

COMUNI DI
LISCATE TRUCCAZZANO POZZUOLO MARTESANA
BELLINZAGO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 1 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 2 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 5 OBIETTIVI STRATEGICI

FUNZIONE		OBIETTIVO
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

N.	OBIETTIVI DI PROCESSO	SERVIZIO
1	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione - Liscate	
2	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione - Pozzuolo Martesana	
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione - Truccazzano	
4	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione - Bellinzago Lombardo	Polizia locale
OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO		
1	Supporto al controllo della raccolta differenziata	
2	Ristrutturazione e trasferimento del nuovo comando e centralizzazione della videosorveglianza	
3	Verifiche e controllo attività e politiche NO SLOT	
4	Revisione straordinaria dei Pass invalidi	
5	Adeguamento procedure tra i 4 Enti (nell'ambito della costituenda Unione dei Comuni) e eliminazione della riscossione di contanti nei 4 Enti (azione di prevenzione della corruzione)	Polizia locale

Comune di Liscate

CARATTERISTICHE DELL'ENTE - LISCATE

Popolazione				
Descrizione		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		4.122	4.095	4.095
di cui popolazione straniera		431	423	423
Descrizione				
nati nell'anno		31	40	40
deceduti nell'anno		21	32	32
immigrati		148	149	149
emigrati		178	183	183
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	174	169	169
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	149	141	141
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	351	355	355
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.633	2.606	2.606
Popolazione in età adulta	61-65 anni	231	233	233
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	584	603	603
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	174	169	169
Utenza scolastica	4-14 anni	500	496	496
Minori	0-18 anni	850	838	838
Giovani	15-25 anni	460	468	468
Altri	oltre i 25 anni	3.030	2.974	2.974
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				4432

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

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
Autostrade	Km			4,11
Statali	Km			0,00
Provinciali	Km	7,62	7,62	7,62
Comunali	Km	23,70	23,70	23,70
Tot. Km strade				35,43

CARATTERISTICHE DELL'ENTE - POZZUOLO MARTESANA

Popolazione				
Descrizione		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		8.358	8.458	8.458
di cui popolazione straniera		738	762	762
Descrizione				
nati nell'anno		66	81	81
deceduti nell'anno		56	62	62
immigrati		296	301	301
emigrati		272	246	246
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	295	286	286
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	251	257	257
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	634	621	621
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	5.216	5.246	5.246
Popolazione in età adulta	61-65 anni	474	471	471
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.488	1.577	1.577
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	295	286	286
Utenza scolastica	4-14 anni	885	878	878
Minori	0-18 anni	1.518	1.524	1.524
Giovani	15-25 anni	878	889	889
Altri	oltre i 25 anni	4.782	6.405	6.405
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio			
Superficie in Km²			12,40
Frazioni			2
Risorse idriche			
Laghi	artificiale	0	
Fiumi			0

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
Autostrade	Km			6,50
Statali	Km			0,00
Provinciali	Km	6,3	6,3	6,30
Comunali	Km	30	30	30,00
Tot. Km strade		30	30	36,30

CARATTERISTICHE DELL'ENTE - TRUCCAZZANO

Popolazione				
Descrizione		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		6.042	6.000	6.000
di cui popolazione straniera		600	583	583
Descrizione				
nati nell'anno		69	54	54
deceduti nell'anno		37	47	47
immigrati		274	212	212
emigrati		268	260	260
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni		225	225
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	448	172	172
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	474	507	507
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	3.353	3.853	3.853
Popolazione in età adulta	61-65 anni	850	318	318
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	917	925	925
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	246	225	225
Utenza scolastica	4-14 anni	630	679	679
Minori	0-18 anni	1.145	732	732
Giovani	15-25 anni	588	335	335
Altri	oltre i 25 anni		4.499	4.499
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio		
Superficie in Km²		22,15
Frazioni		4
Risorse idriche		
Laghi	artificiale	1
Fiumi		6

Viabilità				
Strade		2014	2015	2016
Autostrade	Km			2,17
Statali	Km			0,00
Provinciali	Km	18,35	18,35	18,35
Comunali	Km	25,98	25,98	25,98
	Tot. Km strade			46,50

