470	1470	1470	100,00%	100,00%	
N° alunni stranieri	10	11	5	9	10	13	150,00%	130,00%	
N° progetti /laboratori attivati	4	4	4	4	4	4	100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 6.600,00	€ 10.900,00	€ 19.600,00	€ 12.366,67	€ 6.600,00	€ 6.600,00	53,37%	187,37%	
Indici di Tempo									
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	210	210	210	210	210	210	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
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%	14,29%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
N. ore medie annue attività integrative attivate					210	210	210	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni) esclusa spesa di personale					€ 124,92	€ 76,74	€ 76,74	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento complessivo dei servizi (indagine annuale di customer)						80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	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		15871			
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1590	1642	1631	1621	1600	1593	98,27%	99,56%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1400	1610	1367	1459	1400	1413	96,85%	100,93%	
N. pasti annui erogati	191.682	200.333	202.863	198.293	190.000	184.851	93,22%	97,29%	
N° Utenti Pre scuola	83	77	61	74	80	62	84,16%	77,50%	
N.utenti Post-scuola	58	46	44	49	50	54	109,46%	108,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	78	82	82	81	75	67	83,06%	89,33%	
N. iscritti centro estivo primaria	41	45	30	39	40	44	113,79%	110,00%	
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	€ 245.000,00	95,48%	100,00%	
Costo servizio pre- / post-scuola	€ 33.000,00	€ 31.670,00	€ 30.930,00	€ 31.866,67	€ 33.000,00	€ 38.000,00	119,25%	115,15%	
Costo servizio centri estivi	€ 15.000,00	€ 14.500,00	€ 14.000,00	€ 14.500,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	68,97%	66,67%	
Tariffa unitaria massima applicata ristorazione scolastica	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	€ 4,20	100,00%	100,00%	
Costo unitario ristorazione scolastica dovuto al concessionario	€ 4,52	€ 4,70	€ 4,70	€ 4,64	€ 4,59	€ 4,59	98,92%	100,00%	
Proventi pre- / post-scuola	€ 41.570,57	€ 34.401,69	€ 31.372,28	€ 35.781,51	€ 40.000,00	€ 42.471,00	118,70%	106,18%	
Proventi centri estivi	€ 16.204,00	€ 18.846,00	€ 19.280,00	€ 18.110,00	€ 16.000,00	€ 10.980,00	60,63%	68,63%	
Indici di Tempo									
Tempo medio consumo pasti (in minuti)	35	35	35	35	35	35	100,00%	100,00%	
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	45	45	100,00%	100,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	8	8	8	8	7	8	100,00%	114,29%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39	39	100,00%	100,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8	8	100,00%	100,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio trasporto alunni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento centri estivi (indagine customer)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%	100,00%	100,00%	
% gradimento servizio ristorazione scolastica (report commissione mensa)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%	100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
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%	88,70%	1,20%	OK
% di utilizzo servizio prescuola (utenti/alunni)					4,54%	5,00%	3,89%	-1,11%	NOOK
% di utilizzo servizio postscuola (utenti/alunni)					3,04%	3,13%	3,39%	0,26%	OK
% utilizzo del centro estivo infanzia (utenti/alunni)					4,98%	4,69%	4,21%	-0,48%	NOOK
% utilizzo del centro estivo primaria (utenti/alunni)					2,39%	2,50%	2,76%	0,26%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
N.ore settimanali erogate servizio pre-/post-scuola					7,50	7,50	8,00	6,67%	OK
N. ore settimanali erogate servizio trasporto					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
N. ore settimanali erogate servizio centri estivi					45,00	45,00	45,00	0,00%	OK
N. medio settimane erogazione servizio ristorazione scolastica/N. medio settimane attività didattica					39,00	39,00	39,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario servizio pre-postscuola (Costo processo/n. alunni)					€ 259,08	€ 253,85	€ 327,59	29,05%	NOOK
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	€ 90,09	-30,93%	OK
% copertura ristorazione scolastica (tariffa unitaria max applicata/costo unitario dovuto al concessionario)					90,52%	91,50%	91,50%	0,00%	OK
% copertura centri estivi (proventi/spese)					1,25	1,07	1,10	0,03	OK
% copertura trasporto (proventi/spese)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% copertura pre-/post-scuola (proventi/spese)					112,29%	121,21%	111,77%	-9,45%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio centri estivi (indagine customer)					80,00%	80,00%	85,00%	5,00%	OK
% gradimento del servizio ristorazione scolastica (da report commissione mensa)					80,00%	80,00%	80,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2019	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Scuola -							
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	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									
<b>Popolazione</b>	15.706	15.644	15.608	15653		15871			
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1.590	1.642	1.631	1621	1600	1593	98,27%	99,56%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	64	53	46	54	60	73	134,36%	121,67%	
N° domande ricevute	64	53	46	54	60	73	134,36%	121,67%	
N° domande accolte	64	53	46	54	60	73	134,36%	121,67%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp ( settimanali)	641	566	478	562	630	772	137,45%	122,54%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	18	22	15	18	16	21	114,55%	131,25%	
N° domande ricevute	18	22	15	18	16	21	114,55%	131,25%	
N° domande accolte	18	22	15	18	16	21	114,55%	131,25%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp ( settimanali)	300	380	580	420	250	666	158,57%	266,40%	
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	€ 559.000,00	137,25%	116,46%	
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	39	40	40	40	39	39	98,32%	100,00%	
n. settimane di apertura centri estivi	8	8	8	8	8	8	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
N. reclami	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 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	10,58	0,72%	OK
Capacità di assistenza ai centri estivi del disabile (n ore assist. sett.li/ n. alunni disabili iscritti ai centri estivi)					22,91	15,63	31,71	102,97%	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% assistenza scolastica ai disabili (rispetto al totale della popolazione scolastica)					3,352%	3,750%	4,583%	0,833%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di assegnazione della assistenza (dalla richiesta, espresso in giorni)					30	30	20,00	-33,33%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario dei servizi (Costo processo/n. alunni)					€ 7.496,16	€ 8.000,00	€ 7.657,53	-4,28%	OK
Indicatori di Qualità									
Segnalazioni di criticità sui servizi (max. all'anno per singolo disabile)					0	0	0,00	0,00%	OK
Analisi del risultato									

