

**RELAZIONE SUL PIANO
DELLE PERFORMANCE
2014**

(ai sensi del D. Lgs 150/09)

PREMESSA

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto fondamentale della applicazione della Riforma (D. Lgs 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi.

1. Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2014

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2014, concludendo in tal modo il ciclo della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili di Servizio raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione.

Questo documento, in buona sostanza, risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Noviglio, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

a) **Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017** (approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29.12.2012).

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

b) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016** (approvata con delibera di C.C. n. 21 del 24/07/2014).

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 65 del 31.07.2014).

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi dell'Ente;
- il piano degli obiettivi di gestione per l'anno 2014 assegnati a ciascun Responsabile;

d) **Piano Dettagliato degli Obiettivi / Piano delle performance** (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 31.07.2014).

Documento che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun Responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

e) **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 29 aprile 2015)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre"

Vengono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

Potrà essere qui dato rilievo ai fattori esterni eventualmente intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione, quali ad esempio l'evoluzione della domanda o gli interventi normativi intervenuti nell'anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari per l'amministrazione.

Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. Per l'anno 2014 non vi sono segnalazioni particolari che hanno inciso sulla programmazione iniziale.

| | | ANNO | 2014 | |
|---|-----------------|--------------|-------|-------|
| CARATTERISTICHE DELL'ENTE | | | | |
| Popolazione | | | | |
| Descrizione | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 4.576 | 4.549 | 4.532 |
| di cui popolazione straniera | | 185 | 118 | 162 |
| Descrizione | | 2012 | 2013 | 2014 |
| nati nell'anno | | 45 | 43 | 56 |
| deceduti nell'anno | | 14 | 18 | 23 |
| immigrati | | 138 | 119 | 110 |
| emigrati | | 133 | 148 | 136 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Popolazione in età prima infanzia | 0-3 anni | 271 | 243 | 205 |
| Popolazione in età prescolare | 4-6 anni | 193 | 208 | 197 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 429 | 418 | 450 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-60 anni | 2.953 | 2.960 | 2.852 |
| Popolazione in età adulta | 61-65 anni | 257 | 254 | 279 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 475 | 477 | 549 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 271 | 247 | 205 |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 623 | 626 | 647 |
| Minori | 0-18 anni | 1.051 | 1.060 | 1.010 |
| Giovani | 15-25 anni | 359 | 350 | 310 |
| Altri | oltre i 25 anni | 3.284 | 3.275 | 3.212 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Territorio | | | | |
| Superficie in Km² | | | | |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| Frazioni | 15,58 | 3 | | |
| Risorse idriche | | | | |
| Laghi | | 0 | | |
| Fiumi | | 0 | | |
| Viabilità | | | | |
| Strade | | 2012 | 2013 | 2014 |
| Statali | Km | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Provinciali | Km | 9,4 | 9,40 | 9,40 |
| Comunali | Km | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| | Tot. Km strade | 17,93 | 17,93 | 17,93 |

2.2 La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo.

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Gestione delle Entrate | | | | | | |
| Titoli | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato |
| Avanzo applicato | | | | | | |
| 1 - Tributarie | 2.105.679,32 | 1.583.358,72 | 1.686.587,71 | 1.035.303,92 | 19.961.692,77 | 1.593.492,64 |
| 2 - Trasferimento Stato | 118.451,07 | 100.804,76 | 591.979,95 | 526.346,73 | 127.965,19 | 114.062,72 |
| 3 - Extratributarie | 485.536,68 | 431.753,02 | 599.511,75 | 531.557,50 | 671.335,29 | 576.823,51 |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc. | 101.311,10 | 101.311,10 | 112.793,62 | 112.793,62 | 49.760,04 | 41.500,30 |
| 5 - Entrate da acc.prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 - Servizi conto terzi | 176.710,33 | 176.710,33 | 201.903,35 | 201.283,13 | 159.466,42 | 158/862,62 |
| Totale entrate | 2.987.688,50 | 2.393.937,93 | 3.192.776,38 | 2.407.284,90 | 20.970.219,71 | 2.325.879,17 |
| Gestione delle Spese | | | | | | |
| Titoli | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato |
| 1 - Spesa corrente | 2.556.094,77 | 2.130.502,66 | 2.570.235,00 | 2.085.112,06 | 2.485.345,85 | 2.089.826,53 |
| 2 - Spese c/capitale | 330.952,83 | 89.379,04 | 144.793,62 | 2.101,43 | 18.215,47 | 18.215,47 |

| 3 - Rimborso di prestiti | | 186.970,42 | 186.970,42 | 253.415,14 | 253.415,14 | 182.351,84 | 182.351,84 |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 - Servizi conto terzi | | 176.710,33 | 164.524,62 | 201.903,65 | 191.356,62 | 158.520,69 | 146.689,25 |
| Totale spesa | | 3.250.728,35 | 2.571.376,74 | 3.170.347,41 | 2.531.985,25 | 2.844.433,85 | 2.437.083,09 |
| Gestione residui | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1,00 | Tributarie | 464.785,57 | 411.358,46 | 577.534,12 | 465.391,88 | 700.768,58 | 595.028,54 |
| 2,00 | Contributi e trasferimenti | 92.190,38 | 82.838,42 | 21.404,37 | 19.365,67 | 65.633,22 | 27.420,28 |
| 3,00 | Extratributarie | 66.896,46 | 61.287,76 | 58.323,59 | 58.566,61 | 68.254,25 | 54.183,67 |
| 4,00 | Contributi conto capitale | 130.237,35 | 7.009,47 | 123.228,48 | 66.353,79 | 56.874,69 | 0,00 |
| 5,00 | Accensioni di prestiti | 1.545.411,36 | 81.848,64 | 1.463.562,72 | 393.731,03 | 1.069.831,69 | 550.406,93 |
| 6,00 | Servizi conto terzi | 41.932,08 | 7.463,11 | 17.898,49 | 2.455,48 | 14.900,21 | 999,86 |
| Totale residui su entrate | | 2.341.453,20 | 651.805,86 | 2.261.951,77 | 1.005.864,46 | 1.976.262,64 | 1.228.039,28 |
| Titolo | SPESE | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | residui attivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1,00 | Spese correnti | 619.610,93 | 408.624,15 | 561.886,69 | 405.599,78 | 581.153,58 | 434.074,42 |
| 2,00 | Spese per investimenti | 2.767.860,06 | 960.424,88 | 2.028.862,87 | 534.559,47 | 1.636.341,76 | 381.979,72 |
| 3,00 | Rimborso di prestiti | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4,00 | Servizi conto terzi | 60.995,51 | 10.585,09 | 43.952,51 | 13.627,28 | 39.708,94 | 5.753,55 |
| Totale residui su spese | | 3.448.466,50 | 1.379.634,12 | 2.634.702,07 | 953.786,53 | 2.257.204,28 | 821.807,69 |
| Indici per analisi finanziaria | | | | | | | |
| Descrizione | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | | 100.753,11 | | 573.443,31 | | 108.606,69 | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | | 151.609,88 | | 146.711,46 | | 127.389,00 | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01 + Interv. 07) | | 507.759,88 | | 497.321,71 | | 492.311,34 | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | | 186.970,42 | | 253.415,14 | | 182.351,84 | |
| Anticipazioni di cassa | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | | | | |
| Descrizione | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| 1. Autonomia finanziaria | 0,96 | 0,79 | 0,99 |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | | | |
| Entrate correnti | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | 0,78 | 0,59 | 0,96 |
| Entrate correnti | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | 0,04 | 0,20 | 0,01 |
| Entrate correnti | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | |
| Indicatori | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Rigidità strutturale | | | |
| <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> | 0,31 | 0,31 | 0,04 |
| Entrate correnti | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 0,19 | 0,17 | 0,02 |
| Entrate correnti | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | |
| <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> | 0,12 | 0,14 | 0,01 |
| Entrate correnti | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | |
| Indicatori | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | |
| <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> | 566,26 | 502,55 | 4.552,74 |
| Numero abitanti | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | |
| <u>Entrate tributarie</u> | 460,16 | 370,76 | 4.404,61 |
| Numero abitanti | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | |
| <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> | 73,99 | 87,96 | 68,35 |
| Numero abitanti | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | |
| <u>Trasferimenti correnti statali</u> | € 22,02 | € 126,06 | € 23,96 |
| Numero abitanti | | | |
| Capacità gestionale | | | |
| Indicatori | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Velocità di riscossione residui attivi | | | |
| <u>Residui attivi incassati</u> | 27,84% | 44,47% | 62,14% |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Residui attivi accertati | | | |
| 2. Velocità di pagamento residui passivi | | | |
| <u>Residui passivi pagati</u> | 40,01% | 36,20% | 36,41% |
| Residui passivi impegnati | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | |
| <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> | 77,77% | 68,54% | 10,52% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | |
| <u>Pagamenti titolo 1</u> | 83,35% | 81,13% | 84,09% |
| Impegni titolo 1 | | | |

2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

| ANNO 2014 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | |
| Personale in servizio | | | |
| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Totale unità operative in servizio | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Età media del personale | | | |
| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
| Posizioni Organizzative | 53,67 | 54,66 | 55,67 |
| Dipendenti | 49,72 | 49,11 | 51,11 |
| Totale Età Media | 51,70 | 51,89 | 53,39 |
| Analisi di Genere | | | |
| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
| % PO donne sul totale delle PO | 67,00 | 67,00 | 67,00% |
| % donne occupate sul totale del personale | 67,00 | 67,00 | 67,00% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indici di assenza | | | |
| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
| Malattia + Ferie + Altro | 12,31% | 15,89% | 15,85% |
| Malattia + Altro | 1,91% | 3,36% | 3,35% |
| Indici per la spesa del Personale | | | |
| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
| Spesa complessiva per il personale | € 546.118,56 | € 540.122,18 | € 529.377,97 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 1.133,00 | € 1.133,00 | € 1.133,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 120,00 | € 1.133,00 | € 312,00 |
| SPESA PER IL PERSONALE | | | |

| Descrizione | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | 21,37% | 21,01% | 21,30% |
| Spese Correnti | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 45.509,88 | € 45.010,18 | € 44.114,83 |
| Numero dipendenti compreso segretario | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | |
| <u>Spesa complessiva personale</u> | € 119,34 | € 118,73 | € 116,81 |
| Popolazione | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | |
| <u>Popolazione</u> | 381 | 379 | 378 |
| Numero dipendenti | | | |
| 5. Rapporto P.O. su dipendenti | | | |
| <u>Numero dipendenti</u> | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | |
| 6. Capacità di spesa su formazione | | | |
| <u>Spesa per formazione impegnata</u> | 10,59% | 100,00% | 27,54% |
| Spesa per formazione prevista | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | € 10,00 | € 94,42 | € 26,00 |
| Numero dipendenti | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | |
| <u>Spesa per formazione</u> | 0,02% | 0,21% | 0,06% |
| Spesa complessiva personale | | | |

3. La rendicontazione della Performance 2014

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

3.1 Processi e obiettivi strategici

Vengono riportati i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

specificazione del Servizio a cui sono stati assegnati;

risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;

costo del processo a consuntivo

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause eventuali degli scostamenti.

