

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 76 del 05/10/2011

L'anno duemilaundici addì cinque del mese di ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
1	GHISELLINI Sergio	Sindaco	Sì
2	CANNATELLI M. Gaetana	Assessore	Sì
3	MORONI Monica	Assessore	Sì
4	PARODI Gianluigi	Assessore	Sì
5	SALPIETRO Sebastiano	Assessore	Sì
6	PERNA Enrico	Assessore	Sì
7	DI BIASE Piersante	Assessore	Sì

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio Ghisellini, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 05/10/2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011

LA GIUNTA

Vista la legge 15 del 4.03.2009 “delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento del merito;

Visto il D.Lgs 150/2009 “attuazione della Legge 4.03.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare gli art. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 ai cui principi gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti;

Richiamato nello specifico l’art. 4 del sopraccitato D.Lgs che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Dato atto che il sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano all’interno dell’ente i seguenti soggetti:

- vertice politico: fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche, traducendole, attraverso l’attività di gestione, in servizi;
- OIV supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione della performance, valida la relazione sulla performance di cui all’art. 10 del

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 05/10/2011

D.Lgs 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

viene attuato con l'obiettivo di ottenere quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

Vista la deliberazione n. 112 del 28.10.2010 con cui la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) ha approvato la "Struttura e modalità di redazione del Piano della Performance", contenente sia le istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico, sia le linee guida per gli Enti Locali ai fini dell'adeguamento ai principi contenuti nel D.Lgs 150/2009;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 116 del 27.12.2010 una modifica al Regolamento di Organizzazione dell'Ente attraverso la quale sono state recepite i principi del D.lgs 150/2009 in materia di valutazione della performance;

Vista la deliberazione n. 17 del 25.03.2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2011, il Bilancio Pluriennale 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Atteso che la Relazione Previsionale e Programmatica contiene gli indirizzi ed il programma che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'arco temporale di riferimento e che gli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance sono stati elaborati in coerenza con tale relazione;

Atteso che gli obiettivi generali dell'ente per la redazione del Piano delle Performance, già approvati con deliberazione di Giunta n° 47 del 13.6.2011 ad oggetto "Direttive per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1.4.1999) – Anno 2011", vengono in questa sede meglio precisati e specificati, come risulta dal documento "albero delle performance" (All. n. 4), e corredati di schede di sviluppo e allegati alla presente deliberazione (All. n. 5);

Atteso altresì che il Piano delle Performance è direttamente collegato al PEG, approvato con deliberazione di Giunta n 66 dell'8.08.2011, il quale definisce l'allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per attuare il piano in parola;

Viste le 40 schede di obiettivo così come redatte dai dirigenti delle aree di competenza e successivamente sviluppate con il supporto dell'OIV;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 05/10/2011

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti nelle schede poco sopra citate, devono concretizzare le caratteristiche strutturali di seguito riportate, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

- a. Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b. Specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c. Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d. Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma riferibile ad un anno;
- e. Commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f. Confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g. Correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Condiviso quanto contenuto negli obiettivi così come indicato nelle relative schede e ritenuto di dover procedere all'approvazione degli stessi;

Visto il parere favorevole, depositato agli atti, in ordine alla regolarità tecnica reso dai Dirigenti competenti, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U degli enti locali e quello in ordine alla regolarità tecnico-contabile reso dal Dirigente dell'Area Finanziaria;

Con voti espressi nei modi di legge favorevoli 6 e astenuta Assessore Cannatelli per le seguenti motivazioni: "Le informazioni trascritte in alcune schede non consentono di cogliere lo sviluppo del processo rispetto agli indicatori di risultato quali saranno gli elementi di valutazione del raggiungimento";

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs 150/2009, il Piano della Performance del Comune di Cusano Milanino per l'anno 2011 contenente i progetti definiti a seguito di negoziazione tra organi politici e dirigenti che si ritengono conformi al programma di mandato del Sindaco nonché ai programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, come da allegati al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, e precisamente:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL 05/10/2011

- Schema e dati generali del Comune di Cusano Milanino (All. n. 1);
 - Caratteristiche dell'Ente (All. n. 1);
 - Struttura – Organizzazione dell'Ente (All. n. 2);
 - Dati economici e patrimoniali (All. n. 3);
 - Albero delle performance (All. n. 4);
 - N. 40 schede obiettivi (All. n. 5);
- 3) Di dare atto che il Piano della Performance potrà essere oggetto di integrazione e/o revisione nel corso dell'anno, come peraltro previsto dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 150/2009;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'OIV e a tutti i Dirigenti per i successivi adempimenti di competenza ivi compresa la comunicazione ai propri dipendenti;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to ing. Sergio Ghisellini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

- comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000);
- comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

Cusano Milanino, 25/10/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali e Risorse Finanziarie, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 05/10/2011

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI E
RISORSE FINANZIARIE
F.to dott.ssa Maristella Ruggeri

La sottoscritta DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 05/10/2011

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to dott.ssa Maristella Ruggeri



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL
05/10/2011

**PIANO DELLA PERFORMANCE
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO
ANNO 2011**

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE:

1. Schema e dati generali del Comune di Cusano Milanino – Caratteristiche dell’Ente
2. Struttura (pag. 1) – Organizzazione (pag. 2)
3. Dati economici e patrimoniali
4. Albero delle performance
5. Schede obiettivi (n. 40)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 DEL
05/10/2011

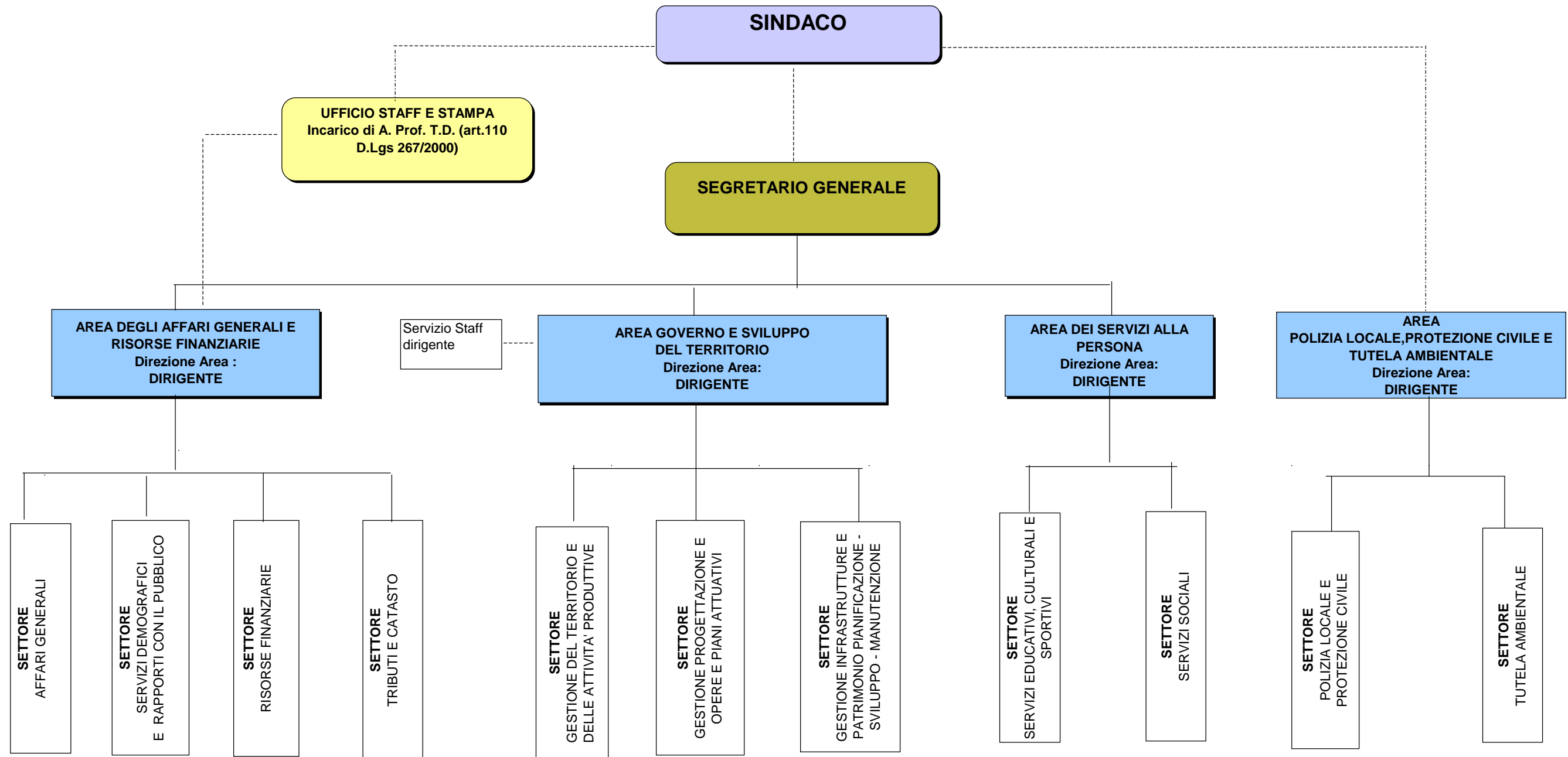
SCHEMA E DATI GENERALI DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO – Allegato n. 1

CLASSI D'ETA'	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	01/01/2011*
0- 6 ANNI	1080	1096	1118	1118
7-14 ANNI	1205	1194	1216	1216
15 –2 9 ANNI	2691	2684	2679	2679
30-65	10031	9955	9926	9926
OVER 65	4467	4518	4608	4608
0-3 ANNI	614	650	631	631
4-13 ANNI	1511	1515	1552	1552
0-18 ANNI	2933	2936	2948	2948
15-25 ANNI	1900	1900	1865	1865

DESCRIZIONE	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	01/01/2011*
Popolazione straniera	1118	1199	1363	1363
Popolazione totale	19474	19447	19547	19547
nati	143	163	144	
morti	190	195	200	
immigrati	811	662	805	
emigrati	624	657	649	
Saldo naturale	- 47	- 32	- 56	
Saldo migratorio	+ 187	+ 5	+ 156	
Incremento o decremento	+ 140	- 27	+ 100	

*dati provvisori e relativi all' 1.1.2011 che verranno definiti a fine anno

CARATTERISTICHE DELL'ENTE	
Superficie	3,16 kmq
Fiumi	1
Superficie verde pubblico gestito	22 ettari
Estensione della rete stradale	32 Km
Rete idrica	30 Km
Rete fognaria	30 Km
Rete gas	30 Km
Rete di illuminazione pubblica	29 Km



STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale a tempo indeterminato in servizio				
Descrizione	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010	01/01/2011
Dirigenti	3	3	3	4
Posizioni Organizzative	4	4	5	4
Personale dei livelli	132	134	130	128
Totale Dipendenti in servizio (Teste)	139	141	138	136

Età media del personale in servizio				
Descrizione	01/01/2008	01/01/2009	01/01/2010	01/01/2011
Dirigenti	49,00	52,67	53,67	51,00
Posizioni Organizzative	42,25	43,25	43,8	43,75
Dipendenti	45,57	45,54	45,95	46,2
Totale Personale in servizio (Teste)	45,61	47,15	47,81	46,98

Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011**
Malattia+Ferie+Altro	19,26	19,25	18,16	16,01
Malattia+Altro	7,86	6,65	5,86	3,94

Indici per la spesa di personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011***
Spesa complessiva per il personale	5.218.270,00	5.344.396,00	5.140.291,00	5.072.393,00
Spesa per la formazione impegnato	18.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00

Spesa per il personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011*
1. Costo personale su spesa corrente <u>spesa complessiva personale</u> spesa corrente				
	35,40%	36,55%	37,29%	34,69%
2. Costo medio del personale <u>spesa complessiva personale</u> numero dipendenti				
	37.541,51	37.903,52	37.248,49	37.297,01
3. Costo personale pro-capite <u>spesa complessiva personale</u> popolazione				
	269,90	274,44	264,32	259,50
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>popolazione</u> numero dipendenti				
	139,09	138,11	140,92	143,73
5. Rapporto dirigenti su personale dei livelli <u>numero personale dei livelli</u> numero dirigenti				
	44,00	44,67	43,33	32,00
6. Rapporto posiz.organizz. su personale livelli <u>numero personale dei livelli</u> numero posizioni organizz.				
	33,00	33,50	26,00	32,00
7. Spesa media formazione <u>spesa per formazione</u> numero dipendenti				
	129,50	198,58	202,90	102,94
8. Spesa formazione su spesa personale <u>spesa per formazione</u> spesa complessiva personale				
	0,0034	0,0052	0,0054	0,0028

*DATI DI PREVISIONE ANNO 2011

**DATI MEDI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2011

***SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE 2011 in base ai dati di salvaguardia

COMUNE DI CUSANO MILANINO - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011 - Allegato n. 3

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

Gestione delle Entrate								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 41.500,00		€ 143.994,36		-			
1 - Tributarie	€ 5.392.046,53	€ 2.600.622,20	€ 5.195.963,07	€ 2.436.387,61	€ 7.336.644,04	€ 4.243.888,27	€ 7.841.424,77	
2 - Trasferimento Stato	€ 4.723.549,72	€ 4.282.918,74	€ 4.717.611,55	€ 4.217.412,27	€ 4.638.476,58	€ 4.486.495,74	€ 4.305.772,83	
3 - Extratributarie	€ 5.771.671,81	€ 4.155.078,17	€ 5.717.215,15	€ 4.391.783,99	€ 3.360.721,75	€ 2.442.000,94	€ 3.120.871,37	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.387.244,62	€ 2.385.794,62	€ 1.399.562,83	€ 1.086.183,35	€ 1.329.498,28	€ 1.327.698,25	€ 2.369.031,84	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.839.966,44	€ 1.829.527,11	€ 2.415.296,15	€ 2.123.525,14	€ 1.185.900,79	€ 452.900,79	€ 4.751.875,29	
6 - Servizi conto terzi	€ 1.704.671,29	€ 1.606.607,61	€ 1.743.199,81	€ 1.663.236,76	€ 1.551.263,75	€ 1.534.337,81	€ 1.942.116,00	
Totale Entrate	€ 22.819.150,41	€ 16.860.548,45	€ 21.332.842,92	€ 15.918.529,12	€ 19.402.505,19	€ 14.487.321,80	€ 24.331.092,10	€ -

Gestione della Spesa								
Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 14.752.380,38	€ 10.421.085,54	€ 14.622.821,77	€ 9.913.442,00	€ 13.786.390,60	€ 9.406.338,98	€ 14.690.029,92	
2 - Spesa c/capitale	€ 2.980.633,38	€ 167.246,06	€ 904.526,62	€ 20.872,04	€ 1.492.184,39	€ 19.698,23	€ 2.624.419,69	
3 - Rimborso di prestiti	€ 3.346.421,32	€ 3.346.421,32	€ 3.958.425,29	€ 3.958.425,29	€ 2.481.962,28	€ 2.481.962,28	€ 5.074.526,49	
4 - Servizi conto terzi	€ 1.704.671,29	€ 1.654.110,71	€ 1.743.199,81	€ 1.527.815,34	€ 1.551.263,75	€ 1.520.752,23	€ 1.942.116,00	
Totale Spese	€ 22.784.106,37	€ 15.588.863,63	€ 21.228.973,49	€ 15.420.554,67	€ 19.311.801,02	€ 13.428.751,72	€ 24.331.092,10	€ -

Gestione dei Residui								
ENTRATE	2008		2009		2010		2011	
	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione
1 - Tributarie	€ 3.639.359,30	€ 2.348.703,60	€ 3.845.384,16	€ 2.662.232,94	€ 3.717.448,67	€ 2.937.598,66		
2 - Contributi e trasferimenti	€ 219.078,62	€ 185.277,16	€ 454.548,22	€ 348.949,19	€ 600.536,45	€ 520.278,70		
3 - Extratributarie	€ 2.428.273,75	€ 1.167.898,06	€ 2.849.907,29	€ 1.212.254,12	€ 2.944.826,84	€ 1.421.059,96		
4 - Contributi conto capitale	€ 1.000.418,39	€ 181.485,26	€ 820.383,13	€ 102.325,74	€ 1.031.436,87	€ 197.726,29		
5 - Accensione di prestiti	€ 3.196.525,44	€ 1.092.205,25	€ 3.114.759,52	€ 1.589.001,25	€ 1.514.529,28	€ 600.111,69		
6 - Servizi conto terzi	€ 96.450,06	€ 52.774,77	€ 125.529,44	€ 96.224,48	€ 94.975,79	€ 68.208,25		
Totale residui su entrate	€ 10.580.105,56	€ 5.028.344,10	€ 11.210.511,76	€ 6.010.987,72	€ 9.903.753,90	€ 5.744.983,55	€ -	€ -
SPESE	2008		2009		2010		2011	
	Residui attivi	Pagamenti	Residui attivi	Pagamenti	Residui attivi	Pagamenti	Residui attivi	Pagamenti
1 - Spese correnti	€ 6.278.005,15	€ 5.299.302,19	€ 5.176.433,12	€ 4.095.639,57	€ 5.618.751,07	€ 4.637.007,14		
2 - Spese per investimenti	€ 6.717.836,15	€ 2.400.123,69	€ 7.093.977,18	€ 2.396.465,66	€ 5.254.364,36	€ 2.612.389,22		