CARATTERISTICHE DELL'ENTE - BELLINZAGO**Popolazione**

Descrizione		2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		3.875	3.836	3.836
di cui popolazione straniera		248	259	259
Descrizione				
nati nell'anno		29	26	26
deceduti nell'anno		27	39	39
immigrati		130	120	120
emigrati		131	146	146
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	110	120	120
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	112	94	94
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	293	301	301
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.376	2.323	2.323
Popolazione in età adulta	61-65 anni	271	261	261
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	713	737	737
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	110	120	120
Utenza scolastica	4-14 anni	405	395	395
Minori	0-18 anni	686	660	660
Giovani	15-25 anni	442	440	440
Altri	oltre i 25 anni	2.232	2.221	2.221
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio

Superficie in Km^q		4,59
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi	artificiale	
Fiumi		Km 2.575

Viabilità

Strade		2014	2015	2016
Autostrade	Km			0,00
Statali	Km			0,00
Provinciali	Km	3,250	3,250	3,25
Comunali	Km	8,500	10,000	10,00
Tot. Km strade				13,25

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Comune di Liscate			
Personale in servizio CONVENZIONE			
Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.) LISCATE	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.) POZZUOLO MARTESANA	5,00	5,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.) TRUCCAZZANO	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.) BELLINZAGO LOMBARDO	3,00	3,00	3,00
Totale unità operative in servizio	16,00	16,00	15,00
Totale dipendenti in servizio (teste)			
Età media del personale			
Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	58,00	59,00	36,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.) LISCATE	44,25	44,25	
Dipendenti (unità operative senza P.O.) POZZUOLO MARTESANA	48,75	48,75	
Dipendenti (unità operative senza P.O.) TRUCCAZZANO	48,67	48,67	
Dipendenti (unità operative senza P.O.) BELLINZAGO LOMBARDO	53,34	53,34	
Totale Età Media	50,60	50,80	7,20
Analisi di Genere			
Descrizione	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale dei dipendenti convenzione	12,50%	12,50%	13,33%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2014	2015	2016
Spesa personale PL Liscate	€ 135.694,31	€ 155.614,06	€ 155.614,06
Spesa personale PL Pozzuolo	€ 186.586,00	€ 181.258,00	€ 181.258,00
Spesa personale PL Truccazzano	€ 181.805,99	€ 141.100,00	€ 141.100,00
Spesa personale PL Bellinzago	€ 129.535,05	€ 130.900,84	€ 130.900,84
Spesa complessiva per il personale	€ 633.621,35	€ 608.872,90	€ 608.872,90
Spesa corrente (Polizia Locale e convenzione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Popolazione complessiva	22.397	22.389	22.389
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 39.601,33	€ 38.054,56	€ 40.591,53
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 28,29	€ 27,20	€ 27,20
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	258	256	273
5. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	16,00	16,00	15,00

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO - COMUNE DI LISCATO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GUZZARDO SALVATORE	POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza	
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria	
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	6	Gestire la Protezione Civile	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	4.122	4.095	4.095	4.095
n. agenti/amministrativi	4	4	4	
n. ore di attività di controllo stradale settimanali	70	70	70	
n. ore settimanali lavorate	141	141	141	
N. 3° TURNO serale svolti	16	16	16	
n. ore svolte in 3° turno	48	48	48	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale	90	90	90	
km percorsi durante servizio serale estivo	425	430	430	
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo	170	185	190	
n. posti controllo durante i servizi serali	32	32	32	
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria	20	20	20	
n. ore settimanali di servizio di vigilanza appiedata			10	
n. ore vigilanza sul territorio annuali	5.170	5.170	5.170	
n. ore annuali di servizio di vigilanza appiedata			500	
n. controlli effettuati	320	330	350	
n. ore di pulizia strade settimanali	6	6	6	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	10	10	10	
Popolazione 25-64 anni				
N. iniziative realizzate di Protezione Civile	10	10	10	
N. attività progettate di Protezione Civile	12	12	12	
n. sinistri stradali rilevati	17	8	7	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	30	35	30	
n. ore apertura sportello settimanali	4,5	4,5	4,00	
n. controlli cds	330	350	370	
n. atti violazione CDS	1133	1053	1300	
n. violazioni cds immediatamente contestate	273	235	260	
n. ore servizi di prossimità settimanali	20	20	20	
n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio	42	42	42	
N. controlli su cantieri	3	4	4	
N. cantieri aperti	9	9	9	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	6	4	4	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	0	2	
n. sanzioni amministrative	6	44	45	
n. domande presentate attività produttive (commerciali)	1	5	4	
n. domande accolte attività produttive (commerciali)	1	4	4	
n. notizie di reato accertate	4	3	3	
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole	2	4	4	
N. verifiche residenza	305	178	180	
N. automezzi a disposizione del Servizio	2	2	2	
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	58	58	58	
N° abusi accertati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.	0	42	42	
N° controlli effettuati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.	0	50	60	
Indici di Tempo	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata (minuti)	5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive (giorni)	7	7	7	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive (giorni)	15	15	15	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie (esclusi tempi di terzi) in giorni				

% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
C4	Pavesi Luigi		100,00%		
C3	Bertazzoli Luigi Pietro		100,00%		
C1	Familiare Giuseppe		100,00%		
C3	Bossi Simone		100,00%		
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			4,00	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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

||

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO - COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUZZARDO SALVATORE		POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		Gestire la Protezione Civile		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.152	8.358	8.458	8.458
n. agenti/amministrativi		5	5	5	
n. ore di attività di controllo stradale settimanali		20	20	20	
n. ore settimanali lavorate		176	176	176	
N. 3° TURNO serale svolti		16	16	16	
n. ore svolte in 3° turno		48	48	48	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		90	90	90	
km percorsi durante servizio serale estivo		530	540	550	
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo		195	235	240	
n. posti controllo durante i servizi serali		32	32	32	
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria		22	35	35	
n. ore settimanali di servizio di vigilanza appiedata				10	
n. ore vigilanza ordinaria sul territorio annuali		2.820	2.950	2.950	
n. ore annuali di servizio di vigilanza appiedata				500	
n. accertamenti/controlli effettuati		250	270	300	
n. ore di pulizia strade settimanali		10	10	10	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		25	25	25	
Popolazione 25-64 anni					
N. iniziative realizzate di Protezione Civile		30	30	30	
N. attività progettate di Protezione Civile		12	12	12	
n. sinistri stradali rilevati		15	8	8	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		60	80	80	
n. ore apertura sportello settimanali		19	19	19	
n. controlli cds		235	260	300	
n. atti violazione CDS		983	637	700	
n. violazioni cds immediatamente contestate		275	168	200	
n. ore servizi di prossimità settimanali		22	22	22	
n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio		65	65	65	
N. controlli su cantieri		5	6	5	
N. cantieri aperti		10	11	10	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		25	21	21	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		0	2	2	
n. sanzioni amministrative		5	7	10	
n. domande presentate attività produttive (commerciali)		1	3	3	
n. domande accolte attività produttive (commerciali)		1	3	3	
n. notizie di reato accertate		6	9	9	
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		2	0	0	
N. verifiche residenza		410	345	345	
N. automezzi a disposizione del Servizio		2	2	2	
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		112	112	112	
N° abusi accertati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		2	7	10	
N° controlli effettuati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		35	45	60	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata (minuti)		5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive (giorni)		7	7	7	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive (giorni)		15	15	15	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie (esclusi tempi di terzi)					

% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	Guzzardo Salvatore		100,00%		
	Buccinnà Soccorso		100,00%		
	Strepparola Alberto		100,00%		
	Baroncelli Mauro		100,00%		
	Motta Luciano		100,00%		
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			5,00	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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO - COMUNE DI TRUCCAZZANO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUZZARDO SALVATORE		POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	6	Gestire la Protezione Civile		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		6.042	6.000	6.000	6.000
n. agenti/amministrativi		4	4	3	
n. ore di attività di controllo stradale settimanali		22	22	22	
n. ore settimanali lavorate		141	141	141	
N. 3° TURNO serale svolti		16	16	16	
n. ore svolte in 3° turno		48	48	48	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		90	90	90	
km percorsi durante servizio serale estivo		525	530	530	
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo		195	220	220	
n. posti controllo durante i servizi serali		32	32	32	
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria		22	22	22	
n. ore settimanali di servizio di vigilanza appiedata				10	
n. ore vigilanza ordinaria sul territorio annuali		2.914	2.914	2.914,00	
n. ore annuali di servizio di vigilanza appiedata				500	
n. accertamenti/controlli effettuati		265	300	320	
n. ore di pulizia strade settimanali		10	10	10	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		5	10	10	
Popolazione 25-64 anni					
N. iniziative realizzate di Protezione Civile		20	20	20	
N. attività progettate di Protezione Civile		10	10	10	
n. sinistri stradali rilevati		9	11	10	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		50	70	80	
n. ore apertura sportello settimanali		4	4	5	
n. controlli cds		260	290	300	
n. atti violazione CDS		863	925	1000	
n. violazioni cds immediatamente contestate		209	225	230	
n. ore servizi di prossimità settimanali		22	22	22	
n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio		39	35	35	
N. controlli su cantieri		4	4	4	
N. cantieri aperti		6	6	6	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		10	20	20	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		0	0	0	
n. sanzioni amministrative		5	5	10	
n. domande presentate attività produttive (commerciali)		0	4	4	
n. domande accolte attività produttive (commerciali)		0	4	4	
n. notizie di reato accertate		6	9	9	
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		2	0	0	
N. verifiche residenza		275	304	304	
N. automezzi a disposizione del Servizio		2	2	2	
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		64	64	64	
N° abusi accertati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		0	5	10	
N° controlli effettuati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		0	10	60	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata (minuti)		5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive (giorni)		7	7	7	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive (giorni)		15	15	15	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie (esclusi tempi di terzi)					

% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	Gaiani Licia		100,00%	
C3	Valdameri Francesco		100,00%	
C1	Iannuso Sonia		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			3,00	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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

||

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO - COMUNE DI BELLINZAGO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUZZARDO SALVATORE		POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione al fenomeno del vandalismo.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	6	Gestire la Protezione Civile		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		3.875	3.836	3.836	3.836
n. agenti/amministrativi		3	3	3	
n. ore di attività di controllo stradale settimanali		15	15	15	
n. ore settimanali lavorate		108	108	108	
N. 3° TURNO serale svolti		16	16	16	
n. ore svolte in 3° turno		48	48	48	
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		90	90	90	
km percorsi durante servizio serale estivo		525	530	550	
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo		240	260	280	
n. posti controllo durante i servizi serali		32	32	32	
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria		20	20	20	
n. ore settimanali di servizio di vigilanza appiedata				10	
n. ore vigilanza sul territorio annuali		2.491	2.491	2.491	
n. ore annuali di servizio di vigilanza appiedata				500	
n. accertamenti/controlli effettuati		640	660	680	
n. ore di pulizia strade settimanali		3	3	3	
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		10	10	10	
Popolazione 25-64 anni					
N. iniziative realizzate di Protezione Civile		25	25	25	
N. attività progettate di Protezione Civile		8	8	8	
n. sinistri stradali rilevati		8	3	5	
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		26	30	25	
n. ore apertura sportello settimanali		4,5	4,5	4,00	
n. controlli cds		220	260	300	
n. atti violazione CDS		650	638	700	
n. violazioni cds immediatamente contestate		185	190	220	
n. ore servizi di prossimità settimanali		18	18	18	
n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio		166	170	170	
N. controlli su cantieri		2	5	5	
N. cantieri aperti		6	5	5	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		20	25	30	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		1	3	5	
n. sanzioni amministrative		6	1	15	
n. domande presentate attività produttive (commerciali)		0	2	2	
n. domande accolte attività produttive (commerciali)		0	2	2	
n. notizie di reato accertate		3	3	5	
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		12	12	12	
N. verifiche residenza		210	199	199	
N. automezzi a disposizione del Servizio		0	1	1	
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		55	55	55	
N° abusi accertati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		0	1	12	
N° controlli effettuati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		0	5	60	
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata (minuti)		5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive (giorni)		7	7	7	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive (giorni)		15	15	15	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie (esclusi tempi di terzi)					

Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti				
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti				
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio polizia locale	€ 13.000,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	
Costo del personale servizio polizia locale	€ 122.601,59	€ 130.900,84	€ 130.900,84	
Costo del PROCESSO	€ 135.601,59	€ 145.400,84	€ 145.400,84	
Totale introiti per sanzioni al c.d.s.	€ 55.084,00	€ 60.108,50	€ 60.108,50	
Totale introiti per sanzioni amministrative	€ 1.031,33	€ 40,00	€ 600,00	
Totale introiti per sanzioni attività edilizie e produttive	0			
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	
N. ricorsi presentati	6	3	3	
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0	0	0	
% gradimento servizio (indagine)				
N. sanzioni totali violazioni cds	650	638	700	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	18,52%	18,52%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore annuali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,74%	1,74%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	9,63%	12,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza servizi di prossimità settimanali (ore servizio servizi di prossimità/Km territorio)	4760,33%	2380,17%	2380,17%	OK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri stradali rilevati/n. Km strade)	30,30%	13,77%	0,00%	OK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	29,11%	31,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	0,0008	0,0008	0,0000	OK
Media utenti ricevuti allo sportello settimanalmente (n.ro utenti ricevuti settimanalmente/n.ro ore apertura sportello settimanali)	6,2222	6,2500	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti serviti allo sportello (n. utenti serviti / popolazione)	34,86%	31,28%	0,00%	NOOK
% servizio di apertura al pubblico (N. ore apertura settimanale al pubblico/36)	25,00%	11,11%	0,00%	NOOK
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	8,89%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	63,64%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di accoglimento domande attività produttive (N. di domande presentate/N. di domande accolte)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	20,00%	20,00%	20,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali e produttive (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	13,39%	17,65%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata (MINUTI)	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive (GIORNI)	7,00	7,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive (GIORNI)	15,00	7,00	0,00	NOOK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 3,50	€ 3,78	€ 0,00	OK
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni al c.d.s./n. infrazioni al c.d.s.)	89,44	85,87	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni amministrative/n. sanzioni amministrative)	153,05	40,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)				
Indicatori di qualità				
% contestazioni Cds N. ricorsi accolti violazioni cds/ N. sanzioni totali	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni accolte cds (N. ricorsi accolti/n . ricorsi presentati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK

% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Frigerio Walter		100,00%	
C4	Ciro Piacente		100,00%	
C3	Zucchelli Gianni		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			3,00	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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO - CONVENZIONE

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
CASELLA GIAMPAOLO		POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	6	Gestire la Protezione Civile		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		22.191	22.289	22.389	22.389
n. agenti/amministrativi		16	16	15	0
n. ore di attività di controllo stradale		127	127	127	0
n. ore settimanali lavorate		566	566	566	0
N. 3° TURNO serale svolti		16	16	64	17
n. ore svolte in 3° turno		192	192	192	0
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		360	360	360	0
km percorsi durante servizio serale estivo		2.005	2.030	2.060	0
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo		800	900	930	0
n. posti controllo durante i servizi serali		27	32	128	32
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria		84	70	97	70
n. ore settimanali di servizio di vigilanza appiedata		0	0	40	0
n. ore vigilanza ordinaria sul territorio annuali		13.395	13.525	13.525	0
n. ore annuali di servizio di vigilanza appiedata		0	0	2.000	0
controlli effettuati		1.475	1.560	1.650	0
n.ore di pulizia strade settimanali		29	29	29	0
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio		50	55	55	0
Popolazione 25-64 anni		0	0	0	0
N. iniziative realizzate di Protezione Civile		85	85	85	0
N. attività progettate di Protezione Civile		42	42	42	0
n. sinistri stradali rilevati		49	30	30	0
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		166	215	215	0
n. ore apertura sportello settimanali		32	32	32	0
n. controlli cds		1.045	1.160	1.270	881
n. atti violazione CDS		3.629	3.253	3.700	0
n. violazioni cds immediatamente contestate		942	818	910	0
n. ore servizi di prossimità settimanali		82	63	82	0
n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio		312	312	312	0
N. controlli su cantieri		14	19	18	0
N. cantieri aperti		31	31	30	0
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		61	70	75	0
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	5	9	0
n. sanzioni amministrative		22	57	80	0
n. domande presentate attività produttive (commerciali)		2	14	13	0
n. domande accolte attività produttive (commerciali)		2	13	13	0
n. notizie di reato accertate		19	24	26	0
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		18	16	16	0
N. verifiche residenza		1.200	1.026	1.028	0
N. automezzi a disposizione del Servizio		6	7	7	0
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		289	289	289	0
N° abusi accertati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		2	55	74	0
N° controlli effettuati su leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.		35	110	240	0
Indici di Tempo		Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di intervento su chiamata		5	5	5	0

tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	7	7	7	0
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	15	15	15	0
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie (esclusi tempi di terzi)	0	0	0	0
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0	0	0	0
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0	0	0	0
Indici Economici	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio polizia locale	€ 52.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 0,00
Costo del personale servizio polizia locale	€ 635.378,16	€ 608.872,90	€ 608.872,84	€ 0,00
Costo del PROCESSO	€ 687.378,16	€ 666.872,90	€ 666.872,90	€ 0,00
Totale introiti per sanzioni al c.d.s.	€ 290.376,00	€ 262.314,00	€ 288.844,50	€ 0,00
Totale introiti per sanzioni amministrative	€ 2.773,33	€ 4.176,35	€ 5.360,00	€ 0,00
Totale introiti per sanzioni attività edilizie e produttive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indici di Qualità	Anno 2014	Anno 2015	Atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N. ricorsi accolti violazioni cds	7	1	0	0
N. ricorsi presentati	31	15	14	0
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0	0	0	0
% gradimento servizio (indagine)	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	3.629	3.253	3.700	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	13,60%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore annuali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,33%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	8,19%	9,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza servizi di prossimità settimanali (ore servizio servizi di prossimità/Km territorio)	5293,78%	2300,06%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri stradali rilevati/n. Km strade)	0,60	0,23	0,00	OK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	25,57%	24,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	0,0007	0,0007	0,0000	OK
Media utenti ricevuti allo sportello settimanalmente (n.ro utenti ricevuti settimanalmente/n.ro ore apertura sportello settimanali)	5,9531	6,7188	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti serviti allo sportello (n. utenti serviti / popolazione)	41,12%	46,09%	0,00%	NOOK
% servizio di apertura al pubblico (N. ore apertura settimanale al pubblico/36)	177,78%	88,89%	0,00%	NOOK
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	6,11%	12,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	53,23%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di accoglimento domande attività produttive (N. di domande presentate/N. di domande accolte)	106,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	39,31%	50,00%	30,83%	NOOK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività commerciali e produttive (n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)	20,99%	24,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	7,00	7,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	15,00	7,00	0,00	NOOK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 2,43	€ 2,59	€ 0,00	OK
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni al c.d.s./n. infrazioni al c.d.s.)	80,31	78,07	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni amministrative/n. sanzioni amministrative)	87,97	67,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni su attività edilizie e produttive (proventi di competenza/ n. abusi accertati)				
Indicatori di qualità				
% contestazioni Cds N. ricorsi accolti violazioni cds/ N. sanzioni totali	0,12%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni accolte cds (N. ricorsi accolti/n . ricorsi presentati)	17,39%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni sui controlli attività edilizie e produttive (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Salvatore Guzzardo		100,00%	
D4	Walter Frigerio		100,00%	
D1	Soccorso Buccinnà		100,00%	
C5	Licia Gaiani		100,00%	
C4	Mauro Baroncelli		100,00%	
C4	Alberto Strepparola		100,00%	
C4	Luigi Pavesi		100,00%	
C3	Francesco Valdameri		100,00%	
C3	Luigi Pietro Bertazzoli		100,00%	
C3	Simone Bossi		100,00%	
C3	Ciro Piacente		100,00%	
C2	Gianni Zucchelli		100,00%	
C1	Sonia Iannuso		100,00%	
C1	Giuseppe Familiare		100,00%	
	Luciano Motta		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			15,00	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	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
GUZZARDO	POLIZIA LOCALE	Programma 1
FINALITA'	Valorizzazione del decoro urbano ai fini di un miglioramento della sicurezza percepita	