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2014

Area Amministrativa

La Giunta Comunale, con atto n. 66 del 31.07.2014 ha attribuito all'area Amministrativa, composto dai Servizi: Segreteria, Demografi, Scolastici e Sociale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire le funzioni generali di amministrazione
2. Gestire le funzioni dei servizi demografici
3. Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica
4. Gestire i Servizi di Assistenza sociale
5. Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali

e i seguenti obiettivi strategici

1. ISTITUZIONE SPORTELLI AL CITTADINO
2. APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013)
3. APERTURA NUOVO SPORTELLI PRESSO PLESSO SCOLASTICO
4. PROGETTO COMUNICAZIONE
5. INFORMATIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 1

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. |
|--------------------------------------|--|------------------|
| Dott. Giovanni Sagaria | AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici | 2000 |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzioni generali di amministrazione | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Gestire l'aggiornamento del sito, soprattutto in merito alla comunicazione, alla modulistica, gestire la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio, i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire sistemi di modernizzazione dell'istituzione comunale, che rappresenta uno strumento di trasparenza e aumentata qualità, consentendo al cittadino di ottenere informazioni in modo tempestivo ed accurato sia tramite il sito web sia tramite e-mail (campagne informative) e/o soddisfacendo richieste di appuntamenti con gli organi istituzionali. Garantire la gestione e la protocollazione degli atti in entrata. | |

| STAKEHOLDER | | | | |
|--|---|------------|-----------------------|---------------------|
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Segreteria e supporto agli organi istituzionali | 3 | Protocollo e archivio | |
| 2 | Gestione Sito Comunale e comunicazione | 4 | Albo pretorio on line | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| Popolazione straniera | 172 | 118 | 110 | 162 |
| n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione | 1,50 | 1,50 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 12 | 12 | 12 | 12 |
| n. atti complessivamente pubblicati | 780 | 785 | 600 | 606 |
| n. atti pubblicati on line | 765 | 785 | 600 | 606 |
| n. e-mail e telefonate soddisfatte | 10.325 | 10585 | 10.590 | 10.580 |
| n. appuntamenti settimanali con Sindaco e Assessori | 104 | 364 | 133 | 133 |
| n. news o modifiche apportate al sito web annuali | 5000 | 1200 | 1.250 | 1.250 |
| n. atti di posta smistati settimanalmente | 60 | 94 | 80 | 80 |
| n. atti complessivamente protocollati | 7441 | 6785 | 6.500 | 6.588 |
| n. accessi sito comunale | 9000 | 50005 | 50.500 | 50.505 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| tempo medio di pubblicazione atti (in giorni) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| tempo medio evasione richieste uffici (giorni) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in giorni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio amministrazione generali | 345.751,32 | 353.800,94 | 372.968,88 | 311.512,82 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| costo del personale servizio amministrazione generale | 53.015,83 | 49.275,96 | 49.301,58 | 49.301,58 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| n. errori di smistamento posta | 14 | 14 | 14 | 14 |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | 75% | 75% | 75% | 75% |
| % di gradimento del servizio posta protocollo | 75% | 75 | 77% | 77% |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | | | | |
| | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti) | 12,50% | 16,67% | 16,67% | OK |
| % di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati) | 99,04% | 100,00% | 100,00% | OK |
| grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione) | 6,47 | 11,16 | 11,14 | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di pubblicazione atti (in ore) | 2,50 | 2,00 | 2,00 | OK |
| tempo medio evasione richieste uffici (in gg.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | OK |
| tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) (gg.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale /popolazione) | € 19,17 | € 20,02 | € 18,89 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| n. errori di smistamento posta | 14,00 | 14,00 | 14,00 | OK |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | 75,00% | 75,00% | 75,00% | OK |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | 3787,50% | 77,00% | 77,00% | OK |

Analisi del Risultato

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 2

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. |
|--|---|------------------|
| Dott. Giovanni Sagaria | AREA AMMINISTRATIVA - Affari generali e Demografici | 2000 |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzioni dei servizi demografici | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO | Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. | |
| STAKEHOLDER | | |
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | |
| 1 | Gestire i servizi demografici | |
| 2 | Consulenza e supporto ai cittadini stranieri | |
| INDICI DI RISULTATO | | |

| Indici di Quantità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Popolazione | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| Popolazione straniera | 172 | 118 | 110 | 162 |
| n. dipendenti coinvolti nel servizio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 12 | 12 | 12 | 12 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico | 6 | 6 | 6 | 6 |
| n. utenti settimanali sportello demografici | 75 | 50 | 50 | 50 |
| n. utenti settimanali sportello demografici stranieri | 8 | 4 | 2 | 2 |
| n. pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie) | 1153 | 1615 | 1.600 | 1.961 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| tempo medio di attesa allo sportello in minuti | 15 | 12 | 10 | 5 |
| tempo medio evasione richieste | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio demografici | 72.158,37 | 64.425,50 | 65.300,00 | 62.319,29 |
| costo del personale servizio demografico | 54.998,54 | 60.768,50 | 60.650,00 | 58.951,55 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| % di gradimento dei servizi demografici | N.D. | N.D | N.D | N.D |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media bienno precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato nel servizio (dipendenti del servizio/totale dipendenti) | 16,67% | 12,50% | 16,67% | OK |
| n. medio giornaliero di utenti allo sportello demografico (n.utenti allo sportello/giorni di apertura) | 10,42 | 8,33 | 8,33 | OK |
| incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello) | 9,60% | 4,00% | 4,00% | OK |
| % utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera) | 4,14% | 1,82% | 1,23% | NOOK |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|------|
| media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici) | 22,14 | 32,00 | 39,22 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di attesa allo sportello (minuti) | 13,50 | 10,00 | 5,00 | NOOK |
| tempo medio evasione richieste uffici (in gg.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione) | € 3,74 | € 3,57 | € 3,52 | OK |
| Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) | € 12,34 | € 10,09 | € 8,96 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento dei servizi demografici | N.D. | | | OK |
| Analisi del risultato | | | | |
| | | | | |

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|------------------|---------------------|
| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | | |
| Dott. Giovanni Sagaria | Area Amministrativa - Servizi scolastici | | 2000 | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il Centro Diurno Estivo | | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO VO | 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 la gestione del centro diurno estivo durante il periodo estivo e, da quest'anno, istituire il centro estivo anche per il emse di settembre, al fine di dare un valido aiuto alle famiglie che lavorano. | | | | |
| STAKEHOLDER | | | | | |
| Alunni e famiglie | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative | 4 | Gestione del centro estivo | | |
| 2 | Gestione del servizio di refezione scolastica | 5 | Organizzazione centro estivo mese di settembre | | |
| 3 | Gestione del servizio di trasporto scolastico | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| Popolazione scolastica | | 780 | 813 | 829 | 814 |
| Popolazione scuola dell'obbligo | | 429 | 418 | 456 | 504 |
| n.ro bambini iscritti al centro estivo | | 175 | 172 | 175 | 164 |
| n. domande presentate pre-post scuola | | 138 | 121 | 104 | 115 |
| n. iscritti pre-post scuola | | 123 | 121 | 100 | 108 |
| n. domande presentate centri estivi | | 180 | 235 | 175 | 168 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| n. domande soddisfatte centri estivi | 175 | 235 | 175 | 164 |
| n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio | 6 | 6 | 8 | 8 |
| n. borse di studio/ assegni di studio concessi | 6 | 8 | 8 | 8 |
| n. domande presentate per dote scuola | 92 | 92 | 92 | 92 |
| n. domande accolte per dote scuola | 92 | 92 | 92 | 92 |
| n. utenti servizio refezione scolastica | 512 | 520 | 520 | 534 |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | 70 | 84 | 85 | 84 |
| n. utenti servizio trasporto scolastico | 80 | 74 | 79 | 80 |
| n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria | 12 | 9 | 6 | 8 |
| n. morosi complessivi su servizio mensa | 270 | 135 | 175 | 200 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| tempo medio lista d'attesa centro estivo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio istruzione | 767.754,56 | 636.647,27 | € 624.853,33 | 633.821,82 |
| spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico | 28.000,00 | 30.537,85 | € 30.450,00 | 30.537,85 |
| Costo del servizio refezione | 342.639,94 | 346.857,68 | € 352.486,30 | 341.231,16 |
| costo del servizio trasporto scolastico | 32.317,03 | 30.396,67 | € 30.336,32 | 31.978,57 |
| costo del servizio centro estivo | 55.660,06 | 49.786,29 | € 51.063,94 | 46.646,98 |
| entrate del servizio refezione | 250.520,16 | 257.153,28 | € 280.500,00 | 282.358,28 |
| entrate del servizio trasporto scolastico | 10.840,00 | 11.990,60 | € 12.800,00 | 12.974,90 |
| entrate del servizio centro estivo | 40.252,04 | 40.628,05 | € 37.500,00 | 28.647,50 |
| costo delle manutenzioni degli edifici scolastici | 11.842,01 | 24.855,92 | € 7.000,00 | |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | 90 | 98 | 98 | 98 |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico | 90 | 100 | 100 | 100 |
| % di gradimento del servizio centro estivo | 95 | 98 | 98 | 98 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| tasso di copertura domanda potenziale servizio centro estivo (n. bambini iscritti/ bambini residenti) | 21,78% | 21,11% | 20,15% | OK |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|------|
| % soddisfazione domanda pre post scuola | 94,21% | 96,15% | 93,91% | NOOK |
| % soddisfazione domanda centri estivi | 98,80% | 100,00% | 97,62% | NOOK |
| % soddisfazione borse di studio/assegni di studio | 116,67% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % soddisfazione fornitura gratuita libri di testo | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % agevolazioni tariffarie su refezione | 14,92% | 16,35% | 15,73% | NOOK |
| % agevolazioni tariffarie su trasporto | 13,64% | 7,59% | 10,00% | NOOK |
| % morosi su utenti | 34,15% | 29,22% | 32,57% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio lista d'attesa centro estivo | 1,00 | 0,00 | | Ok |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione) | € 153,91 | € 138,03 | € 139,85 | NOOK |
| % copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) | 73,63% | 79,58% | 82,75% | OK |
| % copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico) | 36,40% | 42,19% | 40,57% | OK |
| % copertura centro estivo (proventi centro estivo/costo centro estivo) | 76,70% | 73,44% | 61,41% | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | 90,00 | 98,00 | 98,00 | OK |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico | 90,00 | 100,00 | 100,00 | OK |
| Analisi del risultato | | | | |
| Circa i servizi a domanda individuale, nel complesso di sono registrate minori richieste, conseguentemente le % di raggiungimento risultano inferiori alla media | | | | |