3 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -				
4 - Servizi conto terzi	€ 263.010,12	€ 102.815,97	€ 118.661,09	€ 51.094,54	€ 263.429,10	€ 180.379,49		
Totale residui su spese	€ 13.258.851,42	€ 7.802.241,85	€ 12.389.071,39	€ 6.543.199,77	€ 11.136.544,53	€ 7.429.775,85	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2008	2009	2010	2011	
Trasferimento dallo Stato (Entrata Tit.2, categ.1)	€ 4.296.141,35	€ 4.252.515,22	€ 4.347.054,63	€ 3.857.969,42	
Interessi passivi (Spesa Tit.1, interv. 6)	€ 812.948,06	€ 728.305,65	€ 604.283,38	€ 578.068,46	
Spesa del personale (Spesa Tit.1, interv.01)	€ 5.304.088,63	€ 5.346.158,39	€ 5.155.673,04	€ 5.244.994,71	
Quota capitale mutui (Spesa Tit.3, categ. 1)	€ 1.612.414,22	€ 1.799.088,48	€ 1.965.020,83	€ 1.102.788,39	
Anticipazione di cassa	€ 1.669.966,44	€ 2.095.296,15	€ 452.900,79	€ 649.929,78	

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia Finanziaria Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti	70,27%	69,82%	69,75%	71,80%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	48,35%	47,75%	47,84%	51,36%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	27,04%	27,21%	28,35%	25,27%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale Spesa pers+rimb.mutui(cap+int) Entrate correnti	49,02%	50,76%	50,76%	45,25%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale(int.101) Entrate correnti	33,39%	34,21%	33,62%	33,87%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	10,55%	11,92%	13,23%	7,64%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 573,26	€ 561,18	€ 547,26	€ 560,82
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 394,47	€ 383,79	€ 375,33	€ 401,16
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 868,39	€ 790,24	€ 719,89	€ 701,13
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 220,61	€ 218,67	€ 222,39	€ 197,37
Capacità gestionale				
Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	49,13%	46,74%	45,59%	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	54,38%	52,46%	48,47%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie titoli 1+3 Riscossioni Accertamenti titoli 1+3	61,00%	63,00%	63,00%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 titolo 1 Impegni	71,00%	68,00%	68,00%	

COMUNE DI CUSANO MILANINO - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011 - Allegato 4

"ALBERO DELLA PERFORMANCE"

ELENCO OBIETTIVI GENERALI DELL'ENTE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI
AREA DEGLI AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE					
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Ruggeri	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	PROCESSO	1	RIDUZIONE CREDITI E DEBITI - PRESIDIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI Obiettivo: riduzione tempo dei solleciti per ritardati pagamenti (affitti, crd, pasti anziani ecc.)
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Intersettoriale per i dirigenti (ragioneria per il lavoro)	SETTORE RISORSE FINANZIARIE + TUTTI PER RISPETTIVE COMPETENZE	PROCESSO	2	RISPETTO PATTO DI STABILITA' Si segnala altresì l'applicazione della normativa sul federalismo fiscale che comporterà per il servizio un notevole carico di lavoro in considerazione del forte impatto sul bilancio dell'ente
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Ruggeri/Angelon (PO)	SETTORE RISORSE FINANZIARIE	STRATEGICO	3	MONITORAGGIO CONTRATTI DI SWAP IN ESSERE E ADOZIONE MISURE CONSEGUENTI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO. (secondo le direttive che verranno fornite dalla Giunta)
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Ruggeri	SETTORE TRIBUTI E CATASTO	PROCESSO	4	RIDUZIONE CREDITI E DEBITI - PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - RECUPERO EVASIONE ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI (ICI finanziato con lett. K) Miglioramenti solleciti TOSAP e TARSUG TIA Si propone obiettivo di ridurre l'attesa dei solleciti per gli inevasi TIA, dopo i due mesi per ricorso, a 6 mesi per ruolo principale ed a 2 mesi per il suppletivo. Se possibile con programmi meccanizzati.
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Ruggeri /Bruzzone (PO)	SETTORE TRIBUTI E CATASTO +POLIZIA LOCALE+SERVIZI DEMOGRAFICI+ COMMERCIO+ EDILIZIA PRIVATA (gruppo di lavoro già costituito)	STRATEGICO	5	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI Partecipazione attiva dell'ente nel raggiungimento di un obiettivo più generale di equità fiscale
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Ruggeri	SETTOREAFF. GENERALI, DEMOGRAFICI E URP	STRATEGICO	6	VISITA DELLE SCUOLE AL COMUNE (nell'ambito del 150° dell'Unità d'italia)

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO		Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo strategico RPP n. 68	Ruggeri	SERVIZI SEGRETERIA, URP,CED, PROTOCOLLO E ARCHIVIO UFFICIO ATTIVITA' DI SUPPORTO+ TUTTI PER RISPETTIVE COMPETENZE	STRATEGICO	7	MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON I CITTADINI (ITALIANI E STRANIERI) Migliorare e semplificare i rapporti tra cittadini ed Amministrazione. Albo pretorio- Firma digitale - PEC -Implementazione e gestione nuovo programma atti amministrativi. Incremento intranet comunale. Revisione orari uffici comunali.Adesione allo sportello immigrazione. Gestione per più di due mesi dello sportello stranieri senza mediatore(URP).Riorganizzazione servizio portineria in considerazione della riduzione di organico. Supporto al servizio da parte di un operatore palestra
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo indicato da Giunta in fase di confronto	Ruggeri	URP+TUTTI PER RISPETTIVE COMPETENZE	STRATEGICO	8	VALUTAZIONE E GRADIMENTO DEI SERVIZI
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo indicato da Giunta in fase di confronto	intersettoriale per i dirigenti (urp per il personale)	URP + CED + TUTTI PER RISPETTIVE COMPETENZE	STRATEGICO	9	MIGLIORAMENTO GESTIONE DISSERVIZI E RECLAMI . Verrà effettuata la mappatura dei servizi e reclami mediante l'implementazione di un nuovo software di gestione e si punterà al miglioramento dei tempi di risposta privilegiando forme più rapide (es. mail). Verrà introdotta la possibilità di effettuare segnalazioni direttamente dal sito dell'ente.
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato dal Sindaco	Ruggeri	SERVIZIO SEGRETERIA + TUTTI GLI UFFICI COINVOLTI IN GARE	PROCESSO	10	ATTIVITA' FINALIZZATE AL RECUPERO DI EFFICIENZA: normalizzazione attività contrattuale anche mediante definizione fasi del procedimento e flusso documentale
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato dal dirigente in fase di revisione	Ruggeri	AREA AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE- TUTTI PER LA PARTE DI COMPETENZA	PROCESSO	11	RAZIONALIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE. 1) Predisposizione documento buone prassi/piano di razionalizzazione strumentazione informatica; 2) Monitoraggio corrispondenza spedita/ utilizzo PEC per quantificazione riduzione spese postali. 3) Standardizzazione procedura richiesta materiale di cancelleria mediante apposito software predisposto dal servizio CED.Monitoraggio consumi e gestione magazzino. Mantenimento standard in essere .
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato dal Dirigente in fase di revisione RPP n. 61	Ruggeri	CED- SETTORI INTERESSATI DALLA SOSTITUZIONE	PROCESSO	12	SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE Sviluppo di un sistema di approvvigionamento che risponda a principi di efficienza ed economicità e che in coerenza con l'evoluzione organizzativa interna assicuri una maggiore interscambiabilità tra le diverse banche dati
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo strategico RPP n. 65	Ruggeri	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	PROCESSO	13	INTRODUZIONE DI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE D.LGS 150/09 Sviluppo di nuovi criteri di valutazione del personale in attuazione della più recente normativa in materia.

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO		Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato da Dirigente in fase di confronto	Ruggeri	SERVIZI DEMOGRAFICI, CED, PERSONALE, EDILIZIA, PATRIMONIO E DEMANIO, TRIBUTI E CATASTO (parte 1), DEMOGRAFICI, CED, TRIBUTI, CATASTO, PATRIMONIO E DEMANIO (parte 2)	STRATEGICO	14	SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI CENSUARIE Parte 1 - Attività propedeutiche e relative allo svolgimento delle operazioni censuarie. - Parte 2 - creazione codice ecografico

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI	
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO						
Attività produttive , Commercio,	Obiettivo strategico RPP n. 48	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	PROCESSO	1	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Aggiornamento del regolamento del mercato - Coordinamento con PGT per revisione generale Piano Commerciale
Attività produttive , Commercio,	Obiettivo strategico RPP n. 51	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	STRATEGICO	2	APERTURA SPORTELLO IMPRESE - SUAP Avviamento sportello imprese e SUAP - possibilità di coordinamento con soggetti anche istituzionali
Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione	Obiettivo strategico RPP n. 31/33	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SETTORE GESTIONE PROGETTAZIONE E OPERE E PIANI ATTUATIVI SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO PIANIFICAZIONE - SVILUPPO - MANUTENZIONE	STRATEGICO	3	REDAZIONE P.G.T La redazione ed approvazione del PGT, è sicuramente uno degli obiettivi strategici di maggiore importanza, esso è il documento fondamentale di governo per il territorio. Come già illustrato nelle Linee Guida del PGT, un piano che garantisca un' elevata qualità ambientale, del vivere, del lavorare nell'accezione più estesa possibile. I previsti PUGS e Piano del Commercio. Linee guida a Marzo 2011
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo strategico RPP n. 62/63	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO PIANIFICAZIONE - SVILUPPO - MANUTENZIONE	STRATEGICO	4	RECUPERO DI EFFICIENZA: RIDUZIONE COSTI/CONSUMI Progetto sostituzione caldaie ed impianti malfunzionanti: separazione Impianti
Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione	Obiettivo strategico RPP n. 53	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO PIANIFICAZIONE - SVILUPPO - MANUTENZIONE	STRATEGICO	5	REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE impostazione del piano cimiteriale in relazione al redigendo PGT e contemporanea revisione del regolamento cimiteriale, adeguamento finalizzato a consentire una maggiore accessibilità agli spazi cimiteriali - alcune fasi possibili nel 2012 (vedi sviluppo PGT)
Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia.	Obiettivo strategico RPP n. 52	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO PIANIFICAZIONE - SVILUPPO - MANUTENZIONE	SVILUPPO	6	RISPONDEZA NORMATIVA EDIFICI SCOLASTICI - FASE I° Realizzare interventi per adeguare alle norme sulla sicurezza alcuni edifici scolastici a cui si aggiungono gli interventi presso la scuola materna Bigatti e la progettazione di interventi presso la scuola Trento Trieste - Complessivamente stanziati € 235.000,00 Possibile termine nel 2012 per non intralciare le attività didattiche.

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO		Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI
Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione	Obiettivo strategico RPP n. 34	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO PIANIFICAZIONE - SVILUPPO - MANUTENZIONE	SVILUPPO	7	RISANAMENTO DA ETERNIT TETTO VIA ALEMANNI La rimozione della copertura in eternit sull'edificio comunale di Via Alemanni è necessaria al fine di eliminare la presenza di amianto, sebbene questa non presenti situazioni di criticità; l'ulteriore opportunità di utilizzare sistemi di copertura fotovoltaici, una volta verificata la fattibilità consentirà anche di valorizzare l'immobile.
Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione	Obiettivo strategico RPP n. 26	Scaramuzzino	SETTORE GESTIONE PROGETTAZIONE E OPERE E PIANI ATTUATIVI	SVILUPPO	8	ADOZIONE/APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO VIA IPOCASTANI Per giungere all'obiettivo indicato, si metteranno in atto tutte le azioni amministrative per addivenire all'adozione/approvazione del PII con conseguente chiusura del contenzioso per milioni di danni richiesti.

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI	
AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA						
Settore Servizi Educativi, culturali e sportivi	Obiettivo condiviso con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	PROCESSO	1	RILEVAZIONE COSTI SERVIZI . Ai fini di una più corretta politica tariffaria verranno calcolati i costi diretti ed indiretti dei servizi, a livello di Area, e quindi con esclusione dei costi generali
Settore Servizi Educativi, culturali e sportivi	Obiettivo condiviso con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	PROCESSO	2	NIDO ESTIVO Il nido si deve configurare come servizio che risponde alle esigenze della famiglia di conciliare gli impegni lavorativi con quelli di cura dei bambini e più in generale di quelli familiari; un servizio che offre alle famiglie un'ampia possibilità di reale utilizzo e flessibilità, sia in termini organizzativi che di orari e di accesso.
Settore Servizi Educativi, culturali e sportivi	Obiettivo condiviso con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	PROCESSO	3	CURA RAPPORTI NIDO FAMIGLIA Il nido riconosce nella famiglia l'interlocutore primario e privilegiato nella costruzione del progetto educativo dei bambini e si offre come supporto sia nel compito educativo della famiglia sia nell'offrire occasioni di incontro e socializzazione fra famiglie con bambini 0-3 anni. Il rapporto con le famiglie si sostanzia lungo tutto il corso dell'anno scolastico, sia con incontri di gruppo che con incontri con i singoli. Momenti salienti di questo percorso sono le <i>Feste</i> che si svolgono in momenti particolari: prima delle feste natalizie ed a fine anno scolastico.
Bilancio, Tributi, Catasto, Aziende Speciali e Partecipate	Obiettivo strategico RPP n. 59/67 - modifica condivisa con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	PROCESSO	4	PRESIDIO DELLE ENTRATE (pluriennale) Riduzione tempo sollecito per ritardi pagamento nidi-mensa-prepost Obiettivo di ridurre il ritardo dell'invio dei solleciti per inevasi nel settore nidi e mense
Casa e problematiche abitative, Politiche giovanili, Cultura, Sport e tempo libero.	Obiettivo strategico RPP n. 39 - modifica condivisa con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	PROCESSO	5	PROMOZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PER FASCIA PRESCOLARE Obiettivo di aumentare il n° degli iscritti nella fascia 3-5 anni. Nella seconda metà dell'anno verrà attivata una attività di promozione rivolta alle famiglie con bambini di 3-5 anni (circa 500) verificando la disponibilità a collaborare con pediatri.
Casa e problematiche abitative, Politiche giovanili, Cultura, Sport e tempo libero.	Obiettivo strategico RPP n. 41	Cicero	INTERSETTORIALE	PROCESSO	6	ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICI MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ORGANIZZATE E/O PATROCINATE DALL'ENTE Realizzare iniziative sportive, anche in collaborazione con associazioni territoriali, per continuare la tradizione sportiva locale e la partecipazione
Casa e problematiche abitative, Politiche giovanili, Cultura, Sport e tempo libero.	Obiettivo strategico RPP n. 40	Cicero	SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	STRATEGICO	7	MANIFESTAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA Realizzare manifestazioni per il 150° Unità Italia e incontri a tema
Politiche Sociali e Solidarietà	Obiettivo strategico RPP n.6/ 9/10/14	Cicero	SETTORE SERVIZI SOCIALI	STRATEGICO	8	MAPPATURA DEI BISOGNI E DEI SERVIZI FORNITI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (pluriennale) finalizzata alla ottimizzazione della spesa sociale a fronte di nuovi bisogni ed in contrazione di risorse disponibili

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO		Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI
Politiche Sociali e Solidarietà	Obiettivo condiviso con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI SOCIALI	PROCESSO	9	RIORGANIZZAZIONE SEGRETARIATO SOCIALE con la creazione di sportelli per ciascuna Area, anziché di uno sportello generico
Politiche Sociali e Solidarietà	Obiettivo condiviso con Sindaco in data 19,5	Cicero	SETTORE SERVIZI SOCIALI	PROCESSO	10	CREAZIONE STRUMENTO MONITORAGGIO ATTIVITA' per gli uffici, in modo che possano rispondere con immediatezza alle esigenze conoscitive dell'assessore, del dirigente e della struttura in genere