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

# ***Corpo di Polizia Locale***



Comune di CONCOREZZO						ANNO	2019	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
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>							
<b>Processo 17</b>								
<b>Presidio e controllo del territorio</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<p><b>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.</b></p>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31 dicembre 2019	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	15608	15644	15706	15653	15800	15851,0		
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	0,00%	0,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	185	185	185	185	188	190	2,70%	1,06%
N. ore di controllo del territorio	2392	2360	2365	2372	2400	2420	2,01%	0,83%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	9	8	-11,11%	-11,11%
N. ore extra-orario	130	129	135	131	135	135	2,79%	0,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3487	3487	3521	3521	0,98%	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Indici di Qualità</b>								

Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia
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	€ 26.586,04	69,00%	€ 18.344,37			
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
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% Presenza Agenti/Ufficiali sul territorio					68,03	68,16	74,13	5,96	OK
% prevenzione aree sensibili (n° ore stazionamento in aree sensibili/n° ore vigilanza territorio)					7,80	7,83	7,85	0,02	OK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)					1739,19	1755,56	1981,38	225,82	NOOK
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					3,77	3,83	3,83	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)					10	10	10,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

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 al 31 dicembre 2019	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15608	15644	15706	15653	15800	15.851	1,27%	0,32%	
Km territorio	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%	
Km strade	50	50	50	50	50	50	0,00%	0,00%	
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	909	915	915	913	920	930	1,86%	1,09%	
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3487	3487	3487	3487	3521	3.521	0,98%	0,00%	
n. sinistri	48	54	40	47	60	61	28,87%	1,67%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	354	365	280	333	333	269	-19,22%	-19,22%	
N. violazioni accertate	1081	987	1010	1026	1026	815	-20,57%	-20,57%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Ammontare accertato	86514	88224	66501	80413	80413	66769	-16,97%	-16,97%	
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 FRANCESCA	C3	€ 26.586,04	30,00%	€ 7.975,81					
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	33,01	0,55	OK
Tasso presenza (N. ore servizio di controllo stradale/Km territorio)					101,44	102,22	103,33	1,11	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					0,95	1,20	1,22	0,02	NOOK
% Presenza controllo stradale (ore di controllo stradale /ore complessive del servizio di polizia locale)					26,18	26,13	26,41	0,28	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti					10	10	10	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (ACCERTATO)/n. totale violazioni accertate)					26,13	26,13	27,31	1,18	OK
Indicatori di Qualità									
% contestazioni (CONTESTAZIONI IMMEDIATE/n.totale violazioni accertate)					32,46	32,46	33,01	0,55	OK
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									
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 al 31 dicembre 2019	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
<b>Popolazione</b>	15608	15644	15706	15653	15800	15851			
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%	
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	70	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	180	180	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				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	21,58	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)					180	180,00	180,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

# ***Obiettivi Operativi di miglioramento***

---

***anno 2019***

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

---

## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Ivan Roncen	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			
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	Redazione Documentazione	7	Approvazione Sito
2	Affidamento lavori	8	Caricamento Dati Esistenti
3	Analisi Schema grafico e Funzionale	9	Formazione Ufficio ICT
4	Presentazione Prima bozza	10	Formazione agli Uffici
5	Revisione Grafica	11	Attivazione online
6	Presentazione seconda bozza grafica	12	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■											
2		■										
3		■										
4			■									
5				■	■							
6						■						
7							■					
8							■	■	■			
9										■		
10										■		
11											■	
12												■