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 8

| RESPONSABILE | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
|--|--|-----------|----------------------------------|---------------------|
| Dott. Giovannin Sagaria | Area Amministrativa - Servizio sociale e culturale | | 2000 | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire i Servizi di Assistenza sociale | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO VO | 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 sovra comunale 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. Promuovere servizi/ iniziative per far fronte alla violenza di genere. | | | |
| 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 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| n. anziani sul territorio | 475 | 477 | 555 | 555 |
| n. minori sul territorio | 1.051 | 1.060 | 1.009 | 1.009 |
| n. disabili sul territorio | 20 | 20 | 20 | 20 |
| n. anziani assistiti | 28 | 24 | 23 | 23 |
| n. minori assistiti | 50 | 59 | 62 | 62 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| n. disabili assistiti | 18 | 18 | 9 | 9 |
| n. domande presentate | 100 | 82 | 75 | 75 |
| n. domande soddisfatte | 100 | 82 | 75 | 75 |
| n. utenti assistenza economica | 25 | 15 | 15 | 15 |
| n. utenti totale servizio | 100 | 101 | 94 | 94 |
| n. residenti stranieri | 185 | 106 | 110 | 110 |
| n. utilizzatori stranieri | 3 | 3 | 8 | 8 |
| n. visite domiciliari Asa | 800 | 800 | 800 | 800 |
| n. utenti | 12 | 12 | 12 | 12 |
| n. visite domiciliari e colloqui Assist. Sociale | 160 | 160 | 160 | 160 |
| n. utenti | 40 | 40 | 56 | 56 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Tempo medio di attesa per la presa in carico | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio sociale | 112.228,58 | 95.912,47 | € 90.567,67 | 91.439,93 |
| Importo erogato per assistenza economica | 12.082,30 | 7.704,00 | € 7.600,00 | 9.254,54 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Gradimento del servizio (3 CUSTOMER positivi) | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/presenti sul territorio) | 6,30% | 5,93% | 5,93% | OK |
| % soddisfazione delle richieste di assistenza (n. domande di assistenza soddisfatte/domande presentate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati) | 1,89% | 7,27% | 7,27% | OK |
| Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione) | 10,42% | 12,26% | 12,25% | OK |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------|
| % di assistenza economica (n. utenti assistenza economica/n. utenti assistiti) | 21,59% | 15,96% | 15,96% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio per la presa in carico (gg) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | OK |
| Tempi medi di attivazione del servizio assistenza anziani (data richiesta/ data attivazione) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione) | € 23,38 | € 20,01 | € 20,18 | OK |
| Importo pro capite erogato assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti) | € 490,29 | € 506,67 | € 616,97 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| Grado di attenzione (n. visite domiciliari personale ASA /utenti) | 67 | 67 | 67 | OK |
| Grado di attenzione (n. visite domiciliari e colloqui ass. sociale/utenti) | 4 | 3 | 3 | OK |
| Analisi del risultato | | | | |
| <p>Nel corso dell'esercizio finanziario si sono verificati numerosi casi sociali, che hanno determinato maggiori contributi finanziari. C onsequentemente le % di raggiungimento risultano inferiori alla media</p> | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

| RESPONSABILE p.o. | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Dott. Giovanni Sagaria | | Area amministrativa | 2000 | | |
| Titolo Obiettivo: | | ISTITUZIONE SPORTELLLO AL CITTADINO | | | |
| Descrizione e finalità Obiettivo: | | E' intenzione dell'Amministrazione Comunale attivare nella giornata di mercoledì mattina in via sperimentale, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 lo "sportello al cittadino". Lo sportello si pone come finalità quella di informare, aiutare ed orientare il cittadino nel districarsi tra gli Uffici della P.A. Vengono fornite informazioni sia telefoniche, che pratiche rilasciando modulistica agli utenti che si recano personalmente allo Sportello oppure evadendole anche tramite e-mail al fine di sgravare gli uffici da semplici informazioni di carattere generale e di potenziare la comunicazione con l'Utenza. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | predisposizione di modulistica | | 3 | tempo realizzazione accesso | |
| 2 | apertura dello sportello | | 4 | completamento accesso | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost |
| numero di utenti ricevuti personalmente | | | 150 | 156 | . |
| numero di telefonate ricevute ed evase | | | 3000 | 1800 | . |
| orario di apertura sportello | | | 156 | 156 | . |
| n. di e-mail evase | | | 104 | 105 | . |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost |
| tempo medio impiegato a persona | | | 8 min | 8 min | . |
| tempo medio impiegato ad evasione telefonate | | | 5 min | 5 min | . |
| tempo medio dedicato a settimana | | | 3 ore | 3 ore | . |

| Indici di Costo | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost | | |
|---|---------|----------|-------|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| Costo del personale dedicato qll'obiettivo | | | | | | | | 2675,52 | 2551,68 | | | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost | | |
| % di minor flusso di cittadini presso il Comune | | | | | | | | 10% | 10% | | | |
| 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 | | | 31.12.2014 | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | 100 | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | 100 | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | |
| Cause | | | | | | Cause | | | | | | |
| Effetti | | | | | | Effetti | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | Intrapresi | | | | | | |
| Da attivare | | | | | | Da attivare | | | | | | |

OBIETTVO STRATEGICO N. 4

| RESPONSABILI E P.O. | | SETTORE | | collegamento con RPP | | |
|--|---|--|--|----------------------|------------------|---------------|
| RESPONSABILE TRASPARENZA E PO | | TUTTI | | | | |
| Titolo Obiettivo strategico: | | APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (DLGS 33/2013) | | | | |
| descrizione e finalita' obiettivo | | <p>L'approvazione del Dlgs 33/2013 delinea un percorso, sviluppato nella secondo semestre 2012, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie".</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p> | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | |
| 1 | Predisposizione/adequamento del Programma Triennale della Trasparenza | 6 | Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (dlgs 33/2013) | | | |
| 2 | Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito in Dlgs 33/2013 - Amministrazione Trasparente | 7 | Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013) | | | |
| 3 | Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione (dlgs 33/2013 - L.190/2012) | 8 | Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del territorio (dlgs 33/2013) | | | |
| 4 | Predisposizione e pubblicazione del Piano e relazione delle Performance (dlgs 33/2013 - DL 174/2012) | 9 | Predisposizione del Piano provvisorio della prevenzione della Corruzione (L 190/2012) | | | |
| 5 | Controllo e pubblicazione situazione delle Società Partecipate (dlgs 33/2013) | | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % procedimenti rilevati e processati per settore | | | | 90% | 90% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| N. monitoraggi /controlli | | 12 | 10 | | | | | | | | | |
| N. obiettivi oggetti di performance nell'anno/N. obiettivi esaminati | | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| % rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (n. atti) | | 98 | 100% | | | | | | | | | |
| % rispetto delle informazioni pubblicate in merito ad incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi (tempi) | | 80% | 100% | | | | | | | | | |
| % rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (n. atti) | | 80% | 100% | | | | | | | | | |
| % rispetto delle informazioni pubblicate in merito a OOPP e Governo del territorio (tempi) | | 80% | 100% | | | | | | | | | |
| % controllo informazioni su Società partecipate (3 partecipate) | | 90% | 90% | | | | | | | | | |
| % rispetto delle informazioni pubblicate su Società Partecipate | | 90% | 90% | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| Rispetto delle fasi e dei tempi | | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| costo obiettivo | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| % complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili | | 80% | 80,00% | | | | | | | | | |
| % di non conformità sugli atti controllati per settore | | 80% | 20% | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |

OBIETTVO STRATEGICO N. 5

| RESPONSABILE AREA | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|--|--|---|------------|--------|
| Dott. Giovanni Sagaria | | Area Amministrativa Servizi Scolastici | 2000 03 | | |
| Titolo Obiettivo: | | APERTURA NUOVO SPORTELLO PRESSO PLESSO SCOLASTICO | | | |
| Descrizione e Finalità Obiettivo: | | L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA RILEVATO LA NECESSITA' DI ISTITUIRE UN NUOVO SERVIZIO CON L'APERTURA DI UNO SPORTELLO DI SERVIZI DISCOLATO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VERDI 2/2, AL FINE DI AGEVOLARE L'INCONTRO TRA SCUOLA, GENITORE E COMUNE PER CREARE UNA MAGGIORE E PIU' EFFICIENTE INTERAZIONE TRA LE PARTI. INOLTRE, LA PRESENZA DELLA REFERENTE COMUNALE E' ESSENZIALE PER COMPRENDERE AL MEGLIO EVENTUALI ESIGENZE O IMPREVISTI CHE POTREBBERO VERIFICARSI, E DA' LA CONCRETA CERTEZZA DELLA PRESENZA E DELL'ATTENZIONE CHE L'AMMINISTRAZIONE HA, E VUOLE AVERE VERSO LE FAMIGLIE. SI PREVEDE IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO NELLA GIORNATA DI LUNEDI' DALLE ORE 8,10 ALLE ORE 10,10 CON LA PRESENZA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER UTTO L'ANNO 2014 | | | |
| 1 | Verifica richieste da parte della popolazione scolastica | 3 | Apertura sportello nella giornata di Lunedì | | |
| 2 | Analisi delle problematiche con l'istituto comprensivo | 4 | Verifica andamento nuovo servizio fornito | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. giorni mensili di apertura sportello | | | 4 | 4 | |
| n. ore settimanali di apertura | | | 2 | 2 | |
| n. utenti settimanali | | | 2 | 2 | |
| n. problematiche riscontrate e/o sottoposte dall'Istituto comprensivo | | | 96 | 100 | |
| n. problematiche risolte | | | 96 | 100 | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| tempi di risposta all'utenza | | | immediati | immediati | |
| tempo medio di risoluzione delle criticità scolastiche dipendenti dal settore (in gg) | | | 2 | 1 | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo mezzo privato personale ufficio scuola | | | 153,00 | 153,00 | |
| Costo del personale ufficio | | | 1466,24 | € 1.411,84 | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|-----|--|
| n. criticità evidenziate | | | | | | | | | | | | | 96 | 100 | |
| n. criticità risolte | | | | | | | | | | | | | 96 | 100 | |
| % di minor flusso di popolazione scolastica presso la sede comunale | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 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 % | | | | | 100% | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | | | | |
| Cause | | | | | Cause | | | | | | | | | | |
| Effetti | | | | | Effetti | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | Intrapresi | | | | | | | | | | |
| Da attivare | | | | | Da attivare | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 7

