

COMUNE DI  
POZZUOLO MARTESANA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015

SCHEMA GENERALE  
ELENCO OBIETTIVI  
CARATTERISTICHE DELL'ENTE  
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI  
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE  
N. 13 OBIETTIVI DI PROCESSO  
N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO  
N. 4 OBIETTIVI STRATEGICI



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Leonilde Concilio

O.I.V.

Anno 40

N.	OBIETTIVI DI PROCESSO	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 Finanziario /
3	Gestire i tributi comunali	Organizzazione
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Economico Finanziario
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Affari generali
6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Urbanistica Edilizia Privata
7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	LL.PP. E POLIZIA LOCALE
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali	Servizi alla Persona
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Affari generali
10	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Pianificazione territoriale
11	Gestire la Protezione civile	Pianificazione territoriale
12	Gestire il governo dell'ambiente	AMBIENTE ECOLOGIA -
13	Gestire le iniziative sportive	PROTEZIONE CIVILE
<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>		AMBIENTE ECOLOGIA -
1	Adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni	PROTEZIONE CIVILE
2	Nuova contabilità economica: definizione e gestione secondo il doppio modello contabile DL 118/2012 e 267/2000	Affari generali
3	introduzione e impostazione Fattura Elettronica 'fatturapa' e della nuova modalità di gestione dell'IVA	Tutti i settori
4	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C. e NEL P.T.T.I	Tutti i settori
		Economico Finanziario
		Tutti i settori

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

Descrizione	Popolazione		
	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12	8.264	8.190	8.358
di cui popolazione straniera	695	600	738
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014
nati nell'anno	76	70	66
deceduti nell'anno	71	60	56
immigrati	374	300	296
emigrati	282	295	272
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	321	310	295
0-3 anni	321	310	295
Popolazione in età prescolare	229	225	251
4-6 anni	229	225	251
Popolazione in età scuola dell'obbligo	669	660	634
7-14 anni	669	660	634
Popolazione in forza lavoro	5.186	5.018	5.216
15-60 anni	5.186	5.018	5.216
Popolazione in età adulta	481	480	474
61-65 anni	481	480	474
Popolazione in età senile	1.382	1.370	1.488
oltre 65 anni	1.382	1.370	1.488
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>	2012	2013	2014
Prima infanzia	321	311	295
0-3 anni	321	311	295
Utenza scolastica	898	880	885
4-14 anni	898	880	885
Minori	1.537	1.430	1.518
0-18 anni	1.537	1.430	1.518
Giovani	851	810	878
15-25 anni	851	810	878
Altri	6.281	6.050	4.782
oltre i 25 anni	6.281	6.050	4.782
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			
			0

Territorio	
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	
Frazioni	
<b>Risorse idriche</b>	2
Laghi	
Fiumi	0
	0

Strade	
<b>Viabilità</b>	
2012	2013
0	0
30	30
30,00	30,00
Tot. Km strade	30,00
	30,00

		Comune di				ANNO 2015	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2013		2014		2015		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato			€ 696.060,00				
1 - Tributarie	€ 2.932.366,62	€ 2.325.175,99	2.803.061,94	€ 2.648.217,66	2.949.168,67	€ 2.353.280,99	
2 - Trasferimento Stato	€ 415.034,87	€ 392.473,42	193.963,58	€ 136.197,49	136.929,68	€ 104.179,68	
3 - Extratributarie	€ 1.829.941,27	€ 1.160.625,64	2.309.466,31	€ 2.005.125,59	2.271.383,74	€ 967.038,05	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 5.105.145,80	€ 872.013,80	4.000.614,47	€ 2.997.193,14	4.233.638,67	€ 2.569.565,17	
5 - Entrate da acc.prestiti							
6 - Servizi conto terzi	€ 432.125,25	€ 395.043,69	618.694,24	€ 635.330,85		€ 765.119,59	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 10.714.613,81</b>	<b>€ 5.145.332,54</b>	<b>€ 10.621.860,54</b>	<b>€ 8.422.064,73</b>	<b>€ 10.364.561,75</b>	<b>€ 6.759.183,48</b>	

Gestione delle Spese							
Titoli	2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.606.974,00	€ 3.897.442,96	€ 5.338.289,82	€ 4.994.572,88	€ 5.171.143,39	€ 3.917.042,39	
2 - Spese c/capitale	€ 7.512.941,00	€ 462.796,76	€ 4.325.778,63	€ 2.851.152,32	€ 5.411.572,76	€ 2.413.763,27	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.519.395,00	€ 1.573.634,10	€ 31.485,55	€ 31.485,55	€ 40.132,55	€ 40.132,55	
4 - Servizi conto terzi	€ 715.165,00	€ 398.998,42	€ 618.694,24	€ 609.610,23	€ 773.440,99	€ 718.507,02	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 15.354.475,00</b>	<b>€ 6.332.872,24</b>	<b>€ 10.314.248,24</b>	<b>€ 8.486.820,98</b>	<b>€ 11.396.289,69</b>	<b>€ 7.089.445,23</b>	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.044.990,80	€ 791.383,79	€ 752.093,93	€ 425.581,80	€ 859.883,75	€ 458.663,28
2	Contributi e trasferimenti	€ 4.799,00	€ 5.273,99	€ 22.561,45	€ 10.033,50	€ 67.799,59	€ 25.931,59
3	Extratributarie	€ 515.464,89	€ 477.645,84	€ 695.393,59	€ 653.784,31	€ 1.002.056,93	€ 912.866,41
4	Contributi conto capitale	€ 17.462,03	€ 4.437,41	€ 4.239.700,03	€ 2.000.130,25	€ 5.225.925,51	€ 861.339,63
5	Accensioni di prestiti	€ 48.914,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 42.108,67	€ 12.840,04	€ 61.588,27	€ 29.340,20	€ 26.392,42	€ 13.524,66
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.673.740,12</b>	<b>€ 1.291.581,07</b>	<b>€ 5.771.337,27</b>	<b>€ 3.118.870,06</b>	<b>€ 7.182.058,20</b>	<b>€ 2.272.325,57</b>
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.662.424,68	€ 1.228.196,95	€ 1.372.416,61	€ 1.082.952,72	€ 1.548.142,82	€ 1.228.818,70
2	Spese per investimenti	€ 1.901.237,49	€ 441.374,39	€ 6.076.515,53	€ 2.037.467,72	€ 6.915.100,26	€ 1.134.594,07
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 159.450,44	€ 88.224,02	€ 100.209,16	€ 33.608,16	€ 49.976,87	€ 35.244,79
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.723.112,61</b>	<b>€ 1.757.795,36</b>	<b>€ 7.549.141,30</b>	<b>€ 3.154.028,60</b>	<b>€ 8.513.219,95</b>	<b>€ 2.398.657,56</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 36.975,00	€ 83.180,00	€ 57.699,40
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 37.000,62	€ 4.023,35	€ 1.781,53
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.125.197,09	€ 1.009.040,00	€ 1.142.612,21
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 362.481,15	€ 31.485,55	€ 40.132,55
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Descrizione	2013	2014	2015
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
<b>1. Autonomia finanziaria</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	91,98%	96,34%	<b>97,44%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b>			
Entrate tributarie	56,64%	52,82%	<b>55,05%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b>			
Trasferimenti correnti statali	0,71%	1,57%	<b>1,08%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>			
<b>1. Rigidità strutturale</b>			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,45%	19,68%	<b>22,11%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b>			
Spesa complessiva personale	21,73%	19,02%	<b>21,33%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>			
Rimborso mutui (cap+int)	7,72%	0,67%	<b>0,78%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>			
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 576,27	€ 624,24	€ <b>617,23</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>			
Entrate tributarie	€ 354,84	€ 342,25	€ <b>348,68</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>			
Rimborso mutui (cap+int)	€ 48,34	€ 4,34	€ <b>4,96</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>			
Trasferimenti correnti statali	€ 4,47	€ 10,16	€ <b>6,82</b>
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>			
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>			
Residui attivi incassati	77,17%	54,04%	<b>31,64%</b>
Residui attivi accertati			
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>			
Residui passivi pagati	47,21%	41,78%	<b>28,18%</b>
Residui passivi impegnati			
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	73,20%	91,02%	<b>63,60%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	69,51%	93,56%	<b>79,79%</b>
Impegni titolo 1			

