

COMUNE DI
POZZUOLO MARTESANA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 13 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 7 OBIETTIVI STRATEGICI

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 / Organizzazione
3	Gestire i tributi comunali	Economico Finanziario
4	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Affari generali
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Urbanistica Edilizia Privata
6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	LL.PP. E POLIZIA LOCALE
7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali	Affari generali
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Pianificazione territoriale
10	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Pianificazione territoriale
11	Gestire la Protezione civile	AMBIENTE ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE
12	Gestire il governo dell'ambiente	AMBIENTE ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE
13	Gestire le iniziative sportive	Affari generali
OBIETTIVI STRATEGICI		
1	Adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni	Tutti
2	Revisione entrate utilizzo beni comunali - velocizzare la riscossione delle entrate	Tutti
3	Riscossione entrate cimiteriali per rinnovo concessioni.	Affari generali
4	Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità	Economico Finanziario
5	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TERZA ETA' - SETTEMBRE IN FESTA 2016	Servizi alla Persona
6	Unioni civili e disciplina delle convivenze	Affari generali
7	La migrazione verso ANPR	Affari generali

ANNO 2016

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2013	2014	2015	2016	
Popolazione residente al 31/12	8.190	8.358	8.458	8.408	
di cui popolazione straniera	600	738	762	750	
Descrizione	2013	2014	2015	2016	
nati nell'anno	70	66	81	74	
deceduti nell'anno	60	56	62	59	
immigrati	300	296	301	299	
emigrati	295	272	246	259	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2013	2014	2015	2016	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	310	295	286	291
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	225	251	257	254
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	660	634	621	628
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	5.018	5.216	5.246	5.231
Popolazione in età adulta	61-65 anni	480	474	471	473
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.370	1.488	1.577	1.533
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2013	2014	2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	311	295	286	291
Utenza scolastica	4-14 anni	880	885	878	882
Minori	0-18 anni	1.430	1.518	1.524	1.521
Giovani	15-25 anni	810	878	889	884
Altri	oltre i 25 anni	6.050	4.782	6.405	5.594
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				0	

Saldo Naturale nel biennio precedente	8
Saldo Migratorio nel biennio	21

Territorio

Superficie in Km²				
Frazioni				2
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità

Strade	2013	2014	2015	2016
Statali Km	0	0	0	0,00
Provinciali Km				
Comunali Km	30	30	30	30,00
Tot. Km strade	30,00	30,00	30,00	30,00

Comune di ANNO 2016						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2014		2015		2016	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Impegnato	Incasato
Avanzo applicato	€ 696.060,00					
1 - Tributarie	2.803.061,94	€ 2.648.217,66	2.949.168,67	€ 2.353.280,99		
2 - Trasferimento Stato	193.963,58	€ 136.197,49	136.929,68	€ 104.179,68		
3 - Extratributarie	2.309.466,31	€ 2.005.125,59	2.271.383,74	€ 967.038,05		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	4.000.614,47	€ 2.997.193,14	4.233.638,67	€ 2.569.565,17		
5 - Entrate da acc.presthi						
6 - Servizi conto terzi	618.694,24	€ 635.330,85	773.440,99	€ 765.119,59		
Totale entrate	€ 10.621.860,54	€ 8.422.064,73	€ 10.364.561,75	€ 6.759.183,48	€ -	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 5.338.289,82	€ 4.994.572,88	€ 5.171.143,39	€ 3.917.042,39		
2 - Spese c/capitale	€ 4.325.778,63	€ 2.851.152,32	€ 5.411.572,76	€ 2.413.763,27		
3 - Rimborso di prestiti	€ 31.485,55	€ 31.485,55	€ 40.132,55	€ 40.132,55		
4 - Servizi conto terzi	€ 618.694,24	€ 609.610,23	€ 773.440,99	€ 718.507,02		
Totale spesa	€ 10.314.248,24	€ 8.486.820,98	€ 11.396.289,69	€ 7.089.445,23	€ -	€ -

Gestione residui								
Titolo	ENTRATE		2014		2015		2016	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	€ 752.993,93	€ 425.581,80	€ 859.883,75	€ 458.663,28				
2	€ 22.561,45	€ 10.033,50	€ 67.799,59	€ 25.931,59				
3	€ 695.393,59	€ 653.784,31	€ 1.002.056,93	€ 912.866,41				
4	€ 4.239.700,03	€ 2.000.130,25	€ 5.225.925,51	€ 861.339,63				
5	€ -	€ -	€ -	€ -				
6	€ 61.588,27	€ 29.340,20	€ 26.392,42	€ 13.524,66				
Totale residui su entrate	€ 5.771.337,27	€ 3.118.870,06	€ 7.182.058,20	€ 2.272.325,57	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo	SPESE		2014		2015		2016	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	€ 1.372.416,61	€ 1.082.952,72	€ 1.548.142,82	€ 1.228.818,70				
2	€ 6.076.515,53	€ 2.037.467,72	€ 6.915.100,26	€ 1.134.594,07				
3	€ -	€ -	€ -	€ -				
4	€ 100.209,16	€ 33.608,16	€ 49.976,87	€ 35.244,79				
Totale residui su spese	€ 7.549.141,30	€ 3.154.028,60	€ 8.513.219,95	€ 2.398.657,56	€ -	€ -	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 83.180,00	€ 57.699,40	
Interessi passivi (Spesa TR. 1, Interv. 6)	€ 4.023,35	€ 1.781,53	
Spesa del personale (Spesa TR. 1, Interv. 01)	€ 1.009.040,00	€ 1.142.612,21	
Quota capitale mutui (Spesa TR. 3, cat. 1)	€ 31.485,55	€ 40.132,55	
Anticipazioni di cassa			

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	96,34%	97,44%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	52,82%	55,05%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	1,57%	1,08%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,68%	22,11%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	19,02%	21,33%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	0,67%	0,78%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 624,24	€ 624,62	€ -
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 342,25	€ 352,86	€ -
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 4,34	€ 5,01	€ -
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 10,16	€ 6,90	€ -
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2014	2015	2016
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	54,04%	31,64%	#DIV/0!
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	41,78%	28,18%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	91,02%	63,60%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	93,56%	75,75%	#DIV/0!
Impegni titolo 1			

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	23,00	23,00	23,00
Totale unità operative in servizio	29,00	29,00	28,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	29	29	28