| RESPONSABILE AREA | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|--------|
| Dott. Giovanni Sagaria | | Area Amministrativa | 2000 | | |
| Titolo Obiettivo: | | PROGETTO COMUNICAZIONE | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | SEZIONE WEB DEDICATA ALLA SICUREZZA E ALLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI FATTE TRAMITE APPOSITA SEZIONE DEDICATA SUL SITO ISTITUZIONALE; IL PROGETTO SI PONE LA FINALITA DI DARE DIVULGAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI AMMINISTRAZIONE APERTA E TRASPARENTE CON PUBBLICAZIONE SUL SITO E DIVULGAZIONE TRAMITE EMAIL. VIENE DATA PRONTA RISPOSTA TRAMITE EMAIL ALLE SEGNALAZIONI DI FURTI, RAPINE E TUTTE LE COMUNICAZIONE RIGUARDANTI IL TERRITORIO CHE L'UTENZA DESIDERA EFFETTUARE. A TAL PROPOSITO VIENE FORNITA LA MAIL DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO CHE DEVE FARE DA COLLANTE CON L'ISTITUZIONE E I FONTANILI. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | n. accessi portale l'amministrazione risponde | 3 | n. accessi al sito istituzionale | | |
| 2 | n. accessi alla parte delle segnalazioni per Noviglio | 4 | n. risposte date ai cittadini | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. accessi al sito | | | | | |
| n. accessi alle segnalazioni per Noviglio | | | 100 | 210 | |
| n. accessi al sito | | | 43708 | 50505 | |
| n. risposte ai cittadini | | | 60 | 62 | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | | | | |
| | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | |

| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|----------------------------|---------|----------|----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| n. 1 | | | | | | | | | | | | |
| n. 2 | | | | | | | | | | | | |
| n. 3 | | | | | | | | | | | | |
| n. 4 | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | VERIFICA FINALE AL | | | 31.12.2014 | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | 100% | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | | | |
| Cause | | | Cause | | | | | | | | | |
| Effetti | | | Effetti | | | | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | | | |
| Intrapresi | | | Intrapresi | | | | | | | | | |
| Da attivare | | | Da attivare | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N.17

| RESPONSABILE AREA | | SETTORE | | | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | |
|--|--|---|-------|--------|--------|---|-------------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| SAGARIA GIOVANNI | | Area Amministrativa - Servizi Demografici | | | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | | INFORMATIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI E SUPPORTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | |
| Descrizione e finalità Obiettivo: | | L'OBIETTIVO SI PROPONE DI INFORMATIZZARE LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI MEDIANTE L'INSERIMENTO DEI CONTRATTI PREGRESSI AGLI ATTI E IL MANTENIMENTO COSTANTE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA. INOLTRE, AL FINE DI SOPPERIRE ALLA CARENZA DI PERSONALE, AFFIDARE LA RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI A PERSONALE INTERNO MEDIANTE PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE FINALIZZATO AD UN ACCRESCIMENTO DI QUELLI ESISTENTI. | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | raccolta dati e documenti | | | | 3 | individuazione interventi di manutenzione | | | | | | |
| 2 | predisposizione schede ricognitive per singolo parco | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | |
| n. contratti pregressi analizzati | | | | | | 450 | 570 | | | | | |
| n. contratti pregressi inseriti | | | | | | 450 | 550 | | | | | |
| n. contratti anno 2014 predisposti con l'applicativo informatico | | | | | | 25 | 26 | | | | | |
| giornate di copertura dei servizi demografici in sostituzione di personale assente | | | | | | 35 | 40 | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | |
| tempo medio analisi e inserimento contratti pregressi (in ore) | | | | | | 225 | 275 | | | | | |
| tempo medio gestione contratti con l'applicativo (in minuti) | | | | | | 30 | 30 | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | |
| Costo dell'obiettivo | | | | | | 13.695,36 | € 13.587,84 | | | | | |
| 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 | | 31.12.2014 | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | 100% | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | | |
| Cause | | | | | | | Cause | | | | | | |
| Effetti | | | | | | | Effetti | | Tutta la gestione è ormai a regime e perfettamente informatizzata | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | | Intrapresi | | | | | | |
| Da attivare | | | | | | | Da attivare | | | | | | |

Relazione sulla Performance relativa all'anno 2014

Area Contabile

La Giunta Comunale, con atto n. 66 del 31.07.2014 ha attribuito all'area Contabile, composto dai Servizi: Ragioneria, Tributi e Personale i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire il bilancio dell'Ente
2. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale Gestire le funzione di istruzione

per i quali di seguito si riportano gli esiti circa la realizzazione.

e i seguenti obiettivi strategici

3. ISTITUZIONE SPORTELLI I.U.C. – TASI
4. VERIFICA ED ADEGUAMENTO BANCA DATI TRIBUTI
5. GESTIONE IMPEGNI E SPESE CORRENTI
6. DOCUMENTO CONTABILE PER CITTADINANZA
7. VERIFICA INFORMATIZZAZIONE DELL'ENTE

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 3

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. |
|---------------------------------------|--|------------------|
| Belloni Ernestina | Contabile | 3000 |
| Titolo Obiettivo: | Gestire il bilancio dell'Ente | |
| DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI | Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. | |
| STAKEHOLDER | | |

| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini | | | | |
|--|--|----------------|------------------------------------|---------------------|
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | gestire la funzione amministrativa contabile | 3 | gestione delle entrate tributarie | |
| 2 | gestire il controllo economico finanziario | 4 | controllo sull'evasione tributaria | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | 4576 | 4549 | 4.527 | 4532 |
| n. dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale | 1,4 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 12 | 12 | 12 | 12 |
| richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute | 600 | 720 | 710 | 710 |
| richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase | 600 | 720 | 710 | 710 |
| n. variazioni di bilancio | 3 | 3 | 4 | 2 |
| n. ore settimanali di apertura sportello tributi scadenze tributarie | 9 | 12 | 15 | 15 |
| n. utenti settimanali sportello tributi scadenze tributarie | 25 | 55 | 70 | 70 |
| n. contribuenti | 4.484 | 4.530 | 5.000 | 4953 |
| n. pratiche tributi (somma di tutte le tipologie) | 901 | 943 | 900 | 975 |
| € entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata) | € 2.775.039,60 | € 3.296.218,13 | € 2.894.440,27 | € 2.896.813,27 |
| Totale recupero evasione ICI | € 27.565,64 | € 17.349,89 | € 65.000,00 | € 43.817,16 |
| Totale entrate IMU | € 803.058,71 | € 217.465,56 | € 317.000,00 | € 305.424,20 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (gg.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg) | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 15 | 9 | 9 | 8 |
| Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio ragioneria | 77.417,84 | 83.801,40 | 83.855,00 | 82.550,67 |
| Costo del servizio tributi | 70.533,08 | 81.549,81 | 93.130,00 | 81.434,58 |
| costo del personale servizio ragioneria | 60.530,06 | 60.437,77 | 60.659,51 | 58.304,84 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| costo del personale servizio tributi | 43.609,34 | 52.366,77 | 53.018,67 | 51.796,89 |
| Totale entrate correnti riscosse in competenza | 431.753,02 | 2.093.208,15 | 2.100.000,00 | 2.284.378,87 |
| Totale entrate correnti accertate in competenza | 485.536,68 | 2.878.079,41 | 2.788.404,00 | 2.795.463,25 |
| Totale entrate correnti riscosse residui | 61.287,76 | 543.354,16 | 700.000,00 | 676.632,49 |
| Totale entrate correnti accertate residui | 66.896,46 | 657.262,08 | 805.870,68 | 834.656,05 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni) | 43 | 83 | 50 | 83 |
| N. avvisi di accertamento | 221 | 264 | 100 | 70 |
| n. ricorsi accolti per l'ente | | 1 | 1 | 1 |
| Totale ricorsi gestiti | | 1 | 1 | 1 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti) | 14,17% | 16,67% | 16,67% | OK |
| % di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg.) | 1,5 | 2 | 2 | OK |
| Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile di incasso | 5 | 5 | 6 | OK |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento | 5 | 4 | 8 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) | € 17,67 | € 18,52 | € 18,22 | OK |
| Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione) | € 16,67 | € 20,57 | € 17,97 | OK |
| Costo pro-capite del servizio personale (complessivo del processo /popolazione) | € 23,77 | € 25,11 | € 12,87 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------|------|------|----|
| % di gradimento interno | #VALORE! | 1,00 | 1,00 | OK |
| Analisi del Risultato | | | | |
| | | | | |

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4

| | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| RESPONSABILE | | SETTORE | | Programma R.P.P. | |
| Belloni Ernestina | | Area Contabile | | 3000 | |
| Titolo Obiettivo: | | Gestire le risorse umane | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO | | 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 | 3 | gestire i questionari mensili e annuali del personale con rilevanza esterna | | |
| 2 | gestire il controllo della spesa del personale | | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 |
| Popolazione | | | 4576 | 4549 | 4.527 |
| | | | | | Raggiunto anno 2014 4532 |

