

COMUNE DI GAGGIANO
Provincia di Milano

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Revisori dei conti
Alle PO

Sede

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 1/2013 del giorno 22 Marzo 2013

Il 22 Marzo duemilatredici, alle ore 10,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione (N.V.), così composto:

		presente	assente
<i>Schiapacassa Antonia</i>	Presidente	X	
<i>Gramegna Ornella</i>	Componente	X	
<i>Ario Gianpaolo</i>	Componente	X	

Ordine del giorno:

- 1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2012**
- 2. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**
- 3. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2012**
- 4. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
- 5. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**

IL NUCLEO DI Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che " *Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*

Visto il D.lgs 286/99 che all' art. 5 prevede:

"1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.Omissis....."

Vista la L. 135/2012

Che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutando la performance del personale PO in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.*
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.*

Per gli stessi fini di cui sopra, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dalla P.O. in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;*
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.*

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nel quale al comma 3 si dispone "inter alia" che "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi";

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto e richiamato il Sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente e i precedenti verbali con il quale il N.V. ha pesato e validato il Piano Performance 2012;

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato del NV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2012

Considerato che la valutazione dei responsabile è oggetto di controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti, si ribadisce che il presente verbale sarà parte costitutiva e integrante del referto a cura del servizio di Controllo di Gestione.

1. Le Posizioni organizzative hanno fornito un report (Allegato 1) che attesta i seguenti dati:

- Obiettivi assegnati alle posizioni organizzative e al Direttore organizzati secondo un prospetto che contiene questi dati:

OBIETTIVO	<i>descrizione</i>		
Valore atteso		Valore realizzato	

Eventuali altri indicatori	
----------------------------	--

2. Per la posizione organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Sindaco e del Segretario Comunale/Direttore Generale dell'Ente.

Il NV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. **(Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2012).**

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

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

Tutto ciò premesso il **NV valida la Relazione sulla performance** e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano (come da allegato 2)

Il NV dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2012 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'OIV verificherà tale adempimento.

Il NV attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi **(Come da allegato 3)**

2. Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Il NV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

Il NV rileva che in merito alla Trasparenza un recente Decreto Legge del 15/02/2013 (in fase di pubblicazione) ha provveduto a riordinare in un testo unico gli obblighi per gli Enti Locali. Sarà quindi necessario nel corso del 2013 applicare in maniera rigorosa quanto previsto dalla recente normativa.

In tale ottica si invita l'Ente entro tre mesi dal presente verbale a integrare la documentazione presente sul sito in merito in particolare a:

- Elenco dei procedimenti amministrativi, l'ufficio cui compete il procedimento ed il relativo responsabile e il termine per la conclusione;
- Curriculum degli amministratori, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto ;
- Comitato Unico di Garanzia: delibera di istituzione, regolamento di funzionamento
- i dati relativi ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), la contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato;
- gli incarichi di amministratore delle società partecipate conferiti dai soci pubblici e relativi compensi
- I riferimenti ai bilanci delle società partecipate;
- tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture
- Bilanci dell'Ente
- I dati di "Privacy" o "Protezione dei dati personali", recante una informativa chiara e completa

Il NV attesta:

- l'avvenuta pubblicazione in apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati previsti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione come da attestato dai Responsabili di Posizione Organizzativa **(allegato 4 Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza)**

3. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2012

Il NV procede alla sintesi delle informazioni raccolte e, prima di procedere alla valutazione, richiama la modalità di erogazione del premio di risultato attualmente in vigore.

A seguito della validazione della Relazione, il NV ha proceduto alla valutazione delle PO attraverso le schede di valutazione in vigore, previo confronto con l'Amministrazione. **(Allegato n.5 Schede di Valutazione delle PO.)**

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti dalle P.O. a seguito della conclusione del processo valutativo.

VALUTAZIONE FINALE	P.O.
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	6
≥95%	0

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti dai collaboratori a seguito della conclusione del processo valutativo da parte delle P.O.

VALUTAZIONE FINALE	% COLLABORATORI
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	2,04%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	55,10%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	42,86%
≥95%	0

4. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

In questo secondo anno di sperimentazione l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazioni di Giunta e validato dal NV. in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La tardiva predisposizione e approvazione del documento è da attribuire in gran parte alla forte difficoltà incontrata dal Comune di Gaggiano, così come in generale da tutti gli Enti Locali, nel conciliare le esigenze di un efficace processo di pianificazione con i numerosi e importanti interventi legislativi che si sono succeduti nel corso dell'anno 2012, soprattutto in materia di approvazione di Bilancio e nello specifico alla definizione dell'IMU.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta è stata introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il N.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.

- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di assegnazione degli obiettivi, Il NV. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.
- Consuntivazione del Piano della Performance: Il NV ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (All.n.1) da cui emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: Il NV ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

Il funzionamento e i contenuti del nuovo sistema di valutazione sono stati proposti dal NV che li ha direttamente illustrati e condivisi con i responsabili dei servizi che ne sono stati parte attiva; nel corso dei prossimi mesi, sarebbe opportuno verificare, anche attraverso colloqui verbali, il grado di condivisione e consapevolezza fra il resto dei dipendenti.

5. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il Nucleo valutazione propone all'amministrazione e alle PO di migliorare il processo di programmazione, in particolare, la misurabilità degli obiettivi andando a individuare in maniera più dettagliata i costi dei processi di lavoro svolti all'interno dell'Ente. Sarà quindi necessario definire i costi per ogni servizio erogato con specifica dei costi del personale sostenuti per ogni servizio al fine di

armonizzare il contenuto del Piano della Performance al Controllo di Gestione e per definire così come previsto dalla normativa di approvare contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione il Piano Performance.

In tal modo, il NV potrà verificare il grado di raggiungimento degli stessi in maniera più puntuale.

Il NV invita inoltre l'Amministrazione per il prossimo futuro a definire gli obiettivi con un maggior coinvolgimento degli utenti, anche avviando indagini di soddisfazione dell'utente in riferimento ai processi/servizi. L'analisi dei livelli di gradimento, oltre che delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini, può infatti consentire l'avvio di azioni specifiche sia per il miglioramento dei servizi sia per una più accurata individuazione dei bisogni espressi e delle attese della comunità locale.

