

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BORRONI Marisa Anna**

ANNO 2017

Categoria "D"

Settore Controllo di Gestione, performance, fundraising

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE
1	S	INSERIMENTO DATI CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE SOFTWARE DEDICATO	inserimento degli obiettivi nell'applicativo con indicazione delle percentuali per ogni dipendente e del peso per ogni obiettivo	35	95%	33,25	Lavoro di inserimento dati effettuato, con eccezione delle pesature. Lavoro compilativo, privo di riflessi concreti per l'ente.
2	S	SUPPORTO STESURA BANDI DI FINANZIAMENTO	Formazione ai dipendenti e supporto stesura dei progetti per bandi di finanziamento	35	85%	29,75	Seguito solo 1 bando, dei 2 previsti.
3	S	PERFORMANCE	mantenimento tempistiche e qualità del servizio			0,00	
10	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00	
11	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00	
12	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	50%	5,00	
TOTALE				100		83,00	

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO: N. 01 INSERIMENTO DATI CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE SOFTWARE DEDICATO

SETTORE	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE FUND-RAISING
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 03 "Gestione economico finanziaria,programmazione e provveditorato"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Inserendo tutti gli obiettivi nel software Callisto già in dotazione dell'Ente ma non ancora utilizzato, l'obiettivo è di poter verificare in qualsiasi momento i dati relativi al controllo di gestione. Inoltre si sta chiedendo alla ditta Siscom l'aggiornamento di programmi già esistenti nell'applicativo GIOVE, in modo da rendere automaticamente disponibili i rendiconti, evitando il più possibile l'intervento manuale.	Entro 30.06.2017 inserimento degli obiettivi nell'applicativo con indicazione delle percentuali per ogni dipendente e del peso per ogni obiettivo	Inserimento dati terminato entro 30.06.2017	Inserimento dati terminato entro 30.06.2017 con esclusione delle percentuali per ogni dipendente.	95%
	Entro 30.06.2017 aggiornamento programma e informazione modo di utilizzo ai Responsabili	Utilizzo nuovo metodo di attribuzione centro di costo entro il 30 giugno		

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Raccolta delle schede Performance e degli obiettivi PEG				X									Raccolta delle schede degli obiettivi
aggiornamento programma e inserimento dati in procedura "Siscom"				X	X	X							Inserimento dati nell'applicativo "Callisto" di Siscom
rilevazioni periodiche								X		X		X	rilevazione monitoraggio obiettivi spesa impegnata e spesa prevista per centri di costo

NOTE /COMMENTI	
Personale coinvolto: Borroni - Marabelli - Rossi	

OBIETTIVO: N. 02 SUPPORTO STESURA BANDI DI FINANZIAMENTO

SETTORE	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE FUND-RAISING
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 03 "Gestione economico finanziaria,programmazione e provveditorato"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è quello di beneficiare delle possibilità di finanziamento offerti e di non lasciar sfuggire le preziose e svariate opportunità di contributi in modo efficace ed economico, avvalendosi di un operatore economico specializzato nel settore. L'ufficio fund raising supporterà i dipendenti nella stesura dei bandi di finanziamento.	Entro 31. 05.2017 formazione ai dipendenti	n. 4 giornate di formazione	formazione effettuata nei giorni 27/03 - 10/04 - 08/05 - 22/05/2017	85%
	Supporto nella stesura dei progetti per bandi di finanziamento	n. 2 progetti per accedere ai bandi di finanziamento	Adesione al progetto #LoSpaziodelleIdee: Laboratorio di aggregazione culturale e sociale.	

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Incontri formativi con Società Eur&ca			X	X	X								giornate di formazione sulla ricerca, lettura ed adesione ad un bando
supporto nella stesura di bandi di finanziamento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	supporto nella stesura per l'adesione del Comune al progetto #LoSpaziodelleIdee: Laboratorio di aggregazione culturale e sociale. L'esito dell'adesione con la relativa graduatoria sarà disponibile nel mese di marzo 2018.
					X	X							

NOTE /COMMENTI	
Personale coinvolto: Borroni - Pagani (in comando presso altro ente dal 1° settembre 2017)	

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE - PERFORMANCE - FUND RAISING

Missione: "Controllo di gestione e performance". Al servizio è assegnata la funzione di supporto ai responsabili di settore e fornisce i dati in relazione alle esigenze informative sulle rispettive gestioni. Obiettivo sono la programmazione e la pianificazione dell'azione amministrativa, la rilevazione dei risultati in termini di efficienza ed economicità. La pianificazione è contenuta nel piano triennale della performance redatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria di bilancio individuando gli obiettivi strategici ed operativi dell'amm.ne comunale. "Fund raising" è un servizio finalizzato alla ricerca di bandi, iniziative e fonti di possibili finanziamenti pubblici e privati, sia nazionali (Stato, Regioni, Province, e Fondazioni) che sovranazionali (Unione Europea) per la realizzazione di progetti in linea con il programma dell'Amministrazione.

Visione politica: "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il Governo dell'Ente e i suoi dipendenti, per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente. "Fund raising" - Selezionare le informazioni che consentono di incanalare le risorse/energie prioritariamente nei progetti legati al conseguimento di obiettivi strategici rilevanti identificati dall'amministrazione attraverso la ricerca sul mercato dei bandi/iniziativa attualmente aperti e individuazione di bandi/iniziativa di potenziale interesse per l'Ente.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile - Pagani (50%) - Marabelli (50%)

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE FUNDRAISING							
N. determinazione di impegno	0	0	4	4	2	100%	50%
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	0	1	6	6	2	100%	33%
N. estrazioni report per controllo di gestione	0	1	1	1	1	100%	100%
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	0	50	107	107	107	100%	100%
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	0	1	1	1	1	100%	100%
N. referti annui	0	1	2	2	2	100%	100%
N. pubblicazioni sito internet	0	5	12	12	3	100%	25%
N. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	0	0%	0%
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	0	0	0	0	1	0%	
N. procedimenti schede informative (bandi fund raising)	0	8	21	21	0	100%	0%
N. contributi richiesti	0	1	3	3	1	100%	33%
N. contributi ottenuti	0	2	1	1	0	100%	0%
N. rapporti con organismi esterni (istituti associazioni ecc...)	0	2	7	7	0	100%	0%
N. compartecipazione richiesta contributi organismi esterni (istituti associazioni ecc...)	0	0	1	1	0	100%	0%
N. rendiconti per contributi ottenuti	0	0	1	1	0	100%	0%
N. tavoli di lavoro individuazione progetti	0	0	3	3	3	100%	100%
N. Verbalì riunioni e/o commissioni varie	0	0	3	3	3	100%	100%
Economici e Finanziari							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	0	0	€ 60.696,32	€ 60.696,32	€ 51.970,60	86%	86%
Entrate totali del Settore	0	0	0	0	0	0%	0%
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	11	11	0	0%	0%
Rapporto contributi richiesti e concessi	0	0	25%	25%	0	0%	0%
Temporalì							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	0	0	184	180	202	110%	112%
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	6	5	10	10	10	100%	100%
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	6	5	10	10	10	100%	100%
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	6	1	12	12	29	242%	242%
Efficacia							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore popolazione residente	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,39	€ 3,39	€ 2,90	86%	86%
costo per richiesta contributo e popolazione residente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0%	0%
Efficienza							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	100%	100%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0%	0%
Qualità							
	2014	2015	2016 effettivo	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		obiettivo anno	Risultato effettivo anno			Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)		20 gg	29 gg			100%	98,5%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

ab. 31.12.2014 17745 101 n. dip. 31.12.2014
 ab. 31.12.2015 17779 90 n. dip. 31.12.2015
 ab. 31.12.2016 17884 99 n. dip. 31.12.2016
 ab. 31.12.2017 17919 96 n. dip. 31.12.2017

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BORRONI Marisa Anna**

ANNO 2017

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE
1	S	PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	incontri con Segretario Comunale, P.O., Amministrazione e OO.SS.	5	95%	4,75	
2	S	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	Ridefinizione struttura organizzativa dell'Ente e aggiornamento del Regolamento	10	0%	0,00	
3	S	FABBISOGNO DEL PERSONALE	Espletare tutte le procedure di reclutamento	15	100%	15,00	
4	S	PRE INTESA CCDI 2017	Sottoscrizione Accordo entro l'anno	10	90%	9,00	
5	S	NUOVO PROGRAMMA SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE E ACQUISTO NUOVI RILEVATORI PRESENZE	Gara e acquisto software rilevazione presenze e rilevatori	15	90%	13,50	
6	I	INTEGRAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE CON I SOFTWARE GESTIONALI IN USO	Attivazione automatismi e popolamento nuovo albero della trasparenza	15	100%	15,00	
7	S	PERFORMANCE SERVIZIO PERSONALE	Mantenimento tempistica e qualità del servizio		100%	0,00	
8	S	PERFORMANCE SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Mantenimento tempistica e qualità del servizio		100%	0,00	