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016
Posizioni Organizzative	51	51	€ 42,67
Dipendenti	45	45	€ 45,54
Totale Età Media	48	48	€ 44,11

Analisi di Genere

Descrizione	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	33,33%
% donne occupate sul totale del personale	51,00%	51,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,44%	3,57%	3,57%

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	15,00%	15,00%	
Malattia + Altro	1,20%	1,20%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 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	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	18,90%	23,19%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 34.794,48	€ 41.358,62	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 123,20	€ 143,50	€ -
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	288	292	300
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	3,83	3,83	4,60
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 94,14	€ 94,14	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,27%	0,23%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

Comune di

Comune di

Comune di

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
COMINETTI GIAMPIERO	AFFARI GENERALI			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio da parte del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, delle funzioni loro attribuite: predisposizione degli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri, agli Assessori, e ai Capigruppo Consiliari, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle presenze dei Consiglieri comunali. Collaborazione con il Segretario Generale per tutte le funzioni a lei demandate dalla legge e dai Regolamenti. Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o partecipati. Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare, non di competenza dei singoli servizi. Servizio di relazioni con il Pubblico. Gestione dell'attività contrattuale dell'Ente e dei relativi adempimenti. cura del cerimoniale e della rappresentanza: ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali. Organizzazione e gestione delle attività di messo comunale. Gestione della pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line	
2	N. rilascio CI	5	Gestire i servizi demografici	
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	8.358	8.458	8.465	
Popolazione straniera	738	762	763	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	
n. dipendenti totali dell'Ente	29	29	28	
n.ro atti complessivamente pubblicati	1089	952	980	
n.ro atti pubblicati on line	1089	952	980	
n.ro accessi al sito comunale	27000	26000	26000	
n. giorni annuali di apertura sportello demografico	260	260	260	
n. utenti sportello demografici (annuale)	7340	7100	7200	
n. utenti sportello demografici stranieri (annuale)	730	742	740	
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	7500	7900	7900	
n. carte identità rilasciate	1368	1100	1140	
Indici di Tempo	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	24	24	24	
tempo medio evasione richieste uffici	13	13	13	
tempo medio rilascio CI (in ore)	12	15	20	
Indici Economici	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio amministrazione generali	€ 934.000,00	€ 771.265,39	€ 764.859,53	
Costo del servizio demografico	€ 105.000,00	€ 90.877,22	€ 113.240,00	
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 173.000,00	€ 174.871,77	€ 607.485,08	
costo del personale servizio demografico	€ 100.130,00	€ 87.517,12	€ 107.090,00	
Indici di Qualità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. errori di smistamento posta	380	100	80	
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		100,00%	80,00%	
% di gradimento dei servizi demografici		100,00%	80,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	10,34%	10,71%	#DIV/0!	#DIV/0!

% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	27,77	27,69	#DIV/0!	#DIV/0!
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	10,19%	10,28%	#DIV/0!	#DIV/0!
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	98,13%	97,18%	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,07	1,10	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	315,18%	307,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	24,00	24,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici	13,00	13,00	0,00	OK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	13,50	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 101,41	€ 90,36	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 11,65	€ 13,38	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 12,72	€ 14,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
n. errori di smistamento posta	240	80	0	OK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	50,00%	80,00%	0,00%	NOOK
% di gradimento dei servizi demografici	50,00%	80,00%	0,00%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	GIAMPIERO COMINETTI		20,00%	
	LIVIO ZAMBELLI		100,00%	
	ROBERTA BRAMBILLA		100,00%	
	NADIA MARTELOTTA		100,00%	
	TOTALE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		3,20	
	GIAMPIERO COMINETTI		20,00%	
	ROSY SUSANI		100,00%	
	FRANCESCA FUMAGALLI		100,00%	
	GIUSEPPE GRITTI		100,00%	
	TOTALE PERSONALE AFFARI GENERALI		3,20	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi 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.	
L. MAROTTA	RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE			
Titolo Obiettivo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale, Gestione delle procedure telematiche e cartacee relative a scadenze fiscali, 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.</p>			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	Report e varie rendicontazioni sul bilancio e sul personale con Enti di controllo	
2	gestire il controllo economico finanziario	5	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	gestione delle procedure sul personale con enti previdenziali-ministeri -	6	Supporto agli uffici su utilizzo procedure e norme fiscali e previdenziali	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	8.358	8.458	8.400	8.408
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, tributi e del personale	3	3	2,5	
n. dipendenti totali dell'Ente	29	28	28	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute,	900	980	1500	
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	880	920	1400	
N° variazioni di bilancio e PEG	4	4	5	
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	1450	1680	1600	
totale impegni e accertamenti	1995	1605	1250	
totale mandati	3022	2773	2750	
totale reversali	1490	2072	2100	
totali fatture pagate	1858	2140	2100	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	75	73	73	
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	2200	2225	2100	
n. cedolini	500	490	470	
Indici di Tempo	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg)	5	3	3	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	5	4	4	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	60	36	35	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	5	5	5	
Indici Economici	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo totale del servizio gestione del bilancio	€ 95.000,00	€ 94.350,00	€ 216.900,00	
Costo totale del servizio gestione risorse umane	€ 40.000,00	€ 28.020,00	€ 22.000,00	
costo del personale gestione del bilancio	€ 85.000,00	€ 83.850,00	€ 56.000,00	
costo del personale servizio gestione risorse umane	€ 32.000,00	€ 19.780,00	€ -	
Indici di Qualità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento interno				
	Media biennio	Performance	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Periodo biennio precedente	Performance attesa anno 2016	realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,53%	8,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	95,74%	93,33%	97,78%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)	5,50	3,00	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 11,26	€ 25,82	€ -	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 4,04	€ 2,62	€ -	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	MAROTTA LUCIO		50,00%	
C	PESENTI LAURA		100,00%	
C	BRAMBILLA LORENA		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE GESTIONE RISORSE UMANE			2,50	