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| n. addetti al processo | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 12 | 12 | 12 | 12 |
| n. ore straordinario autorizzate | 153 | 159 | 159 | 159 |
| n. ore richieste di pagamento | 62 | 32 | 40 | 40,50 |
| n. ore straordinario pagate | 62 | 32 | 40 | 40,50 |
| N. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. inserimenti dati per cedolino/ mese | 18 | 17 | 17 | 17 |
| n. cedolini complessivamente elaborati | 215 | 200 | 210 | 199 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Tempo medio rilascio certificazioni | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo | 15 | 13 | 10 | 10 |
| Tempo medio dedicato al Conto Annuale | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio elaborazione paghe | 2.541,01 | 2.008,00 | 2.050,00 | 1.912,64 |
| costo del personale | 35.557,00 | 33.340,00 | 33.245,00 | 17.179,52 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| % di rispetto delle scadenze | 100% | 100% | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % copertura (n. addetti al processo/totale dipendenti) | 8,33% | 8,33% | 8,33% | OK |
| Media abitanti (popolazione/n. dipendenti) | 380,21 | 378,17 | 1325,00% | OK |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richieste pagamento) | 100,00% | 100,00% | 25,47% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio rilascio certificazioni (gg.) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | OK |
| Tempo medio costituzione fondo (gg.) | 14,00 | 10,00 | 10,00 | OK |
| Tempo medio dedicato al conto annuale (gg.) | 9,50 | 9,00 | 9,00 | OK |

| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | | | |
|--|---|----------|---|----------|---|----------|----|
| Costo cedolino (costo processo/n. cedolini) | € | 10,96 | € | 9,90 | € | 9,76 | OK |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/popolazione) | € | 7,55 | € | 7,34 | € | 7,34 | OK |
| Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti) | € | 2.870,71 | € | 2.050,00 | € | 1.912,64 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | | | | |
| % di gradimento interno | | | | | | | OK |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

| RESPONSABILE p.o. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|--------|
| Ernestina Belloni | AREA CONTABILE | 3000 | | |
| Titolo Obiettivo: | ISTITUZIONE SPORTELLO I.U.C. - TASI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Nuove norme sulla fiscalità locale per IUC L'Amministrazione comunale intende ampliare il servizio alla cittadinanza di informazione sui tributi comunale . L'obiettivo si propone di agevolare i cittadini nell'assolvere gli obblighi tributari tramite servizio di consulenza e assistenza gratuita | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Verifica necessità di fornire informazioni | 3 | Verifica flusso utenti | |
| 2 | Organizzazione diverse forme di assistenza | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. utenti sul territorio | | 3000 | 3415 | + 415 |
| n. utenti fruitori del servizio | | 2000 | 3415 | + 1415 |
| n. utenti fruitori del servizio on line | | 800 | 1978 | + 1178 |
| n. utenti fruitori del servizio telefonico | | 800 | 960 | + 160 |
| n. utenti fruitori del servizio presso ufficio tributi | | 400 | 477 | + 77 |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| tempo di risposta telefonica | | 5 | 5 | |
| tempo di risposta on line | | immediata | in giornata | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|-------|--------|----------------------------|---------------|--------|--------|-----------|---------|----------|------------------|---------------|
| tempo di risposta allo sportello | | | | | | 15 | | | | | | 15 | |
| Indici di Costo | | | | | | ATTESO | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo del servizio | | | | | | € 244,00 | | | | | | € 244,00 | |
| Costo del personale | | | | | | € 7.357,30 | | | | | | € 7.144,75 | -212.80 |
| Costo medio calcolo Tasi presso sportelli CAAF | | | | | | € 20,00 | | | | | | € 20,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | ATTESO | | | | | | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. domande presentate | | | | | | 1000 | | | | | | 1437 | + 437 |
| n. domande evase | | | | | | 1000 | | | | | | 1437 | +437 |
| risparmio teorico di n. 500 contribuenti con la fruizione dello sportello IUC | | | | | | € 10.000,00 | | | | | | € 10.000,00 | |
| 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 | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

| RESPONSABILE P.O. | | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|--|---|---------------------------------|--|------------|
| Ernestina Belloni | | AREA CONTABILE Servizio Tributi | 3000 | |
| 3 | VERIFICA ED ADEGUAMENTO BANCA DATI TRIBUTI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'amministrazione Comunale, alla luce della nuova fiscalità locale, intende procedere ad una costituzione e adeguamento completa della banca dati relativa ai tributi comunali. Questo permetterà all'Amministrazione Comunale di essere in possesso di dati reali e attendibili al fine di raggiungere lo scopo di procedere alle fasi dell'accertamento in tempi brevi. La banca dati riguarderà i contribuenti soggetti a IUC (TARES/TARI, IMU e TASI) | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Verifica delle banche dati esistenti | 5 | Verifica possibilità di adeguamento banca dati | |
| 2 | Estrazione dati immobiliari banca dati TARI | 6 | Verifica con l'Amministrazione realizzabilità unica banca dati immobiliare | |
| 3 | Estrazione dati immobiliari banca dati IMU | 7 | Verifiche e introduzioni agevolazioni fiscali IUC | |
| 4 | Controllo criticità | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. utenti banca dati TARI | | 1700 | 1739 | +39 |
| n. avvisi di pagamento TARI emessi | | 1700 | 1739 | +39 |
| n. F24 incassi TARI estratti da Agenzia Entrate | | 3450 | 3400 | -50 |
| % F24 incassi TARI non associati e da bonificare | | 10% | 10% | 0 |
| n. pratiche TARI/TARES controllate | | 100 | 122 | +22 |
| n. utenti banca dati IMU | | 2750 | 2629 | -121 |
| n. F24 incassi IMU estratti da Agenzia Entrate | | 1000 | 1346 | -346 |
| % F24 incassi IMU non associati e da bonificare | | 10% | 10% | 0 |
| n. pratiche IMU controllate | | 50 | 58 | +8 |
| Totale recupero evasione IMU 2012/2013 a seguito allineamento dati | | 12.000,00 | 0 | -12.000,00 |
| n. utenti banca dati TASI | | 2750 | 2380 | -370 |
| n. F24 incassi TASI estratti da Agenzia Entrate | | 4000 | 3742 | -528 |
| % F24 incassi TASI non associati e da bonificare | | 10% | 10% | |
| n. morosità accertate sui tributi controllati | | 35% | 15% | -20% |

| | | | |
|--|---------------|------------------|---------------|
| n. nuove agevolazioni tributarie proposte | 3 | 3 | |
| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| verifica estrazioni | mag-14 | mag-14 | |
| tempo dedicato per allineamento in banca dati incassi errati (in h.) | 75 | 70 | -5 |
| tempo medio per verifica morosità accertate (in h.) | 2 | 2 | 0 |
| proposta agevolazioni tributarie | 31-lug | 30 aprile | |
| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo del servizio | 13.944,90 | 12.053,60 | - 1.891,30 |
| Costo del personale | 12.747,92 | 12.464,56 | - 283,36 |
| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. criticità emerse | 845 | 844 | -1 |
| n. criticità risolte | 750 | 800 | +50 |
| agevolazioni tributarie regolamentate | 3 | 3 | 0 |

CRONOPROGRAMMA

| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembr e | Ottobre | Novembr e | Dicembre |
|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------------------------|------------|--------|---------------|---------|--------------|----------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | | | | VERIFICA FINALE AL | 31.12.2014 | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | |

| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | L'allineamento dalla banca dati ICI alla banca dati IMU sarà completata nel corso del 2015 |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 18

| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|---|--|------------------------------------|--|---------------|
| ERNESTINA BELLONI | CONTABILE | 3000 | | |
| FINALITA' | <i>Monitoraggio delle spese al fine consolidare l'economicità</i> | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestione impegni e spese correnti | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Il progetto posto in essere prevede la verifica di tutte le poste della spesa di parte corrente che non hanno carattere di obbligatorietà, al fine di monitorare l'andamento economico per il raggiungimento di risparmi della spesa | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Controllo capitoli di bilancio che non hanno carattere obbligatorio | 4 | Verifica possibilità di riduzione della spesa corrente con il mantenimento dei servizi | |
| 2 | Analisi della tipologia degli impegni | 5 | Verifica possibilità di riduzione delle imposte introducendo risparmi non dovuti al taglio dei servizi | |
| 3 | Controllo incrociato con il monitoraggio del patto di stabilità | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. capitoli di bilancio competenza analizzati | | 231 | 241 | +10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|------------|-----------|---------|----------|----------|
| n. impegni di spesa analizzati | | 280 | 483 | +203 | | | | | | | | |
| n. controlli incrociati con gli impegni e gli accertamenti ai fini del patto di stabilità | | 4 | 5 | +1 | | | | | | | | |
| Riduzione impegni complessivi spesa corrente 2014 rispetto al 2013 in euro | | € 25.000,00 | € 78.315,69 | -53.315,69 | | | | | | | | |
| bozza da presentare alla Giunta Comunale con incidenza sul patto di stabilità | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| verifica gettito imposte e analisi possibili agevolazioni in euro | | € 14.000,00 | 14000 | | | | | | | | | |
| prospetto riepilogativo con incidenza sul patto di stabilità interno | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| controllo mensile capitoli di bilancio e impegni di spesa | | 12 | 20 | | | | | | | | | |
| controlli ai fini del patto di stabilità | | 4 | 6 | | | | | | | | | |
| percentuale rispetto cronoprogramma | | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| minori impegni assunti rispetto al consuntivo 2013 | | € 25.000,00 | € 78.315,69 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | VERIFICA FINALE AL | | | | | 31.12.2014 | | | | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 19

| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| ERNESTINA BELLONI | CONTABILE | | 3000 |
| FINALITA' | <i>Impostazione Bilancio partecipato</i> | | |
| Titolo Obiettivo: | DOCUMENTO CONTABILE PER CITTADINANZA | | |
| Descrizione Obiettivo: | Il progetto prevede la predisposizione di un documento da presentare alla cittadinanza con esplicitazione dei servizi offerti, con quantità e costi degli stessi, rielaborati in modo che sino facilmente comprensibili anche da parte del cittadino. | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Analisi delle poste di Bilancio | 3 | Predisposizione tabelle esplicative |
| 2 | Verifica dati da inserire | 4 | Presentazione alla cittadinanza |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | |

| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------------------------|------------|--------|---------------------------|--------|--------|------------|---------|----------|----------|
| Bilancio di Previsione 2014 | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| Capitoli di Entrata e di Spese | | | 290 | 326 | +36 | | | | | | | |
| Servizi da considerare | | | 6 | 6 | 0 | | | | | | | |
| Predisposizione tabelle | | | 6 | 6 | 0 | | | | | | | |
| Presentazione progetto alla cittadinanza | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
| Predisposizione documento su ipotesi di Bilancio | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 | | | | | | | | |
| Presentazione alla cittadinanza | | | 31.03.2014 | 31.03.2014 | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | |
| gradimento da parte del cittadino | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 31.12.2014 | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 21

