

COMUNE DI
L I S C A T E

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 8 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 6 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 5 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

FUNZIONE	OBIETTIVO	Affari generali	Economico Finanziario	Gestione del Territorio	Servizi Sociali
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1 Gestire le funzioni generali di amministrazione	X			
	2 Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane		X		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	3 Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica	X			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	4 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	X			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	5 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (esclusa la segnaletica stradale)			X	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			X	
	7 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria			X	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	8 Gestire i Servizi di Assistenza sociale				X
FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE	9 Aggiornamento Piano di emergenza comunale				
FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE	10 Controllo defibrillatori				

N.	OBIETTIVI DI PROCESSO	SERVIZIO
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Affari generali e servizi al cittadino
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Economico-Finanziario
3	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica	Affari generali e servizi al cittadino
4	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Gestione del Territorio
5	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (esclusa la segnaletica stradale)	Gestione del Territorio
6	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi Sociali
7	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Affari generali e servizi al cittadino
8	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Gestione del Territorio

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014 preventivo	2014 consuntivo	2015 preventivo	2015 consuntivo	2016 preventivo	
Popolazione residente al 31/12	4.009	4.060	4139	4150	4139	4145	4122	4122	4095	4150	
di cui popolazione straniera	382	388	432	440	429	435	431	431	423	450	
Descrizione	Saldo Naturale nel triennio										
nati nell'anno	37	48	46	48	38	45	31	31	40	50	
deceduti nell'anno	17	26	26	22	15	20	21	21	32	25	
immigrati	239	195	204	164	148	155	147	147	149	150	
emigrati	177	166	145	165	135	145	178	178	183	200	
Popolazione per fasce d'età ISTAT											
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	180	175	193	191	189	195	174	174	169	160
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	140	144	134	136	135	140	149	149	141	140
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	342	357	353	373	365	370	351	351	355	360
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.868	2.692	2738	2807	2675	2680	2633	2633	2606	2550
Popolazione in età adulta	61-65 anni	154	216	227	232	232	235	231	231	233	220
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	304	476	494	505	543	548	584	584	603	650
Popolazione per fasce d'età Stakeholders											
Prima infanzia	0-3 anni	180	175	193	191	189	195	174	174	169	180
Utenza scolastica	4-14 anni	502	501	731	519	500	508	500	500	496	500
Minori	0-18 anni	834	841	853	891	866	870	850	850	838	800
Giovani	15-25 anni	432	448	468	498	466	475	460	460	468	490
Altri	oltre i 25 anni	2.058	2.095	1894	3066	2984	2990	3030	3030	2974	3050
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)											

Territorio										
Superficie in Km²		9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Frazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Risorse idriche										
Laghi	artificiale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fiumi		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Viabilità											
Strade		2009	2010	2011	2012 consuntivo	2013 preventivo	2014 preventivo	2014 consuntivo	2015 preventivo	2015 consuntivo	2016 preventivo
Statali	Km			0	0	0	0	0	0	4,11	4,11
Provinciali	Km			7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
Comunali	Km	31,32	31,32	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,3	23,85
	Tot. Km strade			31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	31,32	35,03	35,58

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI													
Gestione delle Entrate													
Titoli	2009		2010		2011		2012		2013		2014		201
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato (consuntivo 2011)	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato
Avanzo applicato	€ 940.514,61		€ 737.500,00		€ 268.285,37		€ 605.200,00		€ -		€ 248.900,00		€ 500.000,00
1 - Tributarie	€ 2.395.074,87	€ 2.205.853,51	€ 2.359.857,56	€ 2.242.530,43	€ 3.015.041,49	€ 2.799.615,98	€ 3.033.734,50	€ 2.032.397,66	€ 3.090.306,90	€ 2.610.506,82	€ 3.343.641,42	€ 2.760.758,82	€ 2.969.965,77
2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..	€ 905.137,16	€ 892.403,92	€ 846.356,48	€ 811.615,07	€ 113.549,25	€ 106.216,85	€ 80.348,31	€ 74.185,25	€ 274.656,69	€ 266.992,84	€ 109.962,72	€ 109.667,32	€ 177.254,45
3 - Extratributarie	€ 1.027.559,87	€ 605.880,23	€ 1.113.871,52	€ 552.642,27	€ 1.111.912,05	€ 634.171,10	€ 1.099.453,01	€ 554.323,27	€ 1.113.181,87	€ 678.386,36	€ 1.090.663,74	€ 457.222,42	€ 823.299,21
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 66.933,49	€ 65.133,49	€ 227.701,34	€ 224.635,67	€ 327.720,89	€ 326.123,33	€ 370.046,15	€ 280.946,82	€ 352.490,89	€ 352.490,89	€ 983.718,68	€ 93.021,80	€ 110.296,37
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -									
6 - Servizi conto terzi	€ 379.517,11	€ 368.629,58	€ 259.248,98	€ 259.137,33	€ 274.391,92	€ 254.462,41	€ 247.396,47	€ 247.183,49	€ 233.548,22	€ 220.653,62	€ 391.000,00	€ 206.989,48	€ 510.989,04
Totale entrate	€ 5.714.737,11	€ 4.137.900,73	€ 5.544.535,88	€ 4.090.560,77	€ 5.110.900,97	€ 4.120.589,67	€ 5.436.178,44	€ 3.189.036,49	€ 5.064.184,57	€ 4.129.030,53	€ 6.167.886,56	€ 3.627.659,84	€ 5.091.804,84

Gestione delle Spese													
Titoli	2009		2010		2011		2012		2013		2014		201
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato (consuntivo 2011)	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato
1 - Spesa corrente	€ 3.818.272,28	€ 3.001.764,15	€ 3.867.343,37	€ 2.955.878,88	€ 3.875.204,06	€ 2.879.996,91	€ 3.961.389,81	€ 2.915.547,27	€ 4.002.429,36	€ 2.780.577,97	€ 4.323.733,60	€ 2.803.048,03	€ 3.705.622,25
2 - Spese c/capitale	€ 1.003.496,16	€ 194.566,44	€ 1.008.354,38	€ 71.356,92	€ 617.558,97	€ 147.363,43	€ 980.661,45	€ 515.777,29	€ 53.148,41	€ 15.768,50	€ 1.141.193,96	€ 69.735,03	€ 100.458,56
3 - Rimborso di prestiti	€ 95.719,07	€ 95.719,07	€ 97.565,52	€ 97.565,52	€ 87.402,12	€ 87.402,12	€ 90.759,30	€ 90.759,30	€ 95.219,13	€ 95.219,13	€ 99.901,70	€ 99.901,70	€ 104.814,36
4 - Servizi conto terzi	€ 379.517,11	€ 317.420,17	€ 259.248,98	€ 251.952,11	€ 274.391,92	€ 263.415,92	€ 247.396,47	€ 242.444,46	€ 233.548,22	€ 227.521,80	€ 391.000,00	€ 201.444,93	€ 510.989,04
Totale spesa	€ 5.297.004,62	€ 3.609.469,83	€ 5.232.512,25	€ 3.376.753,43	€ 4.854.557,07	€ 3.378.178,38	€ 5.280.207,03	€ 3.764.528,32	€ 4.384.345,12	€ 3.119.087,40	€ 5.955.829,26	€ 3.174.129,69	€ 4.421.884,21

