



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via martiri della Liberazione n.11
Tel: 029509081 Fax: 0295357307

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA -MI-

Al sensi e per gli usi di cui alla legge
si certifica che la presente

copia, composta da numero 50

fogli, è conforme all'originale esistente
 presso questo Comune.

Pozzuolo M. 07-07-14

ORIGINALE

Numero: 51

Data: 07-04-2014



RESPONSABILE

OGGETTO : RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di aprile alle ore 18:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti :

CATERINA ANGELO MARIA	SINDACO	Presente
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	VICE SINDACO	Presente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	Presente
MALINVERNO GIULIANA	ASSESSORE	Presente
ZANNI GIORGIO MARIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Signor **DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO** Segretario Generale del Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e provvede alla redazione del presente verbale

Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco assume la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di Area ha espresso l'allegato parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area finanziaria per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne formerà parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza (art.134 - 4° comma - D.Lgs.267/2000);



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509681 Fax: 0295357307

Allegato delibera G.C.

N. 54 del 07-04-2014

Composto da N. 04 pagine

Proposta numero: 58

Data: 07-04-2014

IL SEGR. COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SA. LEONARDI
POZZUOLO MARTESANA
di Milano

AREA : ORGANIZZAZIONE

OGGETTO : RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamate le deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 77 del 3.06.2013, ad oggetto "Piano esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2013: assegnazione dotazioni finanziarie ai Responsabili dei servizi comunali;
- di Giunta Comunale n.150. del 18.11.2013 "Approvazione Piano della Performance 2013 riferito al piano esecutivo di gestione 2013", comprendente anche il piano degli obiettivi gestionali;

Dato atto che è il terzo anno di attuazione del Piano della Performance e che l'obiettivo del Piano è quello di introdurre e consolidare un'effettiva misurazione e quindi valutazione dei risultati, a partire dalla verifica di raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Accertato inoltre che si è potuto definire, così come sancito dal D. Lgs.150/2009, il ciclo della performance stabilendo che a monte vi fosse la Relazione Previsionale e Programmatica che contiene gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, declinati anche dai progetti e programmi della relazione medesima;

Visto il piano degli obiettivi di sviluppo e gli obiettivi di processo per il miglioramento delle attività istituzionali ordinarie volti a incrementare l'efficienza dell'ente e alla soddisfazione dell'utenza e il piano degli obiettivi strategici riconducibili al programma di mandato;

Vista la relazione che contiene le schede dei processi in cui vengono esposti gli indicatori di performance raggiunti durante l'anno 2013;

Considerato che il processo di stesura del documento e di validazione da parte dell'Organo di Validazione devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;

- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato);

Dato atto che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti; la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

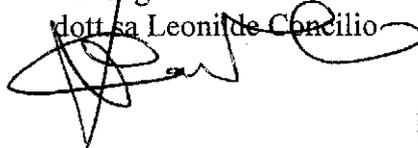
Preso atto del verbale n. 1 del 26.3.2014 dell'Organo di Valutazione che attesta il conseguimento degli obiettivi assegnati e validano il processo di performance adottato dall'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

si propone che la Giunta Comunale deliberi

1. **Di approvare** la relazione a consuntivo del Piano della Performance dell'anno 2013;
2. **Di provvedere, a cura dell'Area Organizzazione**, alla pubblicazione della Relazione sul Piano della Performance per l'anno 2013 sul sito web del Comune di Pozzuolo Martesana alla Sezione 'Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità – Piano della Performance', ai fini della generale conoscenza;

Il Segretario Generale
dott.ssa Leonilde Concilio





COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
20060 Provincia di Milano Via martiri della Liberazione n 11
Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Esaminata la proposta n. 58 del 07-04-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

Favorevole

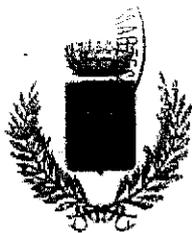
in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 07-04-2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(**Gorza Francesca**)





COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Esaminata la proposta n. 58 del 07-04-2014 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013 - APPROVAZIONE

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 07-04-2014



IL RESPONSABILE
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Marotta Lucio)



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Verbale della Giunta Comunale
n° 51 del 07-04-2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ANGELO MARIA CATERINA



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n. 26/2000);

Pozzuolo Martesana, li 10.04.2014



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

X - È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 - 4° comma - D.Lgs. n°267/2000);

È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n°267/2000);

10.04.2014



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10.04.2014... al 25.04.2014... ai sensi dell'art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni.

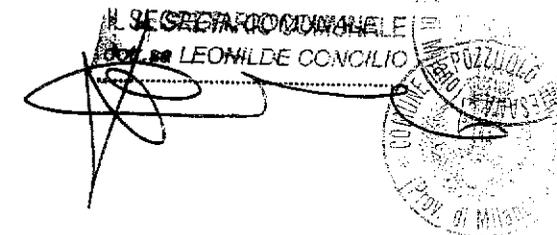
Pozzuolo Martesana, li 3 0 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO



Allegato delibera G.C.
N. 51 del 07-06-2014
Composto da N. 49 pagine

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEONILDE CONCILIO



COMUNE DI
POZZUOLO MARTESANA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

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

FUNZIONE		OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione			
	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido			
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria			
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale			



N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Affari generali
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Economico Contabile
3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia locale
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Istruzione
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Territorio ed ambiente
7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Cultura
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Pianificazione territoriale
10	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Pianificazione territoriale
11	Gestire la Protezione civile	Pianificazione territoriale
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		



CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione		Popolazione			
		2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		7.991	8.167	8.264	8.190
di cui popolazione straniera		585	621	695	600
Descrizione		2010	2011	2012	2013
nati nell'anno		70	83	76	70
deceduti nell'anno		56	63	71	60
immigrati		327	278	374	300
emigrati		294	144	282	295
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	311	309	321	310
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	234	221	229	225
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	657	668	669	660
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	5.014	5.063	5.186	5.018
Popolazione in età adulta	61-65 anni	461	479	481	480
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.314	1.349	1.382	1.370
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	311	309	321	311
Utenza scolastica	4-14 anni	891	889	898	880
Minori	0-18 anni	1.501	1.484	1.537	1.430
Giovani	15-25 anni	801	810	851	810
Altri	oltre i 25 anni	5.988	6.081	6.281	6.050
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					0

Superficie in Km ²		Territorio			
		2010	2011	2012	2013
Frazioni					2
Risorse idriche		2010	2011	2012	2013
Laghi					0
Fiumi					0

Strade		Viabilità			
		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km				
Comunali	Km	30	30	30	30,00
Tot. Km strade		30,00	30,00	30,00	30,00

Comune di **ARCESINA** ANNO **2013**

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013	
	Asseverato	Incessato	Asseverato	Incessato	Asseverato	Incessato al 31.12.2013
Avanzo applicato					2.932.366,62	€ 2.325.175,89
1 - Tributarie	€ 3.447.452,39	€ 2.611.569,23	€ 3.504.274,63	€ 3.337.763,02		
2 - Trasferimento Stato	€ 137.033,24	€ 112.077,87	€ 47.841,01	€ 50.512,38		€ 392.473,42
3 - Extratributarie	€ 1.205.536,88	€ 654.397,32	€ 1.211.712,68	€ 1.293.110,91		€ 1.160.625,64
4 - Abbonamenti, trasf., ecc.	€ 1.445.823,99	€ 1.282.040,61	€ 1.115.272,34	€ 1.281.497,11		€ 872.013,80
5 - Entrate da acc.prestib	€ -	€ -	€ -	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 479.958,20	€ 444.400,72	€ 458.750,04	€ 465.917,02	€ 432.125,25	€ 395.043,69
Totale entrate	€ 6.713.804,20	€ 5.104.487,75	€ 6.337.360,70	€ 6.408.801,54	€ 10.714.643,81	€ 5.148.332,64