9	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00	
10	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00	
11	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	50%	5,00	
			TOTALE	100		77,25	

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I intersettoriale

OBIETTIVO 01: Piano di formazione e aggiornamento del personale

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/10
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>Il processo formativo può assumere un ruolo fondamentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti; •Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni; •Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti. <p>La formazione, inoltre, ha il vantaggio di gratificare i dipendenti i quali vedono l'Ente investire sul loro futuro professionale.</p>	n. 2 incontri con Segretario Comunale e P.O.	2 Piani della formazione di cui 1 in materia di anticorruzione / trasparenza	Non si sono approvati Piani di formazione ma si è comunque proceduto ad avviare corsi. Richiesto in data 07/12/2016 tramite mail alle P.O. il fabbisogno formativo anno 2017.	95%
	n. 2 incontri con l'Amministrazione e le OO.SS.			
	verifica mensile formazione	10 corsi di formazione in house tramite UPEL e/o C.F.P.	Organizzati in collaborazione con C.F.P. n. 10 giornate formative relative a. "Il codice degli appalti", "Il bilancio armonizzato", "Le funzioni del Responsabile del Procedimento amministrativo".	
	definizione di una procedura strutturata per la gestione a regime del piano annuale di formazione	Procedura sistematica entro dicembre 2017	Non si è ancora attivata una procedura sistematica ma sono stati predisposti gli atti necessari per la partecipazione a corsi di aggiornamento, a richiesta dei dipendenti.	

5%

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

1

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
incontro per analisi dei bisogni formativi				X									definizione dei fabbisogni formativi
elaborazione Piano e condivisione				X	X								dettaglio formazione prevista
adozione Piano					X								adozione Piani con deliberazione di Giunta Comunale
Organizzazione programma con UPEL e/o C.F.P. Ticino Malpensa					X	X							Organizzazione corsi formativi in collaborazione con CFP
Gestione Piano				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Rendicontazione formazione svolta aggiornata mensilmente a richiesta. Viene aggiornato un registro con l'indicazione dei corsi effettuati, giorno e ore di corso, e nominativo dei partecipanti
Definizione di una procedura strutturata per la gestione a regime del piano annuale di formazione										X	X		Procedura sistematica per la formazione del piano di formazione da seguire ogni anno

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Pagani - Sturlesi

OBIETTIVO 03: Fabbisogno del personale

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/10
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Adempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2017 / 2019 deliberato con G.C. 19 del 15.02.2017, individuando la procedura più idonea tenendo conto delle capacità assunzionali dell'Ente.	Bandire le Selezioni per la copertura dei posti previsti nel fabbisogno del personale	100% del fabbisogno	bandite n. 23 Selezioni (2 t. determ. + 1 art. 110 + 21 mobilità)	100%
	Espletare la procedura di reclutamento	Prove selettive o colloqui	Espletate due prove selettive per t. determinato e i colloqui per mobilità	
	Procedere a tutti gli atti conseguenti	Assunzione 100% del fabbisogno del personale	Assunti 2 unità tempo determinato, 2 t. indet. mediante mobilità. N. 3 mobilità già perfezionate con assunzione nel 2018	
15%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Bandire le Selezioni.				X	X								Pubblicare gli Avvisi di Selezione
Espletare la procedura di reclutamento				X	X	X	X	X	X	X	X		Seguire le prove selettive e/o i colloqui
Assunzione del personale					X	X	X						Concludere l'iter con l'assunzione del personale
Procedure per sostituzione personale cessato					X	X	X	X	X	X	X	X	

PERSONALE COINVOLTO

Borroni

NOTE /COMMENTI

--

OBIETTIVO 04: Pre intesa CCDI 2017

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/10
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Si rende necessario, ancorché i decreti attuativi ed il CCNL non sono ancora stati approvati, procedere alla contrattazione decentrata per l'anno 2017, con riserva di ridefinizione in caso di mutamenti normativi.	Quantificazione Fondo	1 determinazione	2 determinazioni (n. 216-17/03/2017 e n. 1081-14/11/2017)	90%
	Ipotesi Accordo	Preintesa entro il mese di giugno 2017	preintesa siglata il 11/12/2017	
	Accordo	Sottoscrizione accordo definitivo entro il mese di ottobre 2017	sottoscrizione accordo il 22/12/2017	
	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2017			X											Determinazione Costituzione Fondo - Ricostituzione Fondo nel mese di novembre ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Proposta accordo utilizzo risorse			X	X	X								X	Incontri Delegazione Trattante per definire utilizzo Fondo
Ipotesi accordo					X								X	Sigla dell'ipotesi di accordo con successivo inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti della Relazione Tecnica - Illustrativa per la validazione / siglata ipotesi accordo in data 11/12/2017; inviata Relazione ai Revisori dei Conti in data 14/12/2017 - approvazione accordo GC 162 del 20/12/2017.
Accordo									X				X	Firma Accordo definitivo in data 22/12/2017 con successivo invio ARAN in data 29/12/2017
PERSONALE COINVOLTO														
Borroni														

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 05: Nuovo programma software per rilevazione presenze e acquisto nuovi rilevatori presenze

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08 e 01/10
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>Si rende necessario procedere ad acquisire un nuovo software per la rilevazione presenze che sia più idoneo e flessibile per le esigenze dell'Ente, in modo da alleggerire il lavoro di controllo dei cartellini dei dipendenti, che attualmente assorbe tutto l'orario lavorativo di almeno un dipendente. Inoltre è opportuno procedere alla sostituzione dei rilevatori presenze, in quanto quelli attuali risultano ormai obsoleti e difficilmente riparabili in casi di guasto.</p>	Gara per software rilevazione presenze	Aggiudicazione fornitura entro il mese di settembre 2017	nov-17	90%
	Migrazione al nuovo software dei dati dei dipendenti	entro il mese di ottobre 2017	Effettuato nel mese di gennaio 2018 per il personale esterno	
	Formazione dei dipendenti per l'utilizzo nuovo programma	2 giornate di addestramento	da effettuare nell'anno 2018	
	Gara per acquisto nuovo rilevatore presenze	Aggiudicazione fornitura entro il mese di ottobre 2017	nov-17	
	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Indagine di mercato per nuovo software							X						Avviso di gara
Gara per aggiudicazione della fornitura								X					Determinazione di impegno spesa n.1087/2017
Migrazione al nuovo software dei dati dei dipendenti									X				Verifica che i dati siano coerenti
Formazione dei dipendenti dell'Ufficio Personale per l'utilizzo nuovo programma									X				2 giornate di formazione
Indagine di mercato per acquisto nuovo rilevatore presenze							X						Avviso di gara
Gara per aggiudicazione della fornitura nuovi rilevatori presenze								X					Determinazione di impegno spesa n.1087/2017

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Aiello - Sturlesi - Castiglioni - Ronchi

OBIETTIVO 06: Integrazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale con i software gestionali in uso