Gestione residui														
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011		2012		2013		2014		201
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi
1	Tributarie	€ 178.898,81	€ 152.676,05	€ 192.493,86	€ 161.324,26	€ 142.409,29	€ 71.875,42	€ 144.987,10	€ 134.939,20	€ 923.200,72	€ 909.375,09	€ 493.625,71	€ 381.342,31	€ 474.647,14
2	Contributi e trasferimenti	€ 121.753,49	€ 121.753,49	€ 11.356,45	€ 5.356,45	€ 40.741,40	€ 23.866,08	€ 20.368,78	€ 20.368,78	€ 5.830,82	€ 3.722,20	€ 9.772,47	€ 5.256,89	€ 10.011,07
3	Extratributarie	€ 309.555,91	€ 253.344,19	€ 462.534,02	€ 359.695,94	€ 636.752,48	€ 517.306,10	€ 527.082,50	€ 387.107,32	€ 662.338,96	€ 523.026,04	€ 574.108,43	€ 372.589,85	€ 641.499,41
4	Contributi conto capitale	€ 176.829,11	€ 94.114,00	€ 84.515,11	€ 71.766,79	€ 15.813,99	€ 15.813,99	€ 1.597,56	€ 1.597,56	€ 89.099,33	€ 89.099,33			€ 110.296,37
5	Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Servizi conto terzi	€ 3.595,00	€ 3.281,19	€ 10.156,34	€ 6.688,84	€ 3.579,15	€ 193,86	€ 23.307,96	€ 17.636,72	€ 5.884,22	€ 626,84	€ 18.151,98	€ 12.079,84	€ 6.469,64
Totale residui su entrate		€ 790.632,32	€ 625.168,92	€ 761.055,78	€ 604.832,28	€ 839.296,31	€ 629.055,45	€ 717.343,90	€ 561.649,58	€ 1.686.354,05	€ 1.525.849,50	€ 1.095.658,59	€ 771.268,89	€ 1.242.923,63
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012		2013		2014		201
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi
1	Spese correnti	€ 829.991,91	€ 704.862,55	€ 824.340,96	€ 697.009,36	€ 874.742,47	€ 783.912,69	€ 965.031,88	€ 767.966,29	€ 1.127.700,68	€ 895.513,72	€ 1.454.038,35	€ 1.083.462,32	€ 967.377,23
2	Spese per investimenti	€ 4.063.579,41	€ 3.189.137,59	€ 1.609.267,68	€ 895.821,43	€ 1.590.922,66	€ 695.248,47	€ 1.207.661,62	€ 605.338,70	€ 100.622.031,00	€ 578.149,05	€ 465.451,77	€ 158.084,86	€ 17.186,99
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Servizi conto terzi	€ 31.330,19	€ 9.839,11	€ 82.543,02	€ 60.688,47	€ 29.151,42	€ 5.797,01	€ 34.330,41	€ 10.658,76	€ 28.623,66	€ 6.875,75	€ 27.774,33	€ 839,00	€ 32.877,38
Totale residui su spese		€ 4.924.901,51	€ 3.903.839,25	€ 2.516.151,66	€ 1.653.519,26	€ 2.494.816,55	€ 1.484.958,17	€ 2.207.023,91	€ 1.383.963,75	€ 101.778.355,34	€ 1.480.538,52	€ 1.947.264,45	€ 1.242.386,18	€ 1.017.441,60

Indici per analisi finanziaria							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	201
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 828.239,93	€ 775.950,29	€ 451.239,62	€ 50.299,72	€ 240.040,92	€ 87.514,83	€
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 113.472,43	€ 108.538,58	€ 103.738,28	€ 99.446,86	€ 94.987,03	€ 90.304,46	€
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 881.556,37	€ 839.144,57	€ 800.090,48	€ 774.013,70	€ 750.338,07	€ 732.780,53	€
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 95.719,07	€ 97.565,52	€ 87.402,12	€ 90.759,30	€ 95.219,13	€ 99.901,70	€
Anticipazioni di cassa					€ -	€ -	€

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria							
Entrate tributarie+ extratributarie	79,09%	80,41%	97,32%	98,09%	93,87%	97,58%	95,5%
Entrate correnti							
2. Autonomia impositiva							
Entrate tributarie	55,34%	54,63%	71,10%	72,00%	69,01%	73,58%	74,8%
Entrate correnti							
3. Dipendenza erariale							
Trasferimenti correnti statali	19,14%	17,96%	10,64%	1,19%	5,36%	1,93%	2,7%
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale							
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	25,20%	24,20%	23,38%	22,88%	21,00%	20,31%	23,0%
Entrate correnti							
2. Rigidità per costo personale							
Spesa complessiva personale	20,37%	19,42%	18,87%	18,37%	16,76%	16,13%	18,2%
Entrate correnti							
3. Rigidità per indebitamento							
Rimborsi mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
Entrate correnti							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 853,74	€ 855,60	€ 997,09	€ 995,95	€ 1.015,58	€ 1.069,80	€ 920
Numero abitanti							
2. Pressione tributaria pro-capite							
Entrate tributarie	€ 597,42	€ 581,25	€ 728,45	€ 731,02	€ 746,63	€ 806,67	€ 720
Numero abitanti							
3. Indebitamento locale pro-capite							
Rimborsi mutui(cap+int)	€ 52,18	€ 50,76	€ 46,18	€ 45,83	€ 45,95	€ 45,89	€ 46,
Numero abitanti							
4. Trasferimenti erariali pro-capite							
Trasferimenti correnti statali	€ 206,60	€ 191,12	€ 109,02	€ 12,12	€ 57,99	€ 21,11	€ 26,
Numero abitanti							
Capacità gestionale							
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi							
Residui attivi incassati	79,07%	79,47%	74,95%	78,30%	90,48%	70,39%	52,2%
Residui attivi accertati							
2. Velocità di pagamento residui passivi							
Residui passivi pagati	79,27%	65,72%	59,52%	62,71%	1,45%	63,80%	76,3%
Residui passivi impegnati							
3. Velocità di riscossione entrate proprie							
Riscossioni titoli 1 + 3	82,15%	80,47%	83,20%	62,58%	78,24%	72,57%	80,9%
Accertamenti titoli 1 + 3							
4. Velocità di pagamenti spese correnti							
Pagamenti titolo 1	78,62%	76,43%	92,85%	66,99%	84,47%	82,57%	88,5%
Impegni titolo 1							

5
Incassato
€ 2.631.011,69
€ 116.891,30
€ 439.447,63
€ 110.296,37
€ 505.665,81
€ 3.803.312,80

5
Pagato
€ 2.917.674,19
€ 73.408,53
€ 104.814,36
€ 467.888,29
€ 3.563.785,37

5
riscossione
€ 207.438,48
€ 9.913,07
€ 321.332,39
€ 110.296,37
€ 61,00
€ 649.041,31