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | |
| ERNESTINA BELLONI | CONTABILE | 3000 | |
| FINALITA' | <i>Impostazione Bilancio partecipato</i> | | |
| Titolo Obiettivo: | Verifica informatizzazione dell'Ente | | |
| Descrizione Obiettivo: | Ricognizione di tutti i servizi dell'ente con mappatura di quelli informatizzati e quelli no | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Analisi servizi aggiudicati con gara d'appalto per il periodo 2013 - 2017 | 3 | Analisi dei servizi informatizzati |
| 2 | Analisi dei servizi forniti dall'ente | 4 | Predisposizione report dei servizi ancora da informatizzare |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
|--|--|------------|-----------|--------|
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. servizi aggiudicati con gara d'appalto | | 20 | 20 | |
| n. servizi gestiti con software installati on-site | | 18 | 18 | |
| n. servizi gestiti con software presso altre strutture | | 2 | 2 | |
| n. servizi ancora da informatizzare | | 0 | 0 | |
| Predisposizione report finale | | 1 | 0 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Predisposizione report | | 31.12.2014 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|-------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|--|-----------|----------|
| 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 | | | | | Report finale non predisposto in quanto i servizi indispensabili alla gestione corrente di tutti gli uffici, risultano già informatizzati. | | |
| Effetti | | | | | Effetti | | | | | Su indicazione dell'Amministrazione Comunale di quali eventuali ulteriori servizi informatizzare, l'ufficio provvederà di conseguenza | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | Intrapresi | | | | | | | |
| Da attivare | | | | | Da attivare | | | | | | | |

Area Tecnica

La Giunta Comunale, con atto n. 66 del 31.07.2014 ha attribuito all'area Tecnica, composto dai Servizi: Urbanistica, Ecologia, Edilizia Privata e Lavori pubblici i seguenti obiettivi di processo

1. Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
2. Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
3. Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio

e i seguenti obiettivi strategici:

1. PROGETTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO
2. COMPLETAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO
3. PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRASPORTI E VIABILITA'
4. MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA
5. PROGETTO SEGUIRE GARE ATEM MILANO 3
6. PROGETTO CAP HOLDING - DISMISSIONE FOSSE BIOLOGICHE
7. PROGETTO NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
8. PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO/TERZIARIO/COMMERCIALE IADT1 S.CORINNA
9. PIANIFICAZIONE INTERVENTI E MANUTENZIONE TERRITORIO CON ISTITUZIONE SCHEDE PARCHI
10. AGGIORNAMENTO AREA AMBIENTE

per i quali di seguito si riportano gli esiti circa la realizzazione.

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. |
|---|--|------------------|
| Geom. Giuliana Bonfadini - Geom. Massimo Conalba | AREA TECNICA | 4000 |
| Titolo Obiettivo: | Gestire il governo del territorio e dell'ambiente | |
| DESCRIZIONE FINALITA' 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. | |

| STAKEHOLDER | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|
| Cittadini | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | gestire l'urbanistica | 3 | gestire la raccolta rifiuti | |
| 2 | gestire l'edilizia privata | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| n. giorni settimanali apertura sportello | 3 | 3 | 4 | 4 |
| n. utenti sportello settimana | 30 | 50 | 50 | 30 |
| n. domande accolte settimanalmente | 30 | 30 | 30 | 25 |
| n. domande presentate settimanalmente | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Mq. territorio | 15.580.000 | 15.580.000 | 15.580.000 | 15.580.000 |
| Mq. territorio massimo edificabile | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Mq. edificati Residenziali | 1.480.456 | 1.479.896 | 1.479.700 | 1.479.700 |
| Mq. Territorio ancora edificabile | 219.455 | 219.455 | 219.455 | 219.455 |
| Mq non edificabili | 13.880.000 | 13.880.000 | 13.880.000 | 13.880.000 |
| n. piani attuativi presentati in variante PRG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. piani attuativi approvati in variante PRG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. DIA/SCIA ricevute | 26 | 30 | 17 | 33 |
| n. controlli DIA /SCIA effettuati | 26 | 30 | 17 | 33 |
| n. varianti piano regolatore programmate | 1 | 1 | 0 | 0 |
| n. varianti piano regolatore effettuate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. ql raccolta differenziata | 8.582 | 8.362 | 7.931 | 7.931 |
| n. ql. totale RSU raccolti | 5.726 | 5.629 | 5.630 | 5.630 |
| totale ql raccolti | 14.308 | 13.981 | 13.561 | 13.561 |
| n. utenze servizio raccolta rifiuti | 1716 | 1675 | 1.700 | 1.700 |
| Indici di Tempo | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (GG) | 38 | 38 | 30 | 28 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (GG.) | 8 | 6 | 6 | 6 |
| N° pratiche edilizie evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio gestione del territorio | 73.830,95 | 49.071,82 | 144.040,39 | 34.688,93 |
| Costo del servizio raccolta rifiuti/Tari | 395.879,38 | 518.562,68 | 507.969,88 | 481.771,67 |
| € entrate per oneri urbanizzazione | 101.311,10 | 112.793,62 | 112.000,00 | 42.170,36 |
| N. titoli abilitativi rilasciati | 4 | 3 | 4 | 3 |
| € entrate per servizio raccolta rifiuti/tari | 361.090,40 | 505.610,49 | 481.771,67 | 481.771,67 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| N° pratiche evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. reclami servizio raccolta rifiuti | 10 | 5 | 4 | 3 |
| % gradimento del servizio raccolta rifiuti | | | | |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Media domande presentate (n.ro domande/n.ro ore sportello) | 10,00 | 7,50 | 6,25 | NOOK |
| % di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Media utenti giornaliera servizio tecnico (n.ro utenti settimanali/n.ro ore settimanali apertura sportello) | 12 | 13 | 7,50 | OK |
| tasso di edificabilità del territorio (mq. massimo edificabile/mq. territorio) | 10,91% | 10,91% | 10,91% | OK |
| % di consumo del territorio attuale (mq. edificati/mq. territorio) | 9,50% | 9,50% | 9,50% | OK |
| tasso di non edificabilità (mq. non edificabile/mq. territorio) | 89,09% | 89,09% | 89,09% | OK |
| tasso di edificabilità possibile (mq. ancora edificabile/mq. massimo edificabile) | 1,41% | 1,41% | 1,41% | OK |
| % di incidenza raccolta differenziata (q.li differenziata/q.li raccolti) | 59,92% | 58,48% | 58,48% | OK |
| Media raccolta settimanale (in q.li) (totale q.li rifiuti raccolti/n.ro settimane anno) | 272,01 | 260,79 | 260,79 | OK |

| | | | | |
|---|---------|----------|----------|------|
| Produzione rifiuti pro-capite (q.li totali raccolti/utenze) | 8,34 | 7,98 | 7,98 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo | 38,00 | 30,00 | 28,00 | OK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | 8,00 | 6,00 | 6,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio /popolazione) | € 14,36 | € 31,82 | € 7,65 | OK |
| Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione) | € 95,64 | € 112,21 | € 106,30 | OK |
| Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti) | € 32,33 | € 37,46 | € 35,53 | OK |
| % copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti) | 94,78% | 94,84% | 100,00% | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti) | 0,44% | 0,24% | 0,00 | OK |
| % di gradimento del servizio raccolta rifiuti | 0,00% | 0,00% | 0,00 | OK |
| Analisi del Risultato | | | | |
| | | | | |

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 7

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. |
| MASSIMO CONALBA | LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE | 4000 |
| Titolo Obiettivo: | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTIVI VO | Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti | | | | |
| STAKEHOLDER | | | | | |
| Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Gestire la viabilità | 3 | Gestire la manutenzione straordinaria delle strade | | |
| 2 | Gestire la manutenzione ordinaria delle strade | 4 | Gestire la segnaletica | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| Km. Strade comunali | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Km. strade manutenzioni effettuate | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N° interventi manutenzione ordinaria programmati | | 30 | 35 | 41 | 41 |
| N° interventi manutenzione ordinaria effettuati | | 30 | 35 | 41 | 41 |
| n. segnali presenti | | 852 | 863 | 863 | 863 |
| n. segnali sostituiti | | 18 | 15 | 10 | 15 |
| n. interventi manutenzione straordinaria programmati | | 6 | 6 | 4 | 4 |
| n. interventi manutenzione straordinaria effettuati | | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Km. Strade illuminate | | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Indici di Tempo | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Tempo medio di intervento su segnalazione in ore | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici Economici | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Costo del servizio viabilità | | 73.755,53 | 78.794,64 | 84.750,00 | 69.564,71 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | | 37.717,88 | 49.058,64 | 25.356,00 | 38.629,22 |
| Spesa prevista per manutenzioni ordinarie | | 42.975,00 | 55.450,00 | 53.000,00 | 4.266,48 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Spesa per utenze illuminazione pubblica | 82.065,04 | 89.000,00 | 88.580,00 | 88.580,00 |
| Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie | 132.981,82 | 84.529,60 | 78.500,00 | 21.000,00 |
| Spesa prevista per manutenzioni straordinarie | 135.800,00 | 290.083,85 | 31.500,00 | 18.600,00 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| n. sinistri denunciati al comune | 2 | 1 | 0 | 2 |
| n. reclami servizio viabilità | 10 | 3 | 2 | 3 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni straordinarie effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali) | 1,92% | 1,16% | 1,74% | OK |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio) | 33,33% | 33,33% | 33,33% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | 1,96 | 0,40 | 0,89 | NOOK |
| Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilità/popolazione) | € 16,72 | € 38,29 | € 34,90 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| n. sinistri denunciati al comune | 1,50 | 0,00 | 2,00 | NOOK |
| n. reclami servizio viabilità | 6,50 | 2,00 | 3,00 | NOOK |
| Qualità degli interventi (n.ro segnalazioni/interventi effettuati) | 24,21% | 4,88% | 7,32% | NOOK |
| Analisi del Risultato | | | | |
| A causa dei limiti imposti da patto di stabilità gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati ridotti | | | | |