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>La normativa che detta i contenuti della sezione del sito istituzionale denominata Amministrazione Trasparente è in continua evoluzione, e viene chiesto di creare nuove sezioni e sottosezioni per accogliere sempre più tipologie di dati. Si vuole procedere, in collaborazione con la ditta Siscom Spa che sviluppa i software gestionali attualmente utilizzati dagli Uffici Comunali, alla realizzazione di un sistema automatico per la pubblicazione e l'aggiornamento del maggior numero (inteso come tipologie) di atti possibile nell'albero della Trasparenza. Per i contenuti non gestiti dagli applicativi Siscom si procederà alla loro pubblicazione manuale.</p>	Attivazione automatismi e popolamento nuovo albero della trasparenza	Entro Giugno	Dicembre	100%
	Pubblicazione di dati e atti gestiti dagli applicativi Siscom	Immediato	Immediato	
	Pubblicazione di dati e atti non gestiti dagli applicativi Siscom	Entro 2 giorni dalla richiesta di pubblicazione	Entro 2 giorni dalla richiesta di pubblicazione	
	Creazione nuove sezioni e sottosezioni	Entro 5 giorni dalla richiesta del Responsabile della Trasparenza Amministrativa	Entro 5 giorni dalla richiesta del Responsabile della Trasparenza Amministrativa	
15%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1. Predisposizione automatismi e nuova struttura dell'albero della trasparenza	X	X	X	X	X	X						X	http://www.servizipubblicaaministrazione.it/cms/trasparenza/Home/tabid/20789/Default.aspx?Portale=10108
1. Modifiche alla struttura dell'Albero della Trasparenza Amministrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<p>Elenco nuove sezioni / sottosezioni / tipologie di dato:</p> <p>Personale / Tassi di assenza (aggiunte raccolte annuali open data)</p> <p>Bandi di gara e contratti / Bandi antecedenti il giorno 03.11.2017</p> <p>Bandi di gara e contratti / Bandi attivi</p> <p>Bandi di gara e contratti / Bandi scaduti</p> <p>Informazioni ambientali / Acqua potabile / Rapporti acqua potabile dei plessi scolastici</p>
2. Caricamento manuale dati e atti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nuovi dati, documenti e pagine HTML visibili nel sito Internet
3. Verifica automatismi di pubblicazione data base / sito istituzionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	http://www.servizipubblicaaministrazione.it/cms/trasparenza/Home/tabid/20789/Default.aspx?Portale=10108

PERSONALE COINVOLTO
Borroni - Castiglioni - Ronchi - Vecchiotti

NOTE /COMMENTI

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Missione:

Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno

Personale coinvolto:

Borroni in qualità di Responsabile (30%), Castiglioni, Ronchi

INDICATORI							
Quantitativi	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito	281	289	431	450	432	100,23%	96,00%
Eventi pubblicati sul sito	122	113	244	250	212	86,89%	84,80%
SMS inviati (Consiglio Comunale)	0	0	0	0	nd	nd	nd
Documenti pubblicati	417	447	381	390	411	107,87%	105,38%
Interventi interni	1500	1680	1740	1700	1930	110,92%	113,53%
Determinazioni istruite	18	19	35	35	41	117,14%	117,14%
Visite sito	534.021	546.457	518.488	518.000	553.751	106,80%	106,90%
mi piace	522	2.683	3.401	3.401	3.814	112,14%	112,14%
Economici e Finanziari	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 112.879,08	€ 126.940,00	€ 114.836,29	€ 113.595,12	€ 13.595,12	98,92%	100,00%
Temporal	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Richieste di pubblicazioni notizie ed eventi (gg)	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Richieste di interventi manutentivi (gg)	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Efficacia	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 6,36	€ 7,14	€ 6,42	€ 6,34	€ 6,34	98,73%	100,00%
Efficienza	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	1,90476%	1,98020%	2,27723%	2,39583%	2,39583%	105,21%	100,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,12708%	1,12492%	1,28607%	1,28355%	1,28355%	99,80%	100,00%
Qualità	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio prec.	Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento		
Richieste di pubblicazioni notizie ed eventi (gg)	1	1	1				1
Richieste di interventi manutentivi (gg)	1	1	1				1

*	n.abitanti al 31.12.2014	17745	°°	n. dipendenti	105
	n.abitanti al 31.12.2015	17779	°°	n. dipendenti	101
	n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti	101

SERVIZIO PERSONALE

MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.

Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti

Personale coinvolto:

Borroni in qualità di Responsabile (70%), Aiello, Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%)

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO PERSONALE							
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	0	0	0	7	30	0,00%	428,57%
Selezioni collocamento	0	1	0	1	0	0,00%	0,00%
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	52	53	45	45	48	106,67%	106,67%
Cedolini	1464	1430	1365	1380	1320	96,70%	95,65%
Pratiche Inpdap e previdenziali	33	28	30	30	20	66,67%	66,67%
Stipendi calcolati	30	48	28	30	139	496,43%	463,33%
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	3	6	12	10	6	50,00%	60,00%
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	14	18	15	15	23	153,33%	153,33%
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	70	75	85	85	90	105,88%	105,88%
Graduatorie per incarichi	0	0	0	1	0	0,00%	0,00%
Infortuni	3	6	2	2	1	50,00%	50,00%
n°. corsi di formazione	48	36	59	60	59	100,00%	98,33%
Economici e Finanziari							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	155.351	107.310	120.491	120.491	105.745	87,76%	87,76%
Entrate totali del Servizio	0	0	0	0		0	
Temporalità							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Efficacia							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Efficienza							
	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,63	3,9	2,4141414	2,4895833	2,4895833	63,84%	100,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,21	0,022	0,0133639	0,0133378	0,0133378	60,63%	100,00%
Qualità							
	2014	2015	2016			Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Obiettivo anno	Risultato anno	% raggiungimento				
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti	11	10	110				
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni	11	10	110				
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n.abitanti al 31.12.2014	17745	°°	n. dipendenti	101
n. abitanti al 31/12/2015	17779		n. dipendenti	101
n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti	99
n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti	96

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VASCONI NICOLETTA

ANNO

2017

Categoria

D

Settore

GESTIONE DEL TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	Peso riparametrato	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STRADALE CICLABILE E PEDONALE	Km. Di trade asfaltate e Km. Di marciapiedi messi anoram	10	11	70%	7,78		obiettivo di sviluppo
2	S	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria dell'immobile di Via Baracca attualmente in disuso	5	6	100%	5,56		obiettivo di sviluppo
3	S	GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti - scuola infanzia Galli	Risparmio energetico e miglioramento acustico	10	11	70%	7,78		obiettivo di sviluppo
4	S	GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti - scuola primaria Macchi	Riutilizzo spazie, rivestimento pareti contro sfogliamento	5	6	85%	4,72		obiettivo di sviluppo
5	S	GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti	Eliminazione amianto edifici comunali		0		0,00	non finanziato - rinviato al 2018	obiettivo di sviluppo
6	S	GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	Monitoraggio periodico strutture scolastiche	10	11	50%	5,56		obiettivo di miglioramento
7	S	VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STRADALE CICLABILE E PEDONALE	Riduzione spesa gestione impianti almeno dell'8%	10	11	100%	11,11		obiettivo di sviluppo
8	S	GESTIONE DEL PATRIMONIO - alienazioni immobili	Nuove risorse finanziarie e entrate attive per € 400.000,00	10	11	80%	8,89	modificata con aggiornamento PEG	obiettivo di sviluppo
9	S	PERFORMANCE GESTIONE TERRITORIO	Aumento percentuale raccolta differenziata rifiuti	0	0	100%	0,00		performance
10	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	11	50%	5,56		
11	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	11	100%	11,11		
12	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	11	50%	5,56		
TOTALE				90	100		73,61		

OBIETTIVO GT17 - 01: VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STRADALE CICLABILE E PEDONALE

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	NUOVE ASFALTATURE CITTADINE - REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI MARCIAPIEDE VARIE VIE CITTADINE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Realizzazione infrastrutture stradali a miglioramento della percorribilità viabilistica, ciclabile e pedonale	Km di strade asfaltate - Km di marciapiedi messi a norma	2 km di strade asfaltate - 0,8 km di nuovi marciapiedi	affidati 2 km di asfalti e 0,8 di marciapiedi	70%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Approvazione progetto preliminare													Progetto di fattibilità (ASFALTI) approvato con D.GC n. 113 del 28/9/2017; Progetto fattibilità (MARCIAPIEDI) approvato con D.GC n. 123 del 27/10/2017
2 - Approvazione progetto definitivo-esecutivo													Progetto definitivo/esecutivo (ASFALTI) Determinazione n. 973 del 17/10/2017 e contestuale determinazione a contrarre per indizione della gara; Progetto definitivo/esecutivo (MARCIAPIEDI) Determinazione n. 1164 del 28/11/2017 e contestuale determinazione a contrarre per indizione della gara
2 - Procedura di gara - affidamento lavori													Procedura negoziata (ASFALTI) avviata con lettera prot. n. 24406/NV/km del 17/10/2017; gara espletata il 24/10/2017 ID 90124411; Affidamento lavori a seguito verifica positiva degli accertamenti post-gara Determinazione n. 1131 del 22/11/2017; Procedura negoziata (MARCIAPIEDI) avviata con lettera prot. n. 30135/NV/km del 20/12/2017 Gara non ancora espletata;
3 - Realizzazione opere													ASFALTATURE NON ANCORA INIZIATE STANTE LA STAGIONE ;

PERSONALE COINVOLTO	
Vasconi, Matraxia, Moioli, Minuzzi	

NOTE /COMMENTI
 Si evidenzia che lo "slittamento" delle attività rispetto al GANTT proposto, tiene conto di variabili indipendenti dal Settore Gestione Territorio in quanto la scheda obiettivo viene proposta 1 mese prima rispetto alla sua approvazione da parte della Giunta C. (atto n. 53 del 21/4/2017) e nel caso specifico si è dovuto altresì attendere l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per poter finanziare gli interventi (D.CC n. 30 del 29/5/2017 e D.GC n. 68 del 1/6/2017), pertanto l'avvio delle fasi progettuali e conseguentemente quelle di gara, hanno subito un necessario rinvio. Si tenga altresì conto che diversi cantieri 2016 si sono di fatto condotti nel corso del 2017 rendendo difficoltoso l'avvio della progettazione di nuove opere. Dovendo rispettare gli obiettivi generali prefissati dall'Amministrazione, si è optato per incarichi esterni che si sono formalizzati, come in questo caso, solo con Determinazione n. 885 del 21/9/2017 (ASFALTI) e n. 939 del 5/10/2017 (MARCIAPIEDI).