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	

Comune di

ANNO

2015

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato			€ 696.060,00			
1 - Tributarie	€ 2.932.366,62	€ 2.325.175,99	2.803.061,94	€ 2.648.217,66	2.949.168,67	€ 2.353.280,99
2 - Trasferimento Stato	€ 415.034,87	€ 392.473,42	193.963,58	€ 136.197,49	136.929,68	€ 104.179,68
3 - Extratributarie	€ 1.829.941,27	€ 1.160.625,64	2.309.466,31	€ 2.005.125,59	2.271.383,74	€ 967.038,05
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 5.105.145,80	€ 872.013,80	4.000.614,47	€ 2.997.193,14	4.233.638,67	€ 2.569.565,17
5 - Entrate da acc.prestiti						
6 - Servizi conto terzi	€ 432.125,25	€ 395.043,69	618.694,24	€ 635.330,85	773.440,99	€ 765.119,59
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 10.714.613,81</b>	<b>€ 5.145.332,54</b>	<b>€ 10.621.860,54</b>	<b>€ 8.422.064,73</b>	<b>€ 10.364.561,75</b>	<b>€ 6.759.183,48</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 5.606.974,00	€ 3.897.442,96	€ 5.338.289,82	€ 4.994.572,88	€ 5.171.143,39	€ 3.917.042,39
2 - Spese c/capitale	€ 7.512.941,00	€ 462.796,76	€ 4.325.778,63	€ 2.851.152,32	€ 5.411.572,76	€ 2.413.763,27
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.519.395,00	€ 1.573.634,10	€ 31.485,55	€ 31.485,55	€ 40.132,55	€ 40.132,55
4 - Servizi conto terzi	€ 715.165,00	€ 398.998,42	€ 618.694,24	€ 609.610,23	€ 773.440,99	€ 718.507,02
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 15.354.475,00</b>	<b>€ 6.332.872,24</b>	<b>€ 10.314.248,24</b>	<b>€ 8.486.820,98</b>	<b>€ 11.396.289,69</b>	<b>€ 7.089.445,23</b>

## Gestione residui

Titolo	2013		2014		2015	
	ENTD	DATE	ENTD	DATE	ENTD	DATE

RISULTATO		2013		2014		2015	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi
1	Tributarie	€ 1.044.990,80	€ 791.383,79	€ 752.093,93	€ 425.581,80	€ 859.883,75	€ 458.663,28
2	Contributi e trasferimenti	€ 4.799,00	€ 5.273,99	€ 22.561,45	€ 10.033,50	€ 67.799,59	€ 25.931,59
3	Extratributarie	€ 515.464,89	€ 477.645,84	€ 695.393,59	€ 653.784,31	€ 1.002.056,93	€ 912.866,41
4	Contributi conto capitale	€ 17.462,03	€ 4.437,41	€ 4.239.700,03	€ 2.000.130,25	€ 5.225.925,51	€ 861.339,63
5	Accensioni di prestiti	€ 48.914,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 42.108,67	€ 12.840,04	€ 61.588,27	€ 29.340,20	€ 26.392,42	€ 13.524,66
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.673.740,12</b>	<b>€ 1.291.581,07</b>	<b>€ 5.771.337,27</b>	<b>€ 3.118.870,06</b>	<b>€ 7.182.058,20</b>	<b>€ 2.272.325,57</b>
TITOLO		2013		2014		2015	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 1.662.424,68	€ 1.228.196,95	€ 1.372.416,61	€ 1.082.952,72	€ 1.548.142,82	€ 1.228.818,70
2	Spese per investimenti	€ 1.901.237,49	€ 441.374,39	€ 6.076.515,53	€ 2.037.467,72	€ 6.915.100,26	€ 1.134.594,07
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 159.450,44	€ 88.224,02	€ 100.209,16	€ 33.608,16	€ 49.976,87	€ 35.244,79
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.723.112,61</b>	<b>€ 1.757.795,36</b>	<b>€ 7.549.141,30</b>	<b>€ 3.154.028,60</b>	<b>€ 8.513.219,95</b>	<b>€ 2.398.657,56</b>

### Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013		2014		2015	
	€	%	€	%	€	%
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 36.975,00		€ 83.180,00		€ 57.699,40	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 37.000,62		€ 4.023,35		€ 1.781,53	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.125.197,09		€ 1.009.040,00		€ 1.142.612,21	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 362.481,15		€ 31.485,55		€ 40.132,55	
Anticipazioni di cassa						

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>		2013	2014	2015
<b>Descrizione</b>				
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti		91,98%	96,34%	<b>97,44%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti		56,64%	52,82%	<b>55,05%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti		0,71%	1,57%	<b>1,08%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>				
		2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti		29,45%	19,68%	<b>22,11%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti		21,73%	19,02%	<b>21,33%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti		7,72%	0,67%	<b>0,78%</b>
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>				
		2013	2014	2015
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€	576,27	624,24	<b>617,23</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€	354,84	342,25	<b>348,68</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€	48,34	4,34	<b>4,96</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€	4,47	10,16	<b>6,82</b>
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>				
		2013	2014	2015

<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	77,17%	Comune di	54,04%	<b>31,64%</b>
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	47,21%		41,78%	<b>28,18%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	73,20%		91,02%	<b>63,60%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	69,51%		93,56%	<b>79,79%</b>

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	

Comune di		ANNO 2015		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	6,00	6,00	
Dipendenti (unità operative)	24,00	23,00	23,00	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>28,00</b>	
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	
Posizioni Organizzative	52	51	51	
Dipendenti	44	45	45	
<b>Totale Età Media</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48,00</b>	
Analisi di Genere				
Descrizione	2013	2014	2015	
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	50,00%	50,00%	
% donne occupate sul totale del personale	51,00%	51,00%	51,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,40%	3,44%		
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	
Malattia + Ferie + Altro	15,68%	15,00%	15,00%	
Malattia + Altro	1,21%	1,20%	1,20%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	
Spesa complessiva per il personale	€ 1.125.197,09	€ 1.009.040,00	€ 1.199.400,00	
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	2013	2014	2015	
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	20,07%	18,90%	23,19%	
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 38.799,90	€ 34.794,48	€ 42.835,71	
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 136,16	€ 123,20	€ 141,81	
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	282	288	302	
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	4,80	3,83	3,83	
Numero Posizioni Organizzative				
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 94,14	€ 94,14	€ 97,50	
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,24%	0,27%	0,23%	
Spesa complessiva personale				