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Supporto al controllo della raccolta differenziata e del servizio di pulizia strade	
descrizione obiettivo	Il servizio di raccolta rifiuti prevede l'adeguatezza della tipologia di rifiuto esposta, ai fini del corretto smaltimento. Si renderà necessario effettuare controlli di natura ispettiva inerenti al corretto conferimento ed al rispetto degli orari dell'esposizione dei rifiuti stessi. Nello stesso ambito, ricollegabile al decoro urbano, si renderanno necessari continui controlli sul servizio di pulizia strade con verifica ed eventuale sostituzione o integrazione della segnaletica di divieto di sosta durante tale servizio.	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Incontro con CEM Ambiente per la definizione delle nuove modalità di raccolta rifiuti e pulizia strade	4	Pubblicizzazione agli Stakeholders delle modifiche al servizio
2	Installazione della segnaletica aggiornata	5	Controlli di natura ispettiva/amministrativa durante il servizio di pulizia strade e/o raccolta rifiuti
3	Redazione degli atti necessari all'espletamento dei servizi (Ordinanze/Regolamenti)		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli su Comune Liscate	60		
N. controlli su Comune Pozzuolo	60		
N. controlli su Comune Truccazzano	60		
N. controlli su Comune Bellinzago	60		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Modifiche regolamentari	Entro il 31/12		
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
Incontro con CEM												
Installaz. Segnaletica												
Redazione atti												
Pubblicizzazione												
Controlli												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D1	Guzzardo Salvatore	10,00%			
D4	Frigerio Walter	6,15%			
D1	Buccinnà Soccorso	6,15%			
C5	Gaiani Licia	6,15%			
C4	Baroncelli Mauro	6,15%			
C4	Strepparola Alberto	6,15%			
C4	Pavesi Luigi	6,15%			
C3	Valdameri Francesco	6,15%			
C3	Bertazzoli Luigi Pietro	6,15%			
C3	Bossi Simone	6,15%			
C3	Piacente Ciro	6,15%			
C2	Zucchelli Gianni	6,15%			
C1	Iannuso Sonia	6,15%			
C1	Familiare Giuseppe	6,15%			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.										
GUZZARDO	POLIZIA LOCALE	Programma 1										
FINALITA'	<i>Ristrutturazione logistica Comando PL e nuova sala regia Videosorveglianza per una maggiore funzionalità del servizio di Polizia Locale</i>											
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Ristrutturazione e trasferimento del nuovo comando e centralizzazione della videosorveglianza											
descrizione obiettivo	Si renderà necessaria la ristrutturazione della palazzina ex Comune di Truccazzano per adibirlo a Comando di Polizia Locale ai fini di una miglior organizzazione logistica degli uffici e del personale, creazione di un ordinato archivio in vista dell'Unione e della centralizzazione, mediante la predisposizione di appositi impianti rete, dei 4 sistemi di videosorveglianza. In tal modo si incrementerà l'efficienza del sistema stesso grazie alla visualizzazione in tempo reale di eventuali avvenimenti o eventuali guasti di telecamere o ponti radio.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Lavori di ristrutturazione ed installazione elettrica/rete/dati	4										
2	Acquisto e montaggio arredamento per gli uffici	5										
3	Installazione del sistema centralizzato di VDS											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. agenti coinvolti nel progetto		13,00										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Predisposizione progetto logistico di trasferimento		31-ott										
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
Lavori di ristrutturaz.												
Acq. e mont. arredam.												
Installaz. Videosorv.												
Trasferim. archivio												
Messa in esercizio												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							
Effetti					Effetti							
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi					Intrapresi							
Da attivare					Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa							
D1	Guzzardo Salvatore	10,00%										
D4	Frigerio Walter	6,15%										
D1	Buccinà Soccorso	6,15%										
C5	Gaiani Licia	6,15%										
C4	Baroncelli Mauro	6,15%										
C4	Stropparola Alberto	6,15%										
C4	Pavesi Luigi	6,15%										
C3	Valdamari Francesco	6,15%										
C3	Bertazzoli Luigi Pietro	6,15%										
C3	Bossi Simone	6,15%										
C3	Piacente Ciro	6,15%										
C2	Zucchelli Gianni	6,15%										
C1	Iannuso Sonia	6,15%										
C1	Familiare Giuseppe	6,15%										