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	Dirigente	Settore	TIPO OBIETTIVO	N. PROGETTO	OBIETTIVI	
AREA DELLA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE						
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato da Giunta in fase di confronto	Villa	SETTORE POLIZIA LOCALE	PROCESSO	1	PRESIDIO DEL TERRITORIO "Porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di trasgressione delle norme ed al consolidamento di una convivenza civile e pacifica"
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato da Giunta in fase di confronto	Villa	SETTORE POLIZIA LOCALE	PROCESSO	2	AZIONE DI SICUREZZA STRADALE "Ridurre i costi sociali ed economici dovuti all'incidentalità, ai livelli di inquinamento ambientale ed ai tempi di percorrenza"
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato da Giunta in fase di confronto	Villa	SETTORE POLIZIA LOCALE	PROCESSO	3	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE "Ottimizzare l'attività lavorativa degli operatori con riduzione dei tempi di procedimento e della possibilità di errori"
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo indicato da Sindaco in fase di pesatura	Villa	SETTORE POLIZIA LOCALE	STRATEGICO	4	ESTENSIONE DEL NASTRO ORARIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "Aumentare il presidio del territorio in particolari fasce orarie serali e notturne, attraverso una redistribuzione del personale nell'intero arco della giornata, da effettuarsi nel periodo luglio/dicembre"
Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale	Obiettivo strategico RPP n. 37	Villa	SETTORE POLIZIA LOCALE	STRATEGICO	5	GESTIONE IN ECONOMIA DEI PARCOMETRI E DEI SERVIZI CONNESSI "Gestione in economia del servizio parcometri, attuato operativamente nel periodo ottobre/dicembre, con attivazione delle procedure amministrative a far tempo dal mese di luglio"
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo strategico RPP n. 54/55/56	Villa	SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	PROCESSO	6	IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO "Ricostituire il patrimonio arboreo esistente mediante strumenti integrati di intervento, coinvolgendo anche altre strutture pubbliche e private"
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo strategico RPP n. 64	Villa	SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	PROCESSO	7	MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA Si propone obiettivo di migliorare di 1 punto% la percentuale di raccolta differenziata del 2010 grazie al nuovo appalto rifiuti 2011 e partecipazione dell'incaricato ad operazioni di segnalazione di accertamenti irregolarità.
Relazioni con il pubblico, Immigrazione, Ambiente e verde pubblico.	Obiettivo da Giunta in fase di confronto	Villa	SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	PROCESSO	8	BUONE PRASSI NELLA DISCIPLINA AMBIENTALE "Intensificazione di talune attività concernenti la materia della tutela ambientale per salvaguardare l'ambiente e tutelare gli animali"

COMUNE CUSANO MILANINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE

M. RUGGERI

n°	Settore	Tipo	OBIETTIVO
1	Risorse Finanziarie	PROCESSO	Riduzione crediti e debiti presidio delle entrate patrimoniali
2	Risorse Finanziarie	PROCESSO	Rispetto del patto di stabilità. Progetto di carattere intersettoriale
3	Risorse Finanziarie	STRATEGICO	Monitoraggio contratti di swap in essere e adozione misure conseguenti in relazione all'andamento delle condizioni di mercato
4	Tributi e Catasto	PROCESSO	Riduzione crediti e debiti - presidio delle entrate tributarie - recupero evasione elusione tributi comunali (ICI finanziamento con art. 15 lett. K) CCNL 1.4.1999)
5	Tributi e Catasto	STRATEGICO	Partecipazione dell'ente all'accertamento dei tributi erariali
6	Servizi demografici e rapporti con il pubblico	STRATEGICO	Visita delle scuole al comune (nell'ambito del 150° dell'Unità d'Italia)
7	Servizi demografici e rapporti con il pubblico	STRATEGICO	Miglioramento rapporti con i cittadini (italiani e stranieri). Progetto di carattere intersettoriale per revisione orari apertura uffici
8	Servizi demografici e rapporti con il pubblico	STRATEGICO	Valutazione e gradimento dei servizi
9	Servizi demografici e rapporti con il pubblico	STRATEGICO	Miglioramento gestione disservizi e reclami. Progetto di carattere intersettoriale
10	Affari Generali	PROCESSO	Attività finalizzate al recupero di efficienza
11	Affari Generali e Risorse Finanziarie	PROCESSO	Razionalizzazione costi di gestione
12	Affari Generali	PROCESSO	Sviluppo dei sistemi informativi dell'ente
13	Affari Generali	PROCESSO	Introduzione di nuovi criteri di valutazione del personale in applicazione del D. Lgs 150/2009
14	Servizi demografici e rapporti con il pubblico	STRATEGICO	Svolgimento di rilevazioni censuarie. Parte 1 - Attività propedeutiche e relative allo svolgimento delle operazioni censuarie. - Parte 2 - Creazione codice ecografico

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI	BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 59/67		
FINALITA'	Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi erogati			
Titolo Obiettivo:	RIDUZIONE CREDITI E DEBITI-PRESIDIO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI			
Descrizione Obiettivo:	Il Servizio Finanziario si occupa del monitoraggio e del recupero delle entrate relative agli affitti delle case comunali nonché di altre entrate legate all'ambito sociale ed educativo tra le quali quelle relative a CRD, palestre, orti, pasti anziani. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di sollecito e di effettuare una reportistica puntuale degli importi incassati			
Descrizione delle fasi di attuazione:recupero affitti -recupero altre entrate patrimoniali				
1 - A	Verifica tempestiva degli incassi	1 - B	Verifica tempestiva degli incassi	
2 - A	Contatti con amministratore case comunali con richiesta di invio solleciti	2 - B	Effettuazione solleciti di pagamento con proposta rateizzazione	
3 - A	Verifica degli incassi dopo i solleciti	3 - B	Avvio procedimento e in caso di esito negativo ingiunzione di pagamento	
4 - A	Contatti con i Servizi Sociali per casi di difficoltà	4 - B	Contatti con gli utenti	
5 - A	Avvio di procedimento e nel caso di esito negativo ingiunzione di pagamento- avvio procedura di sfratto	5 - B	Studio procedura per riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.	
6 - A	Incontri con gli utenti morosi al fine di giungere a rateizzazioni	6 - B	Elaborazione reportistica incassi	
7 - A	Effettuazione periodica reportistica degli incassi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
per case comunali:				
1- A n. di verifiche degli incassi		36		
2 -A n. invii richieste di sollecito all'amministratore		tutte morosità		
3 - A n. avvii di procedimento+ingiunzioni di pagamento +avvio proced.sfratt		> o = anno prec		
6 -A n. utenti ricevuti		50		
7 - A n. reportistiche incassi effettuate		2		
per altre entrate patrimoniali				
1 - B n. verifiche degli incassi		36		
2 - B n.solleciti effettuati		50		
3 - B n. avvii procedimenti e ingiunzioni		> o = anno prec		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
2 - A tempo invio solleciti per case per il tramite dell'amministratore (entro il mese successivo al mancato pagamento)		30 gg		
6 - A tempo riservato agli incontri con gli utenti (ore)		40		
2 - B tempo invii solleciti per altre entrate patrimoniali		90 gg		
4 - B Tempo per contatti con gli utenti		100		
7- A e 6 - B reportistica (periodo)		semestrale		
Indici di Costo/Recupero		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
importo recupero mense (€)		20.000,00		
% di recupero sul totale insoluti		>10%		

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI	BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 59/67		
FINALITA'	<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi erogati</i>			
importo recupero affitti case comunali (€)		6.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. morosi / totale inquilini		30%		

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

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

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

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 59/67
FINALITA'	<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi erogati</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D3 P.O.	Angelon Mara				
C3	Caldara Paola				
C5	Cugini Elisabetta				
C5	De Stasio Filomena				
C2	Ferroni Stefania				
C1	Squaratti Claudia				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (PERSONALE COINVOLTO -BILANCIO)		BILANCIO E CONTABILITA'		Obiettivo indicato dal dirigente in sede di confronto	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge</i>			
Titolo Obiettivo:		RISPETTO PATTO DI STABILITA' Progetto di carattere intersettoriale			
Descrizione Obiettivo:		Gestire le fasi del bilancio (programmazione, gestione e rendicontazione) in base alla normativa vigente con particolare attenzione agli obblighi fissati dal patto di stabilità. Monitoraggio costante di quest'ultimo al fine di garantirne il rispetto. Gli enti sottoposti al patto devono infatti iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale al netto della riscossione e concessione di crediti, consentano il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto. Pertanto sia le previsioni di bilancio che le variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Per la previsione dei flussi di cassa del tit. IV delle E e del tit. II della S, occorre una valutazione delle possibili riscossioni in conto residuo ed in conto competenza per stabilire i possibili pagamenti in conto residui o in conto competenza del tit. II.E' necessaria, pertanto una formulazione in via previsionale di flussi di riscossione e quantificazione dei pagamenti che andrà a costituire un vero e proprio piano finanziario alla realizzazione del quale concorrerà tutto l'ente.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione obiettivi allegati al Bilancio di Previsione e realizzazione PEG	5	Entro il mese successivo di ciascun semestre trasmissione al MEF delle risultanze del monitoraggio in termini di competenza mista		
2	Predisposizione cronoprogramma con la proiezione dei flussi di riscossioni e dei pagamenti in parte conto capitale	6	Entro il 31 marzo dell'anno successivo trasmissione al Mef della certificazione dei risultati ottenuti in termini di competenza mista		
3	registrazione nella contabilità delle operazioni dell'entrata e della spesa				
4	monitoraggio costante per la verifica dei flussi e del saldo finanziario ed eventuali segnalazioni tempestive al servizio finanziario nel caso di anomalie nella realizzazione del PEG e del				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. determinazioni registrate/determinazioni pervenute			100%		
n. registrazioni regolarizzate/operazioni da registrare			100%		
n. certificazioni			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo medio di apposizione visto regolarità contabile			8 gg		
% rispetto scadenze stabilite dalla programmazione dell'ente			90%		
tempo medio emissione mandati (gg)			90		
% rispetto scadenze stabilite dalla normativa nazionale			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo del servizio/costo totale della funzione			5,2		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (PERSONALE COINVOLTO -BILANCIO)	BILANCIO E CONTABILITA'	Obiettivo indicato dal dirigente in sede di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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

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

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (PERSONALE COINVOLTO -BILANCIO)	BILANCIO E CONTABILITA'	Obiettivo indicato dal dirigente in sede di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
DIRIGENTE	Ester Cicero				
DIRIGENTE	Ezio Villa				
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D3 P.O.	Angelon Mara				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D5 P.O.	Bruzzone Paola				
C3	Caldara Paola				
C5	Cugini Elisabetta				
C5	De Stasio Filomena				
C2	Ferroni Stefania				
C1	Squaratti Claudia				
13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI/ANGELON		BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 58	
FINALITA'	Presidio dell'entrata e della spesa			
Titolo Obiettivo:	MONITORAGGIO CONTRATTI DI SWAP IN ESSERE E ADOZIONE MISURE CONSEQUENTI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MERCATO			
Descrizione Obiettivo:	Attività di gestione attiva del debito con particolare attenzione alle operazioni di finanza derivata in essere, con monitoraggio costante e per le quali si valuterà la possibilità di chiusura allorchè l'evoluzione dei tassi possa far prefigurare una consistente situazione debitoria a carico dell'ente o una situazione di convenienza economica per l'Ente stesso.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Monitoraggio costante dei tassi di mercato			
2	Rilevazione flussi effettivi			
3	Predisposizione atti e rapporti con la banca per estinzione nel caso di convenienza economica			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di contratti di swap in essere all'1.01.2011		2		
n. di contratti di swap chiusi nel corso dell'anno		1		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempi di conclusione dell'operazione dalla verifica della positività di mercato		30		
Indici di Costo/Recupero		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo o recupero economico in seguito all'operazione di chiusura		0	7.500,00	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI/ANGELON	BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 58
FINALITA'	<i>Presidio dell'entrata e della spesa</i>	

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

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

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI/ANGELON	BILANCIO E CONTABILITA'	RPP N. 58
FINALITA'	<i>Presidio dell'entrata e della spesa</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D3 P.O.	Angelon Mara				
C3	Caldara Paola				
C5	Cugini Elisabetta				
C5	De Stasio Filomena				
C2	Ferroni Stefania				
C1	Squaratti Claudia				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarico	valutazione positività dell'operazione di chiusura + monitoraggio	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI	TRIBUTI	RPP 38-39-66		
FINALITA'	<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi</i>			
Titolo Obiettivo:	RIDUZIONE CREDITI E DEBITI- PRESIDIO ENTRATE TRIBUTARIE - RECUPERO EVASIONE ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI (ICI - Finanziamento con art. 15 lettera K) CCNL 1.4.1999)			
Descrizione Obiettivo:	L'attività mirata al recupero dei tributi non versati o versati parzialmente, si differenzia per ogni tributo comunale. In fase di istruttoria sono necessari contatti con diversi uffici comunali (anagrafe, edilizia privata, polizia locale, commercio) e altri interlocutori (Prefettura, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Equitalia Esatri S.p.a agente della riscossione). Per tutti i tributi occorre procedere alla bonifica della banca dati, istruttoria richieste di rateazione, sospensione, insinuazione nel passivo in caso di procedure concorsuali; invio solleciti (fase di pre-coattivo); emissione coattivo mediante ruolo			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Import versamenti e dichiarazioni ICI (denunce di variazione e di successione inviate all'Agenzia delle Entrate)	9	Verifica inserimento versamenti accertamenti TOSAP e iscrizione ruolo coattivo in caso di mancato pagamento	
2	Import da portali Siatel/Sister	10	Invio solleciti TOSAP e TARSUG anno 2010	
3	Bonifica banca dati ICI anche attraverso l'incrocio con le altre banche dati comunali	11	Invio solleciti Tariffa Rifiuti anno 2010	
4	Emissione avvisi di accertamento ICI anno 2009 e code anni precedenti	12	Invio solleciti Tariffa Rifiuti anni 2008-2009	
5	Inserimento numero di protocollo/relata di notifica	13	Emissione ruoli coattivi	
6	Verifica/inserimento versamenti accertamenti ICI e iscrizione a ruolo coattivo in caso di mancato pagamento	14	Verifica delle aree fabbricabili ai fini ICI/incrocio con pratiche edilizie/emissione avvisi di accertamento	
7	Bonifica banca dati TOSAP	15	Monitoraggio delle entrate tributarie (verifica puntuale C/C postali; analisi dei residui attivi)	
8	Emissione avvisi di accertamento TOSAP anno 2009			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. avvisi di accertamento ICI da emettere		1800		
n. avvisi di accertamento TOSAP da emettere		30		
Recupero evasione-elusione ICI		130000		
Recupero evasione-elusione TOSAP		15000		
Recupero evasione-elusione Tariffa Rifiuti anni precedenti (ruoli suppletivi)		10000		
%provvedimenti di sgravio/annullamenti e rettifiche		< 10%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invio solleciti TOSAP e TARSUG anno 2010		aprile		
Invio solleciti Tariffa Rifiuti anno 2010		giugno		
Emissione bollettini tariffa rifiuti 2011		maggio		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				

4. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI	TRIBUTI	RPP 38-39-66	
FINALITA'	<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi</i>		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
Tasso smaltimento residui attivi (residui riscossi/residui iniziali)			Scost.
Tasso riscossione entrate di competenza (riscossioni/accertamenti)			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

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

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

4. OBIETTIVO PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		TRIBUTI		RPP 38-39-66	
FINALITA'	<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi</i>				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D5 P.O.	Bruzzone Paola				
C3	Antico Roberto				
D4E	Boniardi Patrizia				
C3	Grasselli Stefano				
C3	Ingenito Giovanni				
D5E	Lamarra Roberta				
C3	Rossi Monica				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI/BRUZZONE (Personale coinvolto Tributi e Catasto - Dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)		TRIBUTI	obiettivo indicato dal Funzionario in sede di confronto	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>			
Titolo Obiettivo:	PARTECIPAZIONE DELL'ENTE ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI			
Descrizione Obiettivo:	Si tratta di un obiettivo pluriennale che coinvolge diversi uffici comunali, nell'ottica di una partecipazione attiva ad un obiettivo più generale di equità fiscale, anche in vista del decentramento fiscale e della nuova fiscalità municipale (D.Lgs 237/2011). L'attività consiste in tutte quelle operazioni che consentono di recuperare i tributi erariali dovuti e non versati nel corso degli anni precedenti (imposte sui redditi, imposta di registro, imposte ipo-catastali, IVA), attraverso la predisposizione dei controlli incrociati necessari e nel successivo invio di segnalazioni qualificate mediante il portale dell'Agenzia delle Entrate. La partecipazione del comune è disciplinata da apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate in data 11.11.2009 (deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 2.11.2009). Altri servizi coinvolti: Demografici, Polizia Locale e Attività Produttive			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione/aggiornamento del gruppo di lavoro (ufficio capofila - Tributi)			
2	Attività di controllo per singolo ambito di intervento (indicati nel provvedimento del direttore AdE 3.12.2007)			
3	Raccolta delle informazioni dei singoli uffici coinvolti (tributi, catasto, anagrafe, commercio, edilizia privata, polizia locale) e incrocio con le banche dati comunali			
4	Invio delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate tramite il portale PuntoFisco (prima Siatel)			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di segnalazioni inviate (rispetto anno precedente)		= 0 >		
n. posizioni controllate (rispetto anno precedente)		= 0 >		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo/incasso		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. segnalazioni inviate/totale posizioni anomale rilevate		100%		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
RUGGERI/BRUZZONE (Personale coinvolto Tributi e Catasto - Dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)		TRIBUTI				obiettivo indicato dal Funzionario in sede di confronto						
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