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
COMINETTI GIAMPIERO	AFFARI GENERALI				
Titolo Obiettivo: <b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>					
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>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
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		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>		8.190	8.358	8.400	8.458
<b>Popolazione straniera</b>		600	738	700	762
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		501	1089	830	952
n.ro atti pubblicati on line		501	1089	830	952
n.ro accessi al sito comunale		20500	27000	23750	26000
n. giorni annuali di apertura sportello demografico		260	260	260	260
n. utenti sportello demografici (annuale)		7200	7340	7000	7100
n. utenti sportello demografici stranieri (annuale)		600	730	730	742
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)		8640	7500	7700	7900
n. carte identità rilasciate		1391	1368	1350	1100
<b>Indici di Tempo</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)		24	24	24	24
tempo medio evasione richieste uffici		14	13	13	13
tempo medio rilascio CI (in ore)		15	12	25	15
<b>Indici Economici</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generali		€ 820.877,00	€ 934.000,00	€ 841.000,00	€ 771.265,39
Costo del servizio demografico		€ 62.877,00	€ 105.000,00	€ 92.000,00	€ 90.877,22
costo del personale servizio amministrazione generale		€ 173.964,00	€ 173.000,00	€ 192.700,00	€ 174.871,77
costo del personale servizio demografico		€ 69.998,00	€ 100.130,00	€ 88.800,00	€ 87.517,12
<b>Indici di Qualità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

n. errori di smistamento posta	360	380	380	100
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				100
% di gradimento dei servizi demografici				100
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	10,34%	10,34%	10,34%	OK
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	100,00%	100,00%	OK
<b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello</b> (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	27,96	26,92	27,31	OK
<b>incidenza stranieri su attività sportello</b> (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	9,15%	10,43%	10,45%	OK
<b>% utenti stranieri su popolazione straniera</b> (utenti stranieri/popolazione straniera)	99,40%	101,53%	97,38%	OK
<b>media pratiche demografici per utente</b> (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,11	1,10	1,11	OK
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)	287,04%	282,74%	307,40%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	24,00	24,00	24,00	OK
tempo medio evasione richieste uffici	13,50	13,00	13,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	13,50	25,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 106,05	€ 100,12	€ 91,19	OK
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 10,14	€ 10,95	€ 10,74	OK
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 10,40	€ 11,95	€ 11,50	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. errori di smistamento posta	370	380	100	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00%	0,00%	10000,00%	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00%	0,00%	10000,00%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	GIAMPIERO COMINETTI		20,00%	
	LIVIO ZAMBELLI		100,00%	
	ROBERTA BRAMBILLA		100,00%	
	NADIA MARTELLOTTA		100,00%	
	<b>TOTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>		<b>3,20</b>	
	GIAMPIERO COMINETTI		20,00%	
	ROSY SUSANI		100,00%	
	FRANCESCA FUMAGALLI		100,00%	
	GIUSEPPE GRITTI		100,00%	
	<b>TOTALE PERSONALE AFFARI GENERALI</b>		<b>3,20</b>	

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>


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.	
L. MAROTTA - FRANCESCA GORZA		ECONOMICO FINANZIARIO ORGANIZZAZIONE			
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. 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, previdenziali 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.				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
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 procedure sul personale con enti previdenziali-ministeri -	6	Supporto agli uffici su utilizzo procedure e norme fiscali e previdenziali		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>		8.190	8.358	8.400	8.458
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente		29	29	28	28
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute,		650	900	1050	980
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase		650	880	950	920
N° variazioni di bilancio e PEG		4	4	4	4
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati		1270	1450	1700	1680
totale impegni e accertamenti		1960	1995	2010	1605
totale mandati		2962	3022	3050	2773
totale reversali		1343	1490	1500	2072
totali fatture pagate		1231	1858	2500	2140
n. pratiche di personale complessivamente gestite		73	75	80	73
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		2000	2200	2250	2225
n. cedolini		490	500	500	490
<b>Indici di Tempo</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg)		5	5	5	3
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)		5	5	5	4
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		55	60	50	36
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)		5	5	5	5
<b>Indici Economici</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo totale del servizio gestione del bilancio		€ 83.800,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 94.350,00

Costo totale del servizio gestione risorse umane	€ 40.150,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00	€ 28.020,00
costo del personale gestione del bilancio	€ 77.500,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 83.850,00
costo del personale servizio gestione risorse umane	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 20.000,00	€ 19.780,00
<b>Indici di Qualità</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,34%	10,71%	10,71%	OK
<b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase</b> (richieste evase/ richieste pervenute)	98,71%	90,48%	97,78%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	5,50	5,00	5,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 10,80	€ 11,31	€ 11,16	OK
<b>Costo pro-capite del servizio personale</b> (costo servizio personale/popolazione)	€ 4,84	€ 3,33	€ 3,31	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	MAROTTA LUCIO		50,00%	
C	PESENTI LAURA		100,00%	
<b>TOTALE UNITÀ OPERATIVE RAGIONERIA</b>			<b>1,50</b>	
D	GORZA FRANCESCA		100,00%	
C	BRAMBILLA LORENA		100,00%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE GESTIONE RISORSE UMANE</b>			<b>2,00</b>	

**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 %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	

Da attivare

Da attivare

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

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Cominetti Gianpiero	Amministrazione generale			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio CRE</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO</b>	<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 dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio CRE</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Aluni 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	5	PRE/POST	
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>	8.190	8.358	8.458	8.458
Popolazione prima infanzia	311	295	254	215
Popolazione scuola dell'obbligo	660	634	621	621
n. domande presentate pre-post scuola	60	45	30	52
n. iscritti pre-post scuola	60	45	30	52
n. domande presentate centri estivi	34	45	30	58
n. Iscritti centri estivi	34	45	30	58
n. domande presentate per contributo asilo nido	15	14	0	0
n. domande concesse per contributo asilo nido	15	14	0	0
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	355	361	300	383
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	355	361	300	383
n. utenti servizio refezione scolastica	585	649	522	598
n. utenti servizio refezione scolastica con esenzione	26	25	20	18
n. utenti servizio trasporto scolastico	131	118	110	123
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi MENSA E TRASPORTO(ANNO SCOLASTICO)	322	245	245	398
n. totale utenti servizio (pre- post scuola, trasporto, mensa)	776	812	662	773
Indici di Tempo	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio per concessione contributi (IN GIORNI)	15	15	15	
NOTE SCUOLA		60	60	52
Indici Economici	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Costo del servizio istruzione</b>	€ 754.581,24	€ 773.359,50	€ 773.359,00	€ 735.850,00

spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 10.879,03	€ 12.801,00	€ 16.000,00	€ 7.779,00
<b>Costo del servizio refezione</b>	€ 332.344,19	€ 325.182,00	€ 349.438,00	€ 339.849,00
<b>costo del servizio trasporto scolastico</b>	€ 87.482,30	€ 87.447,50	€ 87.380,00	€ 87.380,00
Totale contributi asilo nido concessi	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
entrate del servizio refezione	€ 310.682,27	€ 301.474,00	€ 313.000,00	€ 304.473,00
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 17.997,08	€ 17.292,00	€ 17.000,00	€ 15.132,00
€ incassati su morosità	€ 26.177,30	€ 69.311,00	€ 69.000,00	€ 63.940,00
€ morosità accertate	€ 37.990,74	€ 81.619,00	€ 81.000,00	€ 81.277,00
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	€ 60.000,00	€ 55.000,00		€ 40.000,00
<b>Indici di Qualità</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>atteso anno 2015</b>	<b>Raggiunto anno 2015</b>
% di gradimento del servizio refezione scolastica				100
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				100

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% 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	4,2%	3,83%	3,01%	OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,0%	0,00%	0,00%	OK
% morosi su utenti	35,71%	37,01%	51,49%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio per concessione contributi	15,00	15,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 92,33	€ 91,44	€ 87,00	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	93,10%	89,57%	89,59%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	20,17%	19,46%	17,32%	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	100,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	100,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	STEFANIA SIMONETTI		100%	
	DIANA LIMONTA		100%	
	MICHELA STELLA		100%	
	GIAMPIERO COMINETTI		20%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO ISTRUZIONE</b>			<b>3,20</b>	<b>0,00</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
dott.ssa NADIA VILLA	Area Urbanistica Edilizia Privata			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il governo del territorio</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' 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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica			
2	gestire l'edilizia privata			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>	8.190	8.358	8.458	8.458
n.giorni settimanali di apertura sportello	2	2	2	2
N.ore settimanali apertura sportello	8	8	8	8
N.utenti sportello settimana	30	30	10	15
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi presentati	150	156	140	136
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi istruite	150	156	100	70
N.Piani attuativi presentati	0	0	0	0
N.Piani attuativi istruiti	0	0	0	0
N.Permessi di costruire presentati	28	14	10	17
N.Permessi di costruire rilasciati	20	14	10	8
N. Segnalazioni pervenute	4	5	4	5
N. Sopralluoghi effettuati per segnalazioni	6	5	4	5
N. Varianti al Piano di Governo del Territorio	1	1	0	1
N. Redazione del Nuovo Regolamento Edilizio	0	0	0	0
N. Moduli aggiornati alla normativa vigente	3	5	10	0
N. Accessi al sito per comunicazioni, aggiornamenti e/o modifiche	50	60	70	70
N. Richieste di agibilità presentate	5	3	5	11
N. Certificati di agibilità rilasciati	5	2	3	3
N. Richieste riscatto di proprietà (aree PEEP)	1	1	1	2
N. Comunicazioni per riscatto di proprietà effettuate (aree PEEP)	1	1	1	2
Indici di Tempo	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio permesso di costruire (in mesi)	3	3	4	5
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	15	10	7	7
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica (gg.)	10	10	10	15