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			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Cominetti Gianpiero	Amministrazione generale			
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio CRE			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire il servizio CRE			
	STAKEHOLDER			
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione CRE	
2	Gestione del servizio di refezione scolastica	5	PRE/POST	
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	8.358	8.458	8.458	
Popolazione prima infanzia	295	286	254	
Popolazione scuola dell'obbligo	634	621	621	
n. domande presentate pre-post scuola	45	52	52	
n. iscritti pre-post scuola	45	52	52	
n. domande presentate centri estivi	45	58	58	
n. Iscritti centri estivi	45	58	58	
n. domande presentate per contributo asilo nido	14	0	0	
n. domande concesse per contributo asilo nido	14	0	0	
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	361	383	383	
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	361	383	383	
n. utenti servizio refezione scolastica	649	598	598	
n. utenti servizio refezione scolastica con esenzione	25	18	18	
n. utenti servizio trasporto scolastico	118	123	123	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	
n. morosi complessivi su servizi MENSA E TRASPORTO(ANNO SCOLASTICO)	245	398	398	
n. totale utenti servizio (pre- post scuola, trasporto, mensa)	812	773	773	
Indici di Tempo	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio per concessione contributi (IN GIORNI)	15	15	15	
NOTE SCUOLA	60	52	48	
Indici Economici	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio istruzione	€ 773.359,50	€ 735.850,00	€ 720.000,00	
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 12.801,00	€ 7.779,00	€ 16.000,00	
Costo del servizio refezione	€ 325.182,00	€ 339.849,00	€ 339.849,00	
costo del servizio trasporto scolastico	€ 87.447,50	€ 87.380,00	€ 87.380,00	
Totale contributi asilo nido concessi	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
entrate del servizio refezione	€ 301.474,00	€ 304.473,00	€ 304.473,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 17.292,00	€ 15.132,00	€ 15.132,00	
€ incassati su morosità	€ 69.311,00	€ 63.940,00	€ 63.940,00	
€ morosità accertate	€ 81.619,00	€ 81.277,00	€ 81.277,00	
costo delle manutenzione degli edifici scolastici	€ 55.000,00	€ 40.000,00		
Indici di Qualità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% di gradimento del servizio refezione scolastica		100	100	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		100	100	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

% esenzioni su refezione	3,6%	3,01%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,0%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	40,57%	51,49%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio per concessione contributi	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 89,75	€ 85,13	#VALORE!	#VALORE!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	91,12%	89,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	18,55%	17,32%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	100,00	0,00	NOOK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	100,00	0,00	NOOK
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%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO ISTRUZIONE			3,20	0,00

diminuzione utenti aderenti al servizio trasporto scolastico

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:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica				
2	gestire l'edilizia privata				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.358	8.458	8.408	
n.giorni settimanali di apertura sportello		2	2	2	
N.ore settimanali apertura sportello		8	8	8	
N.utenti sportello settimana		30	15	18	
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi presentati		156	136	130	
N.pratiche edilizie/titoli abilitativi istruite		156	70	50	
N.Piani attuativi presentati		0	0	2	
N.Piani attuativi istruiti		0	0	2	
N.Permessi di costruire presentati		14	17	20	
N.Permessi di costruire rilasciati		14	8	8	
N. Segnalazioni pervenute		5	5	4	
N. Sopralluoghi effettuati per segnalazioni		5	5	4	
N. Varianti al Piano di Governo del Territorio		1	1	1	
N. Redazione del Nuovo Regolamento Edilizio		0	0	1	
N. Moduli aggiornati alla normativa vigente		5	0	1	
N. Accessi al sito per comunicazioni, aggiornamenti e/o modifiche		60	70	60	
N. Richieste di agibilità presentate		3	11	5	
N. Certificati di agibilità rilasciati		2	3	3	
N. Richieste riscatto di proprietà (aree PEEP)		1	2	2	
N. Comunicazioni per riscatto di proprietà effettuate (aree PEEP)		1	2	2	
Indici di Tempo		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di rilascio permesso di costruire (in mesi)		3	5	7	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)		10	7	15	
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica (gg.)		10	15	20	
Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)		4	6	10	
Tempo medio di rilascio idoneità alloggiativa (gg.)		7	7	15	
Indici Economici		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio gestione del territorio		€ 35.248,40	€ 97.183,00	€ 25.000,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 108.655,53	€ 124.458,55	€ 235.000,00	
N° titoli abilitativi onerosi istruiti		13	10	10	
€ da riscatti di proprietà aree PEEP		€ 8.318,41	€ -	€ 5.000,00	
€ oneri pratiche inavase/spese compensative		€ -		€ -	
Indici di Qualità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
N° pratiche evase in ritardo		10	5	10	

N° Certificati di Agibilità non rilasciati	8	4	3	
N° Richieste accesso atti evase	67	72	60	
N° segnalazioni evase	4	5	4	
N° Ordinanze emesse	1	0	0	
N° Certificati destinazione urbanistica rilasciati	22	32	30	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera domande presentate (n.ro domande/n.ro giorni sportello ANNUALI)	1,40	1,25	1,25	OK
% di risposta domande presentate/n.ro domande evase) (n.ro)	77,40%	38,46%	38,46%	OK
Rapporto Agibilità rilasciate/presentate (n.ro domande presentate/n.ro domande rilasciate)	35,71%	8,33%	60,00%	OK
Rapporto permessi a costruire rilasciate/presentate (n.ro domande presentate/n.ro domande rilasciate)	70,97%	40,00%	40,00%	OK
Rapporto di risposta su segnalazioni pervenute (n.sopralluoghi effettuati su segnalazioni/n.ro segnalazioni pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio permesso a costruire (in mesi)	4	7	0	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg.)	9	15	0	NOOK
Tempo medio attesa appuntamento professionisti (gg)	5	10	0	NOOK
Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica (gg.)	13	20	0	OK
Tempo medio rilascio idoneità alloggiativa (gg.)	7	15	0	OK
redazione variante al PGT	1,00	1,00	0,00	NOOK
redazione del regolamento edilizio	0,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 6,66	€ 2,97	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
Rapporto pratiche presentate nell'anno/pratiche evase in ritardo nell'anno (n.ro domande presentate nell'anno/n.ro domande evase in ritardo nell'anno)	77,40%	38,46%	38,46%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	Sig. Leandro Trombetta		100,00%	
C1	Arch. Marcolongo Francesca		100,00%	
D3	Dott.ssa Villa Nadia		100,00%	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO TERRITORIO			3,00	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	