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

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI/BRUZZONE (Personale coinvolto Tributi e Catasto - Dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)	TRIBUTI	obiettivo indicato dal Funzionario in sede di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente al rispetto di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
DIRIGENTE	Ezio Villa				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D5 P.O.	Bruzzozone Paola				
C3	Antico Roberto				
D4E	Boniardi Patrizia				
C3	Grasselli Stefano				
C3	Ingenito Giovanni				
D5E	Lamarra Roberta				
C3	Rossi Monica				
B4	Cirillo Mariella				
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO		RPP N.40	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento delle prestazioni culturali e alla socializzazione</i>			
Titolo Obiettivo:		VISITA DELLE SCUOLE AL COMUNE (nell'ambito del 150° dell'Unità d'Italia)			
Descrizione Obiettivo:		Organizzazione, nell'ambito delle iniziative per il 150° dell'Unità d'Italia, di visite delle scuole al comune con presentazione agli studenti di materiale d'archivio risalente alla fine dell' 800 inizi del 900 e distribuzione di un opuscolo, predisposto dai servizi, con l'evoluzione della popolazione del comune dal 1861 ai giorni nostri.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pianificazione calendario visite con l'ufficio cultura/istruzione	4	Predisposizione calendario delle visite		
2	Contatti con gli insegnanti	5	Accoglienza classi/presentazione del sito e visita agli uffici richiesti		
3	Raccolta materiale d'archivio e dati per preparazione opuscoli divulgativi (documenti Regno Lombardo Veneto/Regno d'Italia ed elenco sindaci)				
4	Predisposizione opuscolo relativo all'evoluzione della popolazione sul territorio di Cusano Milanino da distribuire alle classi. Distribuzione opuscolo con origini stemma e gonfalone ed elenco sindaci)				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. delle classi aderenti al progetto			7		
n. ricerche di archivio effettuate			10		
n. opuscoli prodotti			3		
n. opuscoli da distribuire			300		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo dedicato alla preparazione dell'opuscolo (h)			40		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. classi coinvolte/totale classi richiedenti			100%		

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP N.40
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento delle prestazioni culturali e alla socializzazione</i>	

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

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

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

6. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP N.40
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento delle prestazioni culturali e alla socializzazione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigenti	Ruggeri Maristella				
B6	Lo Bue Rita				
B3E	Lo Iacono Maria				
B4E	Gisonno Lucia				
B3E	Stefanini Anna				
B3	Logozzo Raffaella				
B5	Luppino Massimiliano				
C5	Ventola Angela				
C1	Pinotti Elisabetta				
D3	Sprengiaro Francesca				
D6E	Riva Olga				
D4E	Cassani Luisa				
C5	Abbiati Marina				
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI (personale coinvolto area affari generali - dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)		SETTORI AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI RAPPORTI CON IL PUBBLICO		RPP N. 68	
FINALITA'		<i>Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'adeguamento o l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa</i>			
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON I CITTADINI ITALIANI E STRANIERI Progetto di carattere intersettoriale per revisione orari			
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'ambito di questo ampio progetto sono ricomprese tutte quelle attività volte a migliorare e semplificare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione. Si segnalano a tal fine l'implementazione del nuovo programma di gestione degli atti amministrativi, l'albo pretorio on line, l'utilizzo della PEC e della firma digitale nei rapporti con i cittadini e le altre PA. Si colloca altresì in questo progetto lo studio, di carattere intersettoriale, per la revisione dell'orario degli uffici comunali preceduto da una analisi di customer (progetto n. 8), con conseguente eventuale riorganizzazione del servizio di portineria, anche in considerazione di una riduzione di organico intervenuta nell'anno in corso (progetto 11). Obiettivo è altresì il mantenimento dell'attività dell'ufficio stranieri anche in occasione dell'assenza per più di due mesi del mediatore.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1 - A	Introduzione nell'ente di un nuovo software di creazione degli atti amministrativi che permetta la gestione unitaria degli stessi e l'attivazione dell'albo pretorio on -line	5 - B	eventuale riorganizzazione degli orari del servizio portineria in relazione alle modifiche apportate		
2 - A	Supporto alla struttura nell'avvio, da parte del Servizio Ced e del Servizio Segreteria. Contatti con la software house per la risoluzione dei problemi riscontrati e per le personalizzazioni richieste	6 - B	comunicazione interna ed alla cittadinanza delle eventuali modifiche intervenute		
3 - A	Implementazione della intranet comunale con manuali d'uso della procedura	1 - C	mantenimento attività dello sportello stranieri per due mesi senza l'ausilio del mediatore (gennaio/febbraio 2011)-(URP)		
4 - A	Attivazione firme digitali e attuazione fase propedeutica all'utilizzo in forma corretta della PEC (fascicolazione) nell'invio e nel ricevimento dei documenti	2 - C	Attivazione procedura di adesione allo Sportello Stranieri per inserimento on -line rinnovo permessi soggiorno		
1 - B	Costituzione tavolo di lavoro per esame analisi di customer (progetto 8) al fine di valutare le eventuali criticità degli orari di apertura degli sportelli comunali e apportarvi modifiche	1 - D	Istituzione sedute pre - consiglio		
2 - B	Raccolta orientamento dell'Amministrazione e delle esigenze dei servizi in merito				
3 - B	Elaborazione di proposte nella conferenza dei dirigenti				
4 - B	Presentazione proposte all'Amministrazione ed eventuale adozione atti di modifica conseguenti				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 A n. atti (determinazioni/deliberazioni/ordinanze)gestite con la nuova procedura nell'anno 2011			90%		
3 A n. manuali d'uso messi a disposizione sulla intranet (per programma atti, PEC, fascicolazione)			3		
4 A n. firme digitali da attivare			5		
1 B n. incontri tavolo di lavoro orari			2		
1 C n. ore prestate in assenza del mediatore			54		
1- D n sedute pre-consiglio effettuate			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 - A rispetto tempistica per messa a regime nuova procedura			31/3		
1 - A tempo medio di pubblicazione atti all'albo pretorio			10		

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI (personale coinvolto area affari generali - dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)	SETTORI AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP N. 68		
FINALITA'	<i>Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'adeguamento o l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa</i>			
Indici di Costo/risparmio		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 - C risparmio per mancanza mediatore in seguito a ritardo gara Piano di Zona		2.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
4 - A % corrispondenza spedita-ricevuta con PEC/totale corrispondenza		> anno 2010		
4 - B n. orari modificati rispetto alle criticità riscontrate		tutti		
2 - C % istanze on-line su totale istanze				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 - A												
2 - A												
3 - A												
4 - A												
1, 2, 3 - B												
4 - B												
5, 6 - B												
1 - C												

*

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI (personale coinvolto area affari generali - dirigenti e personale di altre aree per quanto di competenza)	SETTORI AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP N. 68	
FINALITA'	<i>Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'adeguamento o l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
DIRIGENTE	Villa Ezio				
DIRIGENTE	Cicero Ester				
D3 P.O.	Angelon Mara				
D5 P.O.	Bruzzone Paola				
D4 P.O.	Natale Carmine				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D4E	Mazzola Marilena				
C5	Bellini Tiziana				
C5	Zingaro Angela				
C5	Cocola Margherita				
D1	Di Dio Perna Massimiliano				
C1	Inserra Maurizio				
B6	Lo Bue Rita				
B3E	Lo Iacono Maria				
B4E	Gisonno Lucia				
B3E	Stefanini Anna				
B3	Logozzo Raffaella				
B5	Luppino Massimiliano				
C5	Ventola Angela				
C1	Pinotti Elisabetta				
D3	Sprengiaro Francesca				
D6E	Riva Olga				
D4E	Cassani Luisa				
25	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO		Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto	
FINALITA'	<i>Favorire la partecipazione incentivando il ruolo propositivo dei cittadini, degli amministratori e della struttura attraverso il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività dei servizi, al fine di intervenire sui punti di debolezza per migliorare la qualità delle prestazioni erogate</i>				
Titolo Obiettivo:	VALUTAZIONE E GRADIMENTO DEI SERVIZI				
Descrizione Obiettivo:	Elaborazione di questionari di customer di cui uno sul gradimento degli orari dei servizi ed uno sul gradimento dell'attività degli sportelli				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	fase di studio e predisposizione dei questionari	5	analisi dei dati e elaborazione dei risultati		
2	consegna e spiegazione all'ufficio (agli uffici) interessati delle modalità di distribuzione /compilazione del questionario	6	presentazione risultati alla Giunta		
3	distribuzione del questionario ai cittadini	7	adozione eventuali accorgimenti correttivi (ved. Progetto 7)		
4	raccolta questionario				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di indagini da effettuare			2		
n° complessivo di questionari su cui effettuare il campionamento			400		
n. ore riservate all'elaborazione dei dati			130		
n. complessivo questionari predisposti			1800		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica per presentazione dati alla Giunta			primo semestre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° di questionari restituiti/n° questionari			30%		
% gradimento positiva degli sportelli			70%		
% gradimento positiva orari			70%		

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto
FINALITA'	<i>Favorire la partecipazione incentivando il ruolo propositivo dei cittadini, degli amministratori e della struttura attraverso il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività dei servizi, al fine di intervenire sui punti di debolezza per migliorare la qualità delle prestazioni erogate</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

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

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto
FINALITA'	<i>Favorire la partecipazione incentivando il ruolo propositivo dei cittadini, degli amministratori e della struttura attraverso il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività dei servizi, al fine di intervenire sui punti di debolezza per migliorare la qualità delle prestazioni erogate</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D3	Sprengiaro Francesca				
D6E	Riva Olga				
D4E	Cassani Luisa				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (URP E CED PER IL PERSONALE)		SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO E AFFARI GENERALI		Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto	
FINALITA'		Miglioramento e semplificazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione			
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO GESTIONE DISSERVIZI E RECLAMI Progetto di carattere intersettoriale			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è quello di realizzare la mappatura degli esposti/segnalazioni dal momento della presentazione fino alla fase di risposta mediante l'ausilio di un apposito software. Il progetto prevede altresì la semplificazione delle procedure di gestione degli stessi da parte della struttura, e l'ampliamento e semplificazione delle modalità di presentazione e di risposta.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ricevimento esposto e inoltro al servizio protocollo	5	progettazione e realizzazione software		
2	protocollazione e assegnazione all'ufficio competente	6	presentazione al tavolo di lavoro		
3	implementazione sito per acquisizione esposti on- line	7	fase di test del software e di verifica con gli uffici		
4	attivazione tavolo intersettoriale per studio implementazione software per mappatura esposti dal ricevimento alla risposta.	8	analisi dei dati e avvio		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. esposti pervenuti			= o < anno prec		
n. risposte complessivamente fornite			= o > anno prec		
n. richieste on line			5%		
n. riunioni tavolo di lavoro			4		
n. segnalazioni mappate			10%		
Indici di Tempo/ eff. Temporale			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto tempistica per acquisizione esposti/segnalazioni on line			30/6		
rispetto tempistica per realizzazione software			15/10		
tempo medio di evasione delle richieste (in giorni)			25		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
segnalazioni/esposti on line / totale segnalazioni- esposti			5%		
n. risposte/totale segnalazioni - esposti			75%		
n. risposte fornite nei tempi/segnalazioni-esposti pervenuti			70%		

9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (URP E CED PER IL PERSONALE)	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO E AFFARI GENERALI	Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento e semplificazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

9. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI (URP E CED PER IL PERSONALE)	SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO E AFFARI GENERALI	Obiettivo segnalato dalla Giunta in sede di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento e semplificazione dei rapporti tra cittadini e amministrazione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
DIRIGENTE	Ezio Villa				
DIRIGENTE	Cicero Ester				
D4 P.O.	Bruzzone Paola				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D4 P.O.	Cabri Pierluca				
D3 P.O.	Angelon Mara				
D1	Di Dio Perna Massimiliano				
C1	Inserra Maurizio				
D3	Sprengiaro Francesca				
D6E	Riva Olga				
D4E	Cassani Luisa				
13	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI		Obiettivo indicato dal Sindaco	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali volte al recupero di efficienza per la struttura</i>			
Titolo Obiettivo:		ATTIVITA' FINALIZZATA AL RECUPERO DI EFFICIENZA Normalizzazione attività contrattuale anche mediante definizione fasi del procedimento			
Descrizione Obiettivo:		Riorganizzazione del servizio contratti al fine di accelerare le procedure di stipula degli stessi. Definizione del procedimento.			
1	Analisi fasi del procedimento contrattuale	5	Stesura di tutti i contratti dell'ente		
2	Momento di confronto con gli uffici interessati e analisi delle criticità riscontrate anche in considerazione del carattere trasversale del procedimento di cui trattasi	6	Repertoriazione contratti e concessioni cimiteriali di importo superiore a € 6.455,71		
3	Mappatura delle attività e preparazione di un documento riportante le fasi del procedimento da trasmettere ai servizi	7	Conteggio, versamento, applicazione e registrazione dei diritti di segreteria e gestione delle spese contrattuali		
4	Verifica documentazione prodotta dai servizi e richiesta dell'ulteriore documentazione necessaria	8	Adempimenti successivi (invio copie, riparto diritti segreteria ecc.)		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. contratti rogati nell'anno			> anno prec.		
n. ricorsi per vizi contrattuali			< 5		
n. contratti rogati nei termini previsti dalla legge			> anno prec.		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo medio di rogito di un contratto (fatti salvi i ritardi nella trasmissione della documentazione da parte degli enti preposti)			55 gg		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. contratti rogati/numero aggiudicazioni soggette a contratto dell'anno di riferimento			65%		
n. ricorsi/contratti rogati (per vizi contrattuali)			-5%		
n. contratti rogati nei termini di legge/totale contratti rogati			60%		
n. dipendenti del processo/numero dipendenti			1,4		

10. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI		Obiettivo indicato dal Sindaco	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali volte al recupero di efficienza per la struttura</i>				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

10. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	Obiettivo indicato dal Sindaco
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali volte al recupero di efficienza per la struttura</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
D4E	Mazzola Marilena				
C5	Bellini Tiziana				
C5	Cocola Rita				
C5	Zingaro Angela				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		Affari Generali		Obiettivo indicato dal dirigente in sede di revisione	
FINALITA'		Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione			
Titolo Obiettivo:		RAZIONALIZZAZIONE COSTI DI GESTIONE			
Descrizione Obiettivo:		Obiettivo del progetto è quello di porre in essere una serie di attività volte al contenimento dei costi di gestione della struttura, oltrechè al mantenimento dello standard dello scorso anno in un contesto di mancata sostituzione del personale cessato			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1- A	Predisposizione e diffusione alla struttura del documento "buone prassi" e piano di razionalizzazione strumentazione informatica	1- C	Standardizzazione procedura di richiesta del materiale di cancelleria mediante apposito software predisposto dal CED con elaborazione report		
1 - B	Attivazione del monitoraggio della corrispondenza spedita con suddivisione per singolo servizio per l'individuazione degli ambiti di risparmio.	2 - C	Monitoraggio consumi e gestione di magazzino		
2 -B	Produzione di un report finale in merito	3- C	Produzione di report in merito con indicazione di eventuali accorgimenti migliorativi		
3 - B	Consegna di corrispondenza sul territorio a cura del Messo in luogo della spedizione	1- D	Mantenimento standard in essere nei servizi ove non si è provveduto alla sostituzione del personale cessato		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 - B n. corrispondenza spedita monitorata			60%		
3 - B n. documenti che si prevede vengano consegnati direttamente dal messo notificatore in luogo della spedizione			1500		
2- C n. tipologie di consumi monitorati			2		
1/3 - C n.report presentati			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1- C Rispetto tempistica per produzione software monitoraggio materiale cancelleria			31/3		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1/2 - C Importo acquisto carta e materiale di cancelleria					
Importo acquisto carta e materiale di cancelleria/spese correnti					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
corrispondenza spedita con PEC/totale corrispondenza			10%		
corrispondenza consegnata con messo/totale corrispondenza spedita					

11. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	Affari Generali	Obiettivo indicato dal dirigente in sede di revisione
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1- A												
1 - B												
2 -B												
3 - B												
1- C												
2 - C												
3- C												
1- D												

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

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

11. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	Affari Generali	Obiettivo indicato dal dirigente in sede di revisione
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa	
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella					
B3	Logozzo Raffaella P.T					
B5	Luppino Massimiliano					
D3	Sprengiaro Francesca					
DE	Sgarella Fulvia					
C5	Abbiati Marina					
B4	Cirillo Maria					
C5	De Francesco Sabrina					
C2	Nannizzi Emmanuele					
D4E	Bellini Daniela					
C5	Savarese Sonia					
C5	Scarcelli Elena					
C1	Bencivenga Anna					
D4E	Mazzola Marilena					
C5	Bellini M. Tiziana P. T					
C5	Zingaro Angela					
C5	Cocola Margherita					
C1	Pinotti Elisabetta					
C5	Ventola Angela					
D1	Di Dio Perna Massimiliano					
C1	Inserra Maurizio					
B6	Lo Bue Rita					
B3E	De Ponti Mariarosa (no aff.gen)					
B3E	Lo Iacono Maria					
B4E	Gisonno Lucia					
B3E	Stefanini Anna					
D1	Bianchi Lorena					
27		COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

12. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI (CED) E SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO		RPP n. 61	
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali mediante sostituzione dei sistemi informativi e maggiore interscambiabilità dei dati</i>				
Titolo Obiettivo:	SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE				
Descrizione Obiettivo:	Attraverso un approvvigionamento che risponda a principi di efficienza ed economicità e che in coerenza con l'evoluzione organizzativa interna possa assicurare una maggiore interscambiabilità tra le diverse banche dati dell'ente (progetto a carattere pluriennale). In particolare l'obiettivo ha come oggetto la sostituzione dei software del Settore Servizi Demografici (avvio ottobre 2011) e del Settore Tributi (avvio fine 2011) al fine di rendere interscambiabili le banche dati dei due servizi nonché di avviare alcuni servizi on-line per i cittadini.				
Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	individuazione sul mercato di software house produttrici di programmi di gestione dei servizi demografici e dei tributi da invitare per la	5	predisposizione degli atti amministrativi per l'aggiudicazione		
2	partecipazione a demo illustrative (demogr e tributi)	6	acquisizione e installazione del nuovo programma		
3	predisposizione della documentazione/informazioni da fornire alle software house per la realizzazione di un'agenda elettronica on line per la gestione dei funerali	7	formazione del personale		
4	confronto quali-quantitativo delle offerte ricevute				
I punti 1,2,3,4 valgono anche per il software del Settore Tributi con il medesimo cronoprogramma . Se vi sarà la disponibilità finanziaria si procederà nell'ultima parte dell'anno all'acquisto.					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.di ore impiegate per l'individuazione delle ditte			15		
n. di programmi visionati			3		
n. ore di formazione prevista (in giorni)			11		
n. servizi on - line per la cittadinanza			2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto della tempistica per l'effettuazione della sostituzione (dem)			31/8		
rispetto della tempistica per l'effettuazione della sostituzione (trib)			30/11		
Indici di Costo/risparmio			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo canoni di manutenzione (2012 su 2011)			-5%		
costo reperibilità personale demografici (in €)			-500,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

12. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI (CED) E SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP n. 61
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali mediante sostituzione dei sistemi informativi e maggiore interscambiabilità dei dati</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

12. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI		AFFARI GENERALI (CED) E SERVIZI DEMOGRAFICI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	RPP n. 61		
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali mediante sostituzione dei sistemi informativi e maggiore interscambiabilità dei dati</i>			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
D4 P.O.	Bruzzo Paola				
D1	Di Dio Perna Massimiliano				
C1	Inserra Maurizio				
D3	Sprengiaro Francesca				
D5E	Sgarella Fulvia				
C5	Abbiati Marina				
B4	Cirillo Maria				
C5	De Francesco Sabrina				
C5	Soffientini Elena				
C2	Nannizzi Emmanuele				
C3	Antico Roberto				
D4E	Boniardi Patrizia				
C3	Grasselli Stefano				
C3	Ingenito Giovanni				
D5E	Lamarra Roberta				
C3	Rossi Monica				
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

13. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI		RPP N. 65	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge</i>			
Titolo Obiettivo:		INTRODUZIONE DI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 150/2009			
Descrizione Obiettivo:		Il D.Lgs 150/2009 si rivolge alle amministrazioni pubbliche e contiene da un lato nuove previsioni in materia di programmazione, misurazione, valutazione e trasparenza della performance degli enti, delle unità organizzative e individuali, dall'altro numerose modifiche al D.Lgs 165/2001, sull'ordinamento del lavoro pubblico. Obiettivo è quello di introdurre una nuova metodologia di valutazione del personale, di provvedere all'approvazione del Piano della Performance e di adeguare il regolamento ai principi contenuti nella normativa in parola.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Introduzione della nuova metodologia di valutazione del personale dirigente, delle PO e del personale dei livelli				
2	Approvazione Piano della Performance				
3	Attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs 150/2009 sulla trasparenza amministrativa				
4	Adeguamento del regolamento di organizzazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ore di formazione/autoformazione effettuate sulla materia			30		
n. delle modifiche regolamentari			1		
n. di aggiornamenti del sito effettuati nella sezione "trasparenza"			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto della tempistica per l'adozione delle modifiche regolamentari			entro 2011		
rispetto della tempistica per l'approvazione da parte della Giunta di un nuovo sistema di valutazione del personale (adozione definitiva in relazione all'andamento delle relazioni sindacali)			lug-11		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

13. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	RPP N. 65
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge</i>	

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D4E	Bellini Daniela				
C5	Savarese Sonia				
C5	Scarcelli Elena				
C1	Bencivenga Anna				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

13. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI		AFFARI GENERALI	RPP N. 65
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge</i>		
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 1)

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI		Obiettivo indicato dal dirigente in fase di confronto	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>			
Titolo Obiettivo:		SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI CENSUARIE E INDAGINI STATISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - PARTE 1 (FINANZIAMENTO CON ART. 15 LETT. K) CCNL 1.4.1999)			
Descrizione Obiettivo:		Svolgimento delle attività interne connesse allo svolgimento delle operazioni relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni nei tempi e secondo le modalità previste dall'ISTAT (finanziamento lett. K). Nel contempo verranno effettuati interventi sulle banche dati dell'anagrafe e dei tributi finalizzati all'assegnazione ad ogni famiglia di un codice che identifichi in maniera univoca ogni unità immobiliare, collegandola ai relativi occupanti, con creazione del "codice ecografico" (nuovo servizio).			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione ed invio all'Istat delle liste anagrafiche comunali	7	formazione dei responsabili e del personale dell'ufficio comunale del censimento		
2	costituzione dell'Ufficio Comunale per il censimento e nomina del responsabile	8	formazione dei coordinatori comunali e dei rilevatori		
3	rilevazione della toponomastica, confronto banche dati n. civici comunali e aggiornamento dello stradario con inserimento dati nel sistema di gestione della rilevazione.	9	monitoraggio dell'andamento della rilevazione censuaria, rilevazione delle convivenze, recupero questionari e adempimenti conseguenti.		
4	predisposizione del bando per selezionare i coordinatori e i rilevatori	10	revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dei dati nel sistema di rilevazione		
5	selezione e nomina dei coordinatori e dei rilevatori comunali	11	confronto anagrafe- censimento ed effettuazione delle variazioni anagrafiche emerse dal confronto		
6	costituzione e coordinamento dei centri di raccolta comunali dei questionari cartacei con compiti di assistenza alla compilazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. di ore per la predisposizione degli atti					
n. di ore per la pianificazione logistica/organizzativa del censimento			25		
n. di ore impiegate per controllo e aggiornamento stradario e numeri civici			40		
n. n. civici da rilevare			2200		
n. di centri di raccolta costituiti			> o =3		
n. di ore di formazione da effettuarsi			15		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle fasi e della tempistica prevista dall'ISTAT			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Entità del rimborso complessivo fornito dallo Stato			80.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 1)

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
RUGGERI	AFFARI GENERALI	Obiettivo indicato dal dirigente in fase di confronto		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>			
n. dei civici rilevati/totale numeri civici da rilevare		100%		
% di aggiornamenti delle strade effettuati/n. di aggiornamenti da effettuare		100%		
n.codici ecografici assegnati/totale famiglie		90%		

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 1)

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	Obiettivo indicato dal dirigente in fase di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
7												
8												
9												
10												

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

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

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 1)

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	Obiettivo indicato dal dirigente in fase di confronto
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Dirigente	Ruggeri Maristella				
D5 P.O.	Bruzzone Paola				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D3	Sprenggiaro Francesca				
D5E	Sgarella Fulvia				
C5	Abbiati Marina				
B4	Cirillo Maria				
C5	De Francesco Sabrina				
C5	Soffientini Elena				
C2	Nannizzi Emmanuele				
D4E	Bellini Daniela				
C5	Savarese Sonia				
D1	Di Dio Perna Massimiliano				
D6E	Riva Olga				
D4E	Cassani Luisa				
C2	Romano Davide				
C2	Toso Pamela				
C3	Ribolini Ivano				
D5E	De Bortoli Walter				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 2)

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
RUGGERI		AFFARI GENERALI		RPP n. 61	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>			
Titolo Obiettivo:		SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI CENSUARIE E INDAGINI STATISTICHE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE - PARTE 2			
Descrizione Obiettivo:		Contestualmente allo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento delle operazioni relative al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni verranno effettuati interventi sulle banche dati dell'anagrafe e dei tributi finalizzati all'assegnazione ad ogni famiglia di un codice che identifica in maniera univoca ogni unità immobiliare, collegandola ai relativi occupanti "c.d. codice ecografico"			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione terzine per la costruzione del codice ecografico				
2	Predisposizione codice ecografico				
3	Assegnazione codice ecografico ad ogni famiglia censita				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. famiglie cui assegnare il codice ecografico			8700		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto della tempistica prevista per la creazione del codice ecografico			31/12/2011 (20%)		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.codici ecografici assegnati/totale famiglie			90%		

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 2)

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	RPP n. 61
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

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

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

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

14. OBIETTIVO DI PROCESSO (parte 2)

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RUGGERI	AFFARI GENERALI	RPP n. 61
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate a servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Ruggeri Maristella				
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D5 P.O.	Bruzzo Paola				
D3	Spreggiaro Francesca				
D5E	Sgarella Fulvia				
C5	Abbiati Marina				
B4	Cirillo Maria				
C5	De Francesco Sabrina				
C5	Soffientini Elena				
C2	Nannizzi Emmanuele				
C3	Antico Roberto				
D4E	Boniardi Patrizia				
C3	Grasselli Stefano				
C3	Ingenito Giovanni				
D5E	Lamarra Roberta				
C3	Rossi Monica				
C2	Ribolini Ivano				
C2	Toso Pamela				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011
--

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

RESPONSABILE

D. SCARAMUZZINO

n°	Servizio	Tipo	TITOLO OBIETTIVO
1	Attività produttive	PROCESSO	Aggiornamento Regolamento commercio su aree pubbliche
2	Attività produttive	STRATEGICO	Apertura sportello imprese - SUAP
3	Tutti	STRATEGICO	Redazione PGT
4	Infrastrutture e Patrimonio	STRATEGICO	Recupero di efficienza: riduzione costi/consumi
5	Infrastrutture e Patrimonio	STRATEGICO	Redazione del nuovo piano cimiteriale
6	Progettazione e opere Piani attuativi	SVILUPPO	Rispondenza normativa edifici scolastici - Fase I°
7	Infrastrutture e Patrimonio	SVILUPPO	Risanamento da eternit tetto di Via Alemanni
8	Progettazione e opere Piani attuativi/Urbanistica	SVILUPPO	Adozione/approvazione programma integrato di intervento Via Ippocastani

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 48		
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata all'incremento dei servizi offerti</i>				
Titolo Obiettivo:	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
Descrizione Obiettivo:	Si rende necessario modificare il regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti normative in materia apportando miglioramenti alla disciplina del commercio su aree pubbliche e consentendo un incremento dei mercati				
Attività produttive					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	esame e valutazione, con l'ausilio anche di professionalità esterne, degli articoli da modificare				
2	convocazione della commissione all'uopo istituita per acquisire il relativo parere				
3	predisposizione e istruttoria atto da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale				
4	approvazione				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero richieste mercati aggiuntivi			>=1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° mercati aggiuntivi svolti/n° richieste (1/1)			100%		
% gradimento utenti			70%		

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 48
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata all'incremento dei servizi offerti</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 48
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata all'incremento dei servizi offerti</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D5E	Panaroni Massimo				
C5	Valiante Carmela				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 51	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>			
Titolo Obiettivo:		APERTURA SPORTELLO IMPRESE - SUAP			
Descrizione Obiettivo:		Avviare lo sportello imprese in sinergia con realtà sovralocali che si occupano di tematiche volte ad incrementare e facilitare l'insediamento di attività produttive sul territorio, cogliendo l'occasione dell'attuazione delle disposizioni contenute nel DPR 160/2010 in merito all'avvio dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) mediante l'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico e il supporto della Regione Lombardia e della CCIAA di Milano. Attuazione delle disposizioni contenute nel dpr 160/2010 in merito all'avvio dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) mediante l'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico e il supporto della Regione Lombardia e della CCIAA di Milano			
Attività produttive					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	sistemazione nuovo ufficio e apertura nuovo UFFICIO SPORTELLO IMPRESE	5	formazione del personale attraverso la partecipazione a corsi specifici		
2	implementazione del protocollo informatico per il nuovo ufficio	6	supporto amministrativo alle scelte dell'amministrazione di partecipare a società pubbliche di servizio a supporto delle attività imprenditoriali insediatesi sul territorio		
3	implementazione della PEC e della firma digitale (SUAP)				
4	accreditamento telematico del SUAP c/o il Ministero dello sviluppo economico				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° domande evase			50		
n° domande pervenute			50		
n° domande gestite on-line (su richiesta dell'utente)			10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempo medio risposta (gg)			30		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% gradimento			70%		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 51
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP n° 51
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzioni delegate ai comuni</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D5 P.O.	Natale Carmine				
C4	Sacchi Maurizio				
B3	Salerno Raffaele				
B7	Salerno Vincenzo				
B5	Vaiti Maurizio				
B2	Bonavita Giuseppe				
D5E	Panaroni Massimo				
C5	Valiante Carmela				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
INCARICO	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP n° 31/33	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>			
Titolo Obiettivo:		REDAZIONE PGT			
Descrizione Obiettivo:		Con l'approvazione degli atti costituenti il PGT si intende dotare l'Ente del nuovo strumento di programmazione urbanistica, così come introdotto dalla normativa regionale, per pianificare lo sviluppo del territorio, ai fini di un condiviso e corretto utilizzo dello stesso: l'obiettivo ha uno sviluppo pluriennale e per il 2011 si intende pervenire all'adozione. La redazione degli elaborati del PGT è affidata a soggetti esterni qualificati: attraverso l'ufficio di Piano appositamente costituito che coordina e gestisce sia le attività che i vari professionisti coinvolti, i singoli uffici/servizi supportano l'elaborazione con attività specifiche sia di verifica e rilievo sul territorio che di ricerca ed elaborazioni dati, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Il Dirigente dell'Area Polizia Locale, protezione civile e tutela ambientale, in qualità di Autorità Competente, predispose il Parere Motivato ai fini della procedura di VAS, propedeutico all'adozione del PGT: a tal fine il supporto logistico e amministrativo dell'iter è fornito dall'ufficio di piano, mentre per la parte tecnica ambientale si avvale del supporto dei tecnici d			
Tutti					
obiettivo pluriennale 2011/2012 - Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	stesura linee guida e deliberazione consigliere di presa d'atto - redazione documento di scoping e indizione 1° conferenza di VAS	7	istruttoria per adozione - preparazione atti - (questa fase può essere influenzata dalle verifiche politiche che potrebbero comportare allungamento dei tempi istruttori)- adozione in consiglio Comunale		
2	affidamento incarichi per Piani complementari PGT: PUGGS - Componente geologica, idrogeologica e sismica - raccolta dati e verifiche sul territorio	8	pubblicazione PGT adottato - invio atti PGT adottato agli enti competenti - decorrenza termini per presentazioni osservazioni		
3	redazione bozza PGT - presentazione pubblica - tavoli tecnici	9	eventuale revisione rapporto ambientale		
4	redazione rapporto ambientale/sintesi non tecnica e messa a disposizione - indizione 2° conferenza VAS - presentazione/acquisizione osservazioni - contributi - PARTECIPAZIONE (questa fase può essere influenzata dalle verifiche politiche successive alla fase 3 che potrebbero comportare uno slittamento della messa a disposizione e dell'indizione della conferenza di Valutazione ambientale strategica, da cui dipendono tutte le fasi successive)				
5	esame osservazioni - conferenza VAS conclusiva				
6	procedura VSAS: predisposizione Parere motivato a cura dell' Autorità competente (le tempistiche sono condizionate dall'eventuale presentazione di osservazioni che potrebbero comportare la revisione del DdP con allungamento dei tempi)				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP n° 31/33		
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° totale partecipanti incontri pubblici		>= 60		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI (al netto dei tempi richiesti dalle verifiche politiche)		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
COSTO PERSONALE INTERNO				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
(partecipazione) n°adesioni tavoli tematici/n°partecipanti incontri pubblici		>= 40%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP n° 31/33
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>	