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

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

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

## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Ivan Roncen	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"> <li>- Servizi Demografici</li> </ul> <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"> <li>•Visure anagrafiche e autocertificazione</li> <li>•Certificazione con timbro digitale QR CODE</li> <li>•Presentazione istanze (iscrizione albi, cambio residenza)</li> <li>•Visure e autocertificazione enti terzi</li> <li>•Certificazione con timbro digitale QR CODE enti terzi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tributi Locali</li> </ul> <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"> <li>- Pagamenti</li> </ul> <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"> <li>- Accesso agli Atti</li> </ul>

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
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	Redazione Documentazione	7	
2	Configurazione portale	8	
3	Test	9	
4	Revisione	10	
5	Attivazione online	11	
6		12	

**CRONOPROGRAMMA**

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



7													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

RIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	25	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

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

## 2. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Ivan Roncen	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
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Redazione Documentazione	7	Approvazione Sito
2	Affidamento lavori	8	Caricamento Dati Esistenti
3	Analisi Schema grafico e Funzionale	9	Formazione Ufficio ICT
4	Presentazione Prima bozza	10	Formazione agli Uffici
5	Revisione Grafica	11	Attivazione online
6	Presentazione seconda bozza grafica	12	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■											
2		■										
3		■										
4			■									
5				■	■							
6						■						
7							■					
8							■	■	■			
9										■		
10										■		
11											■	
12												■

RIFERICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	80	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Il totem è operativo e l' interfaccia informativa è funzionante e costantemente aggiornata. La navigazione Touchscreen non è stata abilitata poiché lo schermo touch è danneggiato e i costi/benefici non ne giustificano la sostituzione
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
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.496,89</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Beni e Servizi	Progettazione e fornitura	€ 8.454,60
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 11.951,49</b>

# ***Settore Affari Generali***



## 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 <a href="https://registrazioneimpianti.mise.gov.it">https://registrazioneimpianti.mise.gov.it</a> , 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	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 <a href="https://registrazioneimpianti.mise.gov.it">https://registrazioneimpianti.mise.gov.it</a>	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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100



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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	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
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>9.462,01</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>9.462,01</b>



2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>18.818,43</b>



1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2019	VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>3.274,92</b>

## 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	100
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	RENDERE ACCESSIBILE LA RACCOLTA A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI	100% degli atti	100
tempestività	TEMPI INTERCORRENTI TRA LA STIPULA DELL'ATTO E L'INSERIMENTO NELLA RACCOLTA	30 giorni dalla stipula	20 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 %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa		
D	Emanuela Mariani	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 Etorino	5%	€ 17,62	82,8	€ 1.458,94		
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 6.640,90</b>	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>6.640,90</b>

# ***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	50
riduzione delle richieste di deroga al regolamento		< 10	non ancora verificabile
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	riduzione dei tempi di risposta al cittadino		0
trasparenza			

	Performance attesa	Performance realizzata
adozione del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria	1	0
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
aggiornamento del personale dell'ufficio	100%	100%
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata
pubblicità mezzo sito web istituzionale		0

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 %	50%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	ritardi da parte dell'UT per la parte di competenza
Effetti		Effetti	ritardo nell'adozione del regolamento
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	puntuale aggiornamento con l'UT per la parte di competenza
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
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>4.882,30</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>4.882,30</b>

#### 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"> <li>• 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;</li> <li>• garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;</li> <li>• semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti e statistiche.</li> </ul>

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	473
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	completa integrazione con i DB di altri enti della P.A.		integrazione avvenuta
tempestività			
trasparenza	comunicazione su sito istituzionale		avvenuta

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	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
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>4.882,30</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>4.882,30</b>

# ***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 al 31/12
RICHIESTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER DIPENDENTI CESSATI -DIPENDENTI DIMISSIONARI - DIPENDENTI PROSSIMI ALLA QUIESCENZA		12	18
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 %		50%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
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.

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	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 %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	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	€ 1.275.444,00
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2019		€ 90.000,00	€ 43.431,00
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 %	80%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	80%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 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 %		70%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause	-			Cause	-							
Effetti	-			Effetti	-							
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi	-			Intrapresi	-							
Da attivare	-			Da attivare	-							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa							
D	SERGIO LOCATELLI	5%	€ 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	3
Incontri con amministrazione		2	2
Incontri con tecnici		3	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	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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	8%	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
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>11.699,65</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>11.699,65</b>

## 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	15
Procedimenti da attivare		7	12
Enti da coinvolgere		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi 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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	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
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6.662,38</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>6.662,38</b>

### 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	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività	pubblicazione informazioni	entro 3 gg	

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	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				Red								
2				Red								
3				Red								
4				Red								
5					Red							
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100



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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	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
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>3.476,64</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>3.476,64</b>

#### 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 <a href="https://registrazioneimpianti.mise.gov.it">https://registrazioneimpianti.mise.gov.it</a> , 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	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 <a href="https://registrazioneimpianti.mise.gov.it">https://registrazioneimpianti.mise.gov.it</a>	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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	2%	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
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>9.462,01</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>9.462,01</b>