5
pagamenti
762.043,05
12.186,99
2.889,85
€ 777.119,89

5
110.560,56
85.387,80
725.287,82
104.818,36
-

5
4%

0%
1%
5
5%
7%
1%
5
),25
),52
,14
,82
5
2%
8%
5%
9%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE									
Personale in servizio									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	atteso anno 2015	definitivo 2015	
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00	COMPRENDE PERSONALE IN CONVENZIONE (senza serv
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	19,00	19,00	17,50	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	SOLO PERSONALE COMUNE LISCATE
Totale unità operative in servizio	23,00	23,00	21,50	23,00	26,00	26,00	25,00	25,00	COMPRENDE PERSONALE IN CONVENZIONE
Totale dipendenti in servizio (teste)	23,00	23,00	21,50	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	SOLO PERSONALE COMUNE LISCATE
Età media del personale									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
Posizioni Organizzative	46,75	47,75	48,75	48,00	51,83	52,83	52,83	53,80	COMPRENDE PERSONALE IN CONVENZIONE
Dipendenti (senza P.O.)	43,11	44,11	43,82	40,00	45,20	46,20	45,20	47,20	SOLO PERSONALE COMUNE LISCATE
Totale Età Media	44,93	45,93	46,29	44,00	48,52	49,52	49,02	48,52	
Analisi di Genere									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
% PO donne sul totale delle PO	75,00%	75,00%	75,00%	60,00%	50,00%	50,00%	40,00%	40,00%	COMPRENDE PERSONALE IN CONVENZIONE
% donne occupate sul totale del personale	60,87%	60,87%	61,90%	56,52%	54,55%	53,85%	53,85%	54,55%	SOLO PERSONALE COMUNE LISCATE
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SOLO PERSONALE COMUNE LISCATE
Indici di assenza									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	
Malattia + Ferie + Altro	17,46%	17,33%	14,15%	14,00%	15,50%	13,47+%	15,50%	14,84%	SOLO NOSTRO PERSONALE (STATISTICA BRUNETTA)
Malattia + Altro	6,01%	3,15%	2,11%	3,00%	0,80%	2,29%	3,00%	2,21%	
Indici per la spesa del Personale									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	atteso 2014	2015	2015	
Spesa complessiva per il personale	€ 881.556,37	€ 839.144,57	€ 800.090,48	€ 774.013,70	€ 750.338,07	€ 732.780,53	€ 740.012,05	€ 725.287,82	SOLO TIT. 1 INT. 01
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.416,00	€ 6.516,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.742,00	€ 5.610,00	€ 1.372,81	€ 1.347,81	€ 1.795,00	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ 1.321,00	
Spesa corrente	€ 3.818.272,28	€ 3.867.343,37	€ 3.875.204,06	€ 3.961.389,81	€ 4.002.429,36	€ 4.323.733,60	€ 4.121.419,96	€ 3.705.622,25	
Popolazione	4.009	4.060	4.139	4.160	4.142	4.121	4.121	4.095	
SPESA PER IL PERSONALE									
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
1. Costo personale su spesa corrente									
Spesa complessiva personale	23,09%	21,70%	20,65%	20,65%	18,75%	16,95%	17,96%	19,57%	
Spese Correnti									
2. Costo medio del personale									
Spesa complessiva personale	€ 38.328,54	€ 36.484,55	€ 45.719,46	€ 43.000,76	€ 37.516,90	€ 36.639,03	€ 37.000,60	€ 36.264,39	
Numero dipendenti									
3. Costo personale pro-capite									
Spesa complessiva personale	€ 219,89	€ 206,69	€ 193,31	€ 186,06	€ 181,15	€ 177,82	€ 179,57	€ 177,12	
Popolazione									
4. Rapporto dipendenti su popolazione									
Popolazione	174	177	191	181	159	159	165	164	
Numero dipendenti									
5. Rapporto P.O. su dipendenti									
Numero dipendenti	4,75	4,75	4,38	3,60	3,33	3,33	4,00	4,00	
Numero Posizioni Organizzative									
6. Capacità di spesa su formazione									
Spesa per formazione impegnata	69,09%	86,10%	73,37%	72,04%	95,94%	100,00%	100,00%	70,60%	
Spesa per formazione prevista									
8. Spesa media formazione									
Spesa per formazione	€ 162,70	€ 243,91	€ 63,85	€ 58,60	€ 69,04	€ 71,96	€ 74,84	€ 52,84	
Numero dipendenti									
9. Costo formazione su spesa personale									
Spesa per formazione	0,42%	0,67%	0,17%	0,17%	0,24%	0,26%	0,25%	0,18%	
Spesa complessiva personale									

Comune di Liscate

izi sociali e personale che ne

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.					
Saita Maria Valeria	AFFARI GENERALI	PROGRAMMA 1- PROGETTO 2					
Titolo processo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici					
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>						
	STAKEHOLDER						
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line				
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	5	Gestire i servizi demografici				
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri				
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	2016 previsione
Popolazione		4.150	4.139	4.122	4130	4095	4150
Popolazione straniera		440	429	431	435	423	450
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		4,00	5,00	5,00	5	5	5
n. dipendenti totali dell'Ente		21,00	23,00	22,00	22	22	22
n.ro atti complessivamente pubblicati		453	393,00	1405,00	1410	1035	1040
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5,00	5,00	5	5	5
n. utenti sportello demografici		2.945	3000,00	3020,00	3030	3000	3050
n. utenti sportello demografici stranieri		1.820	1840,00	1860,00	1870	1800	1850
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		470	423,00	450,00	455	307	350
n. accessi sito comunale		1100	1150,00	1225,00	1250	1270	1280
Indici di Tempo		2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	2016 previsione
tempo medio di pubblicazione atti (in gg) (es. pubblicazione N. 5 delibere)		1	1	1	1	1	1
tempo medio attesa allo sportello (in minuti)		5	5	5	5	5	5
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (in ore)		1	1	1	1	1	1
Indici Economici		2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	2016 previsione
Costo del servizio amministrazione generali		€ 515.946,89	€ 650.942,63	€ 501.437,48	716.878,99	468.586,44	
Costo del servizio demografici		€ 63.855,88	€ 62.974,33	€ 72.300,84	65.765,50	62.133,58	
costo del personale servizio amministrazione generale		€ 140.772,95	€ 110.333,63	€ 114.794,36	118.595,84	117.771,57	118.700,00
costo del personale servizio demografico		€ 59.614,35	€ 59.374,59	€ 60.300,00	60.300,00	59.884,29	60.300,00
Indici di Qualità		2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	2016 previsione
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)							
% di gradimento dei servizi demografici							

INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	21,21%	22,73%	22,73%	0,00%
n. medio annuale di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	598	606	600	-6,00
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	61,57%	61,72%	60,00%	-1,72%
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	4,25	4,30	4,26	-4,35%
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,15	0,15	0,10	-0,05
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	28,00%	30,27%	31,01%	0,75%
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	1	1	1	0
tempo medio evasione richieste uffici	5,00	5	5	0
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	1,00	1	1	0
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 163,91	€ 202,29	€ 143,19	-€ 59,11
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 30,49	€ 30,52	€ 29,80	-€ 0,73
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 281,77	€ 277,07	€ 397,45	€ 120,39
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE				
B	SOLDATI GIUSEPPINA		100	
B	CALINI ANGELO		100	
D	SAITA MARIA VALERIA		70	
PERSONALE DEMOGRAFICI				
B	BARONI ELENA		100	
D	SAITA MARIA VALERIA		5	
C	GALBIATI DANIELE		100	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.				
Viviana Cerea/Segretario Leonilde Concilio in vece del Responsabile dell'Area Personale non nominato	Area Economico-Finanziaria/Area Personale	PROGRAMMA 2 - PROGETTO 2				
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale					
	STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria			
2	gestire il controllo economico finanziario	5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
3	gestione delle entrate tributarie					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	previsione 2016
Popolazione	4.139	4.139	4139	4.122	4.095	4.095
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	2	2	2	2	2	2,00
n. dipendenti totali dell'Ente	21	21,5	21	22,00	22,00	22,00
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	3000	3000	3000	3000	3000	3000
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	3000	3000	3000	3000	3000	3000
N° variazioni di bilancio	2	3	2	2,00	3,00	2,00
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati (PEG)	405	743	763	400	840	800
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5,00	5,00	
n. utenti sportello tributi	2918	760	1034			
n. contribuenti	4667	4619	4993	5.000,00	5.079,00	5.079,00
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	3400	3666	3681	3.700,00	4.101,00	4.000,00
n. pratiche di personale complessivamente gestite	686	692	715	650	717	650
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	516	501	587	500	580	
n. cedolini	441	396	378	350	376	350
Indici di Tempo	2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	previsione 2016
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	3	3	5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	33,72	42,87	43,56	30,00	36,71	30,00
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30	30	30	30	30	30

sono aumentati gli atti da sottoscrivere
questo dato è influenzato dal lavoro degli altri dipendenti

Indici Economici	2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	previsione 2016
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 134.115,79	€ 128.242,16	€ 207.400,00	€ 109.942,00	102.239,99	
Costo del servizio tributi	€ 106.217,28	€ 127.322,04	€ 139.411,83	€ 131.869,76	96.956,33	
Costo del servizio personale	€ 42.607,50	€ 41.592,00	€ 34.335,19	€ 34.315,55	34.315,55	34.315,55
costo del personale gestione del bilancio	€ 77.560,34	€ 76.279,77	€ 59.064,82	€ 60.187,87	60.187,87	60.187,87
costo del personale servizio tributi	€ 65.133,53	€ 64.898,63	€ 67.348,18	€ 67.325,50	67.325,50	67.325,50
costo del personale servizio personale	€ 31.048,78	€ 33.753,29	€ 24.441,00	€ 24.441,00	24.441,00	24.441,00

costo aumentato per causa agricola 3Marie
aumento per incarichi cause tributarie e canoni concessi
complessivamente la spesa del personale risulta invariata. Lo scostamento e' attribuibile ad una diversa distribuzione del tempo/lavoro

Indici di Qualità	2012	2013	2014	previsione 2015	2015 consuntivo	previsione 2016
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	623	368	673	400	787	500
N. avvisi di accertamento	42	110	196	90	266	150
% gradimento interno						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento
	Indicatori di Efficacia			
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	9,45%	9,09%	9,09%	0,00
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,67	5,00	5,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 54,98	€ 41,27	€ 39,66	-€ 1,61
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 30,04	€ 31,99	€ 23,68	-€ 8,31
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 7,19	€ 5,93	€ 5,97	€ 0,04
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
RAGIONERIA				
C	Barbara TIRONI		40	
B	Rosa PARROTTINO		80	
B	Elena Alessandra MAJOCCHI		10	
D	Viviana Cerea		60	
C	Laura FRANCALANZA		10	
PERSONALE				
C	Barbara TIRONI		60	
B	Rosa PARROTTINO		20	
D	Viviana Cerea/Leonilde Concilio		20	
TRIBUTI				
D	Viviana Cerea		20	
B	Elena Alessandra MAJOCCHI		90	
C	Laura FRANCALANZA		90	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Nominativo		Costo	Tipo incarico
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.				
Saita Maria Valeria	Affari Generali	PROGRAMMA n. 3				
Titolo processo:		Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.					
	STAKEHOLDER					
Alunni e famiglie						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative					
2	Gestione del servizio di refezione scolastica					
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	previsione 2016
Popolazione	4.150	4.139	4122	4130	4095	4150
Popolazione prima infanzia	127	129	129	130	128	129
Popolazione scuola dell'obbligo	313	196	196	198	213	214
n. domande presentate pre-post scuola	64	34	52	55	34	36
n. iscritti pre-post scuola	31	34	52	55	34	36
n. domande presentate centri estivi	109	90	96	98	110	112
n. iscritti centri estivi	109	90	96	98	110	112
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	32	31	22	24	31	31
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	20	20	20	20	19	22
n. utenti servizio refezione scolastica	351	360	325	328	338	340
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	156	152	135	140	134	136
n. utenti servizio trasporto scolastico	21	27	27	29	29	30
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi	17	10	12	15	14	16
n. domande presentate dote scuole	90	98	55	50	48	50
Indici di Tempo	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	previsione 2016
tempo medio predisposizione piano diritto allo studio in MESI	1	1	1	1	1	1
Indici Economici	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	previsione 2016
Costo del servizio istruzione	€ 615.237,04	€ 745.992,85	€ 790.989,77	€ 809.296,12	770.806,15	
Costo del servizio refezione	€ 210.315,39	€ 179.218,60	€ 219.350,40	€ 219.700,00	241.894,99	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 45.811,36	€ 52.194,16	€ 52.700,00	€ 53.000,00	53.000,00	
costo del servizio nido	€ 58.700,00	€ 49.024,24	€ 60.000,00	€ 60.000,00	57.030,10	
entrate del servizio refezione	€ 152.732,08	€ 149.848,64	€ 160.299,42	€ 163.000,00	184.558,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	
Proventi del servizio nido	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ Accertamenti (centri estivi e att. Para)	€ 25.327,92	€ 21.070,46	€ 24.398,99	€ 24.365,00	€ 37.476,00	

€ ancora da incassare (centri estivi e att. Para)	€ 5.902,62	€ 5.032,48	€ 8.847,34	€ 8.000,00	€ 10.978,47	

Indici di Qualità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	previsione 2016
% di gradimento del servizio refezione scolastica						
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico						
% di gradimento del servizio nido						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento		
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione domanda pre post scuola	78,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	70,59%	83,33%	61,29%	-22,04%		
% agevolazioni tariffarie su refezione	42,76%	42,68%	39,64%	-3,04%		
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
% morosi su utenti	3,51%	4,20%	3,81%	-0,39%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 173,41	€ 195,96	€ 188,23	-€ 7,72		
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	76,02%	74,19%	76,30%	2,10%		
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Indicatori di qualità						
% di gradimento del servizio refezione scolastica						
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico						
% di gradimento del servizio nido						
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO						
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo		
C4	CHIARA RIVETTA					
D	SAITA MARIA VALERIA					
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO						
Nominativo		Costo		Tipo incarico		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause				
Effetti		Effetti				
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi				
Da attivare		Da attivare				