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
DIRIGENTE	Villa Ezio (A. Competente)				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D2	Ruzzon Caterina				
C5	Abbiati Micaela				
D5	Fiorenza Francesco				
D5E	De Bortoli Walter				
D2	Dall'Aglio Raffaella				
D2	Fazio Filippo				
C2	Toso Pamela				
C3	Ribolini Ivano				
C3	Piccina Silvia				
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
incarichi professionali (affidamento servizi ex D.Lgs. N.163/06)	incarico redazione PGT, documenti VAS, PUGGS, componente geologica, piano commerciale, rendimenti energetici edifici, ecc. (previsione bilancio su Tit. II)	144.030,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 144.030,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 144.030,00

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 62/63	
FINALITA'		<i>revisione delle attività svolte finalizzate al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>			
Titolo Obiettivo:		RECUPERO EFFICIENZA: RIDUZIONE COSTI/CONSUMI			
Descrizione Obiettivo:		Attivazione di interventi vari anche su impianti esistenti, mirati al conseguimento della riduzione dei consumi elettrici, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili: 1- sostituzione 2^ caldaia palestra scuola via Donizetti; 2- sostituzione valvole miscelatrici scuola media Zanelli 3- sostituzione corpi illuminanti pubblica illuminazione (parte dei € 134mila) 4- riqualificazione centrale termica scuola elementare Buffoli via Edera (variazione bilancio giugno 2011) 5- sezionamento impianti termici Palazzo Comunale 6-sostituzione corpi riscaldanti asilo nido via Prealpi e Materna Montessori			
Infrastrutture e Patrimonio					
(obiettivo pluriennale 2011/2012) Descrizione delle fasi di attuazione - anno 2011:					
1	Predisposizione progetto per sostituzione 2^ caldaia e sostituzione valvole miscelatrici (*)	5	esecuzione lavori di sostituzione corpi scaldanti asilo e scuola materna via Prealpi		
2	Predisposizione progetto per sostituzione corpi illuminanti - approvazione in Giunta (*)				
3	aggiornamento progetto esecutivo di riqualificazione centrale termica sc elem Buffoli - approvazione in Giunta (*)				
4	predisposizione progetto per sezionamento impianti termici palazzo comunale (*)	(*)	le tempistiche tengono conto dei tempi necessari per l'adeguamento dei documenti contrattuali e delle procedure al dpr 207/2010 - nuovo regolamento attuazione codice contratti		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 234.637,84		
COSTO PERSONALE			€ -		
cap. 24300/502			€ 22.000,00		
cap. 28250/502			€ 98.000,00		
cap. 24201/502 (variazione giugno/luglio 2011)			€ 98.097,85		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 62/63
FINALITA'	<i>revisione delle attività svolte finalizzate al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

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

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

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

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 62/63
FINALITA'	<i>revisione delle attività svolte finalizzate al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D1	Ghezzi Simona				
D1	Izzo Rosalba				
C4	Sacchi Maurizio				
B3	Salerno Vincenzo				
B7	Salerno Raffaele				
B2	Bonavita Giuseppe				
B5	Vaiti Maurizio				
C3	Ribolini Ivano				
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 53		
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>				
Titolo Obiettivo:	REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE				
Descrizione Obiettivo:	impostazione del piano cimiteriale in relazione al redigendo PGT e contemporanea revisione del regolamento cimiteriale, adeguamento finalizzato a consentire una maggiore accessibilità agli spazi cimiteriali. (piano urbanistico)				
Infrastrutture e Patrimonio					
(obiettivo pluriennale 2011/2012) - Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	affidamento incarico per redazione P.R.C. (in relazione alle disponibilità di bilancio)				
2	raccolta dati anche in collaborazione con i servizi Demografici				
3	stesura bozza Piano Cimiteriale in raccordo con il PGT				
4	presentazione della bozza del Piano alla Giunta				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO DELLE FASI E DEL TEMPO			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
incarico esterno			11.400		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione Piano Cimiteriale			SI		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 53
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

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

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

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sicurezza, Protezione Civile, Organizzazione e Personale - RPP 53
FINALITA'	<i>Revisione delle attività svolte finalizzata al conseguimento di una maggiore economicità della gestione</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D1	Izzo Rosalba				
C5	Ciardiello Loredana				
C4	Codalli Luigi				
B5E	Bhuiyan Mirash Uddin				
B6E	Ventola Francesco				
D2	Ruzzon Caterina				
D1	Ghezzi Simona				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico professionale esterno	redazione piano cimiteriale	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

6. OBIETTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Attività produttive , Commercio, Scuola, Asili nido e prima infanzia - RPP 52		
FINALITA'	<i>Conservazione e buona gestione del patrimonio esistente (strade, infrastrutture, edifici scolastici, attrezzature, aree verdi) con mirata programmazione e coerente con le risorse economiche disponibili</i>				
Titolo Obiettivo:	RISPONDEZZA NORMATIVA EDIFICI SCOLASTICI - FASE I°				
Descrizione Obiettivo:	Realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, interventi per adeguare alle norme sulla sicurezza alcuni edifici scolastici a cui si aggiungono gli interventi presso la scuola materna Bigatti e la progettazione di interventi presso la scuola di via Trento e Trieste e di via Edera. Gli interventi di adeguamento che si prevede di realizzare sono, tra gli altri, sistemazione uscite di sicurezza e adeguamenti impiantistici. L'obiettivo comprende anche l'adeguamento di tutta la documentazione tecnica e contrattuale alle nuove disposizioni del Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010 entrato in vigore l'8 giugno 2011				
Progettazione e opere Piani attuativi					
(obiettivo pluriennale 2011/2012) - Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	affidamento incarico progettazione per scuole di via Trento e Trieste e via Edera e redazione Studio di Fattibilità per inserimento Triennale LL.PP. (*)				
2	adeguamento sicurezza scuole: redazione progetto-validazione approvazione-indizione gara (pubblicazione bando) (*)				
3	scuola materna Bigatti: redazione progetto-validazione-approvazione-affidamento-esecuzione (1^ fase)				
		(*)	adeguamento a Regolamento DPR 207/2010		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. interventi previsti			5		
N. interventi progettati			5		
N. interventi realizzati			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto cronoprogramma			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			€ 200.000		
Importo stanziato			€ 200.000		
Importo impegnato			€ -		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D5	Fiorenza Francesco				
C2	Toso Pamela				
C4	Sacchi Maurizio				
D1	Izzo Rosalba				
C5	Ciardiello Loredana				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

7. OBIETTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP 34	
FINALITA'	<i>Conservazione e buona gestione del patrimonio esistente (strade, infrastrutture, edifici scolastici, attrezzature, aree verdi) con mirata programmazione e coerente con le risorse economiche disponibili</i>				
Titolo Obiettivo:	RISANAMENTO DA ETERNIT TETTO VIA ALEMANNI				
Descrizione Obiettivo:	Rimozione copertura in eternit dall'edificio di via Alemanni al fine di eliminare la presenza di amianto, sebbene questa non presenta criticità; ulteriore opportunità di utilizzare sistemi di copertura a pannelli fotovoltaici, una volta verificata la fattibilità, consentirà anche la valorizzazione dell'immobile.				
Infrastrutture e Patrimonio					
(Obiettivo pluriennale 2011/2012) - Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	verifica fattibilità sostituzione tetto con pannelli integrati fotovoltaici	5	approvazione progetto esecutivo		
2	predisposizione progetto preliminare(*) (compreso adeguamento documenti progettuali al nuovo Regolamento Attuazione DPR 207/2010). Verifica progetto preliminare. Approvazione in Giunta				
3	predisposizione progetto definitivo/esecutivo.				
4	validazione progetto esecutivo	(*)	necessita adeguamento documenti al nuovo regolamento attuazione contratti pubblici - dpr 207/2010		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
CAP 21515			€ 70.000,00		
personale			€ 8.635,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D1	Ghezzi Simona				
D1	Izzo Rosalba				
C4	Sacchi Maurizio				
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

8. OBIETTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SCARAMUZZINO DANILA		GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP 26	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>			
Titolo Obiettivo:		ADOZIONE/APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO VIA IPPOCASTANI			
Descrizione Obiettivo:		Al fine di definire transattivamente il contenzioso in essere, si da corso al PII di Via Ippocastani coadiuvando l'amministrazione nella fase di negoziazione con l'operatore. Le attività consistono nell'attuare la procedura di approvazione del PII, con contestuale verifica di esclusione dalla VAS in sinergia con l'Autorità competente (Dirigente PL). Gli aspetti convenzionali relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, vengono gestiti dal settore progettazione - piani attuativi, in collaborazione con il servizio urbanistica.			
Progettazione Opere e Piani Attuativi					
(Obiettivo pluriennale 2011-2012) Descrizione delle fasi di attuazione anno 2011:					
1	verifica di esclusione dalla vas	5	presentazione commissioni consiliari		
2	fase di negoziazione (tempi non programmabili)	6	adozione		
3	presentazione propsta di PII da parte dell'operatore privato	7	deposito osservazioni e controdeduzioni		
4	istruttoria adozione della proposta	8	approvazione definitiva		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto fasi e tempi (al netto dei tempi richiesti per le verifiche politiche)			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

8. OBIETTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP 26
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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

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

8. OBIETTIVO DI SVILUPPO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SCARAMUZZINO DANILA	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzione - RPP 26
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento della vivibilità infrastrutturale, nel rispetto della programmazione concordata</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Scaramuzzino Danila				
D5 P.O.	Natale Carmine				
D5	Fiorenza Francesco				
D5E	De Bortoli Walter				
D2	Fazio Filippo				
D2	Dall'Aglio Raffaella				
C2	Toso Pamela				
C3	Piccina Silvia				
C5	Abbiati Micaela				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

COMUNE CUSANO MILANINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

Area dei Servizi alla Persona

RESPONSABILE

E. CICERO

n°	Servizio	Tipo	TITOLO OBIETTIVO
1	Pubblica istruzione; Educazione prima infanzia; Cultura sport e tempo libero	PROCESSO	Rilevazione costi dei servizi
2	Educazione Prima Infanzia	PROCESSO	Nido estivo
3	Educazione Prima Infanzia	PROCESSO	Cura rapporti nido-famiglia
4	Pubblica Istruzione; Educazione prima infanzia	PROCESSO	Presidio delle entrate
5	Biblioteca	PROCESSO	Promozione servizio bibliotecario per fascia prescolare
6	Cultura sport e tempo libero	PROCESSO	Attivazione Sportello unico manifestazioni culturali e sportive e del tempo libero organizzate e/o patrocinate dall'Ente
7	Cultura sport e tempo libero; Biblioteca	STRATEGICO	Manifestazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia
8	Servizi Sociali	STRATEGICO	Mappatura dei bisogni e dei servizi forniti ai fini della predisposizione di uno strumento informativo e di orientamento (pluriennale)
9	Servizi Sociali	PROCESSO	Riorganizzazione segretariato sociale
10	Servizi Sociali	PROCESSO	Creazione strumento monitoraggio attività

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo concordato col Sindaco in fase di confronto 19.5.11	
FINALITA'		<i>Analisi per l'elaborazione di una corretta politica tariffaria</i>			
Titolo Obiettivo:		RILEVAZIONE COSTI DEI SERVIZI			
Descrizione Obiettivo:		<p>Ai fini dell'elaborazione di una più corretta politica tariffaria verranno calcolati i costi diretti ed indiretti dei servizi. Per il 2011 si provvederà ad analizzare i servizi a domanda individuale gestiti dal settore educativo, culturale e sportivo. Si tratta di progetto gestito a livello di Area, e quindi si esamineranno i costi diretti ed indiretti limitatamente a questo livello, con esclusione quindi dei costi generali (costi generati dai servizi di supporto trasversali dell'Ente.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione dei servizi da sottoporre ad analisi				
2	predisposizione schema omogeneo di analisi				
3	elaborazione				
4	presentazione risultanze				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° servizi da esaminare			8		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
presentazione risultanze			entro ottobre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D5E	Benetazzo Francesca				
C5	Pozzi Ivana				
C1	Cuttitta Amerigo				
D6E	Celestini Patrizia				
C5	Terragni Raffaella				
D1	Grossi Laura				
C4	Chiastra Mariuccia				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo concordato col Sindaco in fase di confronto 19.5.11	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:		NIDO ESTIVO			
Descrizione Obiettivo:		Rispondere alle esigenze della famiglia di conciliare gli impegni lavorativi con quelli di cura dei bambini e più in generale di quelli familiari offrendo un servizio di ampia possibilità di reale utilizzo e flessibilità, sia in termini organizzativi che di orari e di accesso. Offrire ai bambini esperienze educative e nel contempo opportunità ricreative e socializzanti. Il servizio sarà gestito per cinque settimane in gestione mista. Verrà somministrato un questionario per i genitori al fine di valutare la rispondenza del servizio alle aspettative degli utenti e di raccoglierne i suggerimenti			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Informazione e raccolta iscrizioni				
2	organizzazione servizio e procedure conseguenti				
3	erogazione servizio in gestione mista				
4	elaborazione risultati questionario				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° settimane servizio erogato in gestione mista			≥ 5		
giornate di servizio erogate in gestione mista			≥ 25		
n° bambini iscritti I settimana (dato atteso= dato 2010)			27		
n° bambini iscritti II settimana (dato atteso= dato 2010)			46		
n° bambini iscritti III settimana (dato atteso= dato 2010)			43		
n° bambini iscritti IV settimana (dato atteso= dato 2010)			38		
n° bambini iscritti V settimana (dato atteso= dato 2010)			36		
n° bambini iscritti VI settimana (dato atteso= dato 2010)			8		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione, coordinamento e controllo				
B6	Baldo Antonella				
C5	Bolazzi Graziella				
C5	Borghi Stefania				
C2	Cornacchini Chiara				
B2	Cucè Domenica				
C5	Figini Marina				
C5	Garbagnati Monica				
B6	Giaconia Elisabetta				
C5	Laboranti Maria Cristina				
B4E	Metastasio Maria				
B4E	Mollica Giovanna				
B2	Nasuto Annamaria				
B6E	Passante Salvatore				
C5	Ravatti Sabrina				
C5	Rossetti Nadia				
C5	Sala Tiziana				
C5	Soffientini Elena				
C2	Taeggi Sabrina				
C1 a T.D.	Afeltra Rosa Maria				
C1 a T.D.	Blanco Maria Sonia				
C1 a T.D.	Corigliano Daniela				
22	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

3. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo:		CURA RAPPORTI NIDO FAMIGLIA			
Descrizione Obiettivo:		<p>Il nido riconosce nella famiglia l'interlocutore primario e privilegiato nella costruzione del progetto educativo dei bambini e si offre come supporto sia nel compito educativo della famiglia sia nell'offrire occasioni di incontro e socializzazione fra famiglie con bambini 0-3 anni. Il rapporto con le famiglie si sostanzia lungo tutto il corso dell'anno scolastico, sia con incontri di gruppo che con incontri con i singoli. Momenti salienti di questo percorso sono le Feste che si svolgono in momenti particolari: prima delle feste natalizie (dove vengono proiettate le foto illustrative delle attività) ed a fine anno scolastico quando viene distribuito sia il materiale prodotto dai bambini (<i>lavoretti</i>) sia il materiale illustrativo del percorso del bambino al nido.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	incontro di gruppo per ciascuna sala rivolto ai genitori dei bambini che saranno inseriti a settembre	5	interventi di pulizia straordinaria a seguito dell'evento		
2	colloqui individuali preliminari	6	organizzazione e gestione festa di fine anno scolastico (per ciascuna sala)		
3	colloqui individuali a richiesta e secondo necessità	7	interventi di pulizia straordinaria a seguito dell'evento		
4	organizzazione e gestione festa di Natale (per ciascuna sala)				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° medio di incontri a piccoli gruppi per sala			≥3		
n° medio di "feste" per sala			≥2		
n° complessivo di eventi (feste più incontri) sui due nidi			≥20		
n° medio di colloqui per educatrice			≥3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D6E	Celestini Patrizia				
C5	Terragni Raffaella				
B6	Baldo Antonella				
C5	Bolazzi Graziella				
C5	Borghi Stefania				
C2	Cornacchini Chiara				
B2	Cucè Domenica				
C5	Figini Marina				
C5	Garbagnati Monica				
B6	Giaconia Elisabetta				
C5	Laboranti Maria Cristina				
B4E	Metastasio Maria				
B4E	Mollica Giovanna				
B2	Nasuto Annamaria				
B6E	Passante Salvatore				
C5	Ravatti Sabrina				
C5	Rossetti Nadia				
C5	Sala Tiziana				
C5	Soffientini Elena				
C2	Taeggi Sabrina				
C1 a T.D.	Afeltra Rosa Maria				
B1 a T.D.	Basile Lucia				
C1 a T.D.	Blanco Maria Sonia				
C1 a T.D.	Corigliano Daniela				
B1 a T.D.	Mangiola Letteria				
C1 a T.D.	Rossi Ingrid				
27	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

4. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo strategico RPP n° 59/67	
FINALITA'		<i>Presidio ed incremento delle entrate al fine di garantire la corretta copertura finanziaria dei servizi erogati</i>			
Titolo Obiettivo:		PRESIDIO DELLE ENTRATE			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è quello di ridurre il ritardo dell'invio dei solleciti per inevasi nel settore Nidi e mense. Per quanto riguarda i Nidi (gestione di 98 bollettini/mese) già nel 2011 si può attivare l'invio bimestrale dei solleciti. Per l'Istruzione (mensa e pre-post scuola – circa 1300 bollettini/mese) il progetto è pluriennale, essendo raggiungibile nel 2011 l'obiettivo di un invio di 3 solleciti. Contemporaneamente, con il nuovo appalto del servizio di refezione scolastica verrà completata l'automazione di tutte le fasi del servizio, dalla prenotazione giornaliera del pasto alla bollettazione mensile dei pasti consumati, il che renderà successivamente possibile un'ulteriore riduzione dei tempi.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Nidi – verifica morosi	5	Istruzione – invio solleciti		
2	Nidi – invio sollecito scritto a seguito di esito negativo di precedente contatto telefonico				
3	Istruzione – elaborazione capitolato per affidamento servizio refezione scolastica, con riguardo alla parte relativa all'automazione del servizio di prenotazione pasti				
4	Istruzione – verifica morosi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° solleciti servizio Educazione prima infanzia per invio			15		
n° invii nido			6		
n° solleciti servizio Pubblica Istruzione per invio			150		
n° invii servizio Pubblica Istruzione			4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
periodicità solleciti per i nidi			bimestrale		
periodicità solleciti per l'Istruzione			quadrimestrale		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
€ insoluti/€ proventi per competenza (Nidi)			< tot%		
€ insoluti/€ proventi per competenza (Pubblica Istruzione)			≤ 6%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° recuperi/n° morosi (Nidi)			≥ 90%		

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D6E	Celestini Patrizia				
C5	Terragni Raffaella				
D5E	Benetazzo Francesca				
C5	Pozzi Ivana				
C1	Cuttitta Amerigo				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

5. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo strategico RPP n° 39	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento delle prestazioni culturali ed alla socializzazione</i>			
Titolo Obiettivo:		PROMOZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PER FASCIA PRESCOLARE			
Descrizione Obiettivo:		Valorizzare i servizi bibliotecari per la prima infanzia con iniziative atte a promuovere la lettura e la frequentazione della Biblioteca presso la popolazione della fascia prescolare. Si verificherà la disponibilità a collaborare da parte dei medici pediatri.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	organizzazione e gestione fase sperimentale con l'asilo Zucchi (che si è proposto a tal fine): incontri in biblioteca	5	avvio contatti con le altre scuole materne del territorio per avviare il progetto		
2	contatti con i negozianti per verificarne la disponibilità a sponsorizzare il progetto				
3	contatti con i medici pediatri per verificarne la disponibilità a collaborare				
4	organizzazione e gestione attività promozionale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° incontri organizzati con l'asilo Zucchi			≥10		
n° iscritti target di riferimento (0-5 anni)			≥75		
n° prestiti target di riferimento (0-5 anni).			≥ 1200		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
aumento percentuale iscritti 3-5 anni			≥ 20%		
n° iscritti target di riferimento/popolazione target riferimento			≥15%		

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D5E	Valesin Barbara				
C4	Polito Concetta				
C5	Steiger Letizia				
C2	Romano Davide				
C2	Mancarella Valeria				
B6E	Carbonieri Ivano				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

6. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo strategico RPP n° 41	
FINALITA'		<i>Revisione delle attività svolte finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa per la prestazione</i>			
Titolo Obiettivo:		ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO ORGANIZZATE E/O PATROCINATE DALL'ENTE			
Descrizione Obiettivo:		Si tratta di progetto finalizzato al recupero di efficienza e riguarda le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Ente e che prevedono il coinvolgimento attivo dell'associazionismo locale. Ci si propone di realizzare presso l'ufficio Cultura e sport uno sportello unico atto a convogliare tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie e quindi abilitato a rilasciare l'autorizzazione finale per la manifestazione			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	coordinamento settori dell'ente coinvolti				
2	predisposizione modulistica unica				
3	attivazione sportello				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attivazione sportello			Entro giugno		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° ore apertura sportello unico/n° ore apertura servizio			25%		
n° ore back office dedicate allo sportello unico/n° ore servizio			25%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° associazioni che fruiscono del servizio/n° associazioni culturali e sportive e di carattere sociale che organizzano eventi sul territorio			100%		
n° accessi allo sportello unico rispetto a n° accessi ai vari uffici nella precedente organizzazione			1 su 4		

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D1	Grossi Laura				
C1	Oliverio Francesco				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

7. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E SPORTIVI		Obiettivo strategico RPP n° 40	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali con riferimento all'aumento delle prestazioni culturali e alla socializzazione</i>			
Titolo Obiettivo:		MANIFESTAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA			
Descrizione Obiettivo:		Progettare, organizzare, coordinare e realizzare sul territorio iniziative culturali, ricreative e sportive celebrative della ricorrenza, con il coinvolgimento delle realtà associative locali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	progettazione celebrazioni				
2	organizzazione e coordinamento di tutti gli interessati (associazioni e fornitori di servizi, anche interni all'ente)				
3	gestione iniziative				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° iniziative			27		
n° associazioni e/o enti coinvolti e coordinati			≥ 20		
media partecipanti per iniziative al chiuso (escluse le esposizioni di materiali documentari)			≥ 100		
media partecipanti per iniziativa all'aperto (escluse le esposizioni di materiali documentari)			≥ 600		
Area Tecnica: n° iniziative realizzate/n° iniziative programmate			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo medio delle iniziative (costo complessivo/n° iniziative)			≤ 1000€		
costo pro capite (costo complessivo/popolazione)			≤ 2€		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° prestiti effettuati (bibl)/n° documenti esposti nelle mostre bibliografiche			≥ 60%		

Piano delle Performance

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
DIRIGENTE	Danila Scaramuzzino - partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D3 P.O.	Cabri Pierluca				
D1	Grossi Laura				
C4	Chiastra Mariuccia				
C1	Oliverio Francesco				
D5E	Valesin Barbara				
C4	Polito Concetta				
C5	Steiger Letizia				
C2	Romano Davide				
C2	Mancarella Valeria				
B6E	Carbonieri Ivano				
12	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

8. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI SOCIALI		Obiettivo strategico RPP n° 6/9/10/14	
FINALITA'		<i>Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge e a nuovi bisogni</i>			
Titolo Obiettivo:		MAPPATURA DEI BISOGNI E DEI SERVIZI FORNITI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNO STRUMENTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (PLURIENNALE)			
Descrizione Obiettivo:		Si tratta di un obiettivo pluriennale finalizzato alla ottimizzazione della spesa sociale a fronte di nuovi bisogni ed in periodo di contrazione di risorse. Si procederà ad una mappatura dei bisogni e dei servizi forniti. Nel 2011 verranno mappate le comunità di accoglienza per anziani, disabili e minori e gli attuali erogatori di servizi di cura e riabilitazione (SAD, CDD,CSE,SFA,SIL). Verrà approfondita la normativa in particolare per la parte relativa alla compartecipazione economica a carico degli utenti e loro familiari. Questo progetto si integra per buona parte con interventi a livello distrettuale			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi dei bisogni suddivisi per area e raccolta dati su risorse e strumenti di risposta (Guida)	5	Comparazione con altri comuni (Regolamento)		
2	Integrazioni con dati raccolti dall'esterno (Guida)	6	Predisposizione bozza Regolamento		
3	Analisi giuridica compartecipazione				
4	Ipotesi di bozza di Guida e successivo confronto con Assessore				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
raccolta dati			entro ottobre		
raccolta regolamenti altri comuni per una comparazione			entro ottobre		
elaborazione bozza guida ed avvio confronto con Assessore			ottobre		
elaborazione bozza regolamento			dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
3												
4												
5												
6												

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D4	Botta Raffaella				
D5E	Massa Cristina				
D3E	Spiniello Elisa				
D1	Pirola Elisa				
D1	Coniglio Federica				
D4E	Radaelli Mariagrazia				
C5	Nigro Annamaria				
C5	Schedovez Emma				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

9. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		SETTORE SERVIZI SOCIALI		Obiettivo concordato col Sindaco in fase di confronto 19.5.11	
FINALITA'		<i>Revisione delle attività svolte finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa per la prestazione</i>			
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE SEGRETARIATO SOCIALE			
Descrizione Obiettivo:		Riorganizzazione del servizio con l'apertura di sportelli per area tematica in sostituzione dell'attuale sportello unico di accesso.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi degli accessi 2010 suddivisi per area				
2	Ipotesi riorganizzativa				
3	Avvio anno di sperimentazione				
4	Valutazione dei primi sei mesi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
report accessi 2010			1		
ipotesi stesura di un planner			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
avvio sperimentazione			entro aprile		
report finale			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D4	Botta Raffaella				
D5E	Massa Cristina				
D3E	Spiniello Elisa				
D1	Pirola Elisa				
D1	Coniglio Federica				
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

10. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CICERO		Settore Servizi Sociali		Obiettivo concordato col Sindaco in fase di confronto 19.5.11	
FINALITA'		<i>Presidio e monitoraggio dei bisogni finanziari al fine di garantire una più immediata ed efficace risposta alle esigenze programmatiche dell'assessore</i>			
Titolo Obiettivo:		CREAZIONE STRUMENTO MONITORAGGIO ATTIVITA'			
Descrizione Obiettivo:		Lo strumento deve essere atto a fornire una reportistica utile e di immediata risposta alle esigenze programmatiche e di intervento dell'assessore, del dirigente e del funzionario.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi attività nel processo di monitoraggio	5	Valutazione in itinere e tempestiva messa in atto correttivi		
2	Individuazione elementi da monitorare				
3	Realizzazione dello strumento				
4	Avvio				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi attività			ON		
tempestiva messa in atto correttivi			ON		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
realizzazione strumento			entro giugno		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Piano delle Performance

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

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Cicero Ester – partecipa per attività di programmazione coordinamento e controllo				
D4	Botta Raffaella				
D5E	Massa Cristina				
D3E	Spiniello Elisa				
D1	Pirola Elisa				
D1	Coniglio Federica				
D4E	Radaelli Mariagrazia				
C5	Nigro Annamaria				
C5	Schedovez Emma				
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

COMUNE CUSANO MILANINO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela Ambientale

RESPONSABILE

E. VILLA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Polizia Locale e Prot. Civile	PROCESSO	Presidio del territorio
2	Polizia Locale e Prot. Civile	PROCESSO	Azione di sicurezza stradale
3	Polizia Locale e Prot. Civile	PROCESSO	Standardizzazione delle procedure
4	Polizia Locale e Prot. Civile	STRATEGICO	Estensione del nastro orario del servizio di Polizia Locale
5	Polizia Locale e Prot. Civile	STRATEGICO	Gestione in economia dei parcometri e dei servizi connessi
6	Tutela Ambientale	PROCESSO	Implementazione del patrimonio arboreo
7	Tutela Ambientale	PROCESSO	Miglioramento della raccolta differenziata
8	Tutela Ambientale	PROCESSO	Buone prassi nella disciplina ambientale

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO	
FINALITA'	<i>"Porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di trasgressione delle norme ed al consolidamento di una convivenza civile e pacifica"</i>		
Titolo Obiettivo:	PRESIDIO DEL TERRITORIO		
Descrizione Obiettivo:	Intensificazione dei servizi di prossimità finalizzati alla vigilanza alle scuole, nei parchi e giardini pubblici, lungo le principali arterie stradali e nei principali luoghi di aggregazione sociale, allo scopo di porre in essere azioni a carattere preventivo e repressivo finalizzate alla riduzione dei livelli di trasgressione delle norme, al consolidamento di una convivenza civile e pacifica, alla tutela della qualità dell'ambiente e del territorio, alla tutela del consumatore, all'incremento della sicurezza sul territorio ed al miglioramento della percezione di sicurezza. Nell'obiettivo rientra anche la partecipazione del personale del Comando di Polizia Locale ai progetti performanti intersettoriali, con particolare riferimento ai servizi in occasione di particolari manifestazioni locali a carattere civile, religioso, culturale e sportivo (ivi compresi i mercati straordinari) nonché ai controlli in materia di compartecipazione dell'Ente all'accertamento dei tributi erariali.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione dei servizi nel rispetto delle priorità	5	Rendicontazione finale del servizio reso
2	Organizzazione dei servizi nell'ambito della turnazione		
3	Svolgimento dei servizi nel rispetto delle disposizioni		
4	Analisi dei risultati in itinere per eventuali modificazioni		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Segnalazioni effettuate (Numero disaggregato di segnalazioni)	≥ 100		
Controlli effettuati (Numero disaggregato di controlli)	≥ 150		
Servizi di pronto intervento (Numero disaggregato di interventi)	≥ 100		
Manifestazioni a carattere locale presidiate (Numero di servizi)	≥ 20		
Dotazione organica (Cittadini Residenti/Operatori Polizia Locale)	≤ 977		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi di prossimità (Ore Prossimità/Ore Lavorate)	≥ 20%		
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)	≤ 30 minuti		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tasso contestazione sanzioni (Numero ricorsi/Numero sanzioni)	≤ 10%		

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di trasgressione delle norme ed al consolidamento di una convivenza civile e pacifica"</i>	

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

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

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

1. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dei livelli di trasgressione delle norme ed al consolidamento di una convivenza civile e pacifica"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D5E	Panella Fortunato				
D4E	Callegari Roberto				
D4E	Conte Gerardo				
D4E	Sossella Maria Rosa				
D3E	Pedrazzoli Fabio				
D2	Malaspina Luigi				
C5	Bertazzolo Fabio				
C5	Andreiuolo Pasqualino				
C5	Conforto Carmine				
C5	Calderaro Claudio				
C5	Zanellato Anita				
C3	Di Miceli Gabriele				
C3	La Verde Vito Walter				
C3	Di Donna Alfonso				
C2	Camisasca Claudio				
C1	Tedesco Luciana				
C1	Vigna Gaetano				
C1	Chiodo Antonio				
C1	Laini Marco				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO	
FINALITA'	<i>"Ridurre i costi sociali ed economici dovuti all'incidentalità, ai livelli di inquinamento ambientale ed ai tempi di percorrenza"</i>		
Titolo Obiettivo:	AZIONE DI SICUREZZA STRADALE		
Descrizione Obiettivo:	Attento e costante monitoraggio e governo della mobilità cittadina, perseguibile attraverso l'intensificazione degli interventi di controllo preventivo e repressivo della circolazione stradale e della sosta dei veicoli nonché con azioni propositive nella definizione ed aggiornamento dei piani di viabilità, allo scopo di ridurre i costi sociali ed economici dovuti all'incidentalità, ai livelli di inquinamento ambientale ed ai tempi di percorrenza, grazie ad attività di analisi, controllo e presidio viario finalizzate a migliorare la sicurezza e la regolarità della mobilità, con particolare attenzione alle utenze deboli. Nell'obiettivo rientra anche la costante attività di monitoraggio del sistema segnaletico, con attività propositiva in ordine alla realizzazione e/o implementazione della segnaletica stradale.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Definizione dei servizi nel rispetto delle priorità	5	Rendicontazione finale del servizio reso
2	Organizzazione dei servizi nell'ambito della turnazione		
3	Svolgimento dei servizi nel rispetto delle disposizioni		
4	Analisi dei risultati in itinere per eventuali modificazioni		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incidenti stradali rilevati (Numero di incidenti) [Anno 2010: 83]	≤ 83		
Tasso sicurezza stradale (Numero incidenti rilevati/Km strade comunali)	≤ 1,84		
Veicoli controllati (Numero disaggregato di veicoli controllati)	≥ 500		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi di sicurezza stradale (Ore Servizi/Ore Lavorate)	≥ 40%		
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)	≤ 15 minuti		
Educazione stradale (Numero ore di educazione stradale)	≥ 10		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tasso contestazione sanzioni (Numero ricorsi/Numero sanzioni)	≤ 5%		