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
GUZZARDO	POLIZIA LOCALE	Programma 1

FINALITA'	<i>Progetto NO SLOT e verifica regolarità apparecchiature da gioco ai fini della lotta al gioco patologico</i>
------------------	--

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Verifiche e controllo attività e politiche NO SLOT
--	---

descrizione obiettivo	Si rende necessario mettere in atto dei controlli atti alla verifica sulla regolarità delle apparecchiature da gioco all'interno dei pubblici esercizi. I controlli verranno fatti congiuntamente ai funzionari dei Monopoli di Stato che provvederanno alla verifica dell'autenticità dei software e dei collegamenti alla rete dei Monopoli stessi
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Contatti con i Monopoli di Stato per i sopralluoghi congiunti	
2	Esecuzione del sopralluogo di verifica	

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli congiunti	8,00		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOGRAMMA

FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con MDS												
esecuzione sopralluoghi												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D1	Guzzardo Salvatore	10,00%			
D4	Frigerio Walter	6,15%			
D1	Buccinnà Soccorso	6,15%			
C5	Gaiani Licia	6,15%			
C4	Baroncelli Mauro	6,15%			
C4	Strepparola Alberto	6,15%			
C4	Pavesi Luigi	6,15%			
C3	Valdameri Francesco	6,15%			
C3	Bertazzoli Luigi Pietro	6,15%			
C3	Bossi Simone	6,15%			
C3	Piacente Ciro	6,15%			
C2	Zucchelli Gianni	6,15%			
C1	Iannuso Sonia	6,15%			
C1	Familiare Giuseppe	6,15%			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
GUZZARDO	POLIZIA LOCALE	Programma 1

FINALITA'	Verifica regolarità Pass invalidi in modo da evitarne l'abuso	
-----------	---	--

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Revisione straordinaria dei Pass invalidi	
---	---	--

descrizione obiettivo	Si rende necessaria una revisione straordinaria dei Pass invalidi rilasciati nei precedenti anni solari, in modo da verificare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento degli stessi, la prevenzione di eventuali abusi ed il ritiro dei Pass intestati a persone decedute o a soggetti per cui non persistono le diagnosi cliniche iniziali in seguito a miglioramento o estinzione della patologia.	
-----------------------	---	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi della documentazione in archivio	4	Ritiro dei Pass indebitamente posseduti
2	Verifica anagrafica dei soggetti intestatari		
3	trasmissione delle comunicazioni con intimazione di riconsegna del pass indebitamente posseduto		

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. pass rilasciati attualmente		870,00		
n. pass ritirati in seguito a rettifica		170,00		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Conclusione revisione straordinaria		Entro il 31/10		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi documenti												
Verifica anagrafica												
Trasmissione comun.												
Ritiro Pass												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D1	Guzzardo Salvatore	10,00%			
D4	Frigerio Walter	6,15%			
D1	Buccinnà Soccorso	6,15%			
C5	Gaiani Licia	6,15%			
C4	Baroncelli Mauro	6,15%			
C4	Strepparola Alberto	6,15%			
C4	Pavesi Luigi	6,15%			
C3	Valdameri Francesco	6,15%			
C3	Bertazzoli Luigi Pietro	6,15%			
C3	Bossi Simone	6,15%			
C3	Piacente Ciro	6,15%			
C2	Zucchelli Gianni	6,15%			
C1	Iannuso Sonia	6,15%			
C1	Familiare Giuseppe	6,15%			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
GUZZARDO	POLIZIA LOCALE	Programma 1

FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione
------------------	---

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Adeguamento procedure tra 4 Enti (nell'ambito della costituenda Unione dei Comuni) e eliminazione della riscossione di contanti nei 4 Enti (azione di prevenzione della corruzione)
--	---

descrizione obiettivo	Si rende necessario un adeguamento delle procedure amministrative dei 4 comuni ai fini di uno snellimento del lavoro d'ufficio e di una maggior efficacia ed efficienza nella redazione dei documenti. Ai fini della riduzione del rischio di corruzione si rende inoltre necessaria l'eliminazione della cassa per il pagamento delle sanzioni, istituendo un servizio al cittadino mediante POS.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Adeguamento modulistica e documentazione
2	Contatti con la tesoreria per il noleggio POS
3	Installazione POS
4	Procedura di eliminazione cassa

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scot.
Eliminazione da tutti e 4 I Comandi del contante N. moduli pubblicati online	Entro il 31/12		
	Entro il 31/12		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scot.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scot.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Adeguam. Modul.												
Contatti tesoreria												
Installazione POS												
Eliminazione cassa												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D1	Guzzardo Salvatore	10,00%			
D4	Frigerio Walter	6,15%			
D1	Buccinnà Soccorso	6,15%			
C5	Gaiani Licia	6,15%			
C4	Baroncelli Mauro	6,15%			
C4	Strepparola Alberto	6,15%			
C4	Pavesi Luigi	6,15%			
C3	Valdameri Francesco	6,15%			
C3	Bertazzoli Luigi Pietro	6,15%			
C3	Bossi Simone	6,15%			
C3	Piacente Ciro	6,15%			
C2	Zucchelli Gianni	6,15%			
C1	Iannuso Sonia	6,15%			
C1	Familiare Giuseppe	6,15%			