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

RESPONSABILE	AREA		Programma R.P.P.			
Cavagna Alberto	Area Gestione del Territorio		PROGRAMMA 1 e 7			
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). 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. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.					
	STAKEHOLDER					
Cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	gestire l'urbanistica	4	gestire tutte le attività conseguenti all'adesione al Patto dei Sindaci			
2	gestire l'edilizia privata	5	gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive			
3	gestire la raccolta rifiuti					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
Popolazione	4.150	4.139	4.122	4.145	4.145	
n.ore settimanali apertura sportello	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
n. utenti sportello settimana	25	26	25	20	27	25
N. domande accolte	97	94	86	100	93	95
N. domande presentate ammissibili	100	90	88	100	92	95
Mq recupero edifici esistenti	204	20000	545	12000	0	5000
Mq nuove edificazioni	686	20	690	1000	455	5000
Mq non edificabili	n.d.	n.d.	n.d	n.d	n.d	n.d.
N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	0	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0	0	0
n. DIA + CIA ricevute	46	50	59	60	55	50
n. controlli DIA + CIA effettuati	43	50	59	60	53	50
n. varianti PRG/PGT programmate	0	1	0	1	1	0
n. varianti PRG/PGT effettuate	0	1	0	1	in corso	1
% raccolta differenziata	0,6712	66,24	65,69	67	63,83	65
N. t. totale RSU raccolti	1964	2038	2064	2070	1982	2000
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1920	1943	1980	1980	1980	1980
Indici di Tempo	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.)	46	27	45	30	46	30
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)	5	5	5	7	6	7
N° pratiche edilizie evase in ritardo	1	1	1	0	1	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3	3	3
Indici Economici	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
Costo del servizio gestione del territorio	€ 232.505,07	€ 221.904,04	€ 236.523,11	€ 237.484,18	€ 229.580,29	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 566.608,39	€ 534.928,56	€ 550.913,42	€ 539.500,00	€ 528.656,27	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 266.120,63	€ 85.455,38	€ 36.837,79	€ 237.484,18	€ 49.110,36	
N° titoli abilitativi rilasciati	1	8				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 424.140,37	€ 526.453,00	€ 511.782,00	€ 505.000,00	€ 498.694,00	
Indici di Qualità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
N° pratiche evase in ritardo	1	1	2	0	4	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	10	6	6	6	5	6
% gradimento del servizio raccolta rifiuti						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento		

Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	5,71	6,18	5,75	-0,43
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,36%	100,00%	98,92%	-1,08%
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	39,33333333	30	46	16
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	5,00	7	6	-1
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 55,67	€ 57,29	€ 55,39	-€ 1,91
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 133,14	€ 130,16	€ 127,54	-€ 2,62
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	88,50%	93,61%	94,33%	€ 0,01
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,38%	0,30%	0,25%	0,00
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Alberto Cavagna			
C	Paola Ferrari			
C	Simone Trianti			
B	Alessia Anelli			
B	Simone Maestri			
B	Bagnalasta Vittorio			

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5

RESPONSABILE	AREA		Programma R.P.P.				
Cavagna Alberto	Area Gestione del Territorio		PROGRAMMA 1 - PROGETTO 2				
Titolo processo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti						
	STAKEHOLDER						
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Gestire la viabilità (attività condivisa con la Polizia locale)	4	gestire il rilascio di autorizzazioni per interventi di manomissione.				
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade						
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
Popolazione		4.150	4.139	4.122	4.145	4.122	
Km. Strade comunali		19,4	19,4	19,4	21	23,3	23,85
Km. strade manutenzioni effettuate		0,25	0,16	1,5	0	0,25	0,2
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		25	21	15	4	4	5
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		31	20	12	4	3	5
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		1	1	1	1	1	1
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		1	0	0	1	0	1
Km. Strade illuminate		15	15	15	15	15	15
Indici di Tempo		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)		36	24	24	24	24	24
Indici Economici		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
Costo del servizio viabilità		€ 42.632,38	€ 40.727,19	€ 36.364,89	€ 52.415,56	€ 25.148,74	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 209.930,02	€ 10.525,00	€ 176.289,47	€ 37.000,00	€ 131.223,61	
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 209.930,02	€ 12.000,00	€ 226.000,00	€ 204.606,32	€ 175.257,57	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 156.582,01	€ 167.000,00	€ 147.565,24	€ 185.000,00	€ 151.935,31	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 230.000,00	€ 0,00	€ 44.141,56	€ 0,00	€ 20.608,77	€ 23.000,00
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 279.250,00	€ 84.225,50	€ 47.651,00	€ 15.299,00	€ 15.299,00	€ 23.000,00
Indici di Qualità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
n. sinistri denunciati al comune		12	9	9	7	4	5
n. reclami servizio viabilità		4	6	3	5	2	4

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio	Atteso anno	Realizzato anno	Scostamento
	Precedente	2015	2015	
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	0,33	1,00	0,00	-1,00
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	1,03	1,00	0,75	-0,25
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	77,32%	71,43%	64,38%	-7,05%
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	3,28%	0,00%	1,07%	1,07%
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	28	24	24	0
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	149,97%	#DIV/0!	74,24%	#DIV/0!
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 47,61	€ 57,28	€ 42,96	-€ 14,32
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	10,00	7,00	4,00	-3,00
n. reclami servizio viabilità	4,33	5,00	2,00	-3,00
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Alberto Cavagna		8	
C	Simone Trianti		6	
B	Alessia Anelli		2	
B	Simone Maestri		10	
B	Vittorio Bagnalasta		10	
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'			36,00	0,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.				
gennaio e febbraio Lorena Trabattoni (dipendente del Comune di Melzo) Segretario Leonilde Concilio in sostituzione della Responsabile titolare	Servizio Servizi alla Persona	PROGRAMMA n. 4				
Titolo processo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Promuovere una gestione competente da parte di tutti i soggetti del territorio (operatori, scuole, servizi asl, famiglie, cittadini...) delle criticità che possono coinvolgere il cittadino minore, disabile, anziano e le loro famiglie. Creare luoghi di progettazione condivisa e formalizzata per sviluppare un contesto comunitario locale ospitale/solidale/competente. Perseguire la logica del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e dell'orientamento al cittadino fruitore dei servizi attraverso il costante monitoraggio dell'efficacia e della soddisfazione come modalità che garantisce l'aderenza costante del Servizio alle esigenze di salute dei cittadini. Creare legami nella comunità locale perchè sia sempre più coesa e solidale. Attuare interventi atti a promuovere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti fragili anziani, portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie.</p> <p>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Garantire il servizio nido.</p>					
	STAKEHOLDER					
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Gestire i servizi per i minori	4	Gestire i servizi per i disabili			
2	Gestire i servizi per gli adulti	5	Gestire l'assistenza economica			
3	Gestire i servizi per gli anziani	6	Gestire l'Asilo Nido			
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
Popolazione	4.150	4.139	4.122	4.122	4.095	
n. anziani residenti (dai 65 anni)	554	599	584	584	603	
n. minori residenti	720	826	850	850	838	
n. anziani assistiti	2	14	15	10	7	
n. minori assistiti	9	12	19	21	43	
n. disabili assistiti	6	21	21	5	13	
n. istanze presentate di sostegno economico	55	148	92	85	84	
n. procedimenti di istanze di sost eco conclusi nei 30 gg	45	124	96	85	84	
n. utenti assistenza economica	45	51	79	85	79	
n. fascicoli sociali aperti	59	97	11	10	7	
n. residenti stranieri	440	434	431	431	423	
n. utenti stranieri	10	46	46	50	51	
n. visite domiciliari	5	21	12	12	19	
Indici di Tempo	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
n. giorni mediamente intercorrenti dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio Sad	6	3	3	3	3	
tempo medio di erogazione dei contributi (gg.)	10	10	10	10	10	
Indici Economici	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	
Costo del servizio sociale	€ 529.589,78	€ 291.785,15	€ 270.179,04	€ 282.200,00	€ 245.759,09	
Importo erogato per assistenza economica	€ 44.078,15	€ 53.379,31	€ 56.134,58	€ 55.000,00	€ 50.834,05	
Indici di Qualità	2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	2,88%	2,51%	4,37%	1,86%
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	89,83%	100,00%	100,00%	0,00%
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	7,82%	11,60%	12,06%	0,46%
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	0,14	0,14	0,15	0,01
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	22,75%	120,00%	271,43%	151,43%
Indicatori di Efficacia Temporale				
n. giorni mediamente intercorrenti dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio Sad	4,00	3,00	3,00	0,00
tempo medio di erogazione dei contributi (gg.)	10,00	10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 87,95	€ 68,46	€ 60,01	-€ 8,45
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 877,67	€ 647,06	643,4689873	-€ 3,59
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Trabattoni Lorena (in convenzione)			gennaio e febbraio 2015
C	Maria Livia Carieri 36 ore sett		100	
D	Vera Fornaci 18 ore sett.		100	da 01.10.2015 35 ore sett.
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE		51.600,00		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 7