OBIETTIVO GT17-02: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE	GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "Servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 06 "Gestione dei beni demaniali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	IMMOBILE CASE NUOVE ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
IMMOBILE CASE NUOVE REALIZZAZIONE AMBULATORIO MEDICO, SALA CIVICA	adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria dell'immobile di via Baracca attualmente in disuso	Recupero funzionale di mq. 380 di superficie	mq. 380	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	5%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	█													DT. n. 1260 del 30/12/2016 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e indizione procedura negoziata
GARA			█											Gara espletata in data 13/02/2017; Verifica-controllo requisiti dichiarati in sede di gara conclusi il 19/7/2017 (mail Segreteria del 19/7/2017)
AFFIDAMENTO				█										Dt. n. 667 del 20/07/2017
CONSEGNA E INIZIO LAVORI					█									Verbale consegna lavori del 06/09/2017
LAVORI						█	█	█						Verbale ultimazione lavori 15/12/2017
COLLAUDO									█					In corso CRE e attività ripristini e pulizie aree interessate lavori
LIQUIDAZIONE											█			

PERSONALE COINVOLTO

VASCONI - ELLI - MOIOLI - GALLIVANONE

NOTE /COMMENTI

--

OBIETTIVO GT17-03: GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti

SETTORE	GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 4 " Istruzione e diritto allo studio" - PROGRAMMA 01 " Istruzione prescolastica"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA SCUOLA INFANZIA GALLI
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO X DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
REALIZZARE LA NUOVA COPERTURA PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA GALLI IN MODO DA OTTENERE, A REGIME, UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 20% E UN MIGLIORAMENTO ACUSTICO NEI TERMINI DI LEGGE-	Reinserimento delle attività delle classi nella sede	entro la fine dell'anno 2017 tutte le classi verranno reinserite	richiesta di proroga di 20 gg assentita e lavori conclusi il 20/01/2018reinserimento programmato il 16-17-18 febbraio	70,00%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	D												OUTPUT	
	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
APPROVAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO														DT 1195 del 21/12/2016 di approvazione progetto definitivo/esecutivo, determina a contrarre e delega alla SUA provincia di Varese per l'espletamento delle procedure di gara
GARA														Gara espletata da SUA PROV. VA I° seduta 26/01/2017; Seduta tecnica per valutazione offerte 30/01/2017 e 7/02/2017; II° seduta 13/02/2017; III° seduta 13/03/2017; avvio controlli e verifiche requisiti dichiarati in sede di gara
AFFIDAMENTO														DT 313 del 12/04/2017
CONSEGNA E INIZIO LAVORI														Verbale consegna e inizio lavori del 12/06/2017 alla chiusura della scuola per le vacanze estive
LAVORI														In data 17/7 il manto di copertura risulta completamente realizzato. Manca controsoffitto e impianto elettrico. I lavori alla data del 31/8 non si sono conclusi. Il contratto d'appalto non risulta sottoscritto. 31/8/2017 avvio procedimento di decadenza contrattuale. lavori conclusi il 20/01/2018
COLLAUDO														12/9 Avvio procedimento di Il grado rispetto intervento di decadenza. Contraddittorio procedimentale. 19/10/2017 firma accordo procedimentale transattivo integrativo di provvedimento amministrativo ex art. 11 L. 241/90. 19/10/2017 Stipulato contratto d'appalto Rep. n. 7691; 23/10 Emesso I° SAL e certificato di pagamento ; 2/11/2017 Determinazione n. 1023 di approvazione I° Variante in corso d'opera. Richiesta proroga di 20 gg .CRE
LIQUIDAZIONE														
REINSERIMENTO DI TUTTE LE CLASSI NELLA SEDE														come da programma il 16/17/18/ febbraio 2018 (chiusura scuole per carnevale)

PERSONALE COINVOLTO

VASCONI - ELLI - GALLIVANONE - MOIOLI - MINUZZI

NOTE /COMMENTI

--

OBIETTIVO GT17-04: GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti

SETTORE	GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 4 " Istruzione e diritto allo studio" - PROGRAMMA 02 " Altri ordini di istruzione non universitaria"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	REALIZZAZIONE CONTRO PARETE REFETTORIO MACCHI
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	X STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
REALIZZAZIONE CONTRO PARETE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA MACCHI	Rivestimento pareti contro sfogliamento	mq. 215 di contropareti	mq 220	85,00%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	5%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	D												OUTPUT
	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	
APPROVAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO													DT 1033 del 21/11/2016 di approvazione progetto definitivo/esecutivo, determina a contrarre
GARA													14/12/2016
AFFIDAMENTO													DT 585 del 27/06/2017
CONSEGNA E INIZIO LAVORI													01/11/2017
LAVORI													completamente eseguiti
COLLAUDO													CRE 18/12/2017
LIQUIDAZIONE													DT n. 1288 del 18/12/2017

PERSONALE COINVOLTO

VASCONI - ELLI - GALLIVANONE - MOIOLI

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO GT17-05: GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: Messa a norma e ammodernamento edifici/impianti

SETTORE	GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 12 " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - PROGRAMMA 01 " Interv. per asili nido"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - VINILICA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - VINILICA	ELIMINAZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI	sostituzione mq. 475 di pavimetanzione in vinil-amiante		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI													OUTPUT	
	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
APPROVAZIONE PRELIMINARE														Deliberazione di G.C. n. 56 del 14/04/2015 le risorse assegnate con il PEG 2017 approvato con GC 53 del 21/04/2017, sono state subito modificate inserendo l'intervento nella previsione 2018 e nel DUP 2018 approvato con G.C. 94 del 28 luglio 2017. L'opera pertanto è inserita nella programmazione OOPP 2018 approvata il 28 luglio 2017 interrompendo le attività di formazione del progetto definitivo/esecutivo e del conseguente impegno di spesa
APPROVAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVO														
GARA														
CONSEGNA E INIZIO LAVORI														
LAVORI														
COLLAUDO														
LIQUIDAZIONE														

PERSONALE COINVOLTO

VASCONI - ELLI - GALLIVANONE - MOIOLI

NOTE /COMMENTI

DATA LA TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE CHE PRESUPPONE L'ASSENZA DI BAMBINI NELLA STRUTTURA NELL'ANNO 2017 SI SVILUPPERA' LA FASE DI PROGETTAZIONE E TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALL'INDIZIONE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI. NEL 2018 SI ESEGUIRANNO I LAVORI

OBIETTIVO GT17-06: GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

SETTORE	GESTIONE TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 4 "Istruzione e Diritto allo Studio" PROGRAMMA 02 "Altri ordini di istruzione non universita
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input checked="" type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
CONSOLIDAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	MONITORAGGIO PERIODICO STRUTTURE SCOLASTICHE	100% CONSOLIDAMENTO ANTISFONDELLAMENTO	50%	50,00%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		
VERIFICA ELEMENTI NON STRUTTURALI														
PROGETTO PRELIMINARE														G.C. N. 169 del 22/12/2017
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO														DT n. 1353 del 28/12/2017 e contestuale determinazione a contrarre per avvio procedura di gara
GARA														Gara prevista per il 07/02/2018
AFFIDAMENTO														
CONSEGNA E INIZIO LAVORI														
LAVORI														
COLLAUDO														
LIQUIDAZIONE														