Allegati al verbale

allegato 1 : report Piano Performance 2012

allegato 2: valutazione obiettivi 2012

allegato 3 : attestazione art 37 comma 2 ccnl 22.01.04

allegato 4 : griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza

allegato 5 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative

Il Nucleo di Valutazione

Presidente	Componente	Componente
Antonia Schiapacassa	Gramegna Ornella	Ario Gianpaolo
_____	_____	_____

COMUNE DI
GAGGIANO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012

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

N.	OBIETTIVI DI PROCESSO	SERVIZIO
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Affari generali
2	Gestire il bilancio dell'Ente	Economico-Finanziario
2a	Gestire i tributi	
3	Gestire le risorse umane	S.I. - Personale
4	Gestire le funzione di protocollo e Sistemi Informativi	S.I. - Personale
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica	Istruzione - Cultura
6	Gestire il Servizio biblioteca e scuola di musica.	Istruzione - Cultura
7	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Gestione del Territorio
8	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e servizio trasporto	LL.PP
9	Gestire i Servizi di Assistenza sociale ed il servizio asilo nido	Servizi Sociali
	OBIETTIVI DI SVILUPPO	
	Censimento generale della popolazione	Affari Generali - S.I.
	Predisposizione atti e procedure nuova gestione servizi cimitero e controllo finale atti settori	
	Informatizzazione rilevazione statistica e gestione cassa economale	
	Implementazione apertura sportello catastale	
	Postazione aggiuntiva per emissione carte d'indentita'	Sistemi Informativi
	Riorganizzazione servizio mensa	Istruzione - Cultura
	CDI: Visite domiciliari	Servizi Sociali
	CASE: GESTIONE INTERNA BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTO SENZA RICORRERE AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	
	Collaborazione ASL per rilascio cdodice PIN/PUK carta regionale servizi	
	NIDO: Visita Collaborazione ASL per rilascio cdodice PIN/PUK carta regionale servizi	
	Revisione numerazione civica	Gestione del Territorio
	Informatizzazione servizi di contabilita	Economico-Finanziario
	Accertamento tributario	Economico-Finanziario

ANNO 2012

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	8.975	8.984	9.004	
di cui popolazione straniera	474	528	475	
Descrizione				
nati nell'anno	93	101	95	
deceduti nell'anno	74	71	74	
immigrati	267	285	268	
emigrati	322	306	323	
Popolazione per fasce d'età ISTAT				
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	378	388	390
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	293	296	294
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	596	592	598
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	5.488	5.474	5.506
Popolazione in età adulta	61-65 anni	731	738	733
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.489	1.522	1.530
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	378	388	390
Utenza scolastica	4-14 anni	889	888	890
Minori	0-18 anni	1.576	1.551	1.580
Giovani	15-25 anni	824	821	827
Altri	oltre i 25 anni	6.575	6.913	6.590
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio

Superficie in Kmq			
Frazioni			5
Risorse idriche			
Laghi	artificiale		1
Fiumi			

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	4,75	4,75	4,75
Provinciali	Km	15,15	15,15	15,15
Comunali	Km	46	46	46
	Tot. Km strade			65,90

ANNO 2012

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato (previsione 2012)	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 2.919.820,88	€ 1.774.460,84	€ 3.830.741,13	€ 2.879.371,17	€ 4.171.000,00	€ 2.929.753,00
2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..	€ 1.880.531,20	€ 1.703.831,33	€ 701.159,15	€ 487.644,64	€ 674.000,00	€ 528.237,00
3 - Extratributarie	€ 4.132.460,34	€ 3.105.648,39	€ 4.065.287,25	€ 3.003.237,09	€ 4.905.000,00	€ 2.975.846,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 984.670,03	€ 637.426,47	€ 1.330.564,94	€ 1.062.035,94	€ 855.000,00	€ 650.468,00
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 400.000,00		€ 400.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	€ 540.333,00
6 - Servizi conto terzi	€ 710.808,84	€ 667.643,85	€ 827.371,16	€ 708.410,64	€ 1.979.000,00	€ 689.383,00
Totale entrate	€ 11.028.291,29	€ 7.889.010,88	€ 11.155.123,63	€ 8.140.699,48	€ 14.584.000,00	€ 8.314.022,00

Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato (previsione 2012)	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 7.834.166,43	€ 6.289.775,20	€ 7.961.486,80	€ 6.228.985,08	€ 8.131.000,00	€ 5.909.720,00
2 - Spese c/capitale	€ 1.044.670,00	€ 50.343,12	€ 1.029.657,68	€ 17.190,12	€ 1.230.000,00	€ 5.307,78
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.405.388,51	€ 1.405.388,51	€ 1.284.919,36	€ 1.284.916,36	€ 3.244.000,00	€ 1.784.033,00

4 - Servizi conto terzi	€ 710.808,84	€ 598.404,62	€ 827.371,16	€ 708.410,64	€ 1.979.000,00	€ 597.387,00
Totale spesa	€ 10.995.033,78	€ 8.343.911,45	€ 11.103.435,00	€ 8.239.502,20	€ 14.584.000,00	€ 8.296.449,00

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.175.600,41	€ 1.011.375,33	€ 1.260.931,88	€ 899.671,03	€ 1.262.931,75	€ 1.015.755,00
2	Contributi e trasferimenti	€ 312.252,98	€ 239.282,55	€ 267.192,58	€ 198.307,02	€ 210.442,11	€ 169.416,00
3	Extratributarie	€ 1.561.021,89	€ 1.106.698,82	€ 1.291.232,46	€ 901.109,29	€ 1.452.756,36	€ 658.909,00
4	Contributi conto capitale	€ 288.599,12	€ 199.509,67	€ 427.720,09	€ 263.225,33	€ 272.207,37	€ 138.642,00
5	Accensioni di prestiti	€ 2.009.520,21	€ 1.739.578,57	€ 663.675,61	€ 434.607,51	€ 623.896,35	€ 219.067,00
6	Servizi conto terzi	€ 91.233,90	€ 32.992,43	€ 76.004,91	€ 17.360,87	€ 71.320,23	€ 36.720,00
Totale residui su entrate		€ 5.438.228,51	€ 4.329.437,37	€ 3.986.757,53	€ 2.714.281,05	€ 3.893.554,17	€ 2.238.511,00
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.024.386,93	1.677.537,48	1.768.027,65	1.481.579,31	1.909.194,39	1.649.238,00
2	Spese per investimenti	3.648.897,15	1.355.415,42	3.270.868,92	1.376.803,39	2.659.705,49	1.023.273,00
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	173.373,40	109.494,48	139.376,32	93.205,93	171.901,66	140.222,00
Totale residui su spese		€ 5.846.657,48	€ 3.142.447,38	€ 5.178.272,89	€ 2.951.588,63	€ 4.740.801,54	€ 2.812.734,00

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.447.011,59	€ 144.241,56	€ 105.700,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 491.330,64	€ 494.941,58	€ 518.600,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.092.322,00	€ 1.993.531,42	€ 1.956.400,00

Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	1.405.368,51	€	1.284.919,36	€	1.244.000,00
Anticipazioni di cassa						

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2010		2011		2012	
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	78,95%		91,84%		93,09%	
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	32,69%		44,56%		42,78%	
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	16,20%		1,68%		1,08%	
Grado di rigidità del Bilancio						
Indicatori	2010		2011		2012	
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	44,66%		43,89%		38,14%	
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	23,42%		23,19%		20,07%	
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	21,23%		20,70%		18,08%	
Pressione fiscale ed erariale pro-capite						
Indicatori	2010		2011		2012	
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€	785,77	€	878,90	€	1.008,00
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u>	€	325,33	€	426,40	€	463,20

Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 211,33	€ 198,11	€ 195,70
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 161,23	€ 16,06	€ 11,70
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	79,61%	68,08%	57,49%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	53,75%	57,00%	59,33%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	69,20%	74,50%	65,07%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	80,29%	78,24%	70,24%

ANNO **2012**

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	5,00	5,56
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	48,00	51,00	43,00
Totale unità operative in servizio	54,00	56,00	48,56
Totale dipendenti in servizio (teste)	60,00	56,00	55,00

Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00
Dipendenti (senza P.O.)	44,00	45,00	46,00
Totale Età Media	47,00	48,00	49,00

Analisi di Genere

Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	33,00%	33,00%
% donne occupate sul totale del personale	68,00%	69,00%	72,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza

Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro giorni	3.169	2.779	2.700
Malattia + Altro giorni	1.001	859	850

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012
-------------	------	------	------

Spesa complessiva per il personale	€ 2.092.322,00	€ 1.993.531,00	€ 1.956.400,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 11.500,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.857,60	€ 5.182,30	€ 3.635,00
Spesa corrente	€ 7.834.166,43	€ 7.961.486,80	€ 8.131.000,00
Popolazione	8.975	8.984	9.000

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,71%	25,04%	24,06%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.746,70	€ 35.598,77	€ 40.288,30
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 233,13	€ 221,90	€ 217,38
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	150	160	164
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
<u>Numero dipendenti</u>	8	10,20	7,73
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	85,72%	86,37%	72,70%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 182,55	€ 92,54	€ 74,86
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,47%	0,26%	0,19%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.	
Antonia Schiapacassa	AFFARI GENERALI		
Titolo processo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. Gestire l'archiviazione degli atti e l'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>		
STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri
2	Albo pretorio on line	5	
3	Gestire i servizi demografici	6	
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9.004
Popolazione straniera	474	528	475	539
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	7	7	7	7
n. dipendenti totali dell'Ente	60	56	55	55
n.ro atti complessivamente pubblicati		1.064	1.070	1.020
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. utenti sportello demografici	4.845	5.100	5.355	5.400
n. utenti sportello demografici stranieri	1.150	1.250	1.300	1.450
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie) settimanali	1.725	1.817	1.900	1.920
N. plessi comunali con pulizia con gestione interna	1	1	1	1
N. ore settimanali di pulizia plesso con gestione interna	30	30	30	30
N. notifiche effettuate	570	585	585	596
n. giorni settimanali dedicati a recapito corrispondenza istituzionale	2	2	2	2
N. ore di apertura settimanale centralino	36	36	36	36
N. gg di apertura centralino	6	6	6	6
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)	2	1	1	1
tempo medio attesa allo sportello (in minuti)	6	6	5	5

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generali	€ 1.256.103,00	€ 1.156.918,00	€ 1.312.700,00	€ 1.293.250,00
Costo del servizio demografici	€ 61.917,00	€ 122.736,00	€ 114.600,00	€ 114.600,00
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 179.260,00	€ 293.055,00	€ 277.500,00	€ 277.500,00
costo del personale servizio demografico	€ 53.647,00	€ 83.265,00	€ 84.800,00	€ 84.800,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	12,07%	12,73%	12,73%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	19,50	20,00	21,18	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	24%	25%	27%	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	2,40	2,74	2,69	NOOK

media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	0,36	0,36	0,36	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	1,50	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 160,66	€ 176,61	€ 174,45	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio servizi demografici/popolazione)	€ 17,91	€ 22,15	€ 22,15	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 1,75	€ 2,02	€ 2,00	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Cadioli Vania			
C	Magnaghi Loredana			
B	Fradegradi Silvia			
A	Norfo Iolanda			
C	Santucci Marco			
A	Cainarca Giovanni			
A	Fregoli Davide			

PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE				
C	Seghetto Lorena			
B	Fusar Arianna			
B	Perfetti Alexandra /Gatti Alessandra			
PERSONALE DEMOGRAFICI				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Nominativo		Costo	Tipo incarico
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.
Luigi Arioli	Servizio Economico-Finanziario		1
Titolo processo:	Riorganizzazione processi ufficio ragioneria		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Attivare le procedure di controllo prevista dalle normative di settore (dichiarazioni unica di regolarità contributiva (DURC), pagamenti superiori ai €.10.000,00). Migliorare e velocizzare la fase di liquidazione delle spese di ogni singolo responsabile di settore. Rendere più leggibili e comprensibili la struttura dei documenti contabili (distinzione vincoli e finanziamenti).</p>		
STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini, fornitori.			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	pubblicazione dati di bilancio e rendiconto sul sito
2	gestire il controllo economico finanziario		
3	suddivisione di capitoli in base ai codice siope		
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale	3,80	3,80	3,80	3,80
n. dipendenti totali dell'Ente	60,00	56,00	55	55
N° variazioni di bilancio	4	4	2	2
N° totale capitoli (spesa ed entrata) movimentati (PEG)	392 - 102	397 - 103	412 - 124	472-130
N° di atti di liquidazione	6217	6194	6205	6137
Totale impegni e accertamenti	2102 - 896	1964 - 960	1606 - 756	1577-733
Totale mandati	4347	3951	3658	3682
Totale reversale	4360	4578	4752	5024
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	5	5	5	5
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	150	150	135	135
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)	7	7	7	7
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg)	15	15	15	14
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 175.791,96	€ 176.073,31	€ 177.900,00	€ 174.493,16
Costo del personale gestione del bilancio	€ 160.791,96	€ 140.641,00	€ 163.400,00	€ 163.873,66
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	6,55%	6,91%	6,91%	OK
N. varizioni di bilancio	4,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	7,00	7,00	7,00	OK
Tempo medio pareri copertura finanziaria	7,00	7,00	7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 36,38	€ 37,91	€ 37,58	OK
Indicatori di qualità				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	LODA LUCIA		100	
B	SCOTTI ANNA		30	
B	FESTA GABRIELLE P.T.		100	
C	REBUZZINI DANIELE		80	
D	ARIOLI LUIGI		60	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Luigi Arioli		Servizio Economico-Finanziario		1	
Titolo processo:		Supportare i contribuenti e aggiornare l'elenco dei morosi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO		Supportare i contribuenti con attività di informazione sulla nuova imposta comunale propria (Imu). Aggiornare e sollecitare i contribuenti TIA.			
STAKEHOLDER					
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	pubblicazione sul sito di avvisi e depliant per i contribuenti relativi alla applicazione dell'IMU	4	aggiornamento elenco morosità contribuente TIA		
2	acquisizione software per il calcolo automatico dell'IMU	5	solleciti di pagamento della TIA		