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.					
Saita Maria Valeria	Servizio Affari Generali	PROGRAMMA n. 5					
Titolo processo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.						
	STAKEHOLDER						
	cittadini						
	Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	predisposizione del programma di iniziative annuali						
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi						
3	gestione del servizio biblioteca						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	preventivo 2016
Popolazione		4.150	4.139	4.122	4.130	4.095	4.150
Utenti reali		1390	1360	1534	1540	428	430
N. prestiti		6980	7293	7122	7130	6610	6620
n. prestiti con prenotazione on line		2160	1200	2444	2450	1705	1710
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio		16	14	16	17	16	16
totale partecipanti alle iniziative		1000	1000	1000	1200	1300	1300
n.ro associazioni presenti sul territorio		21	22	24	24	22	22
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Indici di Tempo		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	preventivo 2016
n.ro ore di apertura biblioteca		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Tempo medio attesa prestito per sistema territoriale in giorni		4	4	4	4	3/7	3/7
Indici Economici		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	preventivo 2016
Costo del servizio cultura		€ 54.120,74	€ 68.016,39	€ 64.939,49	€ 47.300,00	68.330,92	
Indici di Qualità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	preventivo 2016
% gradimento del servizio cultura							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento		
Indicatori di Efficacia							
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)		34,52%	37,29%	10,45%	-26,84%		
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)		56,94%	56,94%	56,94%	0,00%		
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)		65,22	70,59	81,25	10,66		
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)		24,17%	29,06%	31,75%	2,69%		
Indicatori di Qualità							
Indicatori di Efficacia Temporale							
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		4,99	4,63	15,44	-0,24		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 15,07	€ 11,45	€ 16,69	€ 5,23		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Chiara Rivetta			
D	SAITA MARIA VALERIA			
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO N. 8

RESPONSABILE	AREA		Programma R.P.P.				
Alberto Cavagna	Area Gestione del Territorio		PROGRAMMA n. 1				
Titolo processo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio					
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, edifici e attrezzature di proprietà comunale.						
	STAKEHOLDER						
cittadini							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria.	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate				
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	Mantenere in efficienza il parco automezzi.				
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	6	Mantenere in efficienza sul sistema informatico comunale.				
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
Popolazione		4.150	4.139	4.122	4.122	4.122	
n.ro personale comunale addetto		2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
n.ro interventi programmati		17	20	18	10	8	13
n.ro interventi realizzati		12	11	21	10	8	13
n.manutenzioni eseguite direttamente		145	148	131	135	134	135
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		156	122	116	100	101	100
Indici di Tempo		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		82	74	58	65	56	60
n. interventi su segnalazione		156	135	90	100	79	85
tempo medio risoluzione intervento (gg)		11	8	12	7	6,5	7
tempo medio risposta emergenza (hh)		3	3	4	4	4	4
Indici Economici		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
Costo dell'obiettivo							
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 201.763,25	€ 0,00	€ 56.059,00	€ 473.235,33	€ 33.415,03	€ 101.817,53
Valore del patrimonio immobiliare		€ 15.910.096,95	€ 15.896.000,88	€ 15.488.848,34	€ 15.488.848,34	€ 14.989.928,79	€ 14.989.928,79
Spesa per la manutenzione ordinaria		€ 201.296,57	€ 140.131,04	€ 148.867,83	€ 192.606,32	€ 102.701,39	€ 201.500,00
Indici di Qualità		2012	2013	2014	previsione 2015	consuntivo 2015	Previsione 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		82	74	58	65	56	60
n. interventi su segnalazione		156	135	90	100	79	85

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media Triennio Precedente	Atteso anno 2015	Realizzato anno 2015	Scostamento
	Indicatori di Efficacia			
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	80,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	9,64	13,50	16,75	3,25
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)	8,95	10,00	12,63	2,63
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1,78	1,54	1,41	-0,13
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	10,33	7,00	6,50	-0,50
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	52,59%	245,70%	32,54%	-213,16%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Alberto Cavagna		14	
C	Ferrari Paola		9	
C	Simone Trianti		30	
B	Alessia Anelli		37	
B	Simone Maestri		58	
B	Vittorio Bagnalasta		62	
TOTALI			210,00	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
Tutti	Tutti			
FINALITA'	<i>Costituire Unione di Comuni</i>			
Titolo Obiettivo	Adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni			
descrizione obiettivo	Partecipazione attiva al GRUPPO DI LAVORO DEI TECNICI per lo " STUDIO DI FATTIBILITA' " da sottoporre al Tavolo tecnico - politico. Partecipazione attiva al passaggio dall'attuale situazione di GESTIONI ASSOCIATE di funzioni amministrative e di servizi mediante CONVENZIONI ad una configurazione istituzionale e organizzata di ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI e dei servizi ancora da definire DA PARTE DI UN' UNIONE tra i Comuni di Liscate, Truccazzano, Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo, ai sensi dell' ART. 32 del TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs 267/2000.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta dati Organizzazione			
2	Elencazione ed esame struttura organizzativa dal punto di vista dei servizi . Individuazione FUNZIONE E SERVIZI EROGATI.			
3	Esame dei MODELLI DI ORGANIZZAZIONE relativi ai processi di indirizzo politico e gestionali (comprendenti la gestione finanziaria ed amministrativa) operativi (concernenti gli atti e provvedimenti amministrativi) e amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, oltre all'erogazione di servizi e la realizzazione di opere.			
4	Elaborazione di una strategia di sviluppo dell'UNIONE.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. sedute partecipazione al GRUPPO LAVORO DEI TECNICI.		Almeno 3	4,00	
N. Atti trasmessi per mappatura dei servizi		1 per ogni servizio	1	
N. comuni coinvolti		4	4	
N. relazioni / restituzioni al Politico di Riferimento.		1 per ogni servizio	1	
N. Atti / proposte alla Giunta Comunale		1	2	
N. Atti / proposte Consiglio Comunale		1	1	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.09.2015	VERIFICA FINALE AL 31.12.2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Cavagna Alberto	20,00%			
	Viviana CEREÀ	20,00%			
	Ivano Baccilieri	20,00%			
	Giampaolo Casella	20,00%			
	Saita Maria Valeria	20,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE		AREA		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTE		Trasversale		R.P.P.	
FINALITÀ		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:		Nuova contabilità economica: definizione e gestione secondo il doppio modello contabile DL 118/2012 e 267/2000			
Descrizione dell'obiettivo		Gestire il processo per l'introduzione della contabilità economica prevista dal DL 118/ /2011 che entrerà in vigore dal 01/01/2015, coinvolgendo tutti i settori, in particolare per quanto riguarda le gestione dei residui attivi/passivi. Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili eschemi di bilancio previsti dal DL118/2011, armonizzando i bilanci di Regioni ed Enti Locali, al fine di disporre dati contabili omogenei e confrontabili con i sistemi contabili in ambito europeo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attuazione dei principi contabili dal DL. 118/2012 e dai DPCM attuativi	4	Predisposizione dei documenti da approvare in Consiglio		
2	Partecipazione ai corsi di formazione relativi ai nuovi sistemi	5	Gestione della contabilità su partita doppia		
3	Migrazione dei dati su software aggiornato alla nuova contabilità				