PERSONALE COINVOLTO

VASCONI - ELLI - MOIOLI - GALLIVANONE

NOTE /COMMENTI

avviate le procedure per l'incarico di progettazione successivamente alla variazione di bilancio di assegnazione dei fondi C.C. 44 del 25/7/2017

OBIETTIVO GT17 - 07: VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STRADALE CICLABILE E PEDONALE

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
SERVIZIO INTEGRATO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINA	Riduzione della spesa per la gestione degli impianti che è attestata in €. 420.047,50 anno	Riduzione della spesa dell' 8,75% su 6 mesi	Speso primi 6 mesi (LUGL-DIC 17) €. 147.590,40= pari al 9,35%	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1. RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA PIATTAFORMA CONSIP E ATTIVITA' NECESSARIE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO														6/12/2016 Richiesta preliminare di fornitura alla piattaforma Consip Spa - ATI CITELUM S.A. (Fornitore) per l'avvio delle necessarie attività finalizzate alla redazione del PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI; 15/12/2016 Verbale di Inizio attività di sopralluogo ; D.G.C. n. 168 del 16/12/2016 Atto di indirizzo per l'adesione al Servizio Integrato per la conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione cittadina sulla piattaforma Consip;
2. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI														Determinazione n. 263 del 30/03/2017: approvazione Piano Dettagliato Interventi e adesione al SERVIZIO LUCE 3 - Lotto 1 di CONSIP
3. CONSEGNA E VOLTURAZIONE IMPIANTI A NUOVO GESTORE														Operazioni rilievo impianti iniziate il 19/6/2017; Volturazione impianti 1/7/2017
4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO														Presenza d'atto progetto tecnico di "Riqualficazione illuminotecnica - Stralcio 1 - Armature Stradali D.G.C. N. 144 del 22/11/2017
5. AVVIO ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE CON NUOVI CENTRI LUMINOSI														Avvio attività di riqualficazione impianti con sostituzione apparecchi 4/12/2017 (nota 1/12/2017
PERSONALE COINVOLTO														
Vasconi, Pettinicchio, Minuzzi														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO GT17-8: GESTIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. NICOLETTA VASCONI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "Servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	VALORIZZAZIONE, DESTINAZIONE E UTILIZZO PATRIMONIO COMUNALE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Vendite e messa a reddito di aree e fabbricati non destinati e non servibili per gli scopi istituzionali dell'Ente e per i servizi resi alla collettività, con apporto di nuovi introiti da destinare ad investimenti e infrastrutture per scopi collettivi, e conseguente riduzione della spesa corrente per manutenzione e gestione del patrimonio dismesso o concesso in uso a terzi; Trasformazione dei diritti di superficie tramite alienazione della nuda proprietà Aree PEEP	n° di cittadini che aderiscono alla trasformazione PEEP nell'anno	> 8	12	80,00%
	n° di cittadini che hanno complessivamente aderito alla trasformazione PEEP sul totale soggetti potenzialmente interessati	38/300	42/300	
	entrate accertate derivanti da trasformazione PEEP	a rendicontazione € 50000	€ 24.536,27	
	entrate accertate derivanti da alienazioni o valorizzazioni immobili	a rendicontazione € 350000	€ 113.245,00	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Formazione/aggiornamento del Piano delle Alienazioni													D.CC. 18 del 23/3/2017;
2 - Rilievi, stime e attività connesse propedeutiche alla redazione di un bando d'asta pubblica per la vendita dell'immobile sito in via Valle (ex Macello) e pubblicazione.													Attività sospesa per verifica diversa utilizzazione (urbanistica) bando recupero + gestione
3 - Attività di pubblicizzazione e di informazione alienazione nuda proprietà aree PEEP													Sportello - agenzie immobiliari - amministratori
4 - Recepimento istanze proprietari e predisposizione atti conseguenti													Prot . 21174/17 - 15803/17 - 15801/17 - 9727/17 - 8795/17 - GC 101 e BOZZA det. 128

PERSONALE COINVOLTO	
Vasconi, Pettinicchio, Matraxia, Minuzzi, Gallivanone	importo ridotto con variazioni di bilancio

NOTE /COMMENTI

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio							
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.							
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici							
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 1 D tempo pieno, 5 C tempo pieno, 3 B tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE							
N. schede di fattibilità compilate OO.PP	17	4	13	10	3	23%	30%
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	143	119	89	30	96	108%	320%
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	0	0	10	10	12	120%	120%
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>	0	0	40	35	15	38%	43%
SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5	6		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	0	0	30	25	6	20%	24%
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12	12		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	0	0	60	55	41	68%	75%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	0	0	66	60	180	273%	300%
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
n° immobili del patrimonio da mantenere	15	15	15	15	15		
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	0	0	54	50	94	174%	188%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	0	0	51	45	46	90%	102%
n° contratti per acquisizione aree	2	1	1	1	1	100%	100%
mq. di acquisizione aree	7425	2385	1167	328	328	28%	100%
SERVIZIO RIFIUTI							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	0	0	54	45	134	248%	298%
SERVIZI AMMINISTRATIVI							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	0	0	21	21	80	381%	381%
n° determine	283	300	253	253	286	113%	113%
n° liquidazioni	201	296	202	202	300	149%	149%
n° istruttorie per C.C	11	10	3	10	6	200%	60%
n° istruttorie per G.C.	67	38	58	58	54	93%	93%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio	503.192,00	786.385,97	2.009.811,37	2.009.811,37			
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale	4.285.444,40	4.475.450,57	4.857.153,99	4.857.153,99			
Temporali							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini	15	15	15	15	15	1%	1%
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	241,5	251,76	271,59	271,59	271,59	1%	1%
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10	1%	1%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0006	0,0007	0,0005	0,00055	0,00055	1%	1%
Qualità							
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente	27%	20%	nr	nr	nr	nr	nr
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Media triennio precedente	Risultato anno		Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti							
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.	63,66%	65,00%		6%+	7,00%	13%	100%
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti	0,00	0,00					nuovo indicatore
Servizio Strade manutenzioni							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione	0,00	0,00					nuovo indicatore
Servizio manutenzione verde pubblico							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione	0,00	0,00					nuovo indicatore
Servizio manutenzione immobili scolastici							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione	0,00	0,00					nuovo indicatore
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione	0,00	0,00					nuovo indicatore
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							
	n. abitanti al 31/12/2014	17745		n. dipendenti al 31/12/2014	101		
	n. abitanti al 31/12/2015	17779		n. dipendenti al 31/12/2015	101		
	n. abitanti al 31/12/2016	17884		n. dipendenti al 31/12/2016	99		
	n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti al 31/12/2017	96		

Anno caratterizzato da progettazioni esterne

Procedure fino a 40.000 e da 40.000 a 150.000

Le risorse finanziarie assegnate nel 17 non hanno consentito appalti che prevedano attivazione del servizio di controllo preventivo delle necessità manutentive. Pertanto le segnalazione sono aumentate rispetto all'atteso

Le risorse finanziarie assegnate nel 17 non hanno consentito appalti che prevedano attivazione del servizio di controllo preventivo delle necessità manutentive. Pertanto le segnalazione sono aumentate rispetto all'atteso

Aree rotaoria via Briante-Processione

Microdiscariche-etermit-etc.

Schede osservatorio - BDAP -

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

QUARTIERI STEFANIA RITA

ANNO

2017

Categoria

D

Settore

PIANIFICAZIONE

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO	Presentazione pratiche edilizie e paesaggistiche in forma digitale	15	100%	15,00		obiettivo di miglioramento
2	I	PIANO URBANO DEL TRAFFICO	Deposito progetto prima bozza	30	100%	30,00		obiettivo di sviluppo
3	S	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELL'AERONAUTICA IN VARIANTE AL PGT	Sottoscrizione accordo di programma con valenza di variante al PGT	5	50%	2,50		obiettivo di sviluppo
4	S	VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2016	incontro pubblico	10	100%	10,00		obiettivo di sviluppo
5	S	EFFICIENZA ENTRATA	incasso contributo di costruzione e sanzioni	10	90,00%	9,00		obiettivo di mantenimento
6	S	PERFORMANCE EDILIZIA PRIVATA	Istruttoria di tutte le pratiche presentate inerenti DIA/SCIA/CIL/CILA	0	100%	0,00		obiettivo di mantenimento
7	S	PERFORMANCE URBANISTICA	Rispetto termini di evasione istanze nonostante la riduzione del personale	0	100%	0,00		obiettivo di mantenimento
8	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
9	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00		
10	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	100%	10,00		
TOTALE				100		91,50		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I= Intersettoriale

OBIETTIVO 1: ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO

AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. STEFANIA RITA QUARTIERI
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Aspetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	LA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Snellire le modalità di ricezione delle pratiche edilizie creando un unico referente per i privati per ogni vicenda inerente la pratica edilizia.	presentazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche in forma digitale	100% pratiche ricevute nel 2017	100%	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - obbligatorietà di presentazione delle pratiche paesaggistiche edilizie in modalità digitale	X	X												dal 1° febbraio 2017
2 - assistenza ai professionisti ed agli operatori			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	telefonica e a sportello
3 - corsi di aggiornamento secondo il calendario della software-house			X											corso in biblioteca in data 3/05/2017 esteso agli uffici tecnici dei Comuni che usano lo stesso software ed ai professionisti operanti sul territorio
					X									

PERSONALE COINVOLTO

n.1 Posizione Organizzativa, n. 2 istruttori tecnici, n. 2 collaboratori professionali a tempo pieno ed uno part-time in condivisione con il SUAP

NOTE /COMMENTI

A seguito dell'approvazione del Regolamento per la procedura di presentazione delle pratiche paesaggistiche ed edilizie con DCC n. 93 del 20/12/2016, entrato in vigore in data 9/01/2017.