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato al 31.12.2013
1 - Spesa corrente	€ 4.841.467,25	€ 3.539.574,44	€ 4.943.129,34	€ 5.174.375,03	€ 5.606.974,00	€ 3.897.442,96
2 - Spese c/capitale	€ 1.512.468,17	€ 152.997,77	€ 271.036,14	€ 838.663,75	€ 7.812.941,00	€ 462.796,78
3 - Rimborso di prestiti	€ 84.393,20	€ 84.393,20	€ 283.871,09	€ 283.871,09	€ 1.519.395,00	€ 1.579.634,10
4 - Servizi conto terzi	€ 479.958,20	€ 417.457,19	€ 458.750,04	€ 421.657,44	€ 715.165,00	€ 380.388,42
Totale spese	€ 6.918.286,82	€ 4.194.422,60	€ 5.665.800,51	€ 6.718.567,31	€ 18.654.475,00	€ 6.333.872,26

Gestione residui

Titolo	ENTRATE		2011		2012		2013	
	residui passivi	risorsa	residui passivi	risorsa	residui attivi	risorsa	residui attivi	risorsa
1 Tributarie	€ 727.313,00	€ 691.045,37	€ 699.579,10	€ 804.095,17	€ 1.044.990,80	€ 791.383,79		
2 Contributi e trasferimenti Extratributarie	€ 91.002,16	€ 81.023,89	€ 32.738,57	€ 7.470,37	€ 4.790,00	€ 5.273,89		
3 Contributarie	€ 409.369,70	€ 364.157,91	€ 597.761,38	€ 569.096,12	€ 315.464,89	€ 477.646,84		
4 Contributi conto capitale	€ 44.813,15	€ 12.404,36	€ 194.721,03	€ 148.031,77	€ 17.462,03	€ 4.437,41		
5 Accensioni di prestiti	€ 411.235,24	€ 28.230,51	€ 48.914,73	€ -	€ 46.014,73	€ 12.840,04		
6 Servizi conto terzi	€ 39.150,86	€ 25.400,00	€ 49.276,55	€ 31.172,05	€ 42.108,67	€ 12.840,04		
Totale residui ed entrate	€ 1.748.054,11	€ 1.202.261,04	€ 1.623.881,36	€ 1.596.645,78	€ 1.679.746,12	€ 1.305.895,07		
Titolo	SPESSE		2011		2012		2013	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 Spese correnti	€ 2.039.143,29	€ 1.296.369,94	€ 2.001.373,00	€ 1.463.811,88	€ 1.662.424,88	€ 1.228.186,95		
2 Spese per Investimenti	€ 3.600.715,46	€ 873.695,08	€ 4.085.650,68	€ 790.842,03	€ 1.801.237,49	€ 441.374,19		
3 Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4 Servizi conto terzi	€ 116.505,18	€ 56.604,70	€ 122.357,84	€ 65.186,61	€ 129.492,44	€ 18.124,02		
Totale residui ed spese	€ 5.756.363,93	€ 2.226.669,72	€ 6.209.381,52	€ 2.329.840,52	€ 3.713.144,81	€ 1.787.785,26		

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 13.390,00	€ 18.207,00	€ 36.514,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 97.840,00	€ 73.030,00	€ 37.000,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.181.525,00	€ 1.171.465,00	€ 1.073.654,10
Quote capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 57.970,00	€ 51.350,00	€ 90.481,18
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti	97,14%	99,00%	91,98%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	71,97%	73,56%	56,64%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,28%	0,38%	0,71%

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale Spese correnti + rimborso mutui (cap) Entrate correnti	27,92%	27,20%	38,11%
2. Rigidità per costo personale Spese correnti Entrate correnti	24,67%	24,59%	30,39%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	3,25%	2,61%	7,72%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie + extratributarie Numero abitanti	€ 582,28	€ 577,45	€ 581,48
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 431,42	€ 429,08	€ 359,04
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 19,50	€ 15,23	€ 48,78
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 1,67	€ 2,23	€ 4,51

Capacità gestionale

Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati	89,40%	85,56%	77,17%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati	38,72%	37,36%	47,21%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	70,19%	98,20%	73,20%
4. Velocità di pagamento spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	73,11%	104,68%	79,29%

Analisi degli spostamenti

Cause	Effetti
	Provvedimenti correttivi



Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	23,00	24,00	24,00
Totale unità operative in servizio	28,00	29,00	29,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	23	24	24
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	49	50	52
Dipendenti	36	37	44
Totale Età Media	43	44	48,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	60,00%	60,00%
% donne occupate sul totale del personale	39,29%	39,29%	51,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	3,40%
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	17,00%	16,50%	15,68%
Malattia + Altro	2,00%	2,00%	1,21%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.161.006,46	€ 1.171.465,00	€ 1.125.197,09
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.730,00	€ 2.730,00	€ 2.730,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.730,00	€ 2.730,00	€ 2.730,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	23,98%	23,70%	20,07%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 41.464,52	€ 40.395,34	€ 38.799,90
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 145,29	€ 143,44	€ 137,39
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	285	282	282
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,60	4,80	4,80
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 97,50	€ 94,14	€ 94,14
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,24%	0,23%	0,24%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
COMINETTI GIAMPIERO	AFFARI GENERALI			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE-FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire 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. Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite: predisposizione degli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri, agli Assessori, e ai Capigruppo Consiliari, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle presenze dei Consiglieri comunali. Collaborazione con il Segretario Generale per tutte le funzioni a lei demandate dalla legge e dai Regolamenti. Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o partecipati. Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi. Servizio di relazioni con il Pubblico. Gestione dell'attività contrattuale dell'Ente e dei relativi adempimenti. cura del cerimoniale e della rappresentanza: ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali. Organizzazione e gestione delle attività di messo comunale. Gestione della pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line</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	N. rilascio CI	5	Gestire i servizi demografici	
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.264	8.152
Popolazione straniera	621	695	695	707
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	29	29	29	29
n.ro atti complessivamente pubblicati	458	475	450	501
n.ro atti pubblicati on line	458	475	450	501
n. giorni annuali di apertura sportello demografico	260	260	260	260
n. utenti sportello demografici (annuale)	7.465	7400	7000	7200
n. utenti sportello demografici stranieri (annuale)	500	420	600	600
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	7.728	8757	8000	8640
n. carte identità rilasciate	1.098	1483	1290	1391
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	24	24	24	24
tempo medio evasione richieste uffici	14	14	14	14
tempo medio rilascio CI	15	15	15	15
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	€ 880.217,00	€ 889.019,00	€ 931.853,00	€ 820.877,00
Costo del servizio demografico	€ 117.776,00	€ 102.000,00	€ 67.165,00	€ 62.877,00
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 148.039,00	€ 149.500,00	€ 149.427,00	€ 173.964,00
costo del personale servizio demografico	€ 95.585,00	€ 96.000,00	€ 69.425,00	€ 69.998,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

n: errori di smistamento posta	400	380	360	360
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	10,34%	10,34%	10,34%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	100,00%	100,00%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	28,59	26,92	27,69	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	6,19%	8,57%	8,33%	NOOK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	69,91%	73,38%	84,87%	NOOK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,11	1,14	1,20	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	15,71%	15,61%	17,06%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	24,00	24,00	24,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	14,00	14,00	14,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	15,00	15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 107,68	€ 112,76	€ 100,70	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 13,38	€ 8,13	€ 7,71	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 13,33	€ 8,40	€ 7,28	OK
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	390	360	360	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	GIAMPIERO COMINETTI		10,00%	
	LIVIO ZAMBELLI		100,00%	
	ROBERTA BRAMBILLA		100,00%	
	DIANA LIMONTA		50,00%	
	TOTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		2,60	
	GIAMPIERO COMINETTI		30,00%	
	ROSY SUSANI		100,00%	
	FRANCESCA FUMAGALLI		70,00%	
	GIUSEPPE GRITTI		100,00%	
	TOTALE PERSONALE AFFARI GENERALI		3,00	