**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%	
D3	Dott.ssa Villa Nadia		100,00%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO TERRITORIO</b>			<b>3,00</b>	

**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	
<b>Cause</b>	Si rappresenta come nell'anno 2015 causa problemi attinenti un dipendente assegnato all'area urbanistica ed. privata, i tempi di riscontro delle attività ordinarie hanno subito degli scostamenti.	<b>Cause</b>	si segnala nell'anno 2015 l'attivazione dello sportello telematico per la presentazione delle istanze attinenti l'attività edilizia. L'attività effettuate nel 2015 in merito a tale obiettivo ha reso possibile la presentazione esclusivamente telematica delle pratiche edilizie a partire da febbraio/marzo 2016
<b>Effetti</b>	scostamenti dei tempi di riscontro inerenti le attività ordinarie	<b>Effetti</b>	a marzo 2016 la presentazione delle istanze attinenti l'area urbanistica ed. privata avviene telematicamente
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
<b>Intrapresi</b>	nessun provvedimento intrappreso	<b>Intrapresi</b>	nessun provvedimento correttivo da intraprendere
<b>Da attivare</b>	nell'anno 2016 si è provveduto a modificare la convenzione con il comune di Bellinzago Lombardo per l'impiego del personale assegnato in convenzione anche per le attività ordinarie del comune di Pozzuolo M.na	<b>Da attivare</b>	nessuna attività da attivare

**Obiettivi di miglioramento**

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

	INDICATORI DI PERFORMANCE		Esito
	Biennio prec	Raggiunto	
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.	
ANTOGNETTI SANDRO E CASELLA GIAMPAOLO		LL.PP. E POLIZIA LOCALE			
Titolo Obiettivo:		<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
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				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>		8.190	8.358	8.458	8.458
Km. Strade comunali		30	30	30	30
Km. strade manutenzioni effettuate		30	30	30	30
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		60	55	30	37
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		60	55	30	37
n. segnali presenti		1225	1305	1350	1350
n. segnali sostituiti		20	63	35	42
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		20	16	8	11
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		20	16	8	11
Km. Strade illuminate		23	23,7	23,7	23,7
<b>Indici di Tempo</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione (GG)		0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indici Economici</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità					
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 33.000,00	€ 43.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 33.000,00	€ 37.000,00	€ 37.500,00	€ 31.500,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 128.290,00	€ 166.233,00	€ 166.233,00	€ 166.233,00
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 1.560.000,00	€ 2.220.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 1.560.000,00	€ 1.850.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00
<b>Indici di Qualità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune		3	4	4	6

n. reclami su manutenzioni	14	11	12	9

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Tasso di rinnovamento</b> (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,03	0,05	0,03	NOOK
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>% di illuminazione pubblica</b> (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	77,83%	79,00%	79,00%	OK
<b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	0,50	0,70	0,69	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	10%	10%	1%	OK
<b>Costo pro-capite servizio viabilità</b> (costo servizio viabilità/popolazione)	0,00	19,65	19,65	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. sinistri denunciati al comune	3,50	4,00	6,00	OK
n. reclami servizio viabilità	12,50	12,00	9,00	NOOK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Antognetti Sandro		30	10.190,00
B4	Peschini Fabrizio		30	9.200,00
C3	Carnevali Mario		30	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO VIABILITA'</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

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.	
F. DI LECCE		SERVIZI ALLA PERSONA			
Titolo Obiettivo: <b>Gestire i Servizi di Assistenza Sociale - Legge Quadro n. 328 /2000</b>					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell' <b>anziano</b> 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 <b>disabilità</b> e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Gestione <b>Buoni Sociali D.G.R. 740/2013</b> . Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di <b>minori</b> in situazioni di fragilità o rischio e delle loro <b>famiglie</b> . Promozione di una gestione competente dei percorsi di <b>integrazione socio - economico - lavorativa</b> . Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello <b>sovracomunale</b> al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il <b>sistema integrato dei servizi sociali</b> a livello locale. Servizio <b>Housing Sociale</b> , anche per l'emergenza abitativa sul territorio pozzuoloese. Utilizzo <b>sistema SIRAPER</b> nei tempi programmati da Regione Lombardia. <b>Promozione</b> delle competenze di tutti gli attori interessati e lavoro di rete sui progetti integrati.				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi per i minori /giovani	4	Gestire i servizi per i disabili - Buoni Sociali P.D.Z. e D.G.R.740/93		
2	Gestire i servizi per gli adulti /famiglie	5	Gestire il servizio Housing sociale e nuove emergenze / povertà.		
3	Gestire i servizi per gli anziani - Buoni Sociali	6	Gestire Bandi E.R.P. - F.S.A.- Utilizzo sistema <b>SIRAPER</b> -anno 2015		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>		8.190	8.358	8.410	8.458
n. anziani sul territorio		1.370	1.488	1.642	1.577
n. minori sul territorio		1.430	1.518	1.484	1.524
n. anziani assistiti		95	101	110	110
n. minori assistiti		93	131	140	145
n. disabili assistiti		73	77	77	78
n. domande presentate		456	480	490	495
n. domande soddisfatte		451	460	480	490
n. utenti assistenza economica		130	154	154	160
n. utenti totale servizio		456	469	470	480
n. residenti stranieri		600	738	738	762
n. utilizzatori stranieri		2	2	2	3
n. visite domiciliari		312	336	340	350
n. buoni sociali anziani e disabili erogati con FINANZIAMENTO PdZ		12	13	13	13
n. titoli sociali a sostegno famiglie con FINANZIAMENTO PdZ		3	5	5	5
<b>Indici di Tempo</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)		4	4	4	4
Tempo medio di attivazione del servizio assistenza anziani (gg.)		4	4	4	4
<b>Indici Economici</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale		€ 593.496,00	€ 697.224,00	€ 697.224,00	
Importo erogato per assistenza economica comunale		€ 56.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 85.000,00
Importo erogato dal PdZ buoni sociali		€ 10.492,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 30.250,00
Importo erogato dal PdZ sostegno famiglie per titoli sociali		€ 4.450,00	€ 5.496,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2012	Anno 2014	Anno 2015	
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)		4	4	4	4
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% di efficacia dei servizi</b> (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)		15,94%	15,04%	4,68%	OK
<b>% soddisfazione delle richieste di assistenza</b> (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)		97,84%	97,96%	98,99%	OK
<b>% di efficacia del servizio per gli immigrati</b> (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)		0,30%	0,27%	0,39%	OK
<b>Tasso di invecchiamento popolazione</b> (n. anziani/popolazione)		17,27%	19,52%	18,65%	OK
<b>Grado di attenzione</b> (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)		70,05%	72,34%	72,92%	OK