OBIETTIVO 2: PIANO URBANO DEL TRAFFICO

AREA / SETTORE	TECNICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. STEFANIA RITA QUARTIERI
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Aspetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Piano urbano del traffico (PUT)
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Redazione del Piano Urbano del Traffico quale strumento di programmazione della viabilità cittadina, per pensare ad una differente viabilità con il rafforzamento dei collegamenti con Mezzana a l'ampliamento di via Giusti, in accordo con ANAS e Parco del Ticino.	deposito prima bozza	entro dicembre 2017	nov-17	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - istruttoria deliberazione di avvio del procedimento VAS			X	X										deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15/03/2017
2 - affidamento incarico professionale					X	X								determinazione di Settore n. 737 del 7/08/2017
3 - 1^ conferenza VAS										X	X			verbale della 1^ conferenza VAS - 14/12/2017
4 - incontri pubblici											X	X		assemblee di quartiere - Assemblea con il Pubblico del 14/12/2017
5 - progetto di PUT										X	X			deposito prima bozza/proposta - 23/11/2017

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore Pianificazione, Pizzo Rosario responsabile SUAP (autorità competente per la Vas) e Settore Polizia Locale

NOTE /COMMENTI

Obiiettivo previsto nelle Linee Programmatiche 2015-2020 approvate con DCC n. 4 dell'8/02/2016 e dal DUP 2017/2019 approvato con DGC n. 104 del 28/07/2016 ed aggiornato con DGC n. 29 del 22/02/2017, interesserà anche l'annualità 2018.

OBIETTIVO 3: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO DELL'AERONAUTICA IN VARIANTE AL PGT

AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. STEFANIA RITA QUARTIERI
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Accordo di Programma ampliamento Museo dell'Aeronautica
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Accordo di Programma per l'ampliamento del Museo dell'Aeronautica per consentire una maggiore superficie espositiva e per valorizzare la frazione di Case Nuove conferendo alla stessa una nuova vocazione turistico/culturale, di servizio all'aeroporto ed alla frazione.	sottoscrizione dell'accordo di programma con valenza di variante di PGT	entro dicembre 2017	no	50%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	5%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - collegio di vigilanza regionale per chiusura AdP 2006/08	X	X	X				X						relazione conclusiva sottoscritta dal Sindaco ed inoltrata a Regione Lombardia in data 17/07/2017 - prot. 17320
2 - affidamento incarico per documenti VAS e VIC							X	X					no
3 - 1^ conferenza VAS									X				no
4 - 2^ conferenza VAS										X	X		no
5 - sottoscrizione accordo di programma												X	no

PERSONALE COINVOLTO

Quartieri Stefania Rita, Ferioli Silvia e Buratti Simone

NOTE /COMMENTI

Nuovo obiettivo nel PEG 2016 - variazione di novembre 2016, in data 10/11/2016 il Sindaco ha avanzato proposta di nuovo accordo di programma al Presidente della Giunta Regionale, occuperà anche l'annualità 2017. Si innesta su precedente accordo di programma sottoscritto il 4/04/2006 ed integrato in data 8/09/2008. Procedimento VAS avviato con DGC n. 167 del 16/12/2016. Il Presidente della Giunta Regionale non ha attivato il nuovo Accordo di Programma. Regione Lombardia ha richiesto con nota pervenuta il 19/06/2017 - prot. 14760 la sottoscrizione della relazione conclusiva del precedente AdP 2006/08, poi inoltrata il 17/07/2017.

OBIETTIVO 4: VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2016

AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. STEFANIA RITA QUARTIERI
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Variante al Piano di Governo del Territorio ricomprendendo anche la frazione di Case Nuove
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	X STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Completamento Variante di PGT attivata dalla precedente Amministrazione a dicembre 2013 con nuove finalità e priorità e recepimento di Accordo di Programma per l'ampliamento del museo dell'Aeronautica, in conformità agli indirizzi regionali e provinciali per la riduzione del consumo di suolo e in raccordo con il PUT.	incontro pubblico	entro dicembre 2017	nov-17	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:	

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - affidamento incarico per documenti VAS e VIC								X	X				determinazione di Settore n. 856 del 15/09/2017
2 - 1^ conferenza VAS										X	X		verbale 1^ conferenza VAS del 9/11/2017
3 - incontro pubblico										X	X		incontro con il Pubblico del 9/11/2017
4 - deposito proposta di Variante secondo gli indirizzi regionali e provinciali di riduzione del consumo di suolo e delle analisi che deriveranno dal PUT										X			

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

Obiettivo previsto nelle Linee Programmatiche 2015-2020 approvate con DCC n. 4 dell'8/02/2016, nuovo obiettivo nel PEG 2016 - variazione di novembre 2016. Procedimento VAS attivato con DGC n. 166 del 16/12/2016, previsto nel DUP 2017/2019, occuperà anche l'annualità 2018 e forse anche il 2019, tenuto conto delle incertezze derivanti dalla normativa regionale per la riduzione del consumo di suolo (LR n. 31/2014) in fase di revisione e della indeterminatezza legata agli esiti dell'AdPQ Malpensa 2000 (delocalizzazione) che si dovrebbe chiudere entro il 31/12/2017. L'obiettivo è stato modificato prevedendo il deposito della proposta di Variante nei primi mesi del 2018. Si prevede un incontro pubblico entro fine 2017 al fine di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Settore Pianificazione - Servizio Urbanistica

Missione: Compete al servizio la pianificazione e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, su scala locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di far applicare la normativa relativa al Piano di Governo del Territorio vigente, delle sue varianti, dei regolamenti. Redige varianti urbanistiche di dettaglio e ne segue tutte le fasi di adozione/approvazione da parte del Consiglio Comunale. Supporta i professionisti incaricati nel procedimento di variante parziale al PGT. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Traffico.

Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.

Predispone la documentazione cartografica di mano a mano necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Ente esterni.

Predispone certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, convenzioni urbanistiche. Controlla i frazionamenti dei terreni depositati al Catasto.

Visione politica: adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.