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	media pratiche demografici per utente (66) risulta dovuto ad una diminuzione del n. pratiche (es. autocertificazione,...) rispetto all'aumento degli utenti dei servizi demografici	Cause	si evidenzia l'aumento del costo del servizio demografico e conseguente effetto sul costo pro capite del servizio demografico e sul costo per pratica servizi demografici
Effetti		Effetti	l'aumento del costo del servizio demografico non era prevedibile; si segnala la diminuzione del costo dei servizi di amministrazione dell'area affari generali
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Risultato greo	Raggiunto	Esito
1. Obiettivo di miglioramento: Aumentare il numero di pratiche demografiche			
2. Obiettivo di miglioramento: Ridurre il numero di pratiche demografiche			
3. Obiettivo di miglioramento: Ridurre il costo del servizio demografico			
4. Obiettivo di miglioramento: Ridurre il costo del servizio demografico			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.I.P.		
L. MAROTTA - FRANCESCA GORZA	ECONOMICO FINANZIARIO ORGANIZZAZIONE			
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>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. 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, Gestione delle procedure telematiche e cartacee relative a scadenze fiscali, previdnziali e finanziarie mensili ed annuali . Report e rendicontazioni con gli Enti di controllo. Costante lavoro di supporto agli uffici sulle norme di carattere finanziario, fiscale che coinvolgono gli uffici.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile.	4	Report e varie rendicontazioni sul bilancio e sul personale con Enti di controllo	
2	gestire il controllo economico finanziario	5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	gestione delle entrate tributarie, erariali ed extratributarie	6	Supporto agli uffici su utilizzo procedure e norme fiscali e previdenziali	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.190
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	29	29	29	29
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute,	550	550	560	650
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	550	545	570	650
N° variazioni di bilancio e PEG	9	7	7	4
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	1200	1120	1200	1270
totale impegni e accertamenti	1600	1900	1950	1960
totale mandati	3035	3128	2700	2962
totale reversali	1632	1482	1300	1343
totali fatture pagate	1650	1450	1400	1231
n. pratiche di personale complessivamente gestite	45	70	50	73
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	1970	1950	1950	2000
n. cedolini	480	475	480	490
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg)	5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	5,5	5,5	5,5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	55	55	55	55
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	7	5	5	5

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo totale del servizio gestione del bilancio	€ 83.850,00	€ 83.715,00	€ 83.715,00	€ 83.800,00
Costo totale del servizio gestione risorse umane	€ 40.087,00	€ 40.395,00	€ 40.395,00	€ 40.150,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 72.700,00	€ 72.700,00	€ 73.500,00	€ 77.500,00
costo del personale servizio gestione risorse umane	€ 31.195,00	€ 31.195,00	€ 31.195,00	€ 32.000,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,34%	10,34%	10,34%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	99,55%	101,79%	100,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	5,50	5,00	5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 10,20	€ 10,22	€ 10,23	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 4,90	€ 4,93	€ 4,90	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	GORZA FRANCESCA		80,00%	
C	PESENTI LAURA		100,00%	
TOTALE UNITÀ OPERATIVE RAGIONERIA			1,80	
D	GORZA FRANCESCA		20,00%	
C	BRAMBILLA LORENA		100,00%	
TOTALE UNITÀ OPERATIVE GESTIONE RISORSE UMANE			1,20	

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 e miglioramenti	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Stato pre-	Rapporto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento qualitativo della produzione dei servizi			
2) Obiettivo di miglioramento quantitativo della produzione dei servizi			
3) Obiettivo di miglioramento economico della produzione dei servizi			
4) Obiettivo di miglioramento ambientale della produzione dei servizi			

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GIAMPIERO COMINETTI	AFFARI GENERALI E TRIBUTI			
Titolo Obiettivo:		Gestire i tributi comunali		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la tempestività delle procedure di entrata. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali de servizio tributi			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestione delle entrate tributarie (ICI, TARSU)			
2	controllo sull'evasione tributaria			
3	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del servizio tributi			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.264	8.152
n. unità operative coinvolti nella gestione dei tributi	1,3	1,30	1,30	1,3
n. dipendenti totali dell'Ente	29	29	29	29
N. morosi TARSU	300	393	420	528
N. contribuenti ICI + TARSU	5.442	5566	5600	5600
n. contribuenti ICI (IMU) con versamenti	1.864	3592	3000	3559
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	4	4	4	4
n. utenti sportello tributi TARSU + ICI	2.200	1800	2000	2500
n. contribuenti TARSU	3.578	3666	3666	3691
N° pratiche tributi TARSU (somma di tutte le tipologie)	3.785	3800	3800	3800
n. pratiche tributi ICI	600	953	700	700
n. accertamenti ICI	180	104	20	72
n. posizioni ICI controllate (con eventuale incrocio con banca dati catastale)	400	953	700	700
n. accertamenti ICI annullati	14	11	5	7
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio emissione ruolo tarsu	70	90	100	80
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio tributi	€ 90.022,00	€ 89.355,00	€ 229.445,00	€ 79.802,00
Totale recupero evasione ICI	€ 300.000,00	€ 160.000,00	€ 100.000,00	€ 52.190,00
Totale Entrate Imu	€ 868.000,00	€ 1.004.000,00	€ 1.300.000,00	€ 800.075,00
Totale recupero evasione TARSU - ACCERTAMENTI TARSU	€ 6.032,00	€ 40.470,00	€ 3.200,00	€ 20.894,00
Totale Entrate TARSU - RUOLO ORDINARIO	€ 793.108,00	€ 827.310,00	€ 950.000,00	€ 802.310,00

costo del personale servizio tributi	€ 35.203,00	€ 35.500,00	€ 36.700,00	€ 36.200,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni) TARSU	120	247	200	174
N. avvisi di accertamento emessi TARSU	64	80	20	53
n. avvisi di accertamento emessi ICI	180	79	20	72
n. accertamenti ICI annullati	14	11	5	7

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi /totale dipendenti)	4,48%	4,48%	4,48%	OK
% di morosità (morosi/contribuenti)	6,30%	7,50%	9,43%	NOOK
% utenti serviti allo sportello tributi (n. utenti serviti / popolazione)	24,34%	24,20%	30,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio emissione ruolo tarsu	80,00	100,00	80,00	NOOK
Tasso di accesso sportello tributi (n. GG apertura settimanale/ 6 GG)	4gg/6gg	4gg/6gg	4gg/6gg	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	24,57%	7,69%	6,52%	NOOK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 5,44	€ 27,76	€ 9,79	OK
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	2,87%	0,34%	2,60%	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	FRANCESCA SESTO		100,00%	
	GIAMPIERO COMINETTI		30,00%	
TOTALE UNITA OPERATIVE SERVIZIO TRIBUTI			1,30	

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	
<p>Il motivo che ha determinato l'aumento della % di morosità (65) si può collegare sia all'aumento dei contribuenti sia alla crisi</p>			

Cause	all'aumento dei contribuenti sia alla crisi generali di liquidità; * il costo del servizio tributi atteso inserito, particolarmente superiore al costo realizzato prevedeva, al fine di supportare il lavoro dell'ufficio per la scarsità del personale a disposizione, l'affidamento di parte del servizio a società esterne (considerato altresì i continui mutamenti legislativi in merito ai tributi e conseguenti difficoltà operative).	Cause	si evidenzia l'ottimo risultato sul recupero evasione ICI dovuto al notevole lavoro svolto dall'ufficio tributi sugli accertamenti nonostante il limitato n. di personale dipendente coinvolto
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Stato pre	Stato post	Esito
1) Numero di regolamenti emanati dall'ufficio tributi			
2) Numero di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi			
3) Numero di regolamenti emanati dall'ufficio tributi			
4) Numero di provvedimenti emessi dall'ufficio tributi			