Cause		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.			
ANTOGNETTI SANDRO E CASELLA GIAMPAOLO	LL.PP. E POLIZIA LOCALE				
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti				
STAKEHOLDER					
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità	4	Gestire gli interventi di mantenimento e sistemazione della segnaletica stradale verticale esistente, per come richiesti dal Comando di polizia Locale. Apposizione e verifica della segnaletica provvisoria per avvisi e manifestazioni e per la messa in sicurezza di luoghi o aree in stato di pericolo in attesa dell'intervento di sistemazione.		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade, mediante interventi effettuati in Amministrazione Diretta con il proprio personale, al fine di garantire	5	Coordinamento e gestioni delle fasi di pronto intervento.		
3	Coordinare e gestire la manutenzione straordinaria delle strade, mediante l'utilizzo di operatori esterni all'ente, previa programmazione coerente con il bilancio comunale.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.358	8.458	8.408	8.408
Km. Strade comunali		30	30	30	30
Km. strade manutenzioni effettuate		30	30	30	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		55	37	22	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		55	37	22	
n. segnali presenti		1305	1350	1350	
n. segnali sostituiti		63	42	50	
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		16	11	9	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		16	11	9	
Km. Strade illuminate		23,7	23,7	25,2	
Indici di Tempo		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di intervento su segnalazione (GG)		0,5	0,5	0,5	
Indici Economici		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio viabilità					
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 43.500,00	€ 37.500,00	€ 18.500,00	
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 37.000,00	€ 31.500,00	€ 50.000,00	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 166.233,00	€ 166.233,00	€ 165.000,00	
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 2.220.000,00	€ 1.450.000,00	€ 2.850.000,00	
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 1.850.000,00	€ 1.450.000,00	€ 2.850.000,00	
Indici di Qualità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n. sinistri denunciati al comune		4	6	4	
n. reclami su manutenzioni		11	9	8	

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,04	0,03	0,04	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	1,00	1,00	1,00	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	79,00%	79,00%	84,00%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione	0,50	0,70	0,69	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	10%	10%	1%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	0,00	19,62	0,00	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	5,00	4,00	0,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità	10,00	8,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
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	
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERVIZIO VIABILITA'			90,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
F. DI LECCE		SERVIZI ALLA PERSONA			
Titolo Obiettivo: Gestire i Servizi di Assistenza Sociale - Legge Quadro n. 328 /2000					
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Gestore Fondo Non Autosufficienza - Misura B2 - Anno 2016 . Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie . Promozione di una gestione competente dei percorsi di integrazione socio - economico - lavorativa . Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Servizio Housing Sociale , anche per l'emergenza abitativa sul territorio pozzuolo. Implementazione Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (BDPSA) - CASELLARIO DELL'ASSISTENZA -Accordo INPS / ANCI LOMBARDIA - ANNI 2015/2016 . Promozione delle competenze di tutti gli attori interessati e lavoro di rete sui progetti integrati.				
	STAKEHOLDER 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 Fondo Non Autosufficienza - Misura B2 - Anno 2016		
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.- Implementazione BDPSA - CASELLARIO DELL'ASSISTENZA - 2015/2016 - ACCORDO INPS /ANCI LOMBARDIA		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.358	8.458	8.465	
n. anziani sul territorio		1.488	1.577	1.580	
n. minori sul territorio		1.518	1.524	1.530	
n. anziani assistiti		101	110	115	
n. minori assistiti		131	145	150	
n. disabili assistiti		77	78	80	
n. domande presentate		480	495	495	
n. domande soddisfatte		460	490	490	
n. utenti assistenza economica		154	160	170	
n. utenti totale servizio		469	480	490	
n. residenti stranieri		738	762	762	
n. utilizzatori stranieri		2	3	3	
n. visite domiciliari		336	350	360	
n. buoni sociali anziani e disabili erogati con FINANZIAMENTO PdZ		13	13	13	
n. titoli sociali a sostegno famiglie con FINANZIAMENTO PdZ		5	5	5	
Indici di Tempo		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)		4	4	4	
Tempo medio di attivazione del servizio assistenza anziani (gg.)		4	4	4	
Indici Economici		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sociale		€ 697.224,00	€ 697.224,00	€ 697.224,00	
Importo erogato per assistenza economica comunale		€ 60.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
Importo erogato dal PdZ buoni sociali		€ 0,00	€ 30.250,00	€ 30.250,00	
Importo erogato dal PdZ sostegno famiglie per titoli sociali		€ 5.496,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Indici di Qualità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempo medio di attesa per la presa in carico (gg.)		4	4	4	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio)		15,46%	15,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)		96,91%	98,99%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)		0,33%	0,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)		18,23%	18,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)		72,29%	73,47%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
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
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 82,92	€ 82,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)		€ 461,78	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio buoni sociali finanziati da PDZ (n.buoni sociali/finanziamento erogato da PDZ)		€ 1.163,46	€ 2.326,92	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio titoli sociali finanziati da PDZ (N. titoli sociali/finanziamento erogato da PDZ)		€ 1.149,60	€ 1.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30.09.2016	VERIFICA FINALE AL	31.12.2016
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.		
GIAMPIERO COMINETTI	AMMINISTRAZIONE GENERALE				
Titolo Obiettivo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Collaborare con le associazioni culturali, e ricreative del territorio attraverso la concessione di sovvenzioni; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Gestire il servizio di prestito di libri e materiale multimediale. Pubblicizzare i servizi forniti dal Sistema Bibliotecario disponibile on line (accesso gratuito ai maggiori quotidiani italiani ed esteri, e - book, audiolibri, corsi universitari e per il tempo libero). Attivare momenti di promozione della lettura con le Scuole del territorio.</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.358	8.458	8.408	8.458
Utenti reali (biblioteca)		730	687	700	
N. prestiti (biblioteca)		9450	6620	6700	
n. prestiti con prenotazione on line		270	non rilevabile	da verificare	
N. iniziative organizzate sul territorio (cultura)		38	17	15	Solo per cultura (no biblioteca). Diminuito perché saltato mercatini di primavera.
media partecipanti alle iniziative		3.000	3.000	3.000	
n.ro associazioni presenti sul territorio		8	11	11	
n.ro manifestazioni sponsorizzate		8	16	15	Patrocini (quest'anno già saltato donacibo).
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		15	17	17	
n.ro ore settimanali di apertura ufficio cultura		12	9	9	
Indici di Tempo		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro ore di apertura biblioteca		15	17	17	
Tempo medio attesa prestito per opere non appartenenti alla biblioteca (gg.)		4	4	4	
tempo medio di erogazione contributi (gg.)		30	30	30	
tempo medio di erogazione sovvenzioni (gg.)		0	0	0	
Indici Economici		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio cultura		€ 64.133,00	€ 63.462,00	€ 56.650,00	(somma capitoli cultura, non PDS)
Totale contributi erogati ad associazioni culturali		€ 16.675,00	€ 15.200,00	€ 20.000,00	
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni culturali		0	0	0	
N. contributi erogati		4	6	5	(quest'anno saltato presepe e carnevale)
N. convenzioni con associazioni		7	5	5	3 annuali (Peregrosso+banda+teatro?) + 2? mini previste per Settembre in festa
Indici di Qualità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento del servizio cultura				80	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	8,43%	8,33%	0,00%	NOOK
Tasso di accessibilità biblioteca (h apertura settimanale/36 h)	44,44%	47,22%	0,00%	NOOK
Tasso di accessibilità ufficio cultura (h apertura settimanale/36 h)	29,17%	25,00%	0,00%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	109,0909091	200,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative biblioteca	3.000	3.000	0	NOOK
Partecipazione alle iniziative biblioteca (n. partecipanti/ n. abitanti)	35,68%	35,68%	0,00%	NOOK
Indicatori di Qualità				

Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	11,89	9,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 7,59	€ 6,74	€ 0,00	OK
Media contributi erogati per ogni associazione (contributi erogati / n.ro associazioni)	€ 1.677,63	€ 1.818,18	#DIV/0!	#DIV/0!
Media sovvenzioni erogati (importo contributi erogati / n.ro sovvenzionni)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

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

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
ANTOGNETTI SANDRO	LL. PP. MANUTENZIONI				
Titolo Obiettivo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>L'attuazione del programma di gestione del patrimonio comunale è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la concretizzazione della necessaria ed indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale. Il controllo costante del patrimonio comunale, anche a seguito di segnalazioni esterne, permette all'ufficio preposto l'organizzazione e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio e specificatamente dei manufatti quali strade ed attrezzature, poste in aree pubbliche, al fine di limitare il più possibile contenzioni e sinistri con la cittadinanza. Relativamente ai plessi ad uso scolastico ed istituzionale, il costante monitoraggio, permette la programmazione nel tempo di quegli interventi necessari al fine del buon mantenimento della struttura e l'eventuale intervento per casi e problematiche indifferibili ed urgenti. Costatato che il territorio comunale si sviluppa su una superficie di 12 kmq e gli edifici/strutture di proprietà comunale sono 13, tra cui n. 5 ad scolastico, il controllo costante, la programmazione degli interventi e l'esecuzione ordinaria degli interventi di manutenzione, anche in amministrazione diretta con il proprio personale operaio, comporta un costante e prolungato impegno da parte dell'operatore incaricato.</p>				
STAKEHOLDER					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria, con rispetto degli stanziamenti previsti dal bilancio, al fine di bilanciare correttamente gli interventi durante tutto l'anno;	4	Predisposizione documentazione tecnica al fine dell'applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti nei casi in cui si rende necessario l'intervento straordinario presso le strutture comunali. Determina a contrarre, affidamenti, direzione dei lavori, contabilità e rendicontazione.		
2	Coordinamento del personale operaio dipendente per la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale e gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta.	5	Relativamente agli interventi indifferibili ed urgenti, analisi del problema, predisposizione immediata dei primi interventi al fine di eliminare per quanto possibile il pericolo esistente o prossimo, eventuale affidamento a ditta specializzata dei primi interventi, quantificazione economica di massima dei costi, determina di affidamento e atti conseguenti.		
3	Coordinamento e gestione degli appalti e dei contratti per l'esecuzione dei servizi necessari per il corretto funzionamento dell'ente e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata e nei casi in cui non è presente la programmazione.	6	Inserimento dati nei "data base" degli enti preposti quali Regione Lomb. MIB, ANAC ecc ecc.		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.264	8.190	8.190	8.190
n.ro personale comunale addetto		2	2,5	2,5	
n.ro interventi programmati		95	86	90	
n.ro interventi realizzati		95	86	90	
n.manutenzioni eseguite direttamente		58	65	50	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		37	47	50	
Indici di Tempo		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		75	56	50	
n. interventi su segnalazione		75	42	50	
tempo medio risoluzione intervento (gg)		2	2	2	
tempo medio risposta emergenza (hh)		0,5	0,5	0,5	
Indici Economici		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio manutenzioni		€ 221.300,00	€ 159.000,00	€ 252.500,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 2.450.000,00	€ 2.250.000,00	€ 1.800.000,00	
Valore del patrimonio immobiliare		€ 16.780.000,00	€ 17.120.000,00	€ 17.120.000,00	
Importo manutenzione ordinaria stanziato		€ 221.300,00	€ 159.000,00	€ 252.500,00	
Importo manutenzione ordinaria impegnato		€ 198.000,00	€ 159.000,00		
di cui costo del personale servizio manutenzioni		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
Indici di Qualità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		75	56	50	
n. interventi su segnalazione		75	42	50	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzioni realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	59,42%	58,04%	50,00%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	40,58%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	93,87%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	72,38%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2	2	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 23,11	€ 30,83	€ -	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	93,87%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