Stakeholders prioritari: Amministratori - Amministrazioni esterne - Cittadini richiedenti - Professionisti

Personale coinvolto (nell'anno 2017):

N° 1 Responsabile - N°4 tempo pieno e N°1 a tempo parziale da marzo 2016

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	2017 Atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO URBANISTICA							
N. incarichi per progettazioni urbanistiche (compensi impegnati)	2	0	2	2	1	50%	50%
N. commissioni territorio	8	9	3	5	3	100%	60%
N. commissioni PGT	0	0	0	0	0		
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	0	3	1	4	1	100%	25%
N. certificati di destinazione urbanistica	70	79	85	80	82	96%	103%
N. dichiarazioni di vincoli urbanistici	61	68	61	60	58	95%	97%
N. deposito frazionamenti	8	20	15	15	27	180%	180%
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	139	179	172	159	168	98%	106%
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	139	179	172	159	168	98%	106%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 531.375,50	€ 558.361,25	€ 583.765,64	€ 805.000,00	€ 406.408,16	70%	50%
Diritti di segreteria	€ 59.907,62	€ 56.760,59	€ 55.474,50	€ 55.000,00	€ 49.128,40	89%	89%
contributi di costruzione	€ 471.467,88	€ 501.600,66	€ 528.291,14	€ 750.000,00	€ 357.279,76	68%	48%
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 266.303,94	€ 273.497,07	€ 245.318,24	€ 255.500,00	€ 272.914,72	111%	107%
personale	€ 246.245,80	€ 204.708,73	€ 187.704,65	€ 200.000,00	€ 198.203,56	106%	99%
beni di consumo	€ 270,30	€ 457,00	€ 263,60	€ 500,00	€ 1.019,34	387%	204%
prestazione di servizio	€ 19.787,84	€ 20.795,19	€ 15.333,62	€ 15.000,00	€ 35.442,91	231%	236%
trasferimenti		€ 47.486,15	€ 41.636,37	€ 40.000,00	€ 38.098,91	92%	95%
imposte e tasse		€ 50,00					
oneri straordinari			€ 380,00		€ 150,00	39%	
Temporali							
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	120	126	130	120	95%	92%
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	20	30	30	30	100%	100%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	70	78	80	75	96%	94%
Efficacia							
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 15,01	€ 15,38	€ 9,67	€ 13,00	€ 14,71	152%	113%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 312.837,49	€ 273.491,07	€ 237.587,72	€ 270.000,00	€ 263.576,67	111%	98%
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	7,00%	6,00%	5,55%	6,00%	5,73%	103%	96%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,040%	0,034%	0,0307%	0,035%	0,0300%	98%	86%
Qualità							
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/	/	/	/	/	/	/
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio prec.	Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
Rispetto dei termini di evasione delle istanze nonostante la riduzione di personale			75	80 gg	75	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017			100%				

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **GULLA Raffaele**

ANNO 2017

Categoria D4

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE	Raffronto dati con anni precedenti	5	85%	4,25		obiettivo di mantenimento
2	S	VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLE NUOVE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	Quantificazione dei controlli preventivi e dei verbali di trasgressione	20	100%	20,00		obiettivo di sviluppo
3	S	PERFERZIONAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO SOVRACOMUNALE	Quantificazione del numero dei servizi di pattuglia di pronto intervento sovracomunale mediante l'utilizzo di personale intercomunale	20	100%	20,00		obiettivo di sviluppo
4	S	PRESENTAZIONE ED EVENTUALE GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO SICUREZZA 2017"	Presentazione, gestione e rendicontazione del Bando Regionale	20	60%	12,00		obiettivo di sviluppo
5	S	MANTENIMENTO ED EVENTUALE MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Attività di esercitazione svolta e numero di interventi, in emergenza e non, effettuati nel corso dell'anno	5	100%	5,00		obiettivo di mantenimento
10	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
11	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella scheda di performance e di qualità percepita	10	100%	10,00		
12	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	50%	5,00		
TOTALE				100		81,25		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ED INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI PERFORMANCE

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GULLA' RAFFAELE
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "POLIZIA LOCALE "
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	SICUREZZA URBANA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Mantenimento degli standard operativi secondo gli indirizzi politici. Gli obiettivi da raggiungere saranno meglio evidenziati nelle tabelle di performance	Raffronto dati con anni precedenti	Mantenimento o miglioramento degli indicatori di efficienza	Vedasi scheda performance	85%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	5%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	----	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Parametrizzazione dei servizi													Miglioramento della visibilità della Polizia Locale, attraverso una maggiore risposta alle richieste dei cittadini e alla riduzione dei costi generali di gestione, con presidio costante della Centrale Operativa
2 - Raffronto dei costi di gestione													

PERSONALE COINVOLTO	
Tutto il personale assegnato al settore composto da: 1 Comandante, 2 Vice Commissari, 10 Agenti con diverso grado, 5 ausiliari del traffico, 1 collaboratore professionale	

INDICATORI DI PERFORMANCE: Numero dei servizi esclusivi per la Centrale Operativa Unica /numero servizi percentuale rispetto ai 726 servizi annuali +10% rispetto all'anno 2016. Aumento dei controlli effettuati per violazioni al Codice della Strada -9%. Rinnovo contrassegni non scaduti ma non conformi 100%

VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLE NUOVE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GULLA' RAFFAELE
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	SICUREZZA URBANA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Quantificazione dei controlli effettuati in maniera preventiva congiuntamente al personale sia comunale che della ditta appaltatrice del servizio di raccolta	Numero di controlli effettuati	Rapporto tra numero dei controlli effettuati e numero dei verbali redatti. Si prevede un controllo settimanale	86 accertamenti con 80 verbali	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Controlli													Verifica degli indicatori

PERSONALE COINVOLTO	
N° 2 Assistenti scelti	

NOTE /COMMENTI

PERFEZIONAMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONATI PER CONTROLLO DEL TERRITORIO SOVRACOMUNALE

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GULLA' RAFFAELE
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "POLIZIA LOCALE "
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	POLITICHE URBANE DEL TRAFFICO
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
La convenzione tra le Polizie Locali di Arsago Seprio, Casorate Sempione e Somma Lombardo è oramai attiva da un anno. Con il presente obiettivo ci si prefigge di realizzare una pattuglia multicomune definita di "pronto intervento", che sia utilizzata per attività specifiche sul territorio sovracomunale. Utilizzando gli eventuali fondi ricevuti dalla Regione, come da successivo Progetto, si procederà all'acquisto di un mezzo appositamente attrezzato per i controlli su strada.	Numero di pattuglie di P.I. Realizzate	Numero di pattuglie di P.I. in rapporto alle pattuglie complessive dei singoli Comuni - Si prevedono 4 pattuglie settimanali	447 pattuglie di Pronto intervento su complessive 1164 con rapporto di 1 a 4	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	-----	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Acquisto veicolo P.I.													Acquisto del veicolo e monitoraggio della permanenza del veicolo in ogni singolo Comune
2 - Utilizzo delle pattuglie di P.I.													

PERSONALE COINVOLTO	
Tutto il personale del Comando	

NOTE /COMMENTI

PRESENTAZIONE ED EVENTUALE GESTIONE DEL PROGETTO "PIANO SICUREZZA 2017"

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GULLA' RAFFAELE
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	SICUREZZA URBANA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'emanazione di un bando regionale di cofinanziamento, la partecipazione allo stesso e la gestione degli eventuali importi erogati con relativi acquisti, saranno alla base dell'obiettivo.	Presentazione, gestione e rendicontazione del Bando Regionale	Completamento del Progetto Piano Sicurezza 2017	Ottenuto il massimo dei finanziamenti	60%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
---	-----	-------------------------------------

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Presentazione Progetto	■	■											Rispetto dei tempi regionali
2 - Gestione degli acquisti			■	■	■	■	■	■	■	■			
3 - Presentazione rendicontazione									■				

PERSONALE COINVOLTO

Segreteria Comando composta da Comandante e 1 Sovrintendente, addetta al settore

NOTE/COMMENTI

importo finanziato 130.000

MANTENIMENTO ED EVENTUALE MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DELLE ATTIVITA' DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	GULLA' RAFFAELE
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 11 "SOCCORSO CIVILE" PROGRAMMA 01 "SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	SICUREZZA URBANA
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il nucleo di Protezione Civile si è oramai assestato, dal punto di vista funzionale, e quindi i suoi obiettivi sono mirati al mantenimento dell'alto standard di professionalità raggiunta.	Attività di esercitazione svolta e numero di interventi, in emergenza e non, effettuati nel corso dell'anno	Numero delle esercitazioni e delle emergenze con compilazione delle schede riepilogative - si prevedono 2 esercitazioni mensili	100 interventi	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	5%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	----	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Esercitazioni													In relazione anche agli schemi di intervento previsti dal Piano di Protezione Civile si tenderà ad ottenere un più razionale e tempestivo intervento in tutte le situazioni di emergenza o di assistenza ai cittadini
2 - Produzione report attività													
3 -Compilazione schede di intervento													

PERSONALE COINVOLTO	
Comandante, 1 Sovrintendente addetto alla segreteria comando e tutti i componenti il nucleo di Protezione Civile.	