SCHEMA OBIETTIVO

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 FINALE DELL'OBBIETTIVO	<p>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.</p>			
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.167	8.264	8.190	0
n. agenti/amministrativi	4	4		
n. ore di attività di controllo stradale	864	900		
n. ore settimanali lavorate	140	140		
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale	27,00	48		
km percorsi durante servizio serale estivo	500,00	510		
n. veicoli controllati nel servizio serale estivo	180	210		
n. posti controllo durante i servizi serali	27	32		
n. ore settimanali di vigilanza ordinaria	52,00	52		
n. ore vigilanza ordinaria sul territorio annuali	2.496,00	2.704		
n. accertamenti/controlli effettuati	375	420		
n. sinistri stradali rilevati	15	11		
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	25	27		
n. ore apertura sportello settimanali	4,00	4		
n. controlli cds	350	520		
n. atti violazione CDS	734	593		
n. violazioni cds immediatamente contestate	102	127		
n. ore servizi di prossimità settimanali	14	20		
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	16	22		
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	2	2		
n. sanzioni amministrative	3	3		
n. domande presentate attività produttive (commerciali)	5	5		
n. domande accolte attività produttive (commerciali)	5	5		
n. notizie di reato accertate	2	1		

n. attività produttive (commerciali) presenti sul territorio	71	76		
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata	10 min	10 min		
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30 gg	20 gg		
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30 gg	20 gg		
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	€ 198.949,74	€ 173.376,00	€ 183.083,00	€ 183.083,00
Costo del personale servizio polizia locale	€ 147.572,01	€ 153.631,00	€ 153.300,00	€ 153.000,00
Totale introiti per sanzioni al c.d.s.	€ 25.582,00	€ 18.345,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
Totale introiti per sanzioni amministrative	€ 250,00	€ 150,00		
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0		
N. ricorsi presentati	1	1		
N. sanzioni totali violazioni cds	593	593		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	37,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore annuali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	16,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza servizi di prossimità settimanali (ore servizio servizi di prossimità/Km territorio)	5440,00%	3200,00%	0,00%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri stradali rilevati/n. Km strade)	86,67%	0,00%	0,00%	OK
% sanzioni immediate contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	17,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	0,0005	0,0000	#DIV/0!	#DIV/0!
Media utenti ricevuti allo sportello settimanalmente (n.ro utenti ricevuti settimanalmente/n.ro ore apertura)	6,5000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti serviti allo sportello tributi (n. utenti serviti / popolazione)	15,19%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di apertura al pubblico (N. ore apertura settimanale al pubblico/36)	22,22%	0,00%	0,00%	OK
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	10,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di accoglimento domande attività produttive (N. di domande presentate/N. di domande accolte)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10 min	0,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30 gg	0,00	0,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30 gg	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 23,22	€ 22,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni al c.d.s./n. infrazioni al c.d.s.)	33,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni (Totale introiti per sanzioni amministrative/n. sanzioni amministrative)	66,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% contestazioni N. ricorsi accolti violazioni cds/ N. sanzioni totali	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% contestazioni accolte (N. ricorsi accolti/n . ricorsi presentati)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cal.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Casella Giampaolo		100,00%	
	Guzzardo Salvatore		100,00%	
	Buccinnà Soccorso		100,00%	
	Strepparola Alberto		100,00%	
	Baroncelli Mauro		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE POLIZIA LOCALE			5,00	0,00

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	sono stati effettuati più controlli mirati i quali hanno prodotto meno verbali ma allo stesso tempo un maggiore introito	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVI DI RISPONDEBILITÀ	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Obiettivo quantitativo	Obiettivo qualitativo	Obiettivo temporale
1. Fornire servizi di alta qualità ai clienti			
2. Ridurre i costi operativi			
3. Migliorare l'efficienza operativa			
4. Aumentare la soddisfazione del personale			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Cominetti Gianpiro	Amministrazione generale			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio CRE			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>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 del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio CRE</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione CRE	
2	Gestione del servizio di refezione scolastica			
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.160	8.160
Popolazione prima infanzia	309	321	254	254
Popolazione scuola dell'obbligo	668	669	901	901
n. domande presentate pre-post scuola	56	56	56	60
n. iscritti pre-post scuola	56	56	56	60
n. domande presentate centri estivi	61	40	34	34
n. Iscritti centri estivi	61	40	34	34
n. domande presentate per contributo asilo nido	18	17	17	15
n. domande concesse per contributo asilo nido	17	17	17	15
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	341	352	345	355
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	341	352	345	355
n. utenti servizio refezione scolastica	556	596	576	585
n. utenti servizio refezione scolastica con esenzione	16	16	16	26
n. utenti servizio trasporto scolastico	140	140	140	131
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi MENSA E TRASPORTO(ANNO SCOLASTICO)	195	195	210	322
n. totale utenti servizio (pre- post scuola, trasporto, mensa)	813	832	772	776
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio per concessione contributi (IN GIORNI)	30	14	30	15
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

Costo del servizio istruzione	€ 755.638,00	€ 871.762,00	€ 827.430,00	€ 754.581,24
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 5.485,63	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 10.879,03
Costo del servizio refezione	€ 323.257,00	€ 332.572,00	€ 333.710,00	€ 332.344,19
costo del servizio trasporto scolastico	€ 86.453,00	€ 86.865,00	€ 88.500,00	€ 87.482,30
Totale contributi asilo nido concessi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
entrate del servizio refezione	€ 304.597,00	€ 312.658,00	€ 310.000,00	€ 310.682,27
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 18.419,53	€ 18.269,56	€ 18.000,00	€ 17.997,08
€ incassati su morosità	€ 30.619,10	€ 346,02	€ 346,02	€ 26.177,30
€ morosità accertate	€ 42.506,10	€ 11.045,00	€ 11.045,00	€ 37.990,74
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 55.000,00	€ 60.000,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% tasso di copertura servizio refezione scolastica (costo servizio/ introito servizio refezione)	94,15%	92,90%	93,48%	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% esenzioni su refezione	2,8%	2,78%	4,44%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,0%	0,00%	0,00%	OK
% morosi su utenti	23,71%	27,20%	41,49%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio per concessione contributi	22,00	30,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 99,04	€ 101,40	€ 92,47	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	94,12%	92,90%	93,48%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	21,17%	20,34%	20,57%	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	STEFANIA SIMONETTI		100%	
	GIAMPIERO COMINETTI		10%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO ISTRUZIONE			1,10	0,00

MAR 2013

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		
	Stato prec.	Raggiunto	Esito

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ARCH. IVANO BACCILIERI	LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE			
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo dell'ambiente		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale e 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. Gestire il servizio di raccolta rifiuti. Gestire il Servizio S.U.A.P.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la raccolta rifiuti.			
2	promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti			
3	incentivare la riduzione della produzione di rifiuti			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.118
n.giorni settimana apertura sportello	2	2	2	2
n. utenti sportello settimana	4	15	13	11
n. domande presentate	20	30	30	25
n. domande evase	20	30	30	25
N. ql raccolta differenziata	24.381,41	24.265,50	30.000,00	36.697,00
N. ql. raccolta non differenziata	1.064,65	521	850.000	10.586
totale ql raccolti	3.687.331,00	3.081,00	3.000	4.728,00
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3600	3666	3610	3535
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	2
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 724.690,00	€ 691.500,00	€ 729.100,00	€ 696.746,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 58.000,00	€ 77.000,00	€ 60.000,00	€ 53.644,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. reclami servizio raccolta rifiuti	23	12	10	9
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	93%	96%	97%	97%
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media biennio precedente:	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento

Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera utenti (n.ro utenti/n.ro ore sportello)	3,83	6,50	5,50	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 86,19	€ 89,02	€ 85,83	OK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 0,38	€ 243,03	€ 147,37	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio)	0,10	0,08	0,08	NOK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	94,50%	95,00%	97,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Ivano baccileri	44.556,00	50%	22.278,00
C3	Carnevali Mario	34.420,00	50%	17.210,00
B4	Peschini FABRIZIO	30.000,00	20%	6.000,00
TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE			1,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
		rapporti con l'utenza - verifiche sul territorio