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
TOTALE UNITA' OPERATIVE SERV.MANUTENZION			2,10	56.440,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
Plan. Terr. Dott.ssa Nadia Villa		Edilizia Privata Urbanistica SUE e SUAP			
Titolo Obiettivo:		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Front Office		Attraverso la piattaforma telematica-apertura sportello al pubblico - telefonicamente.		
2	Consulenza - pareri preventivi		Attraverso il sito istituzionale (PORTALE, MUTA, STARWEB, COMUNICA, ecc)		
3	Ricezione della pratica		Download, protocollo, controllo formale, istruttoria o irricevibilità.		
4	Istruttoria		Avvio del Procedimento, trasmissione agli Organi Competenti, Richieste di integrazione, Richiesta pareri ai Responsabili degli Endoprocedimenti, Indizione Conferenze di Servizi, Rilascio, Diniego o Presa d'Atto - conclusione del procedimento.		
5	Back Office		Archiviazione On line - Atti firmati digitalmente - Aggiornamento Portale- Aggiornamento Modulistica - Supporto a Enti di Settore.		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione		8.190	8.358	8.458	8.458
n.giorni settimana apertura sportello		2	8	8	
n. utenti sportello settimana		3	5	8	
n. SCIA presentate		92	59	60	
n SCIA verificate		92	40	30	
n. Domande gestite online		92	59	60	
redazione del Regolamento per l'utilizzo del portale SUAP		0	0	1	
Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)		0	7	15	
Tempo medio di istruttoria delle istanze (gg)		0	20	20	
Integrazione edoprocedimenti: numero pratiche per le quali di è provveduto ad integrare gli endoprocedimenti nel SUAP		0	40	35	
Indici Economici		0	0	1	0
Costo del servizio SUAP		€ 15.212,00	€ 3.990,00	€ 3.990,00	
€ incassati per diritti di segreteria		€ 15.212,00	€ 2.500,00	€ 2.800,00	
Costo del personale dedicato al SUAP		€ 14.312,00	€ 14.300,00	€ 14.300,00	
Indici di Qualità		0	0	1	0
n. reclami servizio SUAP		0	0	0	
% gradimento del servizio SUAP		95%	95%	95%	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media giornaliera utenti (n.ro utenti/n.ro ore sportello anche telematico)		0,80	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)		114,39%	147,50%	200,00%	OK

0,958

SUAP - COMMERCIO

% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	67,80%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di istruttoria delle istanze	10,00	20,00	0,00	NOOK
Tempo medio attesa per appuntamento professionisti (gg.)	3,50	15,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio SUAP (costo servizio SUAP/popolazione)	€ 1,16	0,471742729	0	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi SUAP (N. reclami/ utenti servizio SUAP)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio	95,00%	95,00%	95,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Nadia Villa		100%	
B3	Leandro Trombetta		100%	
TOTALE UNTA' OPERATIVE			2,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

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

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	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>			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ARCH. IVANO BACCILIERI	PROTEZIONE CIVILE			
Titolo Obiettivo:	Gestire la Protezione civile			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestione Servizio di Protezione Civile che prevede l'organizzazione del servizio nelle fasi di previsione gestione e gestione dell'emergenza e post emergenza. Coordinamento con il COM 18 per le attività esercitative di mantenimento dei requisiti dei volontari. Mantenimento di un servizio di pronto intervento negli ambiti operativi previsti dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile. Mantenimento in efficienza delle Attrezzature e mezzi. Svolto nei Comuni di Liscate - Bellinzago - Truccazzano, a seguito di Convenzione dove il Comune di Pozzuolo Martesana è Capofila dal gennaio 2012, e dal febbraio 2014 il Comune di Truccazzano ne è entrato a far parte, per un totale di circa 22.000 abitanti. L'ufficio sta predisponendo l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate. Si è organizzato un campo scuola di due giorni con pernottamento per gli alunni delle classi 5 del comune di liscate. Si sono tenuti degli incontri formativi in 23 classi delle scuole elementari dei comuni di Liscate Pozzuolo e Truccazzano per un numero di 600 alunni. 4 Comuni. Prosegue la la formazione dei volontari mediante corsi e esercitazioni organizzati dal com 18 e</p>			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica mantenimento in efficienza dei defibrillatori 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.	
3	Mantenimento di un servizio di pronto intervento h 24		Servizio di pronto intervento sempre attivo da parte dei volontari	
4	Mantenimento servizio di apertura degli Uffici di Protezione Civile con presenza di volontari nei comuni di Liscate - Truccazzano - Pozzuolo - Bellinzago . una volta alla settimana .		apertura al pubblico per ricezione segnalazioni e espletamento atti amministrativi.	
5	Mantenimento del servizio di pronto intervento a seguito dell'attivazione del numero unico di reperibilità di Emergenza nei 4 comuni sempre attivo		E' stato attivo un servizio di telefonico a disposizione della cittadinanza dei quattro comuni, finalizzato alla ricezioni di segnalazioni di emergenze di competenza della P.C.	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	8.358	8.458	8.600	
n.giorni settimana apertura sportello	2	4	4	
n. utenti sportello settimana	2	4	2	

n. interventi svolti (cerimonie-esercitazioni-emergenze)	129	75	80	
n. volontari	42	41	45	
n.volontari tra i 18 e 25 anni	6,00	6,00	9	
n.volontari tra i 26 e 64 anni	39	35	36	
n. veicoli (fuoristrada)	3,00	3,00	3	
n. attrezzature (motopompe)	5,00	6,00	6,00	
n. attrezzature (torre faro)	3,00	3,00	3	
n. attrezzature (generatori di E.E.)	3,00	3,00	3	
n. attrezzature (carrelli appendice)	3,00	3,00	3	
n. attrezzature (motoseghe)	5	5	5	
Indici di Tempo	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Tempi di Intervento (minuti)	30	30	30	
Indici Economici	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio in termini di mantenimento attrezzature mezzi vestiario e nuovi acquisti	€ 6.700,00	€ 7.124,34	€ 20.787,02	
Importo finanziato da altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.500,00	
Costo del personale dedicato alla Portezione Civile	€ 4.456,00	€ 4.456,00	€ 26.733,00	
Costo del servizio protezione civile	11.156,00	11.580,34	20.787,02	
Indici di Qualità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media giornaliera utenti (n.ro utenti/n.ro giornate apertura sportello sportello)	1,00	1,00	0,00	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64)		0,86%	0,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempi di intervento	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del SERVIZIO (costo del processo/popolazione)	€ 1,35	€ 2,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Ivano baccileri	44.556,00	60%	26.733,00
TOTALE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBIENTE				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			

<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

% 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
LE UNTA' OPERATIVE SERVIZIO AMBI			1,00	0,00

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
ivano baccilieri		rapporti con l'utenza - verifiche sul territorio