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Ridurre i costi sociali ed economici dovuti all'incidentalità, ai livelli di inquinamento ambientale ed ai tempi di percorrenza"</i>	

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

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

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

2. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Ridurre i costi sociali ed economici dovuti all'incidentalità, ai livelli di inquinamento ambientale ed ai tempi di percorrenza"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D5E	Panella Fortunato				
D4E	Callegari Roberto				
D4E	Conte Gerardo				
D4E	Sossella Maria Rosa				
D3E	Pedrazzoli Fabio				
D2	Malaspina Luigi				
C5	Bertazzolo Fabio				
C5	Andreiuolo Pasqualino				
C5	Conforto Carmine				
C5	Calderaro Claudio				
C5	Zanellato Anita				
C3	Di Miceli Gabriele				
C3	La Verde Vito Walter				
C3	Di Donna Alfonso				
C2	Camisasca Claudio				
C1	Tedesco Luciana				
C1	Vigna Gaetano				
C1	Chiodo Antonio				
C1	Laini Marco				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO	
FINALITA'	<i>"Ottimizzare l'attività lavorativa degli operatori con riduzione dei tempi di procedimento e della possibilità di errori"</i>		
Titolo Obiettivo:	STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		
Descrizione Obiettivo:	Ricerca di soluzioni innovative che, rispettose delle risorse disponibili, consentono di ottimizzare l'attività lavorativa degli operatori, di diminuire i tempi di chiusura dei procedimenti, di ridurre le possibilità di errore dovute all'attività manuale di data entry, di incrementare le attività informatiche contribuendo alla diminuzione dello utilizzo del supporto cartaceo, di ampliare le modalità di pagamento delle sanzioni, di ridurre i tempi per la spedizione dei verbali e per la formazione dei ruoli, di evitare ridondanze nei procedimenti istruttori. Nell'obiettivo rientra anche la partecipazione del personale del Comando di Polizia Locale ai progetti performanti intersettoriali, con particolare riferimento alla collaborazione per l'attivazione dello sportello unico delle manifestazioni culturali e sportive nonché per la redazione del regolamento del commercio su aree pubbliche.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Emanazione di disposizioni per l'ottimizzazione	5	Attuazione delle modifiche operative all'attività
2	Ricerca di possibili ulteriori soluzioni migliorative		
3	Predisposizione degli eventuali atti di gara		
4	Acquisizione delle risorse strumentali previste		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sanzioni digitalizzate (Violazioni Digitalizzate/Violazioni Totali)	≥ 32,79%		
Pagamento elettronico sanzioni (Incassi Elettronici/Incassi Sportello)	≥ 1,74%		
Luoghi sorvegliati elettronicamente (Numero postazioni controllo)	≥ 3		
Incontri per realizzazione progetti intersettoriali (Numero riunioni)	≥ 5		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spedizione verbali di violazione (Tempo medio spedizione verbali)	≤ 50 giorni		
Emanazione ordinanze ordinarie (Tempo medio rilascio ordinanza)	≤ 10 giorni		
Conclusioni procedimenti (Tempo medio risposta richieste)	≤ 30 giorni		
Ultimazione relazioni incidenti (Tempo medio consegna relazioni)	≤ 10 giorni		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Ottimizzare l'attività lavorativa degli operatori con riduzione dei tempi di procedimento e della possibilità di errori"</i>	

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

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

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

3. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Ottimizzare l'attività lavorativa degli operatori con riduzione dei tempi di procedimento e della possibilità di errori"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D5E	Panella Fortunato				
D4E	Callegari Roberto				
D4E	Conte Gerardo				
D4E	Sossella Maria Rosa				
D3E	Pedrazzoli Fabio				
D2	Malaspina Luigi				
C5	Bertazzolo Fabio				
C5	Andreiuolo Pasqualino				
C5	Conforto Carmine				
C5	Calderaro Claudio				
C5	Zanellato Anita				
C3	Di Miceli Gabriele				
C3	La Verde Vito Walter				
C3	Di Donna Alfonso				
C2	Camisasca Claudio				
C1	Tedesco Luciana				
C1	Vigna Gaetano				
C1	Chiodo Antonio				
C1	Laini Marco				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA		POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE		OBIETTIVO STRATEGICO INDICATO DAL SINDACO IN FASE DI PESATURA	
FINALITA'		<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>			
Titolo Obiettivo:		ESTENSIONE DEL NASTRO ORARIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si propone di effettuare, nel periodo luglio/dicembre, con l'esclusione del mese di agosto, n. 57 servizi serali, in regime di servizio ordinario, con l'impiego di n. 4 operatori, di cui almeno n. 1 graduato. Il servizio verrà prestato per un numero massimo di tre serate a settimana, dalle ore 18.10 alle ore 24.00. Tutto il personale turnista dovrà essere impiegato nel servizio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione della turnazione di servizio				
2	Effettuazione del servizio				
3	Rendicontazione del servizio				

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Serate di servizio		57		
Controlli effettuati (Numero disaggregato di controlli)		≥ 50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi serali (Ore Serali/Ore Lavorate)		≥ 3%		
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)		≤ 30 minuti		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tasso contestazione sanzioni (Numero ricorsi/Numero sanzioni)		≤ 10%		

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO STRATEGICO INDICATO DAL SINDACO IN FASE DI PESATURA
FINALITA'	<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>	

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

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

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

4. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO STRATEGICO INDICATO DAL SINDACO IN FASE DI PESATURA
FINALITA'	<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D5E	Panella Fortunato				
D4E	Callegari Roberto				
D4E	Conte Gerardo				
D4E	Sossella Maria Rosa				
D3E	Pedrazzoli Fabio				
D2	Malaspina Luigi				
C5	Bertazzolo Fabio				
C5	Andreiuolo Pasqualino				
C5	Conforto Carmine				
C5	Calderaro Claudio				
C5	Zanellato Anita				
C3	Di Miceli Gabriele				
C3	La Verde Vito Walter				
C3	Di Donna Alfonso				
C2	Camisasca Claudio				
C1	Tedesco Luciana				
C1	Vigna Gaetano				
C1	Chiodo Antonio				
C1	Laini Marco				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA		POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE		OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 37	
FINALITA'		<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>			
Titolo Obiettivo:		GESTIONE IN ECONOMIA DEI PARCOMETRI E DEI SERVIZI CONNESSI			
Descrizione Obiettivo:		L'attuale appalto di servizio, a seguito di proroga tecnica, sarà attivo fino al 30 settembre e pertanto dal 1° ottobre si pone il problema di scegliere tra diverse alternative: nuovo appalto di servizio, affidamento ad una cooperativa sociale o gestione			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione del quadro economico preventivo				
2	Determinazione della modalità di esecuzione del servizio				
3	Effettuazione del servizio				

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione titoli (Numero di pass rilasciati)		≥ 1000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controllo soste (Ore dedicati al controllo delle soste)		48 h sett.		
Raccolta monete (Ore dedicate a raccolta, conteggio e versamento)		10 h sett.		
Servizi tecnici (Ore dedicate ad operazioni di piccola manutenzione)		6 h sett.		
Servizi amministrativi (Ore dedicate a rilascio pass e atti amministrativi)		6 h sett.		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tasso contestazione sanzioni (Numero ricorsi/Numero sanzioni)		≤ 5%		

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 37
FINALITA'	<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>	

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

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

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

5. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	POLIZIA LOCALE E PROT. CIVILE	OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 37
FINALITA'	<i>"Migliorare il quadro economico del servizio passando da una gestione in concessione ad una gestione in economia"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D5E	Panella Fortunato				
D4E	Callegari Roberto				
D4E	Conte Gerardo				
D4E	Sossella Maria Rosa				
D3E	Pedrazzoli Fabio				
D2	Malaspina Luigi				
C5	Bertazzolo Fabio				
C5	Andriuolo Pasqualino				
C5	Conforto Carmine				
C5	Calderaro Claudio				
C5	Zanellato Anita				
C3	Di Miceli Gabriele				
C3	La Verde Vito Walter				
C3	Di Donna Alfonso				
C2	Camisasca Claudio				
C1	Tedesco Luciana				
C1	Vigna Gaetano				
C1	Chiodo Antonio				
C1	Laini Marco				
20	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

6. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVI STRATEGICI RPP N. 54, 55 e 56	
FINALITA'	<i>"Ricostituire il patrimonio arboreo esistente mediante strumenti integrati di intervento, coinvolgendo anche altre strutture pubbliche e private"</i>		
Titolo Obiettivo:	IMPLEMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO		
Descrizione Obiettivo:	Ricostruire ed implementare il patrimonio arboreo esistente, non solamente mediante la ripiantumazione e la cura del verde su tutto il territorio (con particolare attenzione per i luoghi maggiormente significativi per la comunità quali cimitero, parchi e viali) ma anche ricercando possibili collaborazioni con enti (anche sopracomunali con riferimento al Consorzio Parco Nord Milano ed al Consorzio Parco Grugnotorto Villosesi), privati e volontariato per la tutela e la cura del verde pubblico.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione ed approvazione delle azioni necessarie	5	Controllo in itinere dell'attività connessa al servizio
2	Predisposizione degli conseguenti alle azioni individuate		
3	Svolgimento delle eventuali procedure di gara		
4	Affidamento dei servizi a terzi in esito alle procedure		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Consistenza del verde pubblico (Mq verde pubblico/Mq territorio)	≥ 6,80%		
Consistenza del verde pro capite (Mq verde pubblico/Residenti)	≥ 11 mq/abt		
Consistenza del verde c/Ambrosia (Mq urticanti/Mq verde pubblico)	≤ 0,93%		
Efficacia dei controlli (Controlli effettuati/Segnalazioni pervenute)	≥ 80%		
Autorizzazioni all'abbattimento (Numero autorizzazioni) [Anno 2010: 88]	≥ 88		
Consistenza ripiantumazioni (Alberi piantumati/Alberi abbattuti)	≥ 60,60%		
Affidamenti a privati (Numero aree in gestione a privati richiedenti)	≥ 1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)	≤ 15 giorni		
Tempi di conclusione del procedimento (Tempo medio di risposta)	≤ 30 giorni		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

6. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVI STRATEGICI RPP N. 54, 55 e 56
FINALITA'	<i>"Ricostituire il patrimonio arboreo esistente mediante strumenti integrati di intervento, coinvolgendo anche altre strutture pubbliche e private"</i>	

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

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

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

6. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVI STRATEGICI RPP N. 54, 55 e 56
FINALITA'	<i>"Ricostituire il patrimonio arboreo esistente mediante strumenti integrati di intervento, coinvolgendo anche altre strutture pubbliche e private"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D6	Colombo Mariagrazia				
D4	Iachelini Marco				
C5	Mesiano Palma				
C3	Diamanti Maria Grazia				
B3	Scozzarella Salvatore				
B4E	D'Amico Fortunato				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

7. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 64
FINALITA'	<i>"Aumentare la quota percentuale di rifiuti differenziati raccolti e migliorare la pulizia delle strade cittadine"</i>	
Titolo Obiettivo:	MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Descrizione Obiettivo:	Attraverso l'attuazione delle procedure previste nel nuovo appalto dei servizi di igiene ambientale si prevede un incremento della percentuale di rifiuti differenziati raccolti oltre ad una migliore pulizia delle strade cittadine grazie all'impiego di una nuova apparecchiatura che, all'occorrenza, consentirà di raggiungere anche aree ad oggi in parte inibite a seguito dello stanziamento di veicoli in sosta (la cui rimozione, in ragione dei tempi tecnici dell'operazione, finirebbe con l'impedire o comunque con il limitare sostanzialmente il servizio nel suo insieme).	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Predisposizione di una campagna informativa su novità	
2	Attivazione dei nuovi servizi previsti dall'appalto	
3	Incremento delle attività di controllo inerenti la materia	

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Sviluppo raccolta differenziata (Rifiuti differenziati/Rifiuti raccolti)	≥ 63,24%		
Uso piattaforma ecologica (Rifiuti conferiti in piattaforma/Residenti)	≥ 157,49 kg/abt		
Passaggi settimanali (Passaggi settimanali raccolta differenziata)	≥ 10		
Raccolte a domicilio (Servizi di ritiro ingombranti presso domicilio)	≥ 240		
Consistenza pulizia strade (Lunghezza strade pulite/Lunghezza strade)	≥ 90%		
Efficacia dei controlli (Controlli effettuati/Segnalazioni pervenute)	≥ 90%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)	≤ 5 giorni		
Tempi di conclusione del procedimento (Tempo medio di risposta)	≤ 30 giorni		
Ore settimanali pulizia strade (Ore pulizia meccanizzata strade)	≥ 42		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Copertura economica del servizio (Proventi tariffa/Oneri appalto)	100%		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

7. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 64
FINALITA'	<i>"Aumentare la quota percentuale di rifiuti differenziati raccolti e migliorare la pulizia delle strade cittadine"</i>	

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

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

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

7. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO STRATEGICO RPP N. 64
FINALITA'	<i>"Aumentare la quota percentuale di rifiuti differenziati raccolti e migliorare la pulizia delle strade cittadine"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D6	Colombo Mariagrazia				
D4	Iachelini Marco				
C5	Mesiano Palma				
C3	Diamanti Maria Grazia				
B3	Scozzarella Salvatore				
B4E	D'Amico Fortunato				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

8. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Intensificazione di talune attività concernenti la materia della tutela ambientale per salvaguardare l'ambiente e tutelare gli animali"</i>	
Titolo Obiettivo:	BUONE PRASSI NELLA DISCIPLINA AMBIENTALE	
Descrizione Obiettivo:	Incremento delle attività connesse alla disciplina della tutela ambientale negli ambiti ove la presenza umana produce impatti sull'ambiente nonché maggiore attenzione rivolta alla tematica della tutela degli animali. Nell'obiettivo rientra anche la partecipazione del personale operaio del Settore Tutela Ambientale ai progetti performanti intersettoriali, con particolare riferimento ai servizi in occasione di particolari manifestazioni locali a carattere civile, religioso, culturale e sportivo (ivi compresi i mercati straordinari).	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Miglioramento della pubblicizzazione delle attività svolte	
2	Aumento quali-quantitativo delle attività svolte	
3	Incremento delle attività di controllo inerenti la materia	

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Segnalazioni pervenute (Numero di segnalazioni) [Anno 2010: 30]	≥ 30		
Efficacia dei controlli (Controlli effettuati/Segnalazioni pervenute)	≥ 90%		
Richieste di autorizzazione (Numero di richieste) [Anno 2010: 15]	≥ 15		
Limitazione consumo di imballaggi (Litri di acqua dalla fontanella)	≥ 400.000 litri		
Cani randagi recuperati e detenuti presso strutture [Anno 2010: 1]	≤ 3		
Interventi di disinfestazione (Numero di interventi) [Anno 2010: 28]	≥ 28		
Manifestazioni a carattere locale presidiate (Numero di servizi)	≥ 5		
Provvedimenti di VAS emanati (Numero di provvedimenti emessi)	100% richiesti		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi di intervento (Tempo medio di intervento dalla segnalazione)	≤ 15 giorni		
Tempi di conclusione del procedimento (Tempo medio di risposta)	≤ 30 giorni		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

8. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Intensificazione di talune attività concernenti la materia della tutela ambientale per salvaguardare l'ambiente e tutelare gli animali"</i>	

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

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

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

8. OBIETTIVO DI PROCESSO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
E. VILLA	TUTELA AMBIENTALE	OBIETTIVO INDICATO DA GIUNTA IN FASE DI CONFRONTO
FINALITA'	<i>"Intensificazione di talune attività concernenti la materia della tutela ambientale per salvaguardare l'ambiente e tutelare gli animali"</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
DIRIGENTE	Villa Ezio				
D6	Colombo Mariagrazia				
D4	Iachelini Marco				
C5	Mesiano Palma				
C3	Diamanti Maria Grazia				
B3	Scozzarella Salvatore				
B4E	D'Amico Fortunato				
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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