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

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
dott.ssa NADIA VILLA	Area Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale attraverso il miglioramento nella gestione delle procedure urbanistico-edilizie e della pianificazione territoriale. Migliorare la qualità della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica			
2	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	7.991	8.167	8.152	8.152
n.giorni settimanali di apertura sportello	2	2	2	2
N.ore settimanali apertura sportello	8	8	8	8
N.utenti sportello settimana	20	25	27	30
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi presentati	169	133	120	150
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi istruite	145	133	100	150
N.Piani attuativi presentati	0	1	0	0
N.Piani attuativi istruiti	0	1	0	0
N.Permessi di costruire presentati	61	28	35	28
N.Permessi di costruire rilasciati	50	28	25	20
N. Segnalazioni pervenute	4	2	3	4
N. Sopralluoghi effettuati per segnalazioni	3	2	3	6
N. Varianti al Piano di Governo del Territorio	1	1	1	1
N. Redazione del Nuovi Regolamento Edilizio	1	0	1	0
N. Moduli aggiornati alla normativa vigente	5	15	17	3
N. Accessi al sito per comunicazioni, aggiornamenti e/o modifiche	15	50	50	50
N. Richieste di agibilità presentate	11	5	6	5
N. Certificati di agibilità rilasciati	10	3	6	5
N. Richieste riscatto di proprietà (aree PEEP)	2	0	2	1
N. Comunicazioni per riscatto di proprietà effettuate (aree PEEP)	3	0	2	1
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio permesso di costruire (in mesi)	12	6	5	3
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	15	15	15	15

Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica (gg.)	25	15	13	10
Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)	7	5	5	5
Tempo medio di rilascio idoneità alloggiativa (gg.)	10	7	7	7

Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 117.519,10	€ 43.000,00	€ 62.337,00	€ 53.237,00
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 1.164.286,73	€ 708.040,33	€ 1.007.967,00	€ 410.000,00
N° titoli abilitativi onerosi istruiti	17	20	25	35
€ da riscatti di proprietà aree PEEP	€ 28.982,82	€ -	€ -	€ 9.252,00
€ oneri pratiche inavase/spese compensative	€ 5.400,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo	20	10	8	10
N° Certificati di Agibilità non rilasciati	2	2	6	8
N° Richieste accesso atti evase	35	40	45	67
N° segnalazioni evase	3	2	3	4
N° Ordinanze emesse	2	0	1	1
N° Certificati destinazione urbanistica rilasciati	36	35	38	22

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera domande presentate (n.ro domande/n.ro giorni sportello ANNUALI)	1,45	1,15	1,15	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	92,05%	83,33%	83,33%	OK
Rapporto Agibilità rilasciate/presentate (n.ro domande presentate/n.ro domande rilasciate)	81,25%	12,00%	100,00%	OK
Rapporto permessi a costruire rilasciate/presentate (n.ro domande presentate/n.ro domande rilasciate)	87,64%	71,43%	71,43%	OK
Rapporto di risposta su segnalazioni pervenute (n.sopralluoghi effettuati su segnalazioni/n.ro segnalazioni pervenute)	83,33%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio permesso a costruire (in mesi)	9	5	3	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg.)	15	15	15	OK
Tempo medio attesa appuntamento professionisti (gg)	6	5	5	OK
Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica (gg.)	20	13	10	OK
Tempo medio rilascio idoneità alloggiativa (gg.)	9	7	7	OK
redazione variante al PGT	1,00	1,00	1,00	OK
redazione del regolamento edilizio	0,50	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 11,51	€ 7,65	€ 6,53	OK
Indicatori di qualità				

Rapporto pratiche presentate nell'anno/pratiche evase in ritardo nell'anno (n.ro domande presentate nell'anno/n.ro domande evase in ritardo nell'anno)	92,05%	83,33%	83,33%	OK
--	--------	--------	--------	----

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec	Quota costo
B3	Sig. Leandro Trombetta		100,00%	
C1	Arch. Marcolongo Francesca		100,00%	
D4	Geom. Ronchi Flavio		100,00%	
D1	Dott.ssa Villa Nadia		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO TERRITORIO			4,00	

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	PGT- nel novembre 2012 è stata avviata la procedura d'invito per l'incarico inerente la variante, la procedura d'avvio è stata deliberata in febbraio 2013. Negli ultimi mesi dell'anno l'ufficio è stato impegnato nel reperimento delle risorse necessarie ai fini del rispetto del patto di stabilità procedendo anche all'escussione di alcuni ratei afferenti il contributo di costruzione inoltre si segnala che nel mese di novembre-dicembre l'ufficio ha acquistato un nuovo software di gestione delle pratiche edilie pertanto è stato impegnato nei corsi di formazione necessari all'utilizzo dello stesso.	Cause	Regolamento Edilizio- non è stata avviata la procedura d'incarico pur avendo già iniziato ad affrontare le tematiche e le modifiche da individuare nel nuovo regolamento. Negli ultimi mesi dell'anno l'ufficio è stato impegnato nel reperimento delle risorse necessarie ai fini del rispetto del patto di stabilità procedendo anche all'escussione di alcuni ratei afferenti il contributo di costruzione inoltre si segnala che nel mese di novembre-dicembre l'ufficio ha acquistato un nuovo software di gestione delle pratiche edilie pertanto è stato impegnato nei corsi di formazione necessari all'utilizzo dello stesso.
Effetti	PGT ha avuto avvio formale nei primi mesi del 2013	Effetti	La redazione del nuovo regolamento edilizio non è stata ancora avviata
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	si sta provvedendo alla redazione della modifica del regolamento incentivante necessario alla definizione dell'incarico per la variante al PGT. E' già stata avviata un'analisi preeliminare in ordine alle possibilità edificatorie da individuare nella variante	Intrapresi	si è provveduto comunque ad avviare l'analisi per comprendere come strutturare il nuovo regolamento
Da attivare	affidamento dell'incarico	Da attivare	entro marzo verrà deliberato l'incarico interno alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio

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			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
IVANO BACCILIERI E CASELLA GIAMPAOLO	LL.PP. E POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi				
DESCRIZIONE FINALE DELL'OBBIETTIVO	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	4	Gestire la segnaletica	
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.118
Km. Strade comunali	30	30	30	30
Km. strade manutenzioni effettuate	22	23	23	30
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	46	50	55	60
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	46	50	55	60
n. segnali presenti	1200	1210	1220	1225
n. segnali sostituiti	200	50	30	20
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	10	20	20	20
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	13	20	20	20
Km. Strade illuminate	22	23	23	23
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione (GG)	0,5	0,5	0,5	0,5
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità				
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	33.000
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	33.000
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 145.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	150.000
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 1.560.000,00	1.560.000
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	€ 350.000,00	€ 400.000,00	€ 1.560.000,00	1.560.000

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	12	14	3	3
n. reclami su manutenzioni	25	14	14	14

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	1,10	1,00	1,00	OK
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,10	0,04	0,02	NOOK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	75,00%	76,67%	76,67%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	75,00%	76,67%	76,67%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	0,50	0,70	0,69	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	10%	10%	1%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	0,00	#VALORE!	18,48	#VALORE!
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	13,00	3,00	3,00	OK
n. reclami servizio viabilità	19,50	14,00	14,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Antognetti Sandro		30	10.190,00
B4	Peschini Fabrizio		30	9.200,00
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO VIABILITA'			60,00	0,00