3	garantire il calcolo dell'IMU direttamente allo sportello			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n.dipendenti coinvolti nel servizio tributi	1,00	1,00	1,60	1,60
n. dipendenti totali dell'Ente	60,00	56,00	55,00	55,00
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	6	6	6	6
n. utenti medio giornaliero sportello tributi	8	11	16	16
n. calcoli ICI/IMU	350	350	1500	1550
n. morosi TIA	515	710	560	372
n. contribuenti ICI /IMU	1068	1109	4691	4700
n. contribuenti TIA	4347	4285	4329	4589
n. versamenti ICI / IMU	1837	1918	8000	17154
n. pratiche tributi TIA (somma di tutte le tipologie)	1862	4995	4889	5926
n. accertamenti ICI/IMU	0	0	100	48
n. posizioni ICI/IMU controllate (con eventuale incrocio con banca dati catastale)	10	10	5649	5649
n. accertamenti ICI annullati	0	0	0	4
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio per l'invio del sollecito di pagamento TIA	90	70	40	40
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Costo del servizio tributi	€ 142.374,47	€ 137.659,16	€ 157.300,00	€ 149.327,16
costo del personale servizio tributi	€ 64.677,32	€ 33.898,31	€ 36.900,00	€ 33.916,24
Totale recupero evasione ICI	€ 0,00	€ 18.422,67	€ 120.000,00	€ 190.000,00
Totale entrate ICI /IMU	€ 1.330.000,00	€ 1.330.000,00	€ 2.314.000,00	€ 2.274.000,00
Totale recupero partite sollecitate TIA	€ 108.070,38	€ 137.642,30	€ 142.790,00	€ 95.915,00
Totale entrate TIA - FATTURAZIONE	€ 1.436.204,64	€ 1.382.498,82	€ 1.427.900,00	€ 1.400.000,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni, note accredito TIA)	30	30	30	575
n. avvisi di accertamento	5	5	100	75
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	1,72%	2,91%	2,91%	OK
% di morosità TIA (morosi/contribuenti)	14,19%	12,94%	8,11%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio per l'invio del sollecito di pagamento TIA	80,00	40,00	40,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,08	€ 21,57	€ 20,35	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	0,69%	5,19%	8,36%	OK
Tasso recupero evasione TIA (Totale recupero partite sollecitate TIA / totale entrate TIA fatturazione)	8,72%	10,00%	6,85%	OK

Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	Perfetti Alexandra		100	
C	Rebuzzini Daniele		20	
D	Arioli Luigi		40	
PERSONALE TRIBUTI				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico
Sfera Soluzioni S.r.l. per la gestione della TIA	€ 25.500,00	Gestione servizio TIA
Risorse Catasto	€ 15.000,00	Accertamenti ICI

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
------------------------	--	--------------------	--

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.	
Alberto Zacchetti	Servizio Sitemi Informativi - Personale - Organizzazione		
Titolo processo:	Gestire le risorse umane		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		
STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		
2	Gestire centralino		
INDICI DI RISULTATO			

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1,00	1,00	1,00	1
n. dipendenti totali dell'Ente	60,00	56,00	55,00	55,00
n. ore anno per Area intervento - Funzionamento - gestione personale (da Relazione al conto)		2050	2050	2050
n. ore anno Aree di Intervento (da Relazione al conto)		81320	79000	79000
n. inserimenti dati per cedolino		600	540	550
n. cedolini	852	804	780	780
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30	30	30	30
Data sottoscrizione decentrato annuale	20/11/2010	26/11/2011	31/12/2012	12/12/2012
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio personale	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.496,00
di cui Spese per elaborazione cedolini	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.621,66
di cui Costo del personale addetto al servizio paghe	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 32.900,00	€ 33.096,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate x variazioni richieste dipendenti	0	0	0	0
Numero richieste di verifica enti esterni		2	1	0

Numero richieste di verifica enti esterni evase		2	1	0
Numero richieste di verifica enti esterni evase (positivamente x l'ente)		2	1	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi personale A (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	1,72%	1,82%	1,82%	OK
% Personale impegnato su servizi personale in rapporto dipendenti/popolazione B (dipendenti del servizio personale/(dipendenti/popolazione))	0,65%	0,61%	0,61%	OK
% Personale impegnato su servizi personale A+B	2,37%	2,43%	2,43%	OK
% Richieste evase (enti esterni)		100%	NV	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio personale (costo del personale servizio/popolazione)	€ 3,93	€ 3,92	€ 3,94	NOOK
% Richieste (enti esterne) evase positivamente		100%	NV	OK
Indicatori di qualità				
% rettifiche effettuate (Rettifiche/dipendenti)		0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Gariboldi Damiano			
B	Scotti Anna			

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Il costo pro-capite, aumentato dello € 0,02 vs previsione, con una incidenza da considerarsi non significativa	Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Alberto Zacchetti	Servizio Sitemi Informativi - Personale - Organizzazione	
Titolo processo:	Gestire le funzioni di protocollo ed i servizi informativi	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire il sito internet e l'aggiornamento dello stesso. Gestire il Sistema Informativo dell'ente.	
STAKEHOLDER		

Uffici comunali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione Protocollo Gestione S.I. Ente e Sito Comunale	4		
2		5		
3		6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni "protocollo" e sito internet	2	2,00	2,00	2
n. dipendenti totali dell'Ente	60,00	56,00	55,00	55,00
n. giorni settimanali di apertura protocollo	6	6	6	6
n. procollo (entrata)	8.971	8.212	8.212	7.434
n. accessi sito comunale	51000	51500	53000	57000
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute S.I.			1000	1200
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase S.I			1000	1200
n. applicativi aggiuntivi installati	0	1	4	4
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento richieste utenti (uffici) S.I.(ore)	2	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (in ore)	2	3	2	2

Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Spese funzionamento del servizio protocollo	€ 10.467,00	€ 6.111,00	€ 6.000,00	€ 5.608,00
Spese funzionamento del servizio S.I e Sito	€ 36.640,00	€ 27.719,00	€ 32.000,00	€ 31.754,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del sito internet				
Numero interventi richieste utenti (uffici) non risolti entro 1 giorno	3	2	2	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato (dipendenti del servizio protocollo e S.I./totale dipendenti)	3,45%	3,64%	3,64%	OK
n. medio giornaliero di atti in entrata (n.atti/giorni di apertura)	27,86	27,10	24,53	NOOK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	5,707	5,886	6,331	OK
% Richieste S.I. da parte di uffici evase (Richieste evase / richieste pervenute)		100%	100%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio richieste interventi (in ore)	2,00	2,00	2,00	OK

tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	2,50	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio protocollo (costo servizio protocollo generale/popolazione)	€ 0,92	€ 0,67	€ 0,62	OK
Costo pro-capite del servizio S.I (costo servizio S.I/popolazione)	€ 3,58	€ 3,55	€ 3,53	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del sito internet	0,00	0,00	0,00	OK
interventi non risolti entro 3 ore	2,50	2,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C.1	Gariboldi Damiano		100	
B.7	Mantovani Daniela		100	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Maggior utilizzo di comunicazioni tra utenti/soggetti esterni e l'Ente mediante l'utilizzo dell'indirizzo comunale di posta elettronica	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO			Programma R.P.P.
Cristina Cellottini	Istruzione e cultura			
Titolo processo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire le scuole infanzia.</p>			
STAKEHOLDER				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative			
2	Gestione del servizio di refezione scolastica			
3	Gestione assistenza servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Popolazione	8.975	8.984	9.004	9.004
Popolazione prima infanzia totali	296	301	305	303
Popolazione scuola dell'obbligo	594	613	620	648
n. domande presentate scuola Materna comunale di Vigano	62	62	58	58
n. domande in lista attesa	3	3	7	6
n. iscritti scuola materna Comunale di Vigano	53	53	53	53
n. domande presentate pre-post scuola	93	111	95	100
n. iscritti pre-post scuola	93	111	95	100
n. domande presentate centri estivi (da 3 a 5 anni)	61	67	48	48
n. iscritti centri estivi (da 3 a 5 anni)	61	67	48	48
n. domande presentate centri estivi (da 6 a 14 anni)	357	319	250	250
n. iscritti centri estivi (da 6 a 14 anni)	357	319	250	250
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	3	6	8	8
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	3	4	3	3
n. utenti servizio refezione scolastica	797	795	800	785
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	58	45	50	28
n. utenti servizio trasporto scolastico	195	194	195	194
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi	5	6	8	8
n. domande fornitura gratuita libri di testo		433	420	417
n. domande presentate dote scuole	107	95	100	103
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio predisposizione piano diritto allo studio				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Costo del servizio istruzione	€ 1.425.462,91	€ 1.440.972,22	€ 1.548.800,00	€ 1.570.050,00
Costo del servizio refezione	€ 571.450,00	€ 569.586,02	€ 575.000,00	€ 577.000,00
costo del servizio trasporto scolastico - servizi ass.mensa - pre-post scuola	€ 68.650,00	€ 72.450,00	€ 76.100,00	€ 76.100,00
entrate del servizio refezione	€ 332.490,53	€ 332.173,10	€ 332.000,00	€ 338.000,00
di cui entrate del servizio trasporto scolastico - pre post - ass mensa	€ 32.161,80	€ 41.410,48	€ 38.725,00	€ 38.215,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	100%	100%	100%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100%	100%	100%	OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	70%	38%	38%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	6%	6%	4%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,00	0%	0%	OK

% morosi su utenti	0,6%	1%	1%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 159,61	€ 172,01	€ 174,37	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	€ 0,58	€ 0,58	€ 0,59	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	€ 0,52	€ 0,51	€ 0,50	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK
				OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Usai Carmen		100	
C	Gatti Alessandra (fino a 30.9.2012)		80	
D	Pedretti Simona		100	
C	Pravettoni Massimo (da 1.10.2012)		80	
C	Ermelinda Pedretti		100	
C	Grasso Consiglia		100	
C	Maria Grazia Rebuglio		100	
B	Masucci Alessandra		100	
B	Sidoti Loriana		100	
PERSONALE ISTRUZIONE				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Incremento costi utenze, manutenzioni attrezzature mense e derrate alimentari	Cause	Maggior ritiri dal servizio refezione
Effetti	Aumento costo pro capite servizio	Effetti	Minor agevolazioni tariffarie refezione
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Cristina Cellottini	Istruzione e cultura	

Titolo processo:		Gestione Servizio biblioteca e scuola di musica.		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Valorizzare la biblioteca comunale e la scuola di musica con le manifestazioni ed iniziative culturali ad esse connesse.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Coordinamento gestione del servizio biblioteca			
2	Coordinamento gestione scuola di musica			
3				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
Utenti reali biblioteca	1.399	1.662	1.800	1860
N. prestiti	13.853	14.845	13.000	14.483
n. prestiti con prenotazione on line	1.244	1.444	1.500	1421
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	24	26	24	24
n.ro ore settimanali di apertura scuola musica	28	28	28	28
Numero utenti scuola musica	74	114	116	116
Corsi scuola musica attivati	8	10	10	10
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio	6	21	29	29

Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro ore di apertura biblioteca	24	26	24	24
Tempo medio attesa prestito per sistema territoriale in giorni	2	1	1	1
n.ro ore di apertura scuola musica	28	28	28	28
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio cultura	€ 56.268,22	€ 58.567,85	€ 61.086,00	€ 63.800,00
di cui per iniziative e manifestazioni organizzate	€ 5.503,22	€ 3.270,85	€ 1.000,00	€ 300,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio cultura				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto Biblioteca (n. utenti reali/ popolazione residente)	17,04%	18,50%	20,66%	OK
Indice d'impatto Scuola musica (n. utenti reali/ popolazione residente)	1,05%	1,29%	1,29%	OK
Tasso di accessibilità Biblioteca (h apertura settimanale/36 h)	69,44%	66,67%	66,67%	OK
Tasso di accessibilità Scuola musica (h apertura settimanale/36 h)	77,78%	77,78%	77,78%	OK

Indicatori di Qualità				
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	9,00	9,00	8,00	OK
Media utenti / corsi Scuola musica (n. utenti/ corsi attivati)	10,44	11,6	11,6	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 6,39	€ 6,78	€ 7,09	NOOK
Costo pro-capite per iniziative (costo servizio/popolazione)	€ 0,49	€ 0,11	€ 0,03	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Gatti Alessandra (fino a 30.9.2012)		20	
C	Pravettoni Massimo (da 1.10.2012)		20	
PERSONALE SERVIZIO CULTURA				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
Fondazione "Per leggere" - Biblioteche sud - ovst Milano		Convenzione
Fondazione "La nuova musica"		Convenzione

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	Nel corso dell'anno e' stato implementato un ulteriore servizio nell'ambito del progetto di valorizzazione di cui alla convenzione	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Ferrari Battista	Servizio Gestione del Territorio - Edilizia	PROGRAMMA 1 e 7
Titolo processo:	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.	