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato nuovo gestionale		9	9,00	
N. ore formazione interna da PO ai suoi collaboratori		10	10	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Migrazione dati su software aggiornato		Entro il 30/06	30/06	
Predisposizione dei documenti da approvare in Consiglio		Entro il 31/12	31/12	
Definizione del DUP		Entro il 31/10	31/12	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Giampaolo Casella	5%			

	Cavagna Alberto	10%			
	Trianti Simone	5%			
	Livia Carieri	5%			
	Saita Valeria	10%			
	Barbara Tironi	15%			
	Francalanza Laura	5%			
	Viviana Cerea	30%			
	Ivano Baccilieri	5%			
	Paola Ferrari	5%			
	Chiara Rivetta	5%			
11	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTE	Trasversale	R.P.P.	
FINALITÀ	<i>GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE</i>		
Titolo Obiettivo:	introduzione e impostazione Fattura Elettronica 'fatturapa' e della nuova modalità di gestione dell'IVA		
Descrizione dell'obiettivo	Gestione del processo per l'introduzione della Fattura Elettronica, adempimento previsto dal nuovo art. 7 bis D.L. 35 del 2013 convertito dalla Legge 64 del 2013 introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. 66 del 2014. Gestione delle fasi preliminari da effettuarsi nell'anno 2014 in vista dell'obbligo dell'introduzione della fatturazione elettronica previsto per il prossimo primo marzo 2015 Fase II. Inoltre in riferimento alle nuove norme bisognerà adeguare gli strumenti di gestione alle modifiche intervenute in merito alla gestione IVA e modificare l'attuale flusso documentale		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento software di gestione delle fatture con relativa formazione del personale	4	nuova modalità di gestione dell'IVA: studio e analisi della normativa e di come attuarla nell'Ente
2	Trasmissione e caricamento massivo delle fatture attraverso il programam di contabilità	5	Gestione dell'IVA: formazione del personale e definizione della nuova modalità gestionale del flusso di comunicazioni
3	Gestione della nuova modalità tramite fattura elettronica		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato		7	7,00	
N. incontri per nuova Gestione IVA		almeno 2	2	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Registrazione al Sito Indice PA		Entro 30/06	30/06	
Aggiornamento software di gestione delle fatture		Entro 30/06	30/06	
Aggiornamento software per gestione IVA e nuovo flusso documentale		Entro 30/06	30/06	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Giampaolo Casella	5%			
	Cavagna Alberto	10%			
	Saita Valeria	10%			
	Barbara Tironi	10%			
	Alessia Anelli	10%			
	Livia Carrieri	10%			
	Chaira Rivetta	10%			

	Viviana Cerea	30%			
	Ivano Baccilieri	5%			
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI	TUTTI	
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>	
Titolo Obiettivo	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C. e NEL P.T.T.I	
descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione, indica le misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (CIVIT Delibera n. 72/2013, par. 2.3).L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance. La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie". Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza e d alla legalità</p>	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento del Piano Anticorruzione		
2	Formazione sulle materie più a rischio		
3	Predisposizione report annuale sull'attuazione del Piano		
4	Aggiornamento costante delle informazioni da pubblicare nella sezione "AMMINISTRAZIONE Trasparente" anche prevedendo la definizione di una nuova struttura del sito comunale		

INDICI DI RISULTATO			
Indici Generali (SI/NO)	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo	0	0	
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti	mail specifica	ok	
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)	100%	95	
N. dipendenti formati	22	22	
N. controllo informazioni su Società partecipate per rispetto delle informazioni pubblicate	100%	100	
N. monitoraggi sull'effettiva pubblicazione indicata sul sito "Amministrazione Trasparente"	almeno 2	1	
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti	4	4	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza	4	4	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0,00	
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0	
N. richieste di accesso civico che evidenziano carenza di pubblicazioni		0	

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Giampaolo Casella	12,50%			

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
Cavagna / Saita		Uff tecnico /Affari generali			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		Riorganizzazione del patrimonio comunale: Corte Berneri, Centro Polifunzionale, Area feste e Aree agricole;			
descrizione obiettivo		L'amministrazione intende rivedere e valorizzare il patrimonio Comunale. Nel corso dell'anno 2015 dovranno essere riviste le attuali modalità di Gestione, in particolare per la Corte Berneri, il Centro Polifunzionale, l'Area feste e le Aree agricole. Si dovranno studiare nuovi progetti di gestione e /o valorizzazione dei predetti edifici/aree.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio di nuovo progetto per Corte Berneri				
2	Studio di nuovo progetto per Area feste				
3	Studio di nuovo progetto per Centro Polifunzionale				
4	Verifica dei contratti in essere per le aree agricole comunali e definizione di nuove modalità per agevolare giovani agricoltori				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. incontri per centro polifunzionale e area feste		almeno 3	5,00		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto dei tempi programmati nel Piano triennale opere pubbliche		100%	100		
Predisposizione bando per agevolare giovani agricoltori		Entro il 31/10	31/10*		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	* E' stata effettuata una proposta alla Giunta che sta vagliando	Cause	Area feste in ritardo rispetto alle tempistiche. Corte Berneri: si stanno cercando operatori interessato ad intervenire e sono in corso degli incontri
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa

	Cavagna Alberto	55%			
	Paola Ferrari	30,00%			
	Viviana Cerea	5,00%			
	Valeria Saita	10,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00
	COSTI DIRETTI DELL'OBBIETTIVO				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO				€ -

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
Cavagna / Saita		Uff tecnico /Affari generali			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		Realizzazione della nuova scuola media tramite il partenariato pubblico-privato;			
descrizione obiettivo		L'amministrazione intende costruire un nuovo edificio pubblico da destinare agli allievi delle Scuole Medie Superiori. Terminato il lavoro di progettazione preliminare sarà necessario procedere con l'iter normativo previsto. Sarà necessario verificare le fonti di finanziamento, analizzando in particolare la modalità di partenariato pubblico-privato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontri per definire eventuali modalità di finanziamento				
2	Relazione all'Amministrazione sulle possibilità di finanziamento				
3	Predisposizione del progetto esecutivo				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. incontri con Regione/progettista		almeno 4	8,00		
N. corso su partenariato tra pubblico e privato		1	2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Predisposizione risposta bando per finanziamento pubblico		31/05	*		
Predisposizione del progetto esecutivo		31/12	31-dic		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	* Si è partecipato a più bandi, sia regionali che nazionali. L'ente ha in corso un finanziamento da parte dell'Inail	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Cavagna Alberto	70%			
	Viviana Cerea	15,00%			
	Valeria Saita	15,00%			