# 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	20
Eventi da gestire		8	8
Attività informativa		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	sondaggio interno ufficio		
tempestività	sondaggio interno ufficio		

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>4.545,06</b>

## 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	6
Elaborazioni da predisporre (prima fase)		20	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	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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>7.719,66</b>

# ***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	2
Restituzione grafica del posizionamento della cartellonistica	5 tavole grafiche	0
Creazione di schede indicanti lo stato di vetustà e degrado della cartellonistica	n. schede in base al numero effettivo dei cartelli rilevati	0

--	--	--



VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	15%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
C1	Istruttore Amministrativo	2%	19,27	16	308,32
C1	Simona Bonati	12%	19,27	190	3.661,30
C2	Rossana Colombo	8%	19,72	127	2.504,44
B2	Cutri Giuseppe	3%	17,34	48	832,32
B3	Formelli Mauro	3%	18,02	48	864,96
B4	Fumagalli Giovanni	8%	18,28	127	2.321,56
B2	Migliarisi Franco	3%	17,34	48	832,32
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>13.735,51</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>13.735,51</b>

## 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	5
Predisposizione schema tabellare	15 giorni	1
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 %	15%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	5%	30,51	79	2.410,29
D2	Carla Antonietta Passito	7%	21,99	111	2.440,89
C1	Ing. Nadia Zuccon	0%	19,27	0	0,00
C1	Istruttore Tecnico	0%	19,27	0	0,00
B5	Marilena Moioli	5%	18,58	66	1.226,28
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6.077,46</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>6.077,46</b>

# ***Settore Servizi Sociali***





6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Alla data del 30.06.19 non sono ancora disponibili ai comuni i dati relativi alle persone che hanno richiesto ed ottenuto il Reddito di Cittadinanza	Cause	I dati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono trasmessi al comune in ritardo rispetto al previsto e a scaglioni.
Effetti	Non avendo ancora i nominativi non è possibile compilare i dati richiesti dal SIUSS per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza	Effetti	Aspettare i dati del Rdc per caricare i dati sul SIUSS avrebbe significato non raggiungere l'obiettivo. Si è dunque adottato il provvedimento correttivo di cui sotto.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	Si è provveduto ad inserire tutti i dati relativi ai contributi economici socio assistenziali erogati dal Comune di Concorezzo durante l'anno 2018 (in modo da comprendere anche - ma non solo - i cittadini beneficiari di RDC - fase 1) e durante l'anno 2019 (fase 2)
Da attivare	Essendo sospesa la fase 1 si ritiene opportuno avviare la compilazione del SIUSS partendo dalla fase 2	Da attivare	Rispetto ai contributi economici socioassistenziali comunali non ci sono altri dati da inserire. Risulta tuttavia necessario proseguire con regolarità all'aggiornamento del SIUSS con i dati correnti e con altri dati richiesti dalla piattaforma in merito alle altre prestazioni sociali agevolate

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
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>20.201,20</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>20.201,20</b>

## OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	Cittadini residenti nel Comune di Concorezzo interessati ad avere un'agevolazione
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Sostenere le famiglie in difficoltà con un beneficio economico e l'attivazione di un progetto personalizzato volto all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale
Titolo Obiettivo operativo	Reddito di Cittadinanza (RdC) e Pensione di Cittadinanza (PdC)
Descrizione Obiettivo	<p>Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura nazionale di contrasto alla povertà volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore ai 67 anni.</p> <p>Il beneficio è erogato mensilmente dall'INPS attraverso una carta prepagata, per una durata massima di 18 mesi, rinnovabili.</p> <p>In base alla presenza di alcuni requisiti anagrafici e di complessità della situazione familiare, il beneficio è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla successiva sottoscrizione di un Patto per il lavoro (presso i Centri per l'Impiego) o di un Patto di Inclusione (presso i Servizi sociali comunali).</p> <p>Le domande vengono raccolte presso Poste italiane o presso i CAF convenzionati, e trasmessi attraverso piattaforme informatiche ai servizi comunali.</p> <p>Qualora si tratti di situazione che necessita di un Patto di Inclusione la situazione viene valutata e presa in carico dal servizio sociale, che effettua, in collaborazione con altri servizi territoriali e soggetti del terzo settore, una valutazione multidimensionale e la predisposizione di un progetto personalizzato di accompagnamento professionale, completamento degli studi e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale o altri impegni volti all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.</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. domande accolte e riconosciute dall'INPS	>40	E' stato comunicato un primo scaglione di 78 nominativi di Concorezzo. Per 20 di questi è previsto il patto di inclusione sociale.
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
n. Patti di Inclusione sottoscritti	>20	0
n. Progetti di utilità sociale attivati	8	0