--	--

STAKEHOLDER

Cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	gestire l'urbanistica	4	
2	gestire l'edilizia privata		
3			

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n.ore settimanali apertura sportello	24,00	24,00	24,00	24
n. utenti sportello settimana	29	32	28	30
N. domande accolte	80	75	60	70
N. domande presentate ammissibili	75	58	57	68
Mq recupero edifici esistenti	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mq nuove edificazioni	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Mq non edificabili	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
N. piani attuativi presentati	3	3	2	1

N. piani attuativi approvati	2	3	1	0
n. DIA ricevute		146	135	130
n. controlli DIA effettuati	8	10	7	6
n. varianti PRG/PGT programmate	1	1	0	0
n. varianti PRG/PGT effettuate	1	1	0	0
% raccolta differenziata	58,00%	57,00%	57,00%	59,25%
N. t. totale RSU raccolti	4.234	4.403	4.200	4.095
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4.188	4.285	4.296	4288
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.)	n.d.	30	28	25
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)	n.d.	30	30	30
N° pratiche edilizie evase in ritardo	n.d.	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana				
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	€ 1.057.894,00	€ 1.231.412,00	€ 1.170.953,00	€ 1.170.953,00
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 914.781,00	€ 1.104.014,00	€ 1.004.700,00	€ 1.004.700,00
€ entrate per oneri urbanizzazione			€ 150.000,00	€ 124.353,59
N° titoli abilitativi rilasciati		146,00	135,00	130,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N° pratiche evase in ritardo	n.d.	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	10	8	6	10

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello)	3,23	2,50	2,92	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	85,81%	95,00%	97,14%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	n.d.	28,00	25,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	n.d.	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 127,47	€ 130,05	€ 130,05	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 112,41	€ 111,58	€ 111,58	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,0021	0,0014	0,0023	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C	Brusa Mariarosa		50	
C	Monfrini Paola		50	
C	Iocca Luigi		50	
PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Commentare il miglioramento della % raccolta rifiuti e il minor	Cause	Diminuzione quantità totale raccolta - incremento raccolta differenziata -

	costo totale		
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Baj Carlo	Servizio Gestione del Territorio LL.PP	
Titolo processo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e servizio trasporto	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>	

STAKEHOLDER

cittadini

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti	5	
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.029	9.004
n.ro personale comunale addetto		8	7	7
n.ro interventi programmati		100	120	120
n.ro interventi realizzati		100	120	120
n.manutenzioni eseguite direttamente		45	65	65
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		55	55	55
N. tagli del verde annuali per zona		8	8	8
N. piccoli interventi ordinari di		200	205	190

manutenzione				
N. edifici comunali sui quali si effettua internamente la manutenzione ordinaria		127	125	125
N. frazioni servite		3	3	5
N. gg settimanali di servizio		6	6	6
N. abbonamenti mensili venduti		56	56	56
N. abbonamenti settimanali venduti (escluso scuolabus)		766	766	766
N. ore giornaliere di servizio trasporto complessive settimanali		111	111	132
N. ore giornaliere di servizio trasporto svolte da personale interno settimanali		56	56	70
N. biglietti venduti		2882	2882	2882
N. bus pubblici		4	4	4
N. km annuali complessivamente percorsi		69188	69100	69300
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		55	60	65
n. interventi su segnalazione		50	55	60
tempo medio risoluzione intervento (gg)		8	10	7
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	1	1
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo dell'obiettivo		€ 733.068,50	€ 794.465,00	€ 339.087,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 552.855,00	€ 590.500,00	€ 137.609,00
Valore del patrimonio immobiliare		€ 20.689.600,00	€ 20.400.000,00	€ 20.150.000,00
Spesa per la manutenzione ordinaria		€ 180.212,70	€ 203.965,00	€ 201.478,00
€ incassati per tariffe servizio trasporti - vendita biglietti		€ 2.882,00	€ 2.882,00	€ 2.882,00

€ incassati per tariffe servizio trasporti - vendita abb settimanali		€ 3.422,00	€ 3.422,00	€ 3.422,00
€ incassati per tariffe servizio trasporti - vendita abb mensili		€ 956,00	€ 956,00	€ 956,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		55	60	60
n. interventi su segnalazione		50	55	55

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	1	1	1	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	45,00%	54,17%	54,17%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventiesterni/ totale interventi realizzati)	55,00%	45,83%	45,83%	OK
Indicatori di Qualità				
Spesa per la manutenzione	€ 180.212,70	€ 203.965,00	€ 201.478,00	OK
Qualità degli inteventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	90,91%	91,67%	91,67%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
Tempo medio di intervento a	8	10	10	OK

seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 81,60	€ 87,99	€ 37,66	OK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	306,78%	289,51%	68,30%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Baj Carlo	€ 45.440,00	100	
C	Iocca Luigi	€ 27.353,00	50	
C	Brusa Mariarosa	€ 34.500,00	50	
C	Monfrini Paola	€ 33.909,00	50	
B	Franco Carlo	€ 34.670,00	100	
B	Conti Claudio	€ 31.350,00	100	
B	Sandri Giuseppe	€ 33.644,00	100	
TOTALI			550,00	
Servizio trasporti pubblici locali				
B	Ferrario Massimo		100	
B	Iezzi Luciano		100	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Amalia Cogognini	Servizi Sociali	
Titolo processo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale - Nido	
DESCRIZIONE	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano	

parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.

STAKEHOLDER

Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestire i servizi per i minori	4	Gestire i servizi per i disabili
2	Gestire i servizi per gli adulti	5	Gestire l'assistenza economica
3	Gestire i servizi per gli anziani		

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	8.975	8.984	9.004	9004
n. anziani sul territorio (>65)	1.489	1522	1530	1.530
n. minori sul territorio (0-18)	1.576	1.551	1.580	1.580
n. anziani assistiti	320	388	315	336
n. minori assistiti	121	132	108	116
n. disabili assistiti	46	43	36	38

n. domande presentate	612	650	692	767
n. domande soddisfatte	558	609	674	751
n. utenti assistenza economica	75	54	30	34
n. utenti totale servizio	612	650	692	767
n. residenti stranieri	474	528	475	475
n. utilizzatori stranieri	67	66	68	104
n. visite domiciliari	44	51	45	63
n. utenti per scelta e revoca del medico				
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. giorni mediamente intercorrenti dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio Sad	10	6	4	3
tempo medio di erogazione dei contributi (gg.)	90	60	30	30
Indici Economici	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 1.458.145,00	€ 1.482.910,00	€ 1.496.650,00	€ 1.478.950,00
Importo erogato per assistenza economica	€ 821.597,00	€ 760.202,00	€ 765.150,00	€ 782.650,00
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno	Scostamento
----------------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------

			2012	
Indicatori di Efficacia				
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi (anziani-minori-disabili)/presenti sul territorio)	16,70%	14,76%	15,76%	OK
% soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate)	92,05%	97,40%	98%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	13,55%	14,32%	21,89%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	16,71%	16,99%	16,99%	OK
Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui/utenti)	7,42%	6,50%	8,21%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
n. giorni mediamente intercorrenti dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio Sad	8,00	4,00	3,00	OK
tempo medio di erogazione dei contributi (gg.)	75,00	30,00	30,00	OK
Tempo medio dall'avviso di riscossione alla trasmissione alla ragioneria per l'eissione della reverseale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 163,33	€ 166,22	€ 164,25	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 11.781,35	€ 25.505,00	€ 23.019,12	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D	Biancini Dianora		100	
C	Volpi Patrizia		100	
C	Repossi Daniela		100	
C	Previdi Vania		100	
C	Locati Graziella		100	
C	Bacchella Paola		100	
C	Signorini Simona		100	
A	Amella		100	
B	Nanti Mariangella		100	
A	Bertolli Benito		100	
C	MERONI		100	
C	BONONI		100	
C	Cairati Melania		100	
B	MONGA GABRIELLA		100	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