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 10

| RESPONSABILE | SETTORE | Programma R.P.P. | | | |
|--|---|------------------|---|------------------|---------------------|
| GEOM. CONALBA MASSIMO | AREA TECNICA SERVIZI LAVORI PUBBLICI | 4000 | | | |
| Titolo Obiettivo: | Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio | | | | |
| DESCRIZIONE FINALITA' OBIETTI VO | 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. | | | | |
| STAKEHOLDER | | | | | |
| cittadini | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria | 3 | Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione | | |
| 2 | Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti | 4 | controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| Popolazione | | 4.576 | 4.549 | 4.527 | 4.532 |
| n. personale comunale addetto | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n. interventi programmati | | 33 | 42 | 45 | 45 |
| n. interventi realizzati | | 33 | 42 | 45 | 48 |
| n. manutenzioni eseguite direttamente | | 12 | 12 | 14 | 15 |
| n. manutenzioni eseguite con ditte esterne | | 26 | 31 | 34 | 38 |
| Indici di Tempo | | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| n. segnalazioni fatte dagli utenti | | 8 | 10 | 14 | 16 |
| n. interventi su segnalazione | | 8 | 10 | 14 | 16 |
| tempo medio risoluzione intervento (gg) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tempo medio risposta emergenza (hh) | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Indici Economici | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Costo del servizio | 34.800,00 | 49.600,00 | € 56.850,00 | 40.615,10 |
| Spesa per interventi impegnata per investimenti | 330.952,83 | 144.793,62 | € 18.000,00 | 42.215,47 |
| Valore del patrimonio immobiliare | 5.126.673,26 | 5.029.716,52 | € 5.029.716,52 | 5.029.716,52 |
| Spesa per interventi stanziati per investimenti | 1.621.950,00 | 536.660,90 | € 112.000,00 | 123.000,00 |
| Spesa per manutenzioni ordinarie stanziata | 97.380,00 | 114.850,00 | € 124.450,00 | 127.300,00 |
| Spese per manutenzioni ordinarie impegnate | 86.975,32 | 110.829,79 | € 91.307,50 | 108.613,56 |
| Indici di Qualità | Anno 2012 | Anno 2013 | Atteso anno 2014 | Raggiunto anno 2014 |
| n. segnalazioni fatte dagli utenti | 8 | 10 | 14 | 14 |
| n. interventi su segnalazione | 8 | 10 | 14 | 14 |
| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Risult. atteso anno 2014 | Performance realizzata anno 2014 | Scostamento |
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Stato di manutenzione del patrimonio (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati) | 100,00% | 100,00% | 106,67% | OK |
| % interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati) | 32,00% | 31,11% | 31,25% | NOOK |
| % interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati) | 76,00% | 75,56% | 79,17% | NOOK |
| % interventi eseguiti sugli investimenti (interventi su investimenti realizzati/interventi su investimenti programmati) | 21,34% | 16,07% | 34,32% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato) | 93,20% | 73,37% | 85,32% | OK |
| Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente | 1 | 1 | 1 | OK |

| | | | | |
|---|--------|---------|--------|----|
| (gg. di definizione opere) | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 9,25 | € 12,56 | € 8,96 | OK |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | 93,20% | 73,37% | 85,32% | OK |
| Analisi del Risultato | | | | |
| A causa dei limiti imposti da patto di stabilità gli interventi sul patrimonio sia in economia che esterni sono stati ridotti | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N 8

| RESPONSABILE PO | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|
| GEOM. Giuliana Bonfadini GEOM Massimo Conalba | Area tecnica Edilizia privata | 4000 | | |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è informatizzare la presentazione delle pratiche edilizie creando una banca dati nel data base iniziando dall'anno in corso, al fine di uniformare una procedura unica tra l'associazione di 14 comuni. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Suggerimenti da inserire nel programma Solo 1 consegnando la documentazione necessaria di base | 4 | Inserimento delle pratiche edilizie a partire dall'anno 2014 e alcune 2013 | |
| 2 | Partecipazione alla formazione per l'utilizzo del programma SOLO 1 | 5 | Attivazione del sistema a partire dal gennaio 2015 | |
| 3 | Verifica di attendibilità del programma e compatibilità con le procedure del comune di Noviglio | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |

| Indici di Quantità | | | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|--|---------|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| n. suggerimenti prodotti per l'ottimizzazione software | | | | | | | | | | 4 | 4 | |
| n. giornate di formazione per utilizzo del software | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
| n. verifiche di attendibilità funzionamento del programma | | | | | | | | | | 3 | 15 | |
| n. pratiche edilizie pervenuta anno 2014 | | | | | | | | | | 35 | 51 | |
| n. pratiche edilizie pervenuta anno 2013 | | | | | | | | | | 48 | 48 | |
| n. pratiche edilizie inserite anno 2014 | | | | | | | | | | 35 | 51 | |
| n. pratiche edilizie inserite anno 2013 | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
| Indici di Tempo | | | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| tempo medio inserimento pratica in ore | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| tempo complessivamente dedicato all'inserimento delle pratiche in giorni | | | | | | | | | | 16 | 15 | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo del personale dedicato all'Obiettivo, | | | | | | | | | | 8.246,00 | 8.208,48 | |
| Costo del servizio SOLO 1 | | | | | | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Indici di Qualità | | | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Completamento iter per attivazione sistema SOLO 1 dal primo gennaio successivo | | | | | | | | | | 31/12/2014 | 31/12/2014 | |
| 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 | | | | dic-14 | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO N. 9

| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
|--|---|------------------------------------|---|------------------|---------------|
| GEOM. Massimo Conalba | Area tecnica LL.PP. | 6000 | | | |
| Titolo Obiettivo: | COMPLETAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è completare i lavori di ampliamento del plesso scolastico al fine di poterlo inaugurare e utilizzare per settembre 2014 coincidente con l'inizio dell'anno scolastico 2014-2015. | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | verifica puntuale del crono programma d'avanzamento lavori | 4 | Adempiere a tutte le fasi dell'avanzamento del cantiere attraverso l'emissione di certificati di pagamento, richiesta somma alla cassa DD.PP. | | |
| 2 | Sollecitare il rispetto del cronoprogramma coordinando con tutte le maestranze il buon esito dei lavori | 5 | Verifica della qualità delle opere | | |
| 3 | Valutare la necessità di promuovere eventuali interventi di completamento del progetto mediante lo sviluppo di opere complementari | 6 | predisporre la documentazione e le autorizzazioni per il suo effettivo utilizzo | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Verifica mensile del cronoprogramma | | | 8 | 8 | |
| Azioni di sollecito settimanale per il rispetto del cronoprogramma | | | 32 | 32 | |
| Determinazione di opere complementari interventi | | | 2 | 2 | |
| Attività amministrativa per il buon esito dell'intervento espresso in giorni | | | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| verifica stato avanzamento e qualità dei lavori | | 15 | 15 | | | | | | | | | |
| Predisposizione e rilascio autorizzazioni | | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| completamento opera | | settembre | settembre | | | | | | | | | |
| Inaugurazione | | settembre | settembre | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| Costo dell'opera | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | |
| Costo del personale coinvolto nell'obiettivo | | 8.840,00 | 8.069,76 | | | | | | | | | |
| Costo del RUP intera opera | | 13.516,28 | 13.516,28 | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| % di gradimento dell'opera (rivolta all'amministrazione) | | 90% | nr | | | | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICA INTERMEDIA AL | | | VERIFICA FINALE AL | | | dic-14 | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | 100 | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | |
| Cause | | | Cause | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 10

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|---------------|
| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| GEOM. Massimo Conalba | Area tecnica Lavori Pubblici | 4000 | | |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZIO TRASPORTI E VIABILITA' | | | |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è di monitorare e verificare il servizio relativo ai trasporti e alla viabilità intervenendo immediatamente all'occorrenza per risolvere eventuali criticità. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Verifica della situazione in essere | 3 | Tempestività all'occorrenza nella risoluzioni di criticità | |
| 2 | Proposte migliorative per l'ottimizzazione del servizio | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Verifica della situazioni in essere | | 20 | 20 | |
| Criticità rilevate | | 10 | 12 | |
| Proposte migliorative | | 5 | 5 | |
| Tempestività all'occorrenza nella risoluzioni di criticità (in gg) | | 1 | 1 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Interventi mensili programmati | | 12 | 12 | |
| Tempestività dell'intervento di risoluzioni di criticità in giorni | | 1 | 1 | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo del personale | | 5.666,00 | 5.604,00 | |
| Costo degli interventi | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. criticità risolte | | 10 | 12 | |

| 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 | | dic-14 | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | |
| Analisi degli scostamenti | | | | | | Analisi degli scostamenti | | | | | | |
| Cause | | | | | | Cause | | | | | | |
| Effetti | | | | | | Effetti | | | | | | |
| Provvedimenti correttivi | | | | | | Provvedimenti correttivi | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | Intrapresi | | | | | | |
| Da attivare | | | | | | Da attivare | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N 11

| RESPONSABILE P.O | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| GEOM. Massimo Conalba | Area tecnica Edilizia privata | 4000 |
| Titolo Obiettivo: | | MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Descrizione Obiettivo: | | L'obbiettivo dell'Amministrazione Comunale è di migliorare il servizio relativo all'Edilizia privata, aumentando la disponibilità e puntualizzazione delle informazioni al pubblico ed ai professionisti facilitando e semplificando il più possibile l'attività di presentazione e verifica delle pratiche edilizie. | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Massima disponibilità e gentilezza con il pubblico e professionisti | 3 | Rispetto dei tempi e tempestività nelle risposte. | | | | | | | | | |
| 2 | Espressione di pareri preventivi alla cittadinanza e professionisti per semplificare al massimo le procedure. | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| h. apertura settimanali | | 12 | 12 | | | | | | | | | |
| Espressione di pareri preventivi e semplificazione delle procedure | | 12 | 12 | | | | | | | | | |
| Rispetto dei tempi nelle risposte (in gg) | | 30 | 20 | | | | | | | | | |
| n. richieste accesso agli atti | | 25 | 30 | | | | | | | | | |
| n. pratiche presentate | | 30 | 51 | | | | | | | | | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti | | 8 | 7 | | | | | | | | | |
| Tempo medio di istruttoria pratiche ed eventuale rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione) | | 30 | 25 | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| n. pratiche evase | | 55 | 51 | | | | | | | | | |
| Costo del personale coinvolto | | 11.332,00 | 11208 | | | | | | | | | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | | | | | | |
| buona funzionalità del del servizio espresso dall'Amministrazione e dalla cittadinanza | | % | nr | | | | | | | | | |
| 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 | dic-14 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