<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio per la presa in carico (gg)	4	4	4	OK
Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione) (gg.)	4	4	4	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 78,00	€ 82,90	€ 0,00	OK
<b>Costo unitario pro capite assistenza economica</b> (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 408,45	€ 389,61	€ 531,25	NOOK
<b>Costo medio buoni sociali finanziati da PDZ</b> (n. buoni sociali/ finanziamento erogato da PDZ)	€ 419,68	€ 2.692,31	€ 2.326,92	OK
<b>Costo medio titoli sociali finanziati da PDZ</b> (N. titoli sociali/ finanziamento erogato da PDZ)	€ 1.243,25	€ 1.200,00	€ 1.200,00	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	FILOMENA DI LECCE	54.334,00	100%	
C	PAOLA CAMISANA	38.104,00	100%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO SOCIALE</b>		92.438,00	<b>2,00</b>	

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
<b>A.S. FRANCESCA PELLEGRINO</b>	<b>€ 18.000,00=</b>	<b>Affidamento Diretto Coop. Sociale Servizio Tutela Minori e Servizio MI-FA</b>

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		30.09.2015	<b>VERIFICA FINALE AL</b>		31.12.2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
<b>Analisi degli scostamenti</b>			<b>Analisi degli scostamenti</b>		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
<b>Provvedimenti correttivi</b>			<b>Provvedimenti correttivi</b>		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
GIAMPIERO COMINETTI	AMMINISTRAZIONE GENERALE			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>				
Utenti reali (biblioteca)	8.190	8.358	8.458	8.458
	799	730	700	687
N. prestiti (biblioteca)	9506	9450	9400	6620
n. prestiti con prenotazione on line	342	270	280	non rilevabile
N. iniziative organizzate sul territorio (cultura)	18	38	21	17
media partecipanti alle iniziative	2.500	3.000	3000	3.000
n.ro associazioni presenti sul territorio	4	8	9	11
n.ro manifestazioni sponsorizzate	0	8	13	16
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	14	15	17	17
n.ro ore settimanali di apertura ufficio cultura	9	12	12	9
<b>Indici di Tempo</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro ore di apertura biblioteca	14	15	17	17
Tempo medio attesa prestito per opere non appartenenti alla biblioteca (gg.)	4	4	4	4
tempo medio di erogazione contributi (gg.)	0	30	30	30
tempo medio di erogazione sovvenzioni (gg.)	10	0	0	0
<b>Indici Economici</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Costo del servizio cultura</b>				
Totale contributi erogati ad associazioni culturali	€ 120.250,00	€ 64.133,00	€ 63.500,00	€ 63.462,00
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni culturali	€ 0,00	€ 16.675,00	€ 10.000,00	€ 15.200,00
N. contributi erogati	0	4	7	6

N. convenzioni con associazioni	3	7	5	5
<b>Indici di Qualità</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio cultura				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Indice d'impatto</b> (n. utenti reali/ popolazione residente)	9,24%	8,28%	8,12%	NOOK
<b>Tasso di accessibilità biblioteca</b> (h apertura settimanale/36 h)	40,28%	47,22%	47,22%	OK
<b>Tasso di accessibilità ufficio cultura</b> (h apertura settimanale/36 h)	29,17%	33,33%	25,00%	NOOK
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	98,21428571	142,86	176,47	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative biblioteca</b>	2.500	3.000	3.000	OK
<b>Partecipazione alle iniziative biblioteca</b> (n. partecipanti/ n. abitanti)	33,24%	35,47%	35,47%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Media prestiti</b> (n. prestiti/ utenti)	12,23	13,43	9,64	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 11,14	€ 7,51	€ 7,50	OK
<b>Media contributi erogati per ogni associazione</b> (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 1.389,58	€ 1.111,11	€ 1.381,82	NOOK
<b>Media sovvenzioni erogati</b> (importo contributi erogati / n.ro sovvenzioni)	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Diana Limonta		100%	
	Michela Stella		100%	
C	Stefania Simonetti		100%	
D	Giampiero Cominetti		20%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO CULTURA</b>			<b>3,20</b>	

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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ANTOGNETTI SANDRO	LL. PP. MANUTENZIONI			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>			
<b>DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO</b>	<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>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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 Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
3				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	8.264	8.190	8.458	8.458
n.ro personale comunale addetto	2	2	2,5	2,5
n.ro interventi programmati	62	95	75	86
n.ro interventi realizzati	62	95	75	86
n.manutenzioni eseguite direttamente	62	58	60	65
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	120	37	35	47
Indici di Tempo	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	105	75	75	56
n. interventi su segnalazione	105	75	65	42
tempo medio risoluzione intervento (gg)	2,15	2	2	2
tempo medio risposta emergenza (hh)	0,45	0,5	0,5	0,5
Indici Economici	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Costo del servizio manutenzioni</b>	€ 172.980,00	€ 221.300,00	€ 170.000,00	€ 159.000,00
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 194.000,00	€ 2.450.000,00	€ 2.650.000,00	€ 2.250.000,00
Valore del patrimonio immobiliare	#####	€ 16.780.000,00	€ 17.120.000,00	€ 17.120.000,00
Importo manutenzione ordinaria stanziato	€ 200.000,00	€ 221.300,00	€ 170.000,00	€ 159.000,00
Importo manutenzione ordinaria impegnato	€ 194.000,00	€ 198.000,00	€ 165.000,00	€ 159.000,00
<b>di cui costo del personale servizio manutenzioni</b>	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Indici di Qualità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	90	75	75	56
n. interventi su segnalazione	90	75	65	42
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento

Indicatori di Efficacia				
<b>Stato di manutenzione del patrimonio</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>% interventi eseguiti direttamente</b> (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	43,32%	61,05%	63,16%	OK
<b>% interventi eseguiti esternamente</b> (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	56,68%	36,84%	41,96%	NOOK
Indicatori di Qualità				
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	93,05%	97,06%	100,00%	OK
<b>Qualità degli interventi</b> (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	105,10%	100,00%	65,12%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
<b>Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente</b> (gg. di definizione opere)	2,075	2	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 23,96	€ 20,10	€ 18,80	OK
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	93,05%	97,06%	100,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	SANDRO ANTOGNETTI		70,00%	23.775,00
D	RONCHI FLAVIO		20,00%	3.665,00
C	CARNEVALI MARIO		70,00%	14.000,00
B	FABRIZIO PESCHINI		50,00%	15.000,00
<b>ALE UNITA' OPERATIVE SERV.MANUTENZI</b>			<b>2,10</b>	<b>56.440,00</b>

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.	
Pian. Terr. Dott.ssa Nadia Villa	Edilizia Privata Urbanistica SUE e SUAP			
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</b>			
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. passaggio di competenze dal servizio commercio della P.L. e edilizia non residenziale dall'U.T. al SUAP			
<b>STAKEHOLDER</b>				
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.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>	8.190	8.358	0	8.458
n.giorni settimana apertura sportello	2	2	8	8
n. utenti sportello settimana	3	3	3	5
n. SCIA presentate	45	92	50	59
n SCIA verificate	45	92	40	40
n. Domande gestite online	45	92	50	59
redazione del Regolamento per l'utilizzo del portale SUAP	0	0	1	0
Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)	0	0	7	7
Tempo medio di istruttoria delle istanze (gg)	0	0	20	20
Integrazione edoprocedimenti: numero pratiche per le quali di è provveduto ad integrare gli endoprocedimenti nel SUAP	0	0	30	40
<b>Indici Economici</b>	0	0	1	0
Costo del servizio SUAP	€ 15.211,00	€ 15.212,00	€ 2.000,00	€ 3.990,00
€ incassati per diritti di segreteria	€ 15.211,00	€ 15.212,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Costo del personale dedicato al SUAP	€ 14.311,00	€ 14.312,00	€ 14.312,00	€ 14.300,00