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

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

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

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
GIAMPIERO COMINETTI	Affari generali			
Titolo Obiettivo:	Gestire le iniziative sportive			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.			
STAKEHOLDER				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione del programma di iniziative annuali			
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
3				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Popolazione	8.358	8.458	8.408	8.458
N. iniziative organizzate sul territorio	9	9	9	
totale partecipanti alle iniziative	800	800	800	
n.ro associazioni presenti sul territorio	9	10	9	
n.ro manifestazioni sponsorizzate	0	0	0	
n.ro ore settimanali di apertura ufficio sport DA GENNAIO A SETTEMBRE	9	9	9	
n.ro convenzioni utilizzo impianti sportivi	5	5	5	
n.ro convenzioni campi sportivi	3	3	3	
n. domande dote sport presentate		31	30	
n. domande dote sport accolte e erogate		9	9	
Indici di Tempo	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
tempo medio erogazione contributi ass sportive (gg)	10	7	30	
tempo medio erogazione sovvenzioni ass sportive (gg)	9	7	30	
Indici Economici	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
Costo del servizio sport	€ 115.256,00			
Totale contributi erogati ad associazioni sportive	€ 2.950,00	€ 9.700,00	€ 10.000,00	
Totale sovvenzioni erogate ad associazioni sportive	€ 8.250,00	€ 3.650,00	€ 3.500,00	
N. contributi erogati	2	3	3	
N. sovvenzioni erogate	5	3	3	
Indici di Qualità	2014	2015	atteso anno 2016	Raggiunto anno 2016
% gradimento del servizio sport			80	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2016	Performance realizzata anno 2016	Scostamento

Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto utenti reali/ popolazione residente)	(n.	0,79%	1,19%	1,18%	OK
Tasso di accessibilità ufficio sport (h apertura settimanale/36 h)		50,00%	25,00%	0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative sportive / N. iniziative sportive)		88,89	88,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 6,85	€ 0,00	€ 0,00	OK
Costo contributi erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)		€ 665,79	€ 1.111,11	#DIV/0!	#DIV/0!
sovvenzioni erogati (contributi erogati / n.ro associazioni)		€ 1.487,50	€ 1.166,67	#DIV/0!	#DIV/0!

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

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. 1		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	TUTTI	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni			
Descrizione obiettivo	Attuazione indirizzi operativi generali definiti dai Sindaci dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano. Elaborazione strategia di sviluppo dell'Unione. Attivazione fasi finalizzate al trasferimento di alcune funzioni comunali all'Unione dei Comuni per realizzare il passaggio dall'attuale situazione di GESTIONE ASSOCIATA parziale di funzioni amministrative e di servizi mediante CONVENZIONI ad una configurazione istituzionale e organizzata di ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DI UN' UNIONE. ART. 32 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs 267/2000.			
1	Esame dei MODELLI DI ORGANIZZAZIONE 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.			
2	Attuazione indirizzi operativi generali definiti dai Sindaci dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano			
3	Elaborazione di una strategia di sviluppo dell'UNIONE.			

4	Attivazione fasi finalizzate al trasferimento di alcune funzioni comunali all'Unione dei Comuni per realizzare il passaggio dall'attuale situazione di GESTIONE ASSOCIATA parziale di funzioni amministrative e di servizi mediante CONVENZIONI ad una configurazione istituzionale e organizzata di ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DI UN' UNIONE. ART. 32 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs 267/2000.		
---	--	--	--

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
N. ore dedicate all'attuazione indirizzi operativi stabiliti / normativa vigente		su convocazione				
N. ore dedicate ai politici di riferimento / report		su convocazione				
n. determinazioni		3				
N. sedute partecipazione al GRUPPO LAVORO DEI TECNICI.		Almeno 3				
N. Atti / proposte seduta Giunta Comunale		1				
N. Atti / proposte Consiglio Comunale		1				
N. Incontri Collaboratori e Responsabili Aree Trasversali interessate ai processi.		2				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Rispetto tempistica per raccolta / accorpamento dati		su richiesta				
Rispetto tempistica per trasferimento dati		su richiesta				
Rispetto tempistica per mappatura servizi		su richiesta				
Attivazione funzioni in Unione		entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Tavolo Tecnico e T.T. congiunto con Consulenti e con A.D.S.		su convocazione				
gruppo operativo Segretari e responsabili tutte le Aree		su convocazione				
adozione criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione		su convocazione				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
N. REPORT AL POLITICO DI RIFERIMENTO		dopo ogni seduta				
N. REPORT ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI		dopo ogni seduta				

CRONOPROGRAMMA

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse

<p>Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p>	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>
<p>Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.</p>	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Marotta Lucio			25	
	Pesenti Laura			25	
	Cominetti Giampiero			20	
	Di Lecce Filomena			10	
	Antognetti Sandro			10	
	Guzzardo Salvatore			5	
	Villa Nadia			3	
	Cavagna Alberto			2	
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999		
7 CRITERI ARAN		
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure	
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile	
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi	Descrizione standard di miglioramento:	
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro	
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli,	Modalità di quantificazione delle risorse	
Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver	Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche	La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per
Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle	La costituzione del fondo per le L'Ente ha rispettato il Patto di L'Ente versa in condizioni

Obiettivo gestionale n° 3

Obj Strategico DUP n. 3		Missione X :				
Obj Operativo DUP n. 3		Programma X :				
Centro di Responsabilità:	AFFARI GENERALI	TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
FINALITA'						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Riscossione entrate cimiteriali per rinnovo concessioni.					
Descrizione obiettivo	Al fine di incrementare le entrate e sanare alcune situazioni debitorie pregresse e realizzare nuovi investimenti nel cimitero, è volontà dell'amministrazione richiedere di un accertamento straordinario delle entrate derivanti dalle richieste di rinnovo concessione cimiteriali scadute - edicole funerarie.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	individuazioni concessioni cimiteriali scadute					
2	richiesta incontro con i concessionari per chiarimenti					
3	incasso e eventuali rateizzazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
individuazione concessioni cimiteriali scadute - edicole funerarie		3				

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Cominetti Giampiero			30	
	Martellotta Nadia			70	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999
7 CRITERI ARAN

<p>Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi</p>	<p>Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento qualitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:</p>
<p>Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati</p>	<p>Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:</p>
<p>Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.</p>	<p>Descrizione standard di miglioramento:</p>
<p>Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.</p>	<p>Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento</p>
<p>Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.</p>	<p>Modalità di quantificazione delle risorse</p>
<p>Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p>	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>
<p>Verifica delle</p>	<p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p>

Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.

disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5

L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?

SI NO

L'Ente versa in condizioni deficitarie?