Assistenza economica: i costi, sono aumentati rispetto alla previsione iniziale, seguito di maggiori interventi degli utenti disabili che hanno usufruito di servizi di assistenza in strutture riabilitative. Nonostante l'incremento di costi il costo unitario pro-capite e' stato contenuto rispetto alla previsione

1. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE		SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Cigognini Amalia		Servizi alla persona	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;			
Tipologia di obiettivo	EFFETTUAZIONE DI VISITE DOMICILIARI PER VALUTAZIONE SOCIOSANITARIA UTENZA CHE RICHIEDE ATTIVAZIONE DEL PASTO AL DOMICILIO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI E VISITE DOMICILIARI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE			
Obj_1	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di garantire alla popolazione anziana la possibilità di accedere a visite specialistiche di tipo geriatrico a scopo preventivo in raccordo con il medico di base.</p>			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	visite domiciliari per attivazione servizi comunali di pasto al domicilio e assistenza domiciliare e a seguito di segnalazione del medico di medicina generale			

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

--	--

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. visite domiciliari	25	63	
n. utenti	25	63	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
----------------------------	--	----------------------------	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	MONGA GABRIELLA	100,0%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Cigognini Amalia	Servizi alla persona	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;		
Titolo Obiettivo:	CASE: GESTIONE INTERNA BANDO FONDO SOSTEGNO AFFITTO SENZA RICORRERE AI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE		
Obj_2	CASE: produzione del bando, informazione e assistenza nella compilazione della domanda, inserimento delle richieste nella procedura informatica di Regione Lombardia senza fare ricorso ai Centri di Assistenza Fiscale		
Descrizione Obiettivo:			
1	predisposizione bando e modulistica		
2	informazione al cittadino e assistenza nella compilazione della domanda		

3	inserimento delle domande nella procedura informatica di Regione Lombardia		
4	consegna al cittadino dell'esito finale dell'istruttoria		

CENTRO DI COSTO	
------------------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione bando e modulistica	2	2	
informazione al cittadino e assistenza nella compilazione della domanda	10	50	
inserimento delle domande nella procedura informatica di Regione Lombardia	5	15	
consegna al cittadino dell'esito finale dell'istruttoria	5	3	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risparmio rispetto anno precedente per gestione interna senza Convenzione	€ 1.000	€ 1.000	
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												

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	Sono stati modificati i livelli ISEE da parte della Regione e l'effetto che si è verificato ha ristretto la possibilità di accesso al sostegno nonostante un numero elevato di cittadini che avevano elaborato la domanda.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	BONONI	50%			
	MERONI	50%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Cigognini Amalia	Servizi alla persona	PREMIO	
Tipologia di	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare		

obiettivo	valore per la collettività e per l'utenza;		
Titolo Obiettivo:	COLLABORAZIONE CON L'ASL MILANO N.1 PER PRATICHE RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL CODICE PIN/PUK E CONSENSO INFORMATO		
Obj_2			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha la finalità di continuare il processo di integrazione con l'Asl e il miglioramento della gamma dei Servizi offerti alla cittadinanza direttamente presso il Municipio senza doversi recare ad Abbiategrasso - sede ASL		
1	informazione e assistenza alla cittadinanza		
2	stampa PIN/PUK e consenso informato		

CENTRO DI COSTO	
------------------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
informazione e assistenza alla cittadinanza	50	57	
stampa PIN/PUK e consenso informato	50	57	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo									ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità									ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	BONONI	50%			
	MERONI	50%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Cigognini Amalia	Asilo Nido	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;		
Titolo Obiettivo:	VISITE PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO "LA RADURA INCANTATA" PER CONFRONTI SULLA DIDATTICA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN UN'OTTICA DI COLLABORAZIONE		
Obj_3	La finalità dell'obiettivo è il coinvolgimento del personale educativo dell'Asilo Nido privato per favorire, migliorare e condividere le attività organizzative e didattiche delle strutture.		
Descrizione Obiettivo:			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Biancini Dianora				
C	Volpi Patrizia				
C	Repossi Daniela				

C	Previdi Vania				
C	Locati Graziella				
C	Bacchella Paola				
C	Signorini Simona				
C	Cairati Melania				
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.
Ferrari Battista	Servizio Gestione del Territorio		
FINALITA'			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Revisione numerazione civica		
descrizione obiettivo	<p>si procederà a sopralluoghi seguiti da report numerici e grafici al fine di sistemare le situazioni di Bonirola e Vigano al fine di rettificare l'anagrafe comunale</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
A	Definizione modalità di intervento	E	Elaborazione soluzioni
B	Raccolta dati		
C	Analisi dati raccolti		

D	Individuazione problematiche e elaborazione interventi											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
situazioni anomale				57								
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Primo intervento			ENTRO IL 31/12	entro il 31/12								
Prima analisi - Verifica dati raccolti			ENTRO IL 31/12	entro il 31/12								
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
A												
B												
C												
D												
E												

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n°ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Ferrari Battista	80%			
C	Iocca Luigi	20%			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Cristina Cellottini	Istruzione e Cultura	
FINALITA'		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA ELEMENTARE	
descrizione obiettivo	Studio di riorganizzazione e potenziamento del Servizio Mensa - Scuola elementare - Attivazione seconda linea di distribuzione e ottimizzazione tempi di erogazione dei pasti a fronte di incremento dell'utenza (+60)	

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi della situazione attuale			
2	Individuazione delle soluzioni			
3	Adeguamento spazi e validazione delle soluzioni - attivazione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione della soluzione - attivazione di prova		entro novembre 2012	nov-12	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

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

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

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

Da attivare		Da attivare	
-------------	--	-------------	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n°ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
D	Pedretti Simona	50			
B	Sidoti Lorianana	50			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Zacchetti Alberto	Sistemi Informativi	
FINALITA'	<i>Miglioramento del servizio che assume particolare valore per la collettività e per l'utenza;</i>	
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Postazione aggiuntiva per emissione carte d'indentita' - Protocollo PEC	
descrizione obiettivo	S.I. La finalita' dell'obiettivo e' di fornire un piu' celere servizio all'utenza rendendo disponibili direttamente allo sportello tutte le informazioni inerenti i servizi demografici e, soprattutto, la possibilita' di emettere direttamente le carte di identita'. Ridefinizione attivita di protocollazione atti (in entrata) tramite PEC	

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica degli interventi necessari	5	Ridefinizione procedura di protocollazione atti ricevuti tramite PEC - Individuazione competenze		
2	Predisposizione cablaggio di rete allo sportello				
3	Impostazione e configurazione ambiente di lavoro				
4	Installazione nuova postazione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Funzionalità del sistema			entro ottobre 2012	ott-12	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Miglior organizzazione operatività di sportello: Numero C.I. emesse da nuova postazione (corrispondente alle minori interruzioni delle attività di back-office)			400	480	