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Raccolta domande e trasmissione all'INPS	5	Eventuale quadro di analisi con attivazione di équipe multidisciplinare per una valutazione dei bisogni complessi
2	Verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei richiedenti e trasmissione esito	6	Sottoscrizione e avvio del Patto di Inclusione sociale personalizzato
3	Gestione della piattaforma per la gestione dei Patti per l'Inclusione sociale e alimentazione del Sistema informativo e Servizi sociali (SIUSS)	7	Predisposizione delle procedure amministrative utili per l'istituzione dei Progetti di utilità sociale da svolgere in ambito culturale, sociale, ambientale e formativo
4	Analisi preliminare del nucleo familiare	8	Monitoraggio del progetto personalizzato

**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 %	10%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	50%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	10%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	50%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	La fase di presentazione delle domande si è avviata regolarmente presso gli uffici postali o i caf e da essi trasmessi all'INPS. Tuttavia al 30.06.19 non sono ancora disponibili i dati relativi alle domande presentate e accolte, dato che la piattaforma GEPI e il relativo sistema non sono ancora attivi.	Cause	Nel mese di ottobre si è resa disponibile la Piattaforma GEPI, mentre il primo scaglione (di 20 nominativi) dei beneficiari del Rdc si è reso disponibile agli operatori nel mese di novembre.
Effetti	Gli utenti la cui domanda è stata accolta dall'INPS hanno iniziato a usufruire del beneficio economico, tuttavia le fasi successive (dalla 2 in poi) non sono ancora attivabili.	Effetti	La realizzazione della fase 2 e seguenti si è resa possibile solo parzialmente dal mese di novembre ma né il ritardo né il raggiungimento parziale sono imputabili all'ente, così come la mancata attuazione delle fasi 6, 7 e 8
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Sono proseguiti gli incontri di raccordo a livello di ambito per il passaggio di informazioni e di definizione dell'ipotesi di assetto organizzativo che dovrà partire quando sarà attiva la piattaforma GEPI.	Intrapresi	Sono proseguiti gli incontri di raccordo a livello di ambito per il passaggio di informazioni e di definizione dell'ipotesi di assetto organizzativo per tutte le attività connesse al Rdc
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
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>20.201,20</b>

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
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>23.823,70</b>

***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 31 dicembre 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			1) preparazione di un'area di circa 36 metri quadrati (Sala Vittorini) 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 6) realizzazione di una bibliografia contenente i libri del settore fotografico (CDD 770) presenti in biblioteca 7) realizzazione del corso "Dentro l'inquadratura. Comunicare con la fotografia": 6 incontri serali tenuti da un fotografo professionista			
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.												
1	progettazione dello spazio espositivo e acquisto dei pannelli											
2	progettazione, allestimento e realizzazione di una mostra e di un incontro con un fotografo											
3	progettazione, allestimento e realizzazione di una mostra e di un incontro con un fotografo											
4	incremento libri settore fotografico											
5	realizzazione di una bibliografia contenente i libri del settore fotografico (CDD 770) presenti in biblioteca											
6	realizzazione del corso "Dentro l'inquadratura. Comunicare con la fotografia": 6 incontri serali tenuti da un fotografo professionista											
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 AL 31/12/2019			

## Biblioteca Miglioramento 7.1

obiettivi raggiunti				100%		
Analisi degli scostamenti						
Cause						
Effetti						
Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						
Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	Emanuele Congiu		2,0%	19,01	30	
C (p.t.)	Cristina Giani		1,0%	18,58	15	
<b>2</b>						
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						
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 biblioteche												
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 31 dicembre 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)				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 2 incontri rivolti agli adulti con la presenza di 3 scrittori ad ogni incontro; 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				a) Valutazione positiva 100% 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 nel corso del "Maggio dei libri"												
4	Realizzazione incontro rivolto agli adulti nel corso del "Maggio dei libri"												
5	Progettazione incontro rivolto agli adulti nel corso delle iniziative natalizie												
6	Realizzazione incontro rivolto agli adulti nel corso delle iniziative natalizie												
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 AL 31/12/2019			
obiettivi raggiunti					100%	
Analisi degli scostamenti						
Cause						
Effetti						
Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						
Da attivare						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazio ne	costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Lisa Dellapiana		4,5%	18,58	60	
C (p.t.)	Cristina Giani		6,0%	18,58	60	
<b>2</b>						
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia		Descrizione			Costo	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>						