OBIETTIVO STRATEGICO N.12

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------|---------------|
| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | |
| GEOM. BONFADINI GIULIANA | TECNICO URBANISTICA - ECOLOGIA | 4000 | | | |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO SEGUIRE GARE ATEM MILANO 3 | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (D.M. 226/2011) CHE PREVEDONO L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI MEDIANTE GARA UNICA IN CIASCUNO DEI 177 AMBITI TERRITORIALI MINIMI DEFINITI CON DM 19/01/2011 E NEL RISPETTO DEI TEMPI STABILITI | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | |
| 1 | predisposizione documentazione al perito incaricato alla redazione della stima del VIR impianto rete di distribuzione gas | 2 | approvazione convenzione con stazione appaltante per la gestione in forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale - Atem Milano 3 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
| Indici di Quantità | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. documenti da reperire | | | 10 | 30 | |
| atti da approvare n. | | | 1 | 1 | |

| Indici di Tempo | | | | | | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---------|----------|-------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| ore impiegate per la fase 1 | | | | | | | | | | | | 36 | 60 | |
| ore per riunioni preliminari alla stesura della convenzione | | | | | | | | | | | | 10 | 15 | |
| 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 | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 13

| Responsabile | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| GEOM. GIULIANA BONFADINI | TECNICO | 4000 03 |
| Titolo Obiettivo: | PROGETTO CAP HOLDING - DISMISSIONE FOSSE BIOLOGICHE | |
| Descrizione Obiettivo: | IN CONSIDERAZIONE CHE IL COMUNE DI NOVIGLIO E' SERVITO DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE, SI E' RAGGIUNTO L'ACCORDO CON LA SOCIETA' CAP HOLDING CHE GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI VERIFICARE LA POSSIBILITA' IN VIA SPERIMENTALE E PER ALCUNE PORZIONI DI TERRITORIO NELLE QUALI LA RETE DI FOGANTURA E' DI TIPO MISTO, DI DISMETTERE LE FOSSE BIOLOGICHE. LA DISMISSIONE COMPORTERA' UN RISPARIMIO PER L'UTENZA CHE NON DOVRA' PIU' SOSTENERE I COSTI DI | |

SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE, E PER IL COMUNE L'OCCASIONE PER FAR ADEGUARE GLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE PRIVATE, ORA CONFERITI NELLA RETE MISTA, NEL RISPETTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | attivarsi con gestore del servizio per l'individuazione e la verifica dei tratti di fognatura mista interessati dal progetto sperimentale | 3 | raccogliere le istanze di dismissione delle fosse biologiche e inoltrarle tempestivamente al gestore del servizio idrico integrato |
| 2 | tenere i contatti con il gestore del servizio idrico integrato e i cittadini | 4 | fornire indicazioni ai cittadini in merito alle procedure edilizie per la realizzazione delle opere |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|--|----------|-----------|--------|
| n. di verifiche | | 1 | 1 | |
| n. utenze interessate | | 17 | 17 | |
| n. di istanze raccolte | | 4 | 4 | |
| n. indicazioni fornite all'utenza | | 3 | 5 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| tempo impiegato per la verifica della rete fognaria (in gg) | | 1 | 1 | |
| ore mensili per raccolta istanze | | 1 | 1 | |
| ore mensili per indicazioni all'utenza | | 1 | | |
| Indici di Costo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo del personale coinvolto nell'obiettivo | | 1.222,80 | 1213,2 | |

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

OBIETTIVO STRATEGICO N.14

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---------------|
| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| GEOM. BONFADINI GIULIANA | TECNICO URBANISTICA - ECOLOGIA | 4000 03 | | |
| Titolo Obiettivo e Finalità: | PROGETTO NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO | | | |
| Descrizione Obiettivo: | IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, DOTARE IL COMUNE DI UN NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ANCHE ALLE NORME SOPRAVVENUTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | raccolta dati, disamina preliminare bozza regolamento con professionista incaricato, amministrazione e commissione urbanistica | 3 | definire controdeduzioni alle osservazioni con urbanista | |
| 2 | adozione e pubblicazione per eventuali osservazioni | 4 | approvazione e pubblicazione sul web | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| numero commissioni | | 1 | 2 | |
| numero atti pubblicati | | 1 | 1 | |
| numero controdeduzioni | | 1 | 1 | |
| numero atti approvati e pubblicati | | 1 | 1 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| termine per adottare l'atto | | 31-lug | 24-lug | |
| termine per definire le controdeduzioni alle osservazioni | | 15 nov. | 03-nov | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------|--------|---------------------------|---------|------------|-----------|---------|----------|----------|
| approvazione definitiva regolamento | | | | | | | 31-dic | 29-nov | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | |
| Costo personale dell'obiettivo | | | | | | | 1550,00 | € 1.526,50 | | | | |
| Costo del servizio | | | | | | | 2500,00 | € 2.500,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 15

| | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| RESPONSABILE P.O. | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
| GEOM. BONFADINI GIULIANA | TECNICO URBANISTICA - ECOLOGIA | 4000 03 |
| Titolo e Finalità Obiettivo: | PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO/TERZIARIO/COMMERCIALE IADT1 S. CORINNA | |
| Descrizione Obiettivo: | ADOZIONE PIANO DI INIZIATIVA PRIVATA PREVISTO NEL VIGENTE P.G.T.. IN TEMPI RIDOTTI RSPETTO LA TEMPISTICA DI LEGGE | |

| DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE: | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|--------|--------------------------|--------|----------|---|-----------|---------|----------|----------|
| 1 | disamina piano, acquisizione pareri enti mediante conferenza di servizi | | | | | | 3 | adozione e pubblicazione per osservazioni | | | | |
| 2 | istruttoria | | | | | | 4 | controdeduzioni e approvazione definitiva | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | |
| Istruttoria pratica pervenuta | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| conferenze dei servizi | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| difficoltà rilevate | | | | | | | 28 | 28 | | | | |
| richieste integrazioni | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| analisi delle integrazioni richieste | | | | | | | 1 | 0 | | | | |
| Indici di Tempo | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | |
| Tempi medi di istruttoria pratica | | | | | | | 30 | 24 | | | | |
| Termine ultimo per integrazione pratica | | | | | | | 16-apr | 16-apr | | | | |
| Adozione Piano | | | | | | | 31-lug | | | | | |
| Approvazione e pubblicazione | | | | | | | 31-dic | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | | |
| Costo del personale coinvolto nell'obiettivo | | | | | | | 1.528,50 | € 1.516,50 | | | | |
| 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 | MANCATA PRESENTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DEL P.I.I. O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DI EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA |
| Effetti | | Effetti | MANCATO RISPETTO DEI TEMPI ASSEGNATI |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | SOLLECITARE IL PRIVATO |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 16

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--------|
| RESPONSABILE P-O- | SETTORE | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | |
| GEOM. BONFADINI GIULIANA | TECNICO URBANISTICA - ECOLOGIA | 4000 02 | | |
| Titolo Obiettivo: | PIANIFICAZIONE INTERVENTI E MANUTENZIONE TERRITORIO CON ISTITUZIONE SCHEDE PARCHI | | | |
| Descrizione Obiettivo: | CREARE UNA DATA BASE CHE DOCUMENTI LA CONSISTENZA, UBICAZIONE, NUMERO E ATTREZZATURE PRESENTI IN OGNI PARCO PUBBLICO PER PROGRAMMARE COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | raccolta dati e documenti | 3 | predisposizione relazione finale stato di fatto verde attrezzato | |
| 2 | predisposizione schede ricognitive per singolo parco | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. parchi attrezzati esistenti sul territorio | | 11 | 11 | |
| n. aree a verde esistenti | | 11 | 11 | |
| numero schede predisposte | | 18 | 22 | |
| predisposizione relazione finale stato di fatto verde attrezzato | | 1 | 1 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n. giorni dedicati alla raccolta dati | | 8 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------------------|------------|----------|----------|--|-------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| n. giorni dedicati ad ogni singola scheda | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione schede di tutti i parchi | | | | | | 31.12.2014 | | | | | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione relazione finale stato di fatto verde attrezzato | | | | | | 31.12.2014 | | | | | 31.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | | | | | | | ATTESO | | | | | RAGGIUNTO | | | | | Scost. | | | | | |
| Costo del servizio | | | | | | | | | | € 5.500,00 | | | | | € 51.000,00 | | | | | | | | | | |
| Costo del personale coinvolto nell'obiettivo | | | | | | | | | | € 2.323,32 | | | | | € 2.305,08 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provedimenti correttivi | | | | | | | | | | Provedimenti correttivi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intrapresi | | | | | | | | | | Intrapresi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Da attivare | | | | | | | | | | Da attivare | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO STRATEGICO N. 20

| RESPONSABILE P.O. | | SETTORE | | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|------------------------------------|--|------------------|--------|---------------|-----------|---------|----------|----------|
| GEOM. BONFADINI GIULIANA | | TECNICO URBANISTICA - ECOLOGIA | | 4000 03 | | | | | | | | |
| Titolo e Finalità Obiettivo: | | AGGIORNAMENTO AREA AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | L'obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulle politiche ambientali mediante l'istituzione di una pagina web dedicata all'ambiente, che raccoglie e sintetizza tutte le informazioni utili. | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | istituzione pagina web dedicata all'ambiente | | | 2 | pubblicazione informazioni sul sito web con contestuale invio agli utenti delle news letters | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indici di Quantità | | | | ATTESO | | RAGGIUNTO | | Scost. | | | | |
| istituzione nel sito web dell'area tematica denominata "Ambiente " | | | | 1 | | 1,00 | | | | | | |
| istituzione di pagine dedicate | | | | 5 | | 7 | | | | | | |
| raccolta informazioni | | | | 10 | | 12 | | | | | | |
| n. pubblicazioni sul web e news letters inviate ai cittadini | | | | 5 | | 5 | | | | | | |
| Indici di Tempo | | | | ATTESO | | RAGGIUNTO | | Scost. | | | | |
| creazione pagina web | | | | 31.12.2014 | | 31.12.2014 | | | | | | |
| Indici di Costo | | | | ATTESO | | RAGGIUNTO | | Scost. | | | | |
| Costo personale coinvolto nell'obiettivo | | | | € 1.069,95 | | € 1.061,55 | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |

- Responsabile dell'Area Amministrativa: valutazione 95,77/100.

I responsabili, a loro volta, hanno proceduto alla valutazione dei loro collaboratori utilizzando le schede di valutazione approvate con metodologia e considerando quindi il grado di raggiungimento degli obiettivi nei quali i collaboratori erano stati coinvolti e i comportamenti agiti nell'anno. Le valutazioni dei collaboratori effettuate per l'anno 2014 risultano differenziate con scarto quadratico medio pari a 7,81 ed una valutazione media di ente pari a 87,81/100 coerentemente con i principi di differenziazione del merito.

Percentuali riparto produttività su 9 dipendenti aventi diritto

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| valutazioni pari al 70% | nessun dipendente |
| valutazioni dal 71% al 94,99% | per n. 5 dipendenti pari al 55,56% |
| valutazioni oltre il 95% | per n. 4 dipendenti pari al 44,44% |