Indici di Qualità	0	0	1	0
n. reclami servizio SUAP	0	0	0	
% gradimento del servizio SUAP	90%	95%	95%	95%
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Media giornaliera utenti</b> (n.ro utenti/n.ro ore sportello anche telematico)	1,50	0,38	0,63	OK
<b>% di risposta</b> (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	125,00%	OK
<b>% di richieste gestite on line</b> (domande gestite on line/domande pervenute)	100,00%	80,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Tempo medio di istruttoria delle istanze</b>	0,00	20,00	20,00	OK
<b>Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)</b>	0,00	7,00	7,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio SUAP</b> (costo servizio SUAP/popolazione)	€ 1,84	#DIV/0!	0,471742729	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
% Reclami servizi SUAP (N. reclami/ utenti servizio SUAP)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio	92,50%	95,00%	95,00%	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Nadia Villa		100%	
B3	Leandro Trombetta		100%	
<b>TOTALE UNTA' OPERATIVE</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Leandro Trombetta		

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	Il passaggio del SUE e SUAP alla presentazione digitale delle istanze ha previsto la redazione di atti necessari allo svolgimento delle attività mediante tale modalità. Tale passaggio ha altresì determinato la modifica ed adeguamento dei processi interni di back office	Cause	
	L'adeguamento dei processi interni ha determinato un rallentamento		

Effetti	nella stesura del regolamento necessario alla disciplina della presentazione telematica delle istanze SUAP e SUE attualmente in corso di redazione	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.	
ARCH. IVANO BACCILIERI	PROTEZIONE CIVILE			
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire la Protezione civile</b>		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestione Servizio di Protezione Civile che prevede l'organizzazione del servizio nelle fasi di previsione gestione e gestione dell'emergenza e post emergenza. Coordinamento con il COM 18 per le attività esercitative di mantenimento dei requisiti dei volontari. Mantenimento di un servizio di pronto intervento negli ambiti operativi previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile. Mantenimento in efficienza delle Attrezzature e mezzi. Svolto nei Comuni di <b>Liscate - Bellinzago - Truccazzano</b>, a seguito di Convenzione dove il Comune di <b>Pozzuolo Martesana è Capofila dal gennaio 2012, e dal febbraio 2014 il Comune di Truccazzano</b> ne è entrato a far parte, per un totale di circa <b>22.000 abitanti</b>. L'ufficio sta predisponendo l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali dei 4 Comuni, la formazione e informazione dei volontari, attivando altresì un servizio di reperibilità h 24 per interventi e monitoraggio periodico. Il Piano di Emergenza del Comune di Truccazzano è concluso e verrà approvato dal Consiglio comunale nel mese di settembre 2015, si sta concludendo il Piano di Emergenza di Liscate ed è in fase di revisione il Piano di Emergenza di Bellinzago Lombardo.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica mantenimento in efficienza dei <b>defibrillatori</b> nel comune di Liscate.		Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Liscate si provvede alla verifica mensile dell'efficienza dei defibrillatori posti nelle aree e strutture pubbliche del Comune di Liscate	
2	Formazione Informazione, partecipazione a esercitazioni a scala Comunale - Intercomunale Provinciale.		organizzazione esercitazioni a cadenza quadrimestrale in ambito locale per il mantenimento delle capacità tecnico operative in Emergenza. Partecipazione a esercitazioni organizzate dalla P.C. a scala di città metropolitana. Partecipazione a corsi di formazione per attività specialistiche organizzate dalla P.C. a scala di città metropolitana. Espletamento di servizi di prevenzione eventi emergenziali di competenza della P.C. presso <b>EXPO. Attivazione e mantenimento area esercitativa presso l'area</b>	
3	Mantenimento di un servizio di pronto intervento h 24		Servizio di pronto intervento sempre attivo da parte dei volontari	
4	Attivazione nuovo servizio di apertura dell'Ufficio di Protezione Civile con presenza di volontari nei comuni di <b>Liscate e Truccazzano una volta alla settimana</b> , come già avviene nei comuni di Pozzuolo M. e Liscate.		apertura al pubblico per ricezione segnalazioni e espletamento atti amministrativi.	
5	Attivazione del numero unico di reperibilità di Emergenza nei 4 comuni <b>sempre attivo</b>		E' stato attivato da mese di aprile un servizio di telefonico a disposizione della cittadinanza dei quattro comuni, finalizzato alla ricezione di segnalazioni di emergenze di competenza della P.C.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>	8.190	8.358	8.458	8.458
n.giorni settimana apertura sportello	2	2	4	4
n. utenti sportello settimana	2	2	4	4
n. interventi svolti (cerimonie-esercitazioni-emergenze)	63	129	100	75
n. volontari	50	42	41	41
n.volontari tra i 18 e 25 anni	6,00	6,00	8	6,00
n.volontari tra i 26 e 64 anni	34	39	37	35

n. veicoli (fuoristrada)	3,00	3,00	3	3,00
n. attrezzature (motopompe)	3,00	5,00	6,00	6,00
n. attrezzature (torre faro)	3,00	3,00	3	3,00
n. attrezzature (generatori di E.E.)	3,00	3,00	3	3,00
n. attrezzature (carrelli appendice)	2,00	3,00	3	3,00
n. attrezzature (motoseghe)	4	5	5	5
<b>Indici di Tempo</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempi di Intervento (minuti)	30	30	30	30
<b>Indici Economici</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio in termini di mantenimento attrezzature mezzi vestiario e nuovi acquisti	€ 11.000,00	€ 6.700,00	€ 7.124,34	€ 7.124,34
Importo finanziato da altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costo del personale dedicato alla Protezione Civile	€ 4.456,00	€ 4.456,00	€ 4.456,00	€ 4.456,00
Costo del servizio protezione civile	16.000,00	11.156,00	11.580,34	11.580,34
<b>Indici di Qualità</b>	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media giornaliera utenti</b> (n.ro utenti/n.ro giornate apertura sportello sportello)					
		1,00	2,00	2,00	OK
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b> (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64)					
			0,78%	0,78%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
Tempi di intervento					
		30,00	30,00	30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del SERVIZIO</b> (costo del processo/popolazione)					
		€ 1,64	€ 1,37	€ 1,37	OK
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	Ivano baccilieri	44.556,00	60%	26.733,00	
<b>TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE</b>				1,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Arch. I. BACCILIERI 1°sem. 2015 Geom. A.CAVAGNA 2° Sem.2015	ECOLOGIA ED AMBIENTE			
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo dell'ambiente</b>		
<b>DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO</b>	<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. Progetto di possibile attivazione della raccolta della frazione di rifiuto secco, mediante il sacco "rosso" ovvero maggiore differenziazione della frazione di rifiuto "secco" a favore della raccolta differenziata. Attivazione della necessaria campagna di informazione, sensibilizzazione e controllo. Iniziativa che ridurrebbe i costi di smaltimento della frazione di rifiuto "secco", permettendo di ridurre il costo del servizio e conseguente riscossione al cittadino. Attivazione del servizio di raccolta dell'olio vegetale esausto. piantumazione area PLIS e pertinenze. Analisi qualità dell'aria.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la raccolta rifiuti.		ripristino alberature in aree pubbliche	
2	promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti		analisi qualità dell'aria	
3	incentivare la riduzione della produzione di rifiuti		attivazione nuove raccolte differenziate R.U.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>	8.190	8.358	8.458	8.458
n.giorni settimana apertura sportello	2	2	2	2
n. utenti sportello settimana	11	4	3	3
n. domande presentate	25	12	15	15
n. domande evase	25	12	15	15
N. ql raccolta differenziata	24.562,36	24.562,36	24.500,00	24.500,00
N. ql. raccolta non differenziata	10.483	10.483	10.500	24.500,00
totale ql raccolti	35.045,66	35.045,66	35.000	35.000,00
n. utenze servizio raccolta rifiuti	3535	3715	3838	3838
Indici di Tempo	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2		
Indici Economici	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 696.746,00	€ 696.746,00	€ 696.746,00	€ 696.746,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 53.644,00	€ 53.644,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Indici di Qualità	2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. reclami servizio raccolta rifiuti	9	6	7	7
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	97%	97%	97%	97%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento

Indicatori di Efficacia				
<b>Media giornaliera utenti</b> (n.ro utenti/n.ro ore sportello)	4,33	1,50	1,50	OK
<b>% di risposta</b> (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 84,21	€ 82,38	€ 82,38	OK
<b>Costo medio QI</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 19,88	€ 19,91	€ 19,91	OK
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	7,70%	8,61%	#VALORE!	#VALORE!
<b>Indicatori di qualità</b>				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,01	0,01	OK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	97,00%	98,00%	98,00%	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Ivano baccilieri	44.556,00	20%	8.911,20
<b>TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico
<b>ivano baccilieri</b>		<b>rapporti con l'utenza - verifiche sul territorio</b>

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
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.			
GIAMPIERO COMINETTI	Affari generali				
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le iniziative sportive</b>				
DESCRIZIONE FINALITA' 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>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3					
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Popolazione</b>		8.190	8.358	8.458	8.458
N. iniziative organizzate sul territorio		5	9	8	9
totale partecipanti alle iniziative		600	800	800	800
n.ro associazioni presenti sul territorio		7	9	10	10
n.ro manifestazioni sponsorizzate		0	0	0	0
n.ro ore settimanali di apertura ufficio sport <b>DA GENNAIO A SETTEMBRE</b>		9	9	9	9
n.ro convenzioni utilizzo impianti sportivi		6	5	4	5
n.ro convenzioni campi sportivi		3	3	3	3
<b>Indici di Tempo</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio erogazione contributi ass sportive (gg)		0	10	30	7
tempo medio erogazione sovvenzioni ass sportive (gg)		10	9	30	7
<b>Indici Economici</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
<b>Costo del servizio sport</b>		€ 92.296,00	€ 115.256,00		
Totale contributi erogati ad associazioni sportive		€ 0,00	€ 2.950,00	€ 3.500,00	€ 9.700,00
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni sportive		€ 8.200,00	€ 8.250,00	€ 6.500,00	€ 3.650,00
N. contributi erogati		0	2	2	3
<b>N. sovvenzioni erogate</b>		6	5	3	3
<b>Indici di Qualità</b>		2013	2014	atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio sport				60	100
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					

<b>Indice d'impatto</b> utenti reali/ popolazione residente)	(n.	0,81%	1,18%	1,18%	OK
<b>Tasso di accessibilità ufficio sport</b> (h apertura settimanale/36 h)		50,00%	25,00%	25,00%	OK
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (N. partecipanti alle iniziative sportive / N. iniziative sportive)		100	100	88,89	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)		€ 12,54	€ 0,00	€ 0,00	OK
<b>Costo contributi erogati</b> (contributi erogati / n.ro associazioni)		€ 184,38	€ 350,00	€ 970,00	NOOK
<b>sovvenzioni erogati</b> (contributi erogati / n.ro associazioni)		€ 1.495,45	€ 2.166,67	€ 1.216,67	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Francesca Fumagalli		100%	
D	Giampiero Cominetti		20%	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO SPORT</b>			<b>1,20</b>	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp
Lucio Marotta	Ragioneria Tributi e Personale	

<b>FINALITA'</b>	<i>La legge di stabilità 2015 - Legge 190 del 23/12/2014, ha confermato integralmente, per quanto attiene la fiscalità locale, l'impianto normativo previsto dagli artt. 639 - 704 della Legge 27/12/2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014</i>
------------------	--

<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>ICU - IMPOSTA COMUNALE UNICA - Applicazione e gestione</b>
-------------------------------------	---

<b>descrizione obiettivo</b>	<p><b>IUC</b> - Imposta Unica Comunale nelle sue componenti IMU, TASI e TARI. Nell'esercizio finanziario 2015 sono entrati completamente a regime a regime la gestione delle tre componenti della IUC - <b>IMU - TASI e TARI</b>. gli uffici saranno interessati dalle attività di controllo e assestamento delle tre diverse componenti. In particolare per quanto attiene la TASI, l'Amministrazione comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015, ha necessariamente dovuto incrementare il gettito di tale tributo al fine di garantire gli equilibri generli del bilancio, in considerazione dei forti tagli previsti dallo Stato per il FSC. Gli uffici pertanto sono stati impegnati nell'approntare le stime per stabilire l'entità dell'aumento delle alquote rispetto all'incremento atteso.</p> <p>Altro elemento importante sul quale gli uffici sono stati impegnati è stato la determinazione delle tariffe della TARI, determinate rispetto al piano finanziario previsto dalla norma nella determinazione delle tariffe.</p> <p>Infine, l'Amministrazione ha deciso di modificare il regolamento comunale sull'IMU, rispetto all'assimilazione all'abitazione principale delle unità abitative concesse in uso gratuito, recependo successivamente le indicazioni notificate dalla Direzione legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Dipartimento del MEF.</p>
------------------------------	--

1	Predisposizione e approvazione piano finanziario della TARI, tariffe, aliquote e detrazioni di imposta.		
2	Adeguamento regolamento comunale IMU per assimilazione ad abitazione principale delle unità abitative concesse in uso gratuito.		
3	Integrazione banche dati esistenti con i nuovi soggetti ai fini TASI (locatari - inquilini)		
4	Apertura straordinaria dell'Ufficio Tributi con uno sportello dedicato alla cittadinanza per l'effettuazione dei conteggi della componente TASI per i soli soggetti possessori della sola abitazione principale		

### INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Informativa DIVERSIFICATA ai cittadini	pubblicazione novità tributarie e adempimenti	si	
Sito internet (consultati)	<b>2500</b>	2350	
Avvisi distribuiti sul territorio (consultati)	<b>500</b>	400	
Cittadini assistiti oresso gli sportelli com.li	<b>350</b>	380	
Cittadini assistiti oresso i Caf	<b>800</b>	700	

<b>Indici di Tempo</b>			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
percentuale di tempo dedicato rispetto alle scadenze dei tributi	100	si	
<b>Indici di Costo</b>			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Personale allo sportello	1 - 2 unità	si	
Costo dei CAF	4800	si	
<b>Indici di Qualità</b>			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
percentuale di soddisfazione utenti	<b>100</b>	si	
n posizioni	tutte le richieste pervenute dai	si	

<b>CRONOPROGRAMMA</b>											
FASI E TEMPI	Gennaio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
		x	x	x							
2											
		x	x	x	x						
3											
			x	x	x						
4											
					x						

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2012</b>		<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2012</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

<b>PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della
P.O	Responsabile Marotta Lucio	30,00%			
C1	Sesto Francesca	60,00%			



## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
tutti		tutti		
FINALITA'				
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	Partecipazione attiva - al <b>GRUPPO DI LAVORO DEI TECNICI</b> per lo " <b>STUDIO DI FATTIBILITA'</b> " da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci - Scopo dello studio di fattibilità: individuare le conseguenze di un passaggio dall'attuale situazione di GESTIONE ASSOCIATA parziale di funzioni amministrative e di servizi mediante CONVENZIONI ad una configurazione istituzionale e organizzata di <b>ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DI UN' UNIONE. ART. 32 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs 267/2000.</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Raccolta dati Organizzazione sia a livello di ciascun Comune aderente			
2	Elencazione ed esame struttura organizzativa dal punto di vista dei servizi . <b>Individuazione FUNZIONE E SERVIZI EROGATI. I FORNITORI.</b>			
3	Esame dei <b>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE</b> relativi ai processi di indirizzo politico, gestionali (comprendenti la gestione finanziaria, ed amministrativa) operativi (concernenti gli atti e provvedimenti amministrativi) e amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e l'erogazione di servizi e la realizzazione di opere.			
4	Elaborazione di una strategia di sviluppo dell'UNIONE.			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. sedute partecipazione al GRUPPO LAVORO DEI TECNICI.		Almeno 3	3	
N. Atti trasmessi per mappatura dei servizi		1 per ogni servizio	1	
n. determinazioni		4	5	
N. relazioni / restituzioni al Politico di Riferimento.		1 per ogni servizio	1	
N. Atti / proposte seduta Giunta Comunale		1	0	redazione report Piano tecnico-operativo per l'attuazione di una Unione di Comuni anno 2015 / presa atto e approvazione definitiva con deliberazioni GC anno 2016
N. Atti / proposte Consiglio Comunale		1	1	
N. Incontri Collaboratori e Responsabili Aree Trasversali interessate ai p		2	2	
<b>Indici di Efficacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
N. ore dedicate alla studio di fattibilità / normativa vigente		su convocazione	SI	
N. ore dedicate ai politici di riferimento / report		su convocazione	SI	
N. Servizi mappati		tutti i servizi	SI	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto tempistica per raccolta / accorpamento dati		su richiesta	100%	
Rispetto tempistica per trasferimento dati		su richiesta	100%	
Rispetto tempistica per mappatura servizi		su richiesta	100%	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>		<b>Nuova contabilità economica: definizione e gestione secondo il doppio modello contabile DL 118/2011 e 267/2000</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>		Gestire il processo per l'introduzione della contabilità economica prevista dal DL 118/ /2011 che entrerà in vigore dal 01/01/2015, coinvolgendo tutti i settori ,in particolare per quanto riguarda le gestione dei residui attivi/passivi.Adeguamento dei documenti di programmazione ai nuovi principi contabili eschemi di bilancio previsti dal DL118/2011,armonizzando i bilanci di Regioni ed Enti Locali , al fine di disporre dati contabili omogenei e confrontabili con sistemi contabili in ambito europeo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attuazione dei principi contabili dal DL118/2011 e dai DPCM attuativi	4	Predisposizione dei documenti da approvare in C.C.		
2	Partecipazione ai corsi di formazione relativi ai nuovi sistemi contabili	5	Gestione della contabilità su partita doppia		
3	Migrazione dei dati su software aggiornato alla nuova contabilità				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali (SI/NO)			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato nuovo gestionale			15	15	
N. ore formazione interna a PO e collaboratori -			60	60	
Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015			ogni area	SI	
N. incontri tra Responsabile Area Ragioenria, Personale e Tributi e Reponsabili ogni area			ogni area	SI	
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Migrazione dati su sotware aggiornato			100	100	
Predisposizione dei documenti da approvare in C.C.			100	100	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi impegni /accertam. Operazione di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs 118			entro il 30/04/2015	<b>100%</b>	
Analisi impegni /accertam. Riaccertam. ordinario Residui eserc. 2015			entro il 28/02/2016	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>		<b>introduzione e impostazione Fattura Elettronica 'fatturapa' e della nuova modalità di gestione dell'IVA</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>		Gestione del processo per l'introduzione della Fattura Elettronica, adempimento previsto dal nuovo art. 7 bis D.L. 35 del 2013 convertito dalla Legge 64 del 2013 introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. 66 del 2014. Gestione delle fasi preliminari da effettuarsi in vista dell'obbligo dell'introduzione della fatturazione elettronica previsto per il prossimo primo marzo 2015 Fase II.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Aggiornamento software di gestione delle fatture con relativa formazione del personale	5	Gestione dell'IVA: formazione del personale e definizione della nuova modalità gestionale del flusso di comunicazioni		
2	Trasmissione e caricamento massivo delle fatture attraverso il programam di contabilità				
3	Gestione della nuova modalità tramite fattura elettronica				
4	nuova modalità di gestione dell'IVA: studio e analisi della normativa e di come attuarla nell'Ente				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali (SI/NO)			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato			2	2	
N. incontri per nuova Gestione IVA			3	4	
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Registrazione al Sito Indice PA			30/04/2015	100%	
Aggiornamento software di gestione delle fatture			Entro 30/06	100%	
Aggiornamento software per gestione IVA e nuovo flusso documentale			Entro 30/06	100%	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.



## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	<b>LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C. e NEL P.T.T.I</b>			
descrizione obiettivo	<p>ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (CIVIT Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie".</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento del Piano Anticorruzione			
2	Formazione sulle materie più a rischio		continua	
3	Predisposizione report annuale sull'attuazione del Piano			
4	Aggiornamento costante delle informazioni da pubblicare nella sezione "AMMINISTRAZIONE Trasparente" anche prevedendo la definizione di una nuova struttura del sito comunale		sono stati effettuati incontri di aggiornamento tra Segretario Generale ed il Responsabile Area Affari Generali per migliorare e monitorare l'attività di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente; sono previsti nuovi incontri tra il Segretario Generale e tutte le P.O.	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici Generali (SI/NO)</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		<b>SI</b>	<b>SI</b>	
N. interventi per l'esercizio del potere sostitutivo		<b>0</b>	<b>0</b>	
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		<b>SI</b>	<b>SI</b>	
% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti)		<b>100</b>	<b>100</b>	
N. dipendenti formati		<b>SI</b>	SI	
N. controllo informazioni su Società partecipate per rispetto delle informazioni pubblicate		<b>3</b>	4	

N. monitoraggi sull'effettiva pubblicazione indicata sul sito "Amministrazione Trasparente"	2	5	
<b>Indici di Efficacia</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore formazione erogate a dipendenti	6	6	
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza	6	6	
N. aree a rischio mappate	4	8	
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento	100%	100%	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC	100%	100%	
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. casi di illecito segnalati da dipendenti	0	0,00	
N. casi di illecito segnalati da cittadini	0	0	

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo
	Tutti i dipendenti	100,00%			

Obj 4

<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 0,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

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

<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TERZA ETA' - SETTEMBRE IN FESTA 2015</b>
--	---

**descrizione obiettivo**

Nell'ambito delle Manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale per il "Settembre in Festa anno 2015", 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 Bisentrate. 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.

**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	910	
N. di partecipanti alla festa	350	330	-20
N. di questionari distribuiti	350	330	-20
N. lettere di ringraziamento	35	35	
N. incontri A.C. / Associazioni / Collaboratori	7	7	
Indici di Tempo			
	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consegna Bozza alla Giunta Comunale	16.07.2015	X	
Presentazione Proposta di Deliberazione	20.07.2015	X	
Predisposizione Provvedimenti Interni	01.09.2015	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	100%	100%	

**CRONOPROGRAMMA**

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.08.2015	VERIFICA FINALE AL	30.09.2015
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Numero Partecipanti invitati	Cause	Non prevista la pre-conferma alla partecipazione. Dato incerto fino al giorno della manifestazione.
Effetti	Questionari somministrati.	Effetti	Somministrazione ai soli partecipanti.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Decisione dell'Amministrazione Comunale	Intrapresi	Convenzione con Privato Sociale "No Profit" locale.
Da attivare	Collaboratori coinvolti in tutte le fasi. Collaboratori coinvolti solo nella giornata della Manifestazione. Atto deliberativo G.C. n. 79 del 16.07.2015	Da attivare	Per i primi: distribuzione del 60% della risorsa disponibile, ripartito in parti uguali. Per i secondi: restante 40% ripartito in parti uguali.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	CAMISANA PAOLA	9,09%			338,19
C	BRAMBILLA ROBERTA	6,06%			225,45
B	ZAMBELLI LIVIO	9,09%			338,19
C	LIMONTA DIANA	6,06%			225,45
C	SIMONETTI STEFANIA	6,06%			225,45
C	SUSANI MARIA ROSY	6,06%			225,45
C	FUMAGALLI FRANCESCA	6,06%			225,45
B	GRITTI GIUSEPPE	6,06%			225,45
C	SESTO FRANCESCA	6,06%			225,45
C	CARNEVALI MARIO	9,09%			338,19
B	TROMBETTA LEANDRO	9,09%			338,19
D	RONCHI FLAVIO	6,06%			225,45
C	PESCHINI FABRIZIO	9,09%			338,19
C	BRAMBILLA LORENA	6,06%			225,45