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

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

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n°ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Gariboldi Damiano	70%			
B	Mantovani Daniela	30%			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Segretario Comunale	Servizi Demografici	
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 strategico/ di sviluppo:	INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE STATISTICA E GESTIONE CASSA ECONOMALE	
descrizione obiettivo	Effettuazione di invio telematico di rilevazione statistica - demografica tramite software ISI-ISTATEL e soppressione invio modelli cartacei; gestione informatizzata cassa economale degli incassi mensili per riscossione diritti servizi demografici , bolli virtuali e contributo matrimoni	

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Seghetto Lorena				
B	Fusar Arianna				
B	Perfetti Alexandra				
C	Gatti Alessandra				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Segretario Comunale	Servizi segreteria affari generale e istituzionali			
FINALITA'	<i>Miglioramento e garanzia della continuità delle prestazioni egate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	PREDISPOSIZIONE ATTI E PROCEDURE NUOVA GESTIONE SERVIZIO CIMITERO E CONTROLLO FINALE ATTI SETTORI			
descrizione obiettivo	predisposizione e adozione delibere inerenti lo scioglimento della sc srl e predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio con asga srl; verifica e controllo determine e delibera degli altri settori con riferimento all'inserimento delle dispizioni obbligatorie di legge			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
A	predisposizione atti e adozione			
B	stipula contratto			
C	controllo atti			
INDICI 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.

Indici di Qualità							ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.				
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
A													
B													
C													

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

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

--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Cadioli Vania	33,33			
C	Magnaghi Loredana	33,33			
B	Fradegradi Silvia	33,33			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Segretario Comunale	Servizi catastali	
FINALITA'	<i>Miglioramento del servizio che assume particolare valore per la collettività e per l'utenza;</i>	
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	IMPLEMENTAZIONE APERTURA SPORTELLO CATASTALE	
descrizione obiettivo	Ampliamento dell'apertura settimanale dello sportello catasto in occasione dell'introduzione del tributo dell'IMU e l'afflusso straordinario dei cittadini	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
A	apertura un giorno in più nel mese di maggio giugno	

INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
apertura di un giorno aggiuntivo a settimana (n. gg complessivi apertura)		8	8									
N. di utenti che hanno usufruito del servizio di apertura aggiuntivo		160	160									
Indici di Tempo			RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
A												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
----------------------------	--	----------------------------	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n°ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Baldini Samuela	90			
C	Passerini Elisa	10			
A	Fregoni Davide				

OBIETTIVI STRATEGICI

P.O.		SERVIZIO	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Segretario Comunale		Servizi Demografici e S.I.			
FINALITA' E STAKEHOLDER		Finalità principale del censimento generale della popolazione e delle abitazioni è quella di raccogliere dati relativi alla struttura per microaree, consente di calcolare la cosiddetta popolazione legale e di aggiornare le anagrafi comunali. Stakeholders sono tutti i cittadini residenti e dimoranti nel comune, gli amministratori locali, gli enti sovracomunali quali la prefettura e l'ISTAT			
Titolo Processo:		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			
Descrizione Obiettivo		Effettuazione delle attività connesse alle operazioni conclusive del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al fine di garantire una puntuale chiusura della rilevazione. (Verifica questionari consegnati/recapitati, formazione e trasmissione plichi, confronto censimento/anagrafe ...)			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dati nel Sistema di Gestione.				
2	Ccoordinamento raccolta dei questionari con compiti di verifica quantitativa				
3	Effettuazione delle operazioni di chiusura delle attività di censimento				
4	Atiivita di confronto censimento/anagrafe				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di personale coinvolto nelle operazioni conclusive (UCC)			5	5,00	
Numero questionari al centro di raccolta (UCC) (n. 2570+398+65= 3033 su totale di 3823)			3033	4724	
Variazioni anagrafiche aggiornate (n. variazioni effettuate 200 / n. variazioni da accertare n. 100)			80	237	
N. report inviati all'ISTAT			23	23	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
C	Seghetto Lorena	
B	Fusar Arianna	
B	Perfetti Alexandra - Gatti Alessandra	
C	Gariboldi Damiano	

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.	
Arioli Luigi	Servizio Economico-Finanziario	1	
FINALITA'	<i>Con questo obiettivo si vuole raggiungere, sia in termini di efficacia che di efficienza, un risparmio di tempo e di costi utilizzando un unico data base.</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Informatizzazione servizi di contabilità		
descrizione obiettivo	Attivazione fase propedeutica per la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso al tesoriere comunale con firma digitale. Predisposizione dei registri e della documentazione di verifica periodica per gli agenti contabili con software integrato con la procedura di contabilità. Acquisizione di software integrati con il programma di contabilità per la redazione della relazione previsionale e programmatica e dei certificati di bilancio.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Implementazione registri programma di contabilità.		
2	Acquisizione software per gli agenti contabili e per la relazione previsionale e programmatica. Garantire il supporto agli altri settori per l'utilizzo delle procedure.		
3	Attivazione prima e seconda fase di invio tracciati dei mandati di pagamento e reversali di incasso con firma digitale. Fase in parallelo con i documenti cartacei.		

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	Maggior controllo effettivo agenti contabili. Rendicontazione immediata agenti contabili	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
B	LODA LUCIA	100			
B	SCOTTI ANNA	30			
B	FESTA GABRIELLE P.T.	90			
C	REBUZZINI DANIELE	80			
D	ARIOLI LUIGI	60			

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.
Arioli Luigi	Tributi		1
FINALITA'	<i>Garantire un'equità fiscale</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO		
descrizione obiettivo	Attività di accertamento dei tributi comunali (ICI AREE EDIFICABILI, TOSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e affissioni).		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricostruzione banca dati ICI.	5	Emissione avvisi di accertamento e notifica ICI
2	Controllo delle aree edificabili relativi agli anni 2007/2008		
3	Controllo delle occupazioni di suolo pubblico 2011		

4	Controllo dei ritardi sui pagamenti dell'ICP anni 2007/2010 e dell'ICI anno 2007 aree edificabili, terreni e immobili di Cat. D											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
N. allineamento dati software tributi		50000	50000									
N. di verifiche da effettuare sulle aree edificabili		30	60									
N. di verifiche da effettuare per l'imposta di pubblicità		60	70									
N. di verifiche da effettuare per l'occupazione		60	64									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Aggiornamento elenco morosità TIA		Entro il 30/11	30-nov									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
€ da accertare a seguito aggiornamento morosità		€ 140.000,00	€ 190.000,00									
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 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	Incremento di € 50.000 rispetto al valore atteso della morosità	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
B	Perfetti Alexandra	100			
B	Festa Gabriella	10			
C	Rebuzzini Daniele	20			
D	Arioli Luigi	40			