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

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
F. DI LECCE	SERVIZI ALLA PERSONA			
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza Sociale e il Centro Ricreativo Estivo		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell' anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. 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 . Promozione di una gestione competente dei percorsi di integrazione socio - economico - lavorativa . Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.			
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 Bandi E.R.P. - F.S.A. - Bonus Sociali	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.264	8.152
n. anziani sul territorio	1.433	1.382	1.455	1.415
n. minori sul territorio	1.523	1.537	1.537	1.446
n. anziani assistiti	73	80	90	95
n. minori assistiti	55	60	60	93
n. disabili assistiti	32	37	40	73
n. domande presentate	350	421	430	456
n. domande soddisfatte	345	380	400	451
n. utenti assistenza economica	80	91	100	130
n. utenti totale servizio	425	447	450	456
n. residenti stranieri	630	695	695	707
n. utilizzatori stranieri	1	1	1	2
n. visite domiciliari	195	264	270	312
n. buoni sociali anziani e disabili erogati con FINANZIAMENTO PdZ	15	13	13	12
n. titoli sociali a sostegno famiglie con FINANZIAMENTO PdZ	7	3	5	3
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)	5	5	4	4
Tempo medio di attivazione del servizio assistenza anziani (gg.)	5	5	4	4
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 587.621,00	€ 564.470,00	€ 656.976,00	€ 593.496,00
Importo erogato per assistenza economica comunale	€ 43.530,00	€ 54.000,00	€ 55.000,00	€ 56.000,00
Importo erogato dal PdZ buoni sociali	€ 42.000,00	€ 9.750,00	€ 10.000,00	€ 10.492,00
Importo erogato dal PdZ sostegno famiglie per titoli sociali	€ 5.720,00	€ 5.605,00	€ 7.000,00	€ 4.450,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)	5	5	4	4
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia del servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)	14,93%	15,04%	3,25%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	95,45%	93,02%	98,90%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori del servizi/residenti immigrati)	0,15%	0,14%	0,28%	OK

Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	17,13%	17,61%	17,36%	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	52,64%	60,00%	68,42%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	5	4	4	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione) (gg.)	5	4	4	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 70,12	€ 79,50	€ 72,80	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 570,35	€ 550,00	€ 430,77	OK
Costo medio buoni sociali finanziati da PDZ (n. buoni sociali/finanziamento erogato da PDZ)	€ 1.848,21	€ 769,23	€ 874,33	NOOK
Costo medio titoli sociali finanziati da PDZ (N. titoli sociali/finanziamento erogato da PDZ)	€ 1.132,50	€ 1.400,00	€ 1.483,33	NOOK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	FILOMENA DI LECCE	54.334,00	100%	
C	PAOLA CAMISANA	38.104,00	100%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO SOCIALE		92.438,00	2,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
A.S. FRANCESCA PELLEGRINO	18.000,00=	Affidamento Diretto Coop. Sociale

VERIFICA INTERMEDIA AL		30.09.2013	VERIFICA FINALE AL		31.12.2013
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			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GIAMPIERO COMINETTI	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare 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. Collaborare con le associazioni culturali, e ricreative del territorio attraverso la concessione di sovvenzioni; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Gestire il servizio di prestito di libri e materiale multimediale. Pubblicizzare i servizi forniti dal Sistema Bibliotecario disponibile on line (accesso gratuito ai maggiori quotidiani italiani ed esteri, e - book, audiolibri, corsi universitari e per il tempo libero). Attivare momenti di promozione della lettura con le Scuole del territorio.</p>			
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	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.152
Utenti reali (biblioteca)	788	746	750	799
N. prestiti (biblioteca)	8823	9800	9900	9506
n. prestiti con prenotazione on line	231	272	350	342
N. iniziative organizzate sul territorio (cultura)	14	12	15	18
media partecipanti alle iniziative	2.100	2.500	2500	2.500
n.ro associazioni presenti sul territorio	5	5	6	4
n.ro manifestazioni sponsorizzate	2	2	1	0
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	14	14	14	14
n.ro ore settimanali di apertura ufficio cultura	9	9	16	9
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro ore di apertura biblioteca	14	14	14	14
Tempo medio attesa prestito per opere non appartenenti alla biblioteca (gg.)	2.5	2.5	4	4
tempo medio di erogazione contributi (gg.)	0	0	0	0
tempo medio di erogazione sovvenzioni (gg.)	15	10	10	10
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio cultura			€ 168.350,00	120.250,00
Totale contributi erogati ad associazioni culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni culturali	€ 1.550,00/3	1200	€ 1.600,00	4200
N. contributi erogati	0	0	0	0
N. convenzioni con associazioni	0	3	3	3
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio cultura				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	9,34%	9,16%	9,80%	OK
Tasso di accessibilità biblioteca (h apertura settimanale/36 h)	38,89%	38,89%	38,89%	OK
Tasso di accessibilità ufficio cultura (h apertura settimanale/36 h)	25,00%	44,44%	25,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	176,9230769	166,67	138,89	NOOK
Media partecipazione alle iniziative biblioteca	2.100	2.500	0	OK
Partecipazione alle iniziative biblioteca (n. partecipanti/ n. abitanti)	28,00%	30,53%	30,67%	NOOK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	28,00%	30,53%	30,67%	NOOK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	11,82	13,20	11,90	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 0,00	€ 20,56	€ 14,75	OK
Media contributi erogati per ogni associazione (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
Media sovvenzioni erogati (importo contributi erogati / n.ro sovvenzioni)	#VALORE!	€ 533,33	€ 1.400,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec	Quota costo
C	DIANA LIMONTA		50%	
C	Michela Stella		100%	
D	Giampiero Cominetti		10%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO CULTURA			1,60	

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
GIAMPIERO COMINETTI	Amministrazione generale			
Titolo Obiettivo:		Gestire le iniziative sportive		
DESCRIZIONE FINALE DELL'OBIETTIVO	<p>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; collaborare con le associazioni sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini, sovvenzioni; organizzare le iniziative sportive e ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni.</p>			
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	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.152
N. iniziative organizzate sul territorio	4	3	3	5
totale partecipanti alle iniziative	850	600	600	600
n.ro associazioni presenti sul territorio	6	9	9	7
n.ro manifestazioni sponsorizzate	4	0	0	0
n.ro ore settimanali di apertura ufficio sport	9	9	9	9
n.ro convenzioni utilizzo impianti sportivi	7	5	5	6
n.ro convenzioni campi sportivi	3	3	3	3
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio erogazione contributi ass sportive (gg)	0	0	0	0
tempo medio erogazione sovvenzioni ass sportive (gg)	12	10	10	10
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sport			€ 92.000,00	92.296,00
Totale contributi erogati ad associazioni sportive	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni sportive	€ 5.750,00	€ 6.835,00	€ 6.000,00	€ 8.200,00
N. contributi erogati	0	0	0	
N. sovvenzioni erogate	5	6	6	
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio sport				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto	(n. 0,81%)	1,22%	1,23%	nonok

utenti reali/ popolazione residente)	0,01 %	1,11 %	1,23 %	NOOK
Tasso di accessibilità ufficio sport (h. apertura settimanale/36 h)	50,00%	25,00%	25,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative sportive / N. Iniziative sportive)	207,1428571	200	120	NOOK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	0	11,23321123	11,3218842	NOOK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	OK
sovvenzioni erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 1.144,09	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Francesca Fumagalli		30%	
D	Giampiero Cominetti		10%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO SPORT			0,40	

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

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ARCH. IVANO BACCILIERI	LL. PP. MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE			
Titolo Obiettivo: Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>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, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti			
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.190
n.ro personale comunale addetto	2	2	2	8118
n.ro Interventi programmati	41	56	65	62
n.ro interventi realizzati	41	56	65	62
n.manutenzioni eseguite direttamente	41	56	65	62
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	110	120	130	120
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	107	103	110	105
n. interventi su segnalazione	107	103	110	105
tempo medio risoluzione intervento (gg)	3	2,15	2,15	2,15
tempo medio risposta emergenza (hh)	1	1	0,45	0,45
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio manutenzioni	€ 150.000,00	€ 216.285,00	€ 200.000,00	€ 172.980,00
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 2.400.126,55	€ 658.052,70	€ 200.000,00	€ 194.000,00
Valore del patrimonio immobiliare	€ 12.410.426,69	€ 13.634.041,00	€ 14.100.000,00	€ 15.202.790,00
Importo manutenzione ordinaria stanziato	€ 150.000,00	€ 216.285,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Importo manutenzione ordinaria impegnato	€ 150.000,00	€ 16.285,00	€ 200.000,00	€ 194.000,00
di cui costo del personale servizio manutenzioni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	107	97	95	90
n. interventi su segnalazione	107	97	95	90
		Performance attesa	Performance	