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO												
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.										
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			a) progettazione e allestimento di 12 scaffali tematici b) progettazione, realizzazione e stampa della segnaletica necessaria 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			- 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						100%			100,00%			
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				
B	Paolo Bonati					2,0%	16,46	30				
C	Ripamonti Emilia					2,0%	18,58	30				
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
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><b>LEONARDO DA VINCI 500° ANNIVERSARIO - IL FUTURO CHE HA FATTO LA STORIA</b></p> <p><b>Parte prima - Leonardo da Vinci la vita e le opere</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Un artista contemporaneo: Leonardo da Vinci</b> - conferenza dr.ssa Elisabetta Parente</li> <li>- <b>Leonardo 1519-2019: esploratore delle arti e del sapere</b> - corso del tempo libero con dr.ssa Anna Cotta Ramusino</li> </ul> <p><b>Parte seconda - Leonardo a Milano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Leonardo da Vinci: il genio a Milano</b>: proiezione docufilm di Luca Lucini</li> <li>- <b>Il Cenacolo di Leonardo</b>: conferenza a cura di Luca Frigerio</li> <li>- <b>Leonardo e il mistero celato nell'Ultima Cena</b>: conferenza a cura della dr.ssa Elisabetta Sangalli</li> </ul> <p><b>Parte terza - Leonardo e Monna Lisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Leonardo e la Gioconda</b>: conferenza a cura di Luca Frigerio</li> <li>- <b>"Lisa"</b>: spettacolo teatrale produzione Teatro Pedonale</li> </ul> <p><b>Parte quarta - Leonardo for kids Attività per bambini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Meccanicamente-le macchine di Leonardo</b>: laboratorio per bambini</li> <li>- <b>"Il volo di Leonardo"</b>: musical per ragazzi e famiglie</li> </ul>		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata al 31 dicembre 2019
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. 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.	Coinvolgimento e coordinamento di 3 enti partecipanti con l'assessorato alla Cultura per la realizzazione di un calendario di eventi condiviso.
--	---	---

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												

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	
B2	Paolo Bonati	2,00%	17,34	32	

<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>
----------	------------------------------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>
--	---

## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

INIZIATIVE REALIZZATE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FASCIA DELLA TERZA ETÀ

	SETTORE CULTURA-GIOVANI	Rilevanza progetto
RESPONSABILE DI SETTORE		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 al 31 dicembre
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	Iniziativa realizzata in fascia diurna (pomeridiana) in occasione della Giornata della memoria in data 26.01.2019 e per lo spettacolo "Inchiostri d'amore" in data 17.11.2019.
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	Programmazione di una apposita sezione denominata "SerenEtà - benessere mente/corpo over 65" nell'ambito dei "Corsi in Concorezzo 2019-2020" con la realizzazione di due corsi di stimolazione cognitiva e due corsi di yoga specifico per la terza età per un totale di n. 4 corsi attivati.
	Performance attesa	Performance realizzata

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

--	--	--



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	
C1	Giani Cristina	1,00%		16	
C1	Della Piana Lisa	1,00%	19,27	16	
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO												
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				Obiettivi realizzati al 31 dicembre 2019			
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				Approvazione della nuova convenzione con delibera di giunta comunale n. 178 del 11.12.2019 e sottoscrizione della convenzione in data 17.12.2019			
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)				Verifica con il settore Servizi sul territorio delle condizioni di rinnovo della convenzione relativamente agli aspetti di natura tecnica anche in relazione alle prospettive future di realizzazione di nuovo impianto in altra sede. Stesura e approvazione schema di convenzione (del. 178 del 11.12.2019)			
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)				Incontri con il nuovo consiglio direttivo dell'Associazione A.S.CO. Skating Concorezzo			
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti												
Cause												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												

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

# ***Settore Istruzione***



## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto									
Berretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO									
<b>Obiettivo strategico di INCLUSIONE SCOLASTICA</b>											
<b>Programma RPP di Programma n. 4 Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto Scuola Comunale dell'Infanzia</b>											
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	<b>Entrate e uscite includenti nel contesto scolastico</b>										
Descrizione Obiettivo	Miglioramento del contesto sociale; Miglioramento Inclusione 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;										
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
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	104								
n. Insegnanti coinvolte		8	8								
n. Personale ATA		2	2								
n. Genitori coinvolti		100	100								
n. Uffici coinvolti		2	2								
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata								
Benessere bambini		85%	90%								
Benessere personale		80%	90%								
Soddisfazione genitori		90%	90%								
Rapporti di rete Direzione - Pubblica Istruzione		80%	90%								
Migliore risposta organizzativa		85%	90%								
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata								
Prassi Organizzativa		80%	1								
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata								
Risposte celeri in caso di assenza colleghe		entro 24h	entro 24h								
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata								
Continuità nel tempo		annuale	anno scolastico								
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Stesura e approvazione progetto		5								
2	Sperimentazione		6								
3	Verifica intermedia		7								
4	Consolidamento										
<b>CRONOPROGRAMMA</b>											
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					
6											
7											

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				30.06.2019			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	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 <b>FINO AL 31/03/2019</b>	40	€ 18,28	150	€ 2.742,00