NOTE /COMMENTI

Servizio Polizia Locale

Missione:

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana

Visione politica:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana,

Stakeholders prioritari:

Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine

Personale coinvolto:

Tutto quello in carico al Servizio: 1 Comandante, 2 Vice Commissari, 10 Agenti con diversa qualifica, 2 ausiliari a tempo pieno, 3 ausiliari a tempo determinato, 1 amministrativa

Indicatori di quantità	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Popolazione	17.750	17.779	17.900	17.950	17.919	0%	100%
Km di Territorio	31	31	31	31	31	0%	100%
Km di strade	200	200	200	200	200	0%	100%
Dipendenti totali dell' Ente	101	101	99	99	96	-3%	97%
Dipendenti del Servizio	18	19	19	19	17	-11%	89%
Ore di servizio prestato	26.592	27.786	27.325	27.400	23.524	-14%	86%
Ore di servizio notturno	107	156	136	140	69	-49%	49%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	1.073	1.313	1.630	1.700	1.510	-7%	89%
Ore totali di servizio prestato	27.772	29.255	29.091	29.240	25.103	-14%	86%
Servizi C.O.U.	110	163	346	750	657	90%	88%
Servizi interni	861	988	754	726	522	-31%	72%
Servizi esterni	785	1.053	1.314	1.320	898	-32%	68%
Servizi di pattugliamento	1.588	1.644	1.581	1.300	1.164	-26%	90%
Servizi di Pronto Intervento		89	269	540	447	66%	83%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	239	267	535	540	118	-78%	22%
Servizi esterni di prossimità (sottoservizi)	1.917	2.038	2.118	1.300	898	-58%	69%
Totale dei servizi effettuati	3.583	4.204	4.799	4.426	3.149	-34%	71%
Totale servizi esterni	2.612	3.053	3.699	2.380	1.729	-53%	73%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	59	42	36	40	9	-75%	23%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	-	-	195	250	85	-56%	34%
Totale dei controlli effettuati	59	42	231	290	94	-59%	32%
Violazioni codice della strada	7.763	10.413	7.899	8.500	5.568	-30%	66%
Ricorsi Prefettura/G d P	53	27	29	25	29	0%	116%
Preavvisi annullati in autotutela	462	387	284	260	191	-33%	73%
Totale contenziosi gestiti	515	414	313	285	220	-30%	77%
Incidenti stradali rilevati	85	76	85	90	80	-6%	89%
Senza feriti	42	32	37	40	46	24%	115%
Con feriti	41	42	48	50	33	-31%	66%
Mortali	2	2	-	-	1	100%	100%
Documenti di guida ritirati	1	3	6	8	2	-67%	25%
Veicoli sequestrati	37	16	38	45	39	3%	87%
Violazioni leggi e regolamenti	28	33	40	70	140	250%	200%
Controlli effettuati su attività commerciali	48	41	30	40	22	-27%	55%
Violazioni attività commerciali	34	8	8	35	43	438%	123%
Controlli effettuati su attività edilizia	42	41	37	6	5	-86%	83%
Violazioni accertate attività edilizia	3	4	5	30	19	280%	63%
Indagini delegate per Attività di Polizia Giudiziaria	16	21	29	8	14	-52%	175%
Segnalazioni di reato	9	8	5	8	14	180%	175%
Notifiche atti giudiziari	60	96	114	125	106	-7%	85%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	58	37	48	50	28	-42%	56%
Veicoli rimossi	15	61	10	8	5	-50%	63%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	193	172	188	165	169	-10%	102%
Accertamenti vari	27	18	23	25	27	17%	108%
Accertamenti ecologici	68	43	56	70	86	54%	123%
Accertamenti di residenza	1.101	1.022	1.007	1.050	982	-2%	94%
Autorizzazioni OSP temporanea	70	80	14	18	24	71%	133%
Nulla Osta trasporti eccezionali	11	14	21	24	35	67%	146%
Interventi per ricoveri coatti	5	2	6	8	5	-17%	63%
Ordinanze strade x lavori e manifest.	163	140	114	120	124	9%	103%
Ordinanze perenni viabilità	20	12	5	10	2	-60%	20%
Infortuni sul lavoro	220	246	90	15	8	-91%	53%
Rilascio contrassegni handicap	129	133	108	120	136	26%	113%
Relazioni di servizio	188	186	169	5	-	-100%	0%
Rilascio permessi di sosta	38	53	54	170	165	206%	97%
Autoriz. Imp. Pubblicitari fissi	36	84	80	55	80	0%	145%
Autoriz. Imp. Pubblicitari temporanei	61	78	64	960	62	-3%	6%
Numero Km. Percorsi	74.662	72.160	67.842	70.000	67.519	0%	96%

Indicatori di Tempo	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15	15	0%	100%
Tempo medio di chiusura procedimento	45	45	45	45	45	0%	100%
Tempo medio di accertamento di residenza	8	8	7	7	7	-4%	100%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori	2	2	2	2	2	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari	5	5	5	5	5	0%	100%

Indicatori economici	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 661.468	€ 648.669	€ 689.000,00	€ 680.000	€ 680.000,00	-1%	100%
Beni di consumo	€ 27.000	€ 24.407	€ 40.000,00	€ 40.000	€ 22.500,00	-44%	56%
Prestazioni di servizio	€ 58.600	€ 54.491	€ 71.110,47	€ 70.000	€ 15.200,00	-79%	22%
Spese per gestione verbali	€ 110.000	€ 121.005	€ 77.903,24	€ 120.000	€ 74.700,00	-4%	62%
Spese per investimenti	€ 43.429	€ 67.896	€ 44.000,00	€ 40.000	€ 85.000,00	93%	213%
Costo Totale servizio	€ 900.497	€ 916.467	€ 922.013,71	€ 950.000	€ 877.400,00	-5%	92%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 268.165	€ 346.075	€ 541.990,87	€ 600.000	€ 550.823,00	2%	92%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 9.998	€ 9.052	€ 18.222,17	€ 10.000	€ 1.059,40	-94%	11%
Somme riscosse per tassa OSP	€ 9.072	€ 10.958	€ 10.732,29	€ 11.000	€ 11.788,72	10%	107%
Somme acquisite da altri Enti per progettualità	€ 20.000		€ 160.000,00	€ 130.000	€ 130.000,00	-19%	100%
Incassi totale servizio	€ 307.235	€ 366.085	€ 730.945	€ 751.000	€ 693.671	-5%	92%

Efficacia	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	73%	73%	77%	54%	55%	-22%	1%
% (servizi interni/Totale servizi erogati)	24%	24%	16%	16%	17%	1%	0%
% servizio di prossimità(N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	54%	48%	44%	29%	52%	8%	23%
% servizi vari (N. servizi vari/servizi esterni)	9%	9%	14%	23%	7%	-8%	-16%
% Controllo territorio con Pattuglia(n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	61%	57%	50%	77%	93%	43%	16%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	0%	5%	15%	29%	28%	13%	-2%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	4%	5%	6%	6%	6%	0%	0%
% di abusivismo edilizio accertato (abus accertati/n. controlli commerciali)	71%	20%	27%	88%	12%	-15%	-76%
% di abusivismo commerciale accertato (abus accertati/n. controlli commerciali)	7%	10%	14%	500%	380%	366%	-120%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP ed annullamenti in autotutela /N° totali preavvisi)	7%	4%	4%	3%	4%	0%	1%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	18%	19%	19%	19%	18%	-1%	-1%

Efficienza	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	€ 50,73	€ 51,55	€ 51,51	€ 52,92	€ 48,96	-5%	-7%
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 33,42	€ 30,96	€ 10,67	€ 11,09	€ 10,25	-4%	-8%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	986	936	942	945	1.054	12%	12%

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCANDELLI LORENA

ANNO

2017

Categoria

D

Settore

SERVIZI ALLA PERSONA

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	LA BIBLIOTECA COME RUOLO CENTRALE NELLA CULTURA DEL TERRITORIO	Realizzazione mostre espositive. Calendario eventi culturali, ricreativi, sportivi, sociali. Piano cultura	20	95%	19,00		MIGLIORAMENTO
2	S	SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI	Inserimento giovani in attività comunali. Adesione bando finanziamento	10	100%	10,00		MIGLIORAMENTO
3	S	ATTUAZIONE PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD: PERCORSI E MODELLI INNOVATIVI PER SUPERARE LA CRISI E GENERARE VALORE SOCIALE"	Attuazione azione del progetto "supportare le nuove vulnerabilità nella gestione delle problematiche casa/lavoro	20	95%	19,00		SVILUPPO
4	S	PROMOZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Definizione attori del servizio (insegnanti, assistenti sociali, volontari, gestore servizio) Servizio aggiuntivo alunni/famiglie.	10	100%	10,00		MIGLIORAMENTO
5	I	PROMOZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO	Mappatura dell'istituto e di interventi e soggetti, Regolamentazione istituto e attuazione forme di collaborazione con i cittadini	10	90%	9,00		SVILUPPO
6	S