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	ESISTENZIALE anno 2013	ESISTENZIALE realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ Interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% interventi eseguiti direttamente (Interventi in economia/ totale interventi realizzati)	29,66%	31,82%	33,33%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	70,34%	66,67%	65,93%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	0,453977094	1	0,97	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	2,10	1,46	1,45	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2,575	2,15	2,15	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 22,29	€ 24,42	€ 21,12	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	45,40%	100,00%	97,00%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	IVANO BACCILIERI		30,00%	13.365,00
D	SANDRO ANTOGNETTI		70,00%	23.775,00
C	NADIA MARTELLOTTA		100,00%	38.000,00
C	CARNEVALI MARIO		50,00%	14000,00
B	FABRIZIO PESCHINI		50,00%	15.000,00
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERV.MANUTENZIONI			3,00	104.140,00

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

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.			
ARCH. IVANO BACCILIERI	LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE -S.U.A.P.				
Titolo Obiettivo:		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese			
DESCRIZIONE-FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Gestione Servizio Sportello Attività Produttive previsto dal DPR 160/2010, che prevede come unico interfaccia per l'utente che avvia modifica cessa, richieste di autorizzazioni inerenti l'attività ad essa connessa, nonché tutti i procedimenti per i quali l'attività ha bisogno della Pubblica Amministrazione.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Front Office		Attraverso la piattaforma telematica-apertura sportello al pubblico - telefonicamente.		
2	Consulenza - pareri preventivi		Attraverso il sito istituzionale (PORTALE, MUTA, STARWEB, COMUNICA, ecc)		
3	Ricezione della pratica		Download, protocollo, controllo formale, istruttoria o irricevibilità.		
4	Istruttoria		Avvio del Procedimento, trasmissione agli Organi Competenti, Richieste di integrazione, Richiesta pareri ai Responsabili degli Endoprocedimenti, Indizione Conferenze di Servizi, Rilascio, Diniego o Presa d'Atto - conclusione del procedimento.		
5	Back Office		Archiviazione On line - Atti firmati digitalmente - Aggiornamento Portale- Aggiornamento Modulistica - Supporto a Enti di Settore.		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		8.167	8.264	8.190	8.119
n.giorni settima apertura sportello		2	2	2	2
n. utenti sportello settimana		4	4	4	3
n. domande presentate		50	54	60	45
n. domande evase		50	54	60	45
n. Domande gestite online				60	45
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Termini previsti dal procedimento amministrativo		60-90-120 g.g.	60-90-120 g.g.	60-90-120 g.g.	60-90-120 g.g.
Tempo medio risposta (in gg)				15	15
Indici Economici		Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo canone gestione portale					€ 900,00
Risparmio del Servizio in Gestione interna per la P.A.		€ 9.473,72	€ 9.586,24	€ 9.500,40	€ 9.418,04
Costo del servizio SUAP					

Costo del personale dedicato al SUAP				
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. reclami servizio SUAP	0	0	0	0
% gradimento del servizio SUAP	90%	90%	90%	90%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera utenti (n.ro utenti/n.ro ore sportello)	2,00	2,00	1,50	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)		1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
n. giorni del procedimento	60-90-120 g.g.	60-90-120 g.g.	60-90-120 g.g.	OK
Tempo medio risposta		15,00	15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP (costo servizio SUAP/popolazione)	€ 1,16	€ 1,16	€ 1,16	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi SUAP (N. reclami/ utenti servizio SUAP)	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Ivano baccileri	44.556,00	50%	4.455,00
B3	collaboratore di altra area		50%	
TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE			1,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Leandro Trombetta		rapporti con l'utenza - verifiche sul territorio

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			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ARCH. IVANO BACCILIERI	LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE			
Titolo Obiettivo:		Gestire la Protezione civile		
DESCRIZIONE FINALE DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestione Servizio di Protezione Civile che prevede l'organizzazione del servizio nelle fasi di previsione gestione e post gestione dell'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 - a seguito di Convenzione dove il Comune di Pozzuolo Martesana è Capofila dal gennaio 2012.</p>			
STAKEHOLDER				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione/Informazione dei Volontari di P.C.		Acquisto attrezzature e relativo mantenimento in efficienza.	
2	Partecipazione a esercitazioni a scala Comunale Intercomunale - Provinciale.			
3	Mantenimento di un servizio di pronto intervento h 24			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	8.167	8.264	8.190	8.190
n.giorni settimana apertura sportello	2	2	2	3
n. utenti sportello settimana	5		13	15
n. interventi svolti (cerimonie-esercitazioni-emergenze)	27	58	58	63
n. volontari			33	33
n.volontari tra i 18 e 25 anni			4	4,00
n.volontari tra i 26 e 64 anni			29	29
n. veicoli (fuoristrada)			3	3,00
n. attrezzature (motopompe)			3,00	3,00
n. attrezzature (torre faro)			3	3,00
n. attrezzature (generatori di E.E.)			3	3,00
n. attrezzature (carrelli appendice)			2	2,00
n. attrezzature (motoseghe)			4	4
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempi di Intervento	30 minuti	30 minuti	30 minuti	30 minuti
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio in termini di mantenimento attrezzature mezzi vestiario e nuovi acquisti	€.5.500,00	€.6.000,00	€.6.000,00	€ 11.000,00
Importo finanziato da altri enti				
Costo del personale dedicato alla Protezione Civile				44.556.00
Costo del servizio protezione civile				16.000,00
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera utenti (n.ro utenti/n.ro ore sportello)	1,67	6,50	5,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	#DIV/0!	#DIV/0!	175,76%	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64)		0,01	0,01	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempi di intervento	#VALORE!	30 minuti	30 minuti	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del SERVIZIO (costo del processo/popolazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,95	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	#DIV/0!	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	0,00%	95,00%	0,00%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Ivano bacchieri	44.556,00	10%	4.455,00
TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE			1,00	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

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.	
Lucio MAROTTA	area economico finanziaria		
FINALITA'	<i>MIGLIORAMENTO PROCEDURE INFORMATICHE</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Ottimizzazione delle procedure informatiche per ATTI AMINISTRATIVI e CONTABILITA' FINANZIARIA		
descrizione obiettivo	Passaggio a nuovi software di contabilità finanziaria e atti amministrativi al fine di inserire nuove procedure previste dalla legge, velocizzare i tempi di lavoro e condividere con i responsabili di procedimento il programma atti amministrativi. Eliminazione graduale dei documenti cartacei.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione del Programma da parte dell'Amministrazione Comunale - inizialmente solo contabilità finanziaria, successivamente anche atti amministrativi.	5	Utilizzo della procedura finanziaria- verifica della migrazione di dati su 8 anni pregressi - correzioni dati e miglioramento delle stampe. Procedura a regime dal 1 marzo
2	Verifica dei software finanziari proposti da Halley e PA digitale - rapporto qualità- costo - funzionalità, facilità d'uso per gli operatori, possibilità di comunicazione con enti esterni	6	Integrazione delle procedure della contabilità finanziaria con procedura atti amministrativi a seguito verifica fattibilità, costi, e funzionalità
3	Verifica fattibilità con il coinvolgimento del tecnico informatico per potenziamento server - passaggio dati finanziari da programma Insiel a Halley	7	Coinvolgimento di tutti i responsabili di procedimento, verifica del profilo utenti per la firma degli atti - programmazione delle ore di formazione
4	Calendarizzazione della formazione a inizio anno 2013 - programmazione del periodo di blocco delle operazioni finanziarie al fine di ottemperare alle scadenze di legge e non creare disservizi agli uffici	8	Formazione individuale o per ufficio dei dipendenti, soluzione delle criticità, verifica dei passaggi interni per pareri tecnico e contabile, miglioramento impaginazione dei testi, altre migliorie per stampa
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione relazione prev., bilancio 2013 e rendiconto 2012	3	3	
verifica dati derivanti da migrazione programma precedente	500	550	
N. di mandati e reversali impegni e accertamenti 2013	4200	4200	
N. determine e delibere	550	850	
N. ore di lavoro per superamento criticità	200	220	
Indici di Tempo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
elaborazione documenti interni area finanziaria	5000	5000	
elaborazione certificati bilancio e rendiconto per ministero interni	ore 5	ore 5	
invio avvisi mandati e reversali tramite posta elettronica	ore 6	ore 6	
consultazione determine a delibere da procedura atti amm.vi	ore 10	ore 10	
Indici di Costo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmio della carta x utilizzo posta elettronica e minor copie atti	2.000,00	2.000,00	
risparmio acquisti software x relazione prev., certificazione bilancio/rendiconto	700	700	
risparmio tempo x inserimento dati a regime ore	300	200	
Indici di Qualità			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% soddisfazione sul progetto contabilità finanziaria	90	95	
ATTI AMMINISTRATIVI		90	
CONTABILITA' FINANZIARIA		100	
CRONOPROGRAMMA			