SI NO

Obiettivo gestionale n° 4

Obj Strategico Regol. Contabilità	Approvazione Regolamento di Contabilità	Missione X :		
Obj Operativo Regol. Contabilità	Predisposizione bozza Regolamento di Contabilità	Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Area Ragioneria, Tributi e Personale	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	tutte le aree	X		
FINALITA'	DOTARE L'ENTE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' AI SENSI DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità			
Descrizione obiettivo	<p>La riforma della contabilità degli enti Locali di cui al DLgs 118/2011 ha comportato una modifica degli articoli del Tuel DLgs 267/2000, al fine di adeguarli ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, al principio della programmazione e al principio della contabilità economico-patrimoniale.</p> <p>Gli enti locali, conseguentemente, al fine di dare attuazione ai principi contabili di cui sopra, si trovano nella necessità di dover approvare un nuovo regolamento di contabilità che recepisca e consenta di gestire le nuove regole contabili e gestionali.</p> <p>L'autonomia regolamentare del Comune è disciplinata dall'art. 7 del Tuel; in materia contabile, l'art. 152 prevede l'adozione di un proprio regolamento di contabilità.</p>			
Descrizione macro degli obiettivi		dettaglio delle fasi di sviluppo degli obiettivi		
1	Analisi principi contabili DLgs 118/2011	Approfondimento dei seguenti principi contabili: - principio contabile applicato alla programmazione - Allegato 4/1; - principio contabile applicato alla contabilità finanziaria - Allegato 4/2; - principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale - Allegato 4/3; - principio contabile applicato del bilancio consolidato - Allegato 4/4.		
2	Individuazione norme derogabili dal regolamento di contabilità	La modifica apportata all'art. 152 comma 4 del Tuel, dal DLgs 118/2011, ha ristretto l'ambito di applicazione delle norme derogabili dal regolamento di contabilità. A titolo esemplificativo: competenza dei responsabili dei servizi, modalità del controllo di gestione, referto del controllo di gestione, ecc.		
3	Struttura del regolamento	La struttura del regolamento di contabilità proposta all'approvazione del Consiglio comunale terrà conto dell'impostazione prevista dall'art. 150 - comma 2 - del Tuel.		

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento qualitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse
La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance.	

<p>Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p>	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>
<p>Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.</p>	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. 5		Missione X :				
Obj Operativo DUP n. 5		Programma X :				
Centro di Responsabilità:	SERVIZI SOCIALI	TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
FINALITA'	PROMOZIONE BENESSERE POPOLAZIONE ANZIANA					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA TERZA ETA' - SETTEMBRE IN FESTA 2016					
Descrizione obiettivo	<p>Nell'ambito delle Manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale per il "Settembre in Festa anno 2016", concorrere alla promozione della qualità di vita dei Cittadini over 70 anni, attraverso la realizzazione di una "Giornata dedicata alla Terza Età" e di intrattenimento presso il Salone Cave Rocca nella frazione Bisentrato. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'intervento, si coinvolgono e si valorizzano le varie forme di Volontariato e di Associazionismo locale. Trattasi di un momento specifico di co-progettazione - che vede la fattiva partecipazione dei dipendenti comunali coordinati dai Servizi Sociali Comunali, non isolato - tenuto conto che già - durante tutto l'anno - la collaborazione coi i Volontari dei vari Centri per Anziani risulta attiva ed in stretto contatto con l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di concorrere tutti alla promozione del benessere della salute dei Cittadini Anziani.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione del Programma da parte dell'Amministrazione Comunale.	6	fase di accoglienza degli Anziani e di Intrattenimento, nella somministrazione del questionario, nella spiegazione /aiuto compilazione dello stesso.			
2	Istruzione Atti e invio invito personale ai Cittadini Capi Famiglia over 70 anni, alle Associazioni / Volontariato locale.	7	Verifica e relazione sullo svolgimento della manifestazione, ringraziamento Operatori Comunali e Volontari vari.			
3	Coordinamento con tutti gli attori coinvolti alla manifestazione: condivisione del programma.Supporto operativo alle attività preparatorie.	8	Relazione alla Ragioneria per ordini di pagamento relativi agli acquisti autorizzati per lo svolgimento della "Giornata della Terza Età".			
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.					
5	Rilevazione soddisfazione degli utenti con partecipazione attiva dei Dipendenti, anche dal punto di vista operativo, nella preparazione del progetto, nella					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
N. di lettere inviate agli over 70, Associazioni locali		910				
N. di partecipanti alla festa		350				

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse
La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance.	

<p>Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p>	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>
<p>Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.</p>	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. 6		Missione X :				
Obj Operativo DUP n. 6		Programma X :				
Centro di Responsabilità:	Affari Generali	TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
FINALITA'						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Unioni civili e disciplina delle convivenze					
Descrizione obiettivo	Organizzazione gestione nuovo Istituto delle Unioni civili e disciplina delle convivenze di fatto.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	realizzazione di un fascicolo contenente circolari e disposizioni di legge					
2	Formazione personale					
3	Riunioni di sviluppo interno					
4	Attivazione servizio					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Realizzazione di un fascicolo contenente circolari e disposizioni di legge		1				

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse
Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>

<p>Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.</p>	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>
--	---

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. 7		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Affari Generali	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	La migrazione verso ANPR			
Descrizione obiettivo	<p>Entro il 2016 l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi comunali, costituendo di fatto un riferimento unico nazionale per la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Il DPCM 10 novembre 2014, n.194, stabilisce le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR e definisce il piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi locali.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi impianto normativo: Legge 122/2012, DPCM 109/2013 – DPCM 194/2014, Circolari Ministeriali: 19 – 23 /2013, 01 - 05/2015			
2	Allineamento posizioni anagrafiche dei residenti registrate nei 3 archivi coinvolti nel processo di migrazione ad ANPR: APR del Comune – Anagrafe Tributaria – INA			
3	Individuazione irregolarità			
4	Bonifica criticità			
INDICATORI DI RISULTATO				

4													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Roberta Brambilla			40	
	Livio Zambelli			40	
	Giampiero Cominetti			20	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento qualitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto "verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse
La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance.	

<p>Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.</p>	<p>Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche</p> <p>Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà distribuita alcuna risorsa e le risorse confluiscono nel bilancio dell'Ente</p>
<p>Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.</p>	<p>Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5</p> <p>La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?</p> <p>SI NO</p> <hr/> <p>L'Ente versa in condizioni deficitarie?</p> <p>SI NO</p>