## 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
<b>Obiettivo strategico</b>	Inclusione Bambini con Fragilità non certificati - BES		
<b>Programma RPP di</b>			
<b>Stakeholder</b>	Il progetto si riferisce ai bambini della scuola dell'Infanzia, al corpo docente, alla Direzione, al Servizio Pubblica Istruzione.		
<b>Rilevazione dei</b>	Miglioramento dell'inserimento nella scuola primaria dei bambini fragili non certificati		
<b>Titolo Obiettivo</b>	Passaggi Ponte Bambini con Fragilità - BES		
<b>Descrizione Obiettivo</b>	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		
<b>CENTRO DI COSTO</b>			
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE			
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		<b>CAPITOLO P.E.G.</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test</b>			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
n. Bambini partecipanti		86	
n. Insegnanti coinvolte		8	8
n. Genitori coinvolti		86	
n. Uffici comunali coinvolti		1	1
n. Scuole Coinvolte		2	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%	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	1 incontro
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	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		
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			

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 31.12.2019		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	33%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	33%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Cause	Le fasi iniziali per la realizzazione del progetto si sono svolte secondo il cronoprogramma	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	10	€ 304,00
C2	Bellasio Elena	20	€ 19,72	40	€ 788,80
C3	Longoni Maria Gabriella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Petrone Patrizia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Ghelfi Marialuisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Pollastri Antonella	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Sironi Maria Luisa	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Specchier Brigida	20	€ 20,25	40	€ 810,00
C3	Vardaro Annalucia	20	€ 20,25	40	€ 810,00
D1	Confalonieri Maurizio	20	€ 20,99	40	€ 839,60
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 7.602,40</b>

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



# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto											
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	PUNTEGGIO ATTRIBUITO											
Obiettivo strategico di	<b>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI (AES)</b>												
Programma RPP di riferimento	<b>Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA</b>												
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	<b>MONITORAGGIO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI TRAMITE DI PIATTAFORMA DIGITALE VITAEVER</b>												
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	86											
n. file inseriti da controllare	120	172											
n. cartelle catalogate	60	86											
n. educatori da monitorare	60	86											
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata											
Grado di qualità del controllo delle fasi delle procedure	90%	90%											
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata											
Qualità della realizzazione degli interventi previsti	90%	90%											
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata											
Rispetto tempistica realizzazione progetto	secondo cronoprogramma	secondo cronoprogramma											
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma	90%	90%											
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata											
Interazione con Ufficio Servizi Sociali e Istituzioni scolastiche	secondo progetto	secondo progetto e cronoprogramma											
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	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020							
4					2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
	2020	2020	2020	2020	2020	2020							
5							2020					2019	
6							2019	2019		2019			
							2020	2020		2020			
7													
VERIFICA INTERMEDIA AL					31.12.2019	VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					La realizzazione del progetto è iniziata e procede secondo il cronoprogramma previsto. Nei mesi previsti dell'anno 2019 si è provveduto a realizzare secondo programma tutte le azioni previste, Si è sempre mantenuto il coordinamento con le istituzioni scolastiche e i servizi sociali secondo necessità e casi particolari		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

# 1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO 2019

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>Rilevanza progetto</b>										
Beretta Rossana	Servizio Pubblica Istruzione	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>										
<b>Obiettivo strategico di</b>	<b>SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - ARREDI SCOLASTICI</b>											
<b>Programma RPP di riferimento</b>	<b>Programma n.4 - Progetto 13 ISTRUZIONE - sottoprogetto ASSISTENZA SCOLASTICA</b>											
<b>Stakeholder</b>	Il progetto si riferisce alla necessità di controllare e monitorare lo stato degli arredi scolastici.											
<b>Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta</b>	Verifica dello stato di conservazione degli arredi esistenti per una futura programmazione di eventuali acquisti											
<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>MONITORAGGIO ARREDI SCOLASTICI</b>											
<b>Descrizione Obiettivo</b>	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.											
<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>											
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>CAPITOLO P.E.G.</b>						<b>IMPORTO</b>					
<b>INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test</b>												
<b>Indicatori di quantità</b>					<b>Performance attesa</b>				<b>Performance realizzata</b>			
n. plessi scolastici da monitorare e verificare					6				6			
n. incontri con istituto comprensivo - dirigente					2				3			
n. incontri con personale scolastico coinvolto					6				6			
n. sopralluoghi effettuati nei siti di intervento					6				8			
<b>Indicatori di qualità</b>					<b>Performance attesa</b>				<b>Performance realizzata</b>			
Grado di qualità del controllo delle fasi di monitoraggio ed intervento					95%				95%			
<b>Indicatori di efficacia</b>					<b>Performance attesa</b>				<b>Performance realizzata</b>			
Qualità della realizzazione degli interventi previsti dal monitoraggio					95%				1			
<b>Indicatori di efficienza</b>					<b>Performance attesa</b>				<b>Performance realizzata</b>			
Rispetto tempistica realizzazione progetto					secondo cronoprogramma				100%			
Realizzazione degli interventi previsti secondo cronoprogramma					90%				100%			
<b>Forme di partecipazione</b>					<b>Performance attesa</b>				<b>Performance realizzata</b>			
Interazione con Istituto Comprensivo e Uffici Comunali per smaltimento arredi vetusti					secondo progetto				secondo progetto			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
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											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	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
<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30,06,2019</b>					<b>VERIFICA FINALE AL 31,12,2019</b>							
<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>					<b>MEDIA VALORE RAGGIUNTO %</b>							100%
La realizzazione del progetto è iniziata secondo il cronoprogramma previsto e nel corso del mese di giugno 2019 si è provveduto ad affettuare i sopralluoghi presso i 6 plessi scolastici del territorio monitorando gli arredi esistenti												
<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>					<b>MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %</b>							100%
<b>Analisi degli scostamenti</b>						<b>Analisi degli scostamenti</b>						
<b>Cause</b>						<b>Cause</b>						
<b>Effetti</b>						<b>Effetti</b>						