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE A.S. F. DI LECCE	AREA/SETTORE SERVIZI SOCIALI	Programma R.P.P.
----------------------------------	---------------------------------	------------------

FINALITA'	<i>PROMOZIONE BENESSERE POPOLAZIONE ANZIANA</i>
-----------	---

Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TERZA ETA' - SETTEMBRE IN FESTA 2013
--	---

descrizione obiettivo	<p>Nell'ambito delle Manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale per il "Settembre in Festa anno 2013", concorrere alla promozione della qualità di vita dei Cittadini over 70 anni, attraverso la realizzazione di una "Giornata dedicata alla Terza Età" e di intrattenimento presso il Salone Cave Rocca nella frazione Bisentrato. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'intervento, si coinvolgono e si valorizzano le varie forme di Volontariato e di Associazionismo locale. Trattasi di un momento specifico di co-progettazione - che vede la fattiva partecipazione dei dipendenti comunali coordinati dai Servizi Sociali Comunali, non isolato - tenuto conto che già durante tutto l'anno - la collaborazione coi Volontari dei vari Centri per Anziani risulta attiva ed in stretto contatto con l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di concorrere tutti alla promozione del benessere della salute dei Cittadini Anziani.</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione del Programma da parte dell'Amministrazione Comunale.	5	Rilevazione soddisfazione degli utenti con partecipazione attiva dei Dipendenti, anche dal punto di vista operativo, nella preparazione del progetto, nella
2	Istruzione Atti e invio invito personale ai Cittadini Capi Famiglia over 70 anni, alle Associazioni / Volontariato locale.	6	fase di accoglienza degli Anziani e di Intrattenimento, nella somministrazione del questionario, nella spiegazione /aiuto compilazione dello stesso.
3	Coordinamento con tutti gli attori coinvolti alla manifestazione: condivisione del programma. Supporto operativo alle attività preparatorie.	7	Verifica e relazione sullo svolgimento della manifestazione, ringraziamento Operatori Comunali e Volontari vari.
4	Partecipazione e presenza attiva alla giornata dedicata alla "Terza Età", secondo il programma condiviso, promuovendo il benessere dell'utente e partecipante, attraverso l'interazione attiva con gli stessi.	8	Relazione alla Ragioneria per ordini di pagamento relativi agli acquisti autorizzati per lo svolgimento della "Giornata della Terza Età".

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di lettere inviate agli over 70, Associazioni locali	910	903	7
N. di partecipanti alla festa	360	350	10
N. di questionari distribuiti	360	300	60
N. lettere di ringraziamento	35	33	2
N. incontri A.C. / Associazioni / Collaboratori	6	6	6
Indici di Tempo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna Bozza alla Giunta Comunale	Entro il 10.07	X	
Presentazione Proposta di Deliberazione	Entro il 08.07	X	
Predisposizione Provvedimenti Interni	Entro il 04.08	X	
Relazione sullo svolgimento	Entro il 31.10	X	
Indici di Costo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	€ 3,720,00=	X	
Indici di Qualità			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% soddisfazione sulla manifestazione	Almeno 95%	100%	

CRONOPROGRAMMA

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

OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.
A.S. F. DI LECCE	SERVIZI SOCIALI	
FINALITA'	<i>PROMOZIONE BENESSERE POPOLAZIONE ANZIANA</i>	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/09/2013	VERIFICA FINALE AL	30/09/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Numero dei Partecipanti	Cause	Il dato resta sempre incerto fino al giorno dell'evento in quanto non è richiesta la pre-conferma alla partecipazione
Effetti	Questionari somministrati	Effetti	Le coppie presenti chiedono - e si accoglie - di compilare un solo questionario
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Decisione Amministrazione Comunale	Intrapresi	Convenzione con Privato Sociale "No Profit" locale
Da attivare	Collaboratori coinvolti in tutte la fasi. Collaboratori coinvolti solo nella giornata della manifestazione. Atto deliberativo G.C. n.96 del 10.07.2013	Da attivare	Per i primi: distribuzione del 60% delle risorsa disponibile, ripartito in parti uguali. Per i secondi: restante 40% ripartito in parti uguali.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cod.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Credito orario	M° ore di attività erogate o da erogare
C	CAMBANA PAOLA	8,33%		
C	BRAMBILLA LORIANA	8,33%		
B	ZAMBELLI LINO	8,33%		
C	BRAMBILLA ROBERTA	8,33%		
C	LIMONTA DANA	8,33%		
C	BUSANI MARIA ROSA	8,33%		
C	SESTO FRANCESCA	8,33%		
D	ANTONETTI SANDRO	8,33%		
C	CARNEVALI MARIO	8,33%		
B	TROVARETTA LEONARDO	8,33%		
B	PESCHINI FABRIZIO	8,33%		
U	RONCHI FLAVIO	8,33%		
B	CATTI GIUSEPPE	8,33%		
	MARCO LINDO FRANCESCA	8,33%		

OBIETTIVO di SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.		
ARCH. IVANO BACCILIERI	LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE - S.U.A.P.			
FINALITA'				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	OPERE DI COMPENSAZIONE TEEM			
descrizione obiettivo	Predisposizione iter amministrativo per la progettazione delle opere di compensazione a seguito della realizzazione della tangenziale Est Esterna di Milano			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	progettazione interna fino al preliminare per progetti meno complessi e affidamento a progettisti esterni per i progetti definitivi esecutivi, istruttoria gara per individuazione progettisti esterni: redazione bando di gara o interesse all'affidamento della esecuzione della progettazione.	5	Collaudo opere: iter amministrativo per individuazione collaudatori	
2		6	istruttoria pagamento opere a SAL e a chiusura dell'opera: istruttoria e verifiche tecniche.	
3	Selezione professionisti: valutazione curriculum			
4	Indizione bando di gara per esecuzione opere: indagini di mercato preselettive per l'invito a presentare offerte per l'esecuzione di opere, bandi di gara "aperti".Costituzioni commissioni gara, valutazione offerte, individuazione ditta esecutrice, istruttorie varie per addvenire all'affidamento			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
progetti in corso		18	16	2
Progetti preliminari terminati nell'anno 2013		18	16	2
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
360 giorni		si	si	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
importo opere		€ 7.000.000,00	5.790,00	1.210,00
importo opere completate nell'anno		€ 0,00	0	0
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

OBIETTIVO di SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.										
ARCH. IVANO BACCILIERI	LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE - S.U.A.P.											
FINALITA'												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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	complessità istruttoria	Cause	complessità istruttoria
Effetti	ritardi	Effetti	ritardi
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
C.F.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore lavorate (ore di lavoro)
	Leonardo Trombetta	75,00%		
	Stefano Antonelli	22,50%		
	Nadia Martellotta	75,00%		
	Mario Camarot	15,00%		
	Flavia Ronchi	75,00%		
	Nadia Villa	75,00%		
	Franческа Marchionni	20,00%		
	Laura Pizzani	20,00%		
	Paola Guarni	20,00%		
	Lorena Berrilli	20,00%		