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTI E P.O. Cavagna / Cerea	SETTORE Uff tecnico /Ragioneria	collegamento con rpp		
FINALITA'	EQUITA' FISCALE			
Titolo Obiettivo	Progetto analisi dati catastali			
descrizione obiettivo	<p>Esame dei risultati del report dell'attività svolta dalla società a cui è stato affidato il servizio di verifica delle anomalie nell'allineamento dei dati comunali con quelli catastali. Sistemazione delle anomalie più semplici (ad. Es: strade). Attivazione dei procedimenti per risolvere le anomalie più complesse in genere riconducibili agli edifici privati. Per consentire al Comune un controllo nella rilevazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli immobili ordinari attraverso anche l'integrazione dei dati territoriali con i dati tributari al fine di raggiungere l'obiettivo dell'equità fiscale.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame dei risultati del report dell'attività svolta dalla società			
2	Attivazione dei procedimenti per risolvere le anomalie più complesse			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Relazione alla Giunta Comunale sul numero e tipo di anomalie emerse dall'esame		1		
			vedi relazione allegata:	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Esame dei risultati del report (rispetto dei tempi)		entro il 31/12	31-dic	
Attivazione procedimenti		entro il 31/12	31-dic	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Report alla Giunta Comunale in merito alla stima dei maggiori introiti a seguito dell'attività di verifica		1	1	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C4	FRANCALANZA LAURA	33,00%			€ 700,00
B5	MAJOCCHI ELENA	33,00%			€ 556,00
C4	FERRARI PAOLA	33,00%			€ 700,00

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.956,00
	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ -

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
Cavagna / Casella	Uff tecnico / PL			
FINALITA'	SICUREZZA STRADALE			
Titolo Obiettivo	Straordinaria revisione e rifacimento della segnaletica verticale			
descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale intende effettuare una straordinaria revisione e rifacimento della segnaletica verticale. Sarà necessario il rilievo della situazione esistente e la conseguente sistemazione del materiale in buono stato ma mal posizionato e la sostituzione della segnaletica ammalorata.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rilievo segnaletica verticale			
2	Sistemazione e sostituzione segnaletica			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rilievo segnaletica verticale		Entro 31/10	31-ott	
Sistemazione e sostituzione segnaletica		Entro 31/12	31-dic	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sostituzione della segnaletica		100%	85,00	

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C2	SIMONE TRIANTI	50,00%			€ 700,00
B3	SIMONE MAESTRI	25,00%			€ 556,00
B3	VITTORIO BAGNALASTA	25,00%			€ 556,00

3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.812,00
	COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO				
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				€ -

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
Dott.ssa Concilio /Cerea	Servizi sociali/ Personale / Ragioneria			
FINALITA'	OFFERTA DI LAVORO OCCASIONALE			
Titolo Obiettivo	Attivazione di voucher sociali			
descrizione obiettivo	<p>L'Amministrazione comunale intende ricercare personale maggiorenne, disponibile al lavoro occasionale, di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 276/2003 e s.m.i. E' una occasione innovativa che l'Amministrazione intende perseguire. Queste prestazioni occasionali, non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, possono essere remunerate attraverso "buoni lavoro" (voucher) che garantiscono la copertura previdenziale ed assicurativa INPS e INAIL. I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale sono: pensionati, studenti, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori part-time, inoccupati, disoccupati e casalinghe.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio della normativa relativa ai Voucher lavoro			
2	Predisposizione degli atti necessari per l'espletamento di tutte le procedure per l'attivazione degli stessi.			
3	Attivazione voucher e presa in carico dei soggetti vincitori			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. voucher attivati		2	2	
N. soggetti coinvolti		2	2	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione bando		Entro il 30/11	fatto	
Proposta di delibera per la giunta		Entro il 30/11	fatto	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo stanziato per voucher		€ 3.500,00	3.500,00	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C.3	TIRONI BARBARA	100,00%			€ 1.200,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.200,00
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO					

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€

-

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp
Ivano Bacillieri	Area Protezione Civile	PROGRAMMA n. 1

FINALITA'	Aggiornamento Piano di Emergenza Comunale
------------------	--

descrizione obiettivo	<p>Gestione Servizio di Protezione Civile che prevede l'organizzazione del servizio nelle fasi di previsione gestione e gestione dell'emergenza e post emergenza. Coordinamento con il COM 18 per le attività esercitative di mantenimento dei requisiti dei volontari. Mantenimento di un servizio di pronto intervento negli ambiti operativi previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile. Mantenimento in efficienza delle Attrezzature e mezzi. Svolto nei Comuni di Liscate - Bellinzago - Truccazzano, a seguito di Convenzione dove il Comune di Pozzuolo Martesana è Capofila dal gennaio 2012, e dal febbraio 2014 il Comune di Truccazzano ne è entrato a far parte, per un totale di circa 22.000 abitanti. L'ufficio sta predisponendo l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali dei 4 Comuni, la formazione e informazione dei volontari, attivando altresì un servizio di reperibilità h 24 per interventi e monitoraggio periodico. Il Piano di Emergenza del Comune di Truccazzano è stato si sta concludendo il Piano di Emergenza di Liscate ed è in fase di revisione il Piano di Emergenza di Bellinzago Lombardo.</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Esame e verifica piano emergenza vigente		
2	Raccolta dati		
3	Aggiornamento Piano da un punto di vista urbanistico, della viabilità e delle situazione idraulica		
4	Redazione finale del Piano di emergenza entro Dicembre 2015		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi e delle fasi	100%	90%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.09.2015	VERIFICA FINALE AL	31.12.2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

	Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti
Cause	<p>è stata redatta una prima versione che è in fase di aggiornamento definitivo a seguito della entrata in vigore di nuove disposizioni ministeriali/regionali dalla cartografia del territorio comunale sono state estrapolate le aree con criticità di carattere idrogeologico valutandone le peculiarità e possibili interventi di intervento al fine di poter mitigarne le criticità</p>	Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Ivano Bacillieri	70,00%			
	Simone Trianti	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp
Ivano Bacillieri	Area Protezione Civile	PROGRAMMA n. 1

FINALITA'	Attività di controllo defibrillatori
-----------	---

descrizione obiettivo	<p>A seguito dell'emanazione del D.M. 24.4.2013 "Decreto Balduzzi" sono stati acquistati i defibrillatori. Gli stessi dovranno essere installati presso le seguenti strutture presenti sul territorio di Liscate: Parco dell'Acqua, Palestra di Via Dante e Centro Integrato di Via Brambilla. E' inoltre necessario procedere con il controllo periodico della funzionalità dei stessi.</p>
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Controllo defibrillatori 1 volta al mese con verbalizzazione		
2	Relazione finale sull'andamento dell'attività di controllo		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi e delle fasi	100%	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.09.2015	VERIFICA FINALE AL	31.12.2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	i controlli sono stati effettuati regolarmente a cadenza mensile e non si sono riscontrate anomalie	Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Ivano Bacillieri	80,00%			
	Simone Trianti	20,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00