Provedimenti correttivi		Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
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
<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>					
Tipologia	Descrizione				Costo
Uffici comunali	Adempimenti di competenza secondo progetto				
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>					€ 2.483,50

# ***Corpo di Polizia Locale***



## 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	15
Procedimenti da attivare		7	12
Enti da coinvolgere		1	1
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi 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 %	100	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	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
<b>8</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6.662,38</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>6.662,38</b>



## 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"> <li>• illustrare i fattori di rischio dell'ambiente strada</li> <li>• impartire i concetti di base della sicurezza stradale</li> <li>• approfondire la normativa in tema di circolazione stradale             <ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere la cultura della legalità</li> <li>• avvicinare i giovani alle istituzioni</li> </ul> </li> </ul>
Titolo Obiettivo operativo	SULLA BUONA STRADA
Descrizione Obiettivo	<p>Le iniziative formative proposte per l'anno scolastico 2018/2019 per le sette classi 5<sup>^</sup> della scuola primaria e per le sei classi di 3<sup>^</sup> 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"> <li>• concetto di sicurezza stradale</li> <li>• norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti</li> <li>• segnaletica stradale.</li> </ul> <p>2. Per le sole classi 5<sup>^</sup> 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	26
N. DI ORE DEDICATE ALL'EDUCAZIONE STRADALE IN STRADA		10	10
N. DI GUIDE ALL'EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA DISTRIBUITE AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA		150	150
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità	SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI IN AULA PER LE CLASSI 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%	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	1
N. DI VOLANTINI INFORMATIVI SULLE REGOLE DEL GIOCO D'AZZARDO LECITO CONSEGNATI AI GESTORI		16	16
N. DI SALE DA GIOCO E PUBBLICI ESERCIZI CONTROLLATI		49	49
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	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 %	90%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	90%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	NANNI MASSIMO	2%	20,22	32	647,04
C1	BRAMATI ALESSIA				0,00
C3	CAVALLINI CARLO	2%	21,20	32	678,40
C3	SCALISE GIORGIO				0,00
C3	MAGNACCA FRANCESCA				0,00
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2%	21,83	32	698,56
C4	MESCALCHIN MAURO	2%	21,83	32	698,56
C4	NAVA LUCA				0,00
D1	ADAMO ROBERTO	4%	29,87	64	1.911,68
B6	BORDOGNA BARBARA	1%	18,90	16	302,40
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>4.936,64</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>4.936,64</b>

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

---

***anno 2019***

## RIEPILOGO VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SETTORE - ANNO 2019

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione della performance raggiunta nel mantenimento di livelli quantitativi/qualitativi dei servizi erogati	AMBITO 2 Valutazione della performance raggiunta nella realizzazione degli obiettivi operativi di miglioramento e dei nuovi progetti	AMBITO 3 Conoscenze, competenze, comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	% INDENNITA' DI RISULTATO ATTRIBUITA
AFFARI GENERALI	300	350	308	958	25%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	300	341,25	322	963,25	25%
FINANZE E CONTABILITA'	300	350	308	958	25%
URBANISTICA E AMBIENTE	300	350	308	958	25%
SERVIZI SUL TERRITORIO	300	350	322	972	25%
SERVIZI SOCIALI	300	350	308	958	25%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	Responsabilità attribuita al segretario comunale				Indennità attribuita nella misura massima
ISTRUZIONE	300	350	315	965	25%
POLIZIA LOCALE	300	350	315	965	25%

## VALUTAZIONE MEDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE NON RESPONSABILE DI SETTORE ANNO 2019

SETTORE	AMBITO 1 Valutazione del contributo individuale o di gruppo al raggiungimento degli obiettivi di settore	AMBITO 2 Valutazione delle conoscenze e dei comportamenti organizzativi	PUNTEGGIO (in millesimi)	FASCIA MEDIA
AFFARI GENERALI E ICT	400	581	981	100%
SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI	399	564	963	100%
FINANZE E CONTABILITA'	400	564	964	100%
URBANISTICA E AMBIENTE	400	579	979	100%
SERVIZI SUL TERRITORIO	333	577	910	100%
SERVIZI SOCIALI	400	588	988	100%
BIBLIOTECA CULTURA SPORT GIOVANI	400	578	978	100%
ISTRUZIONE	400	541	941	100%
POLIZIA LOCALE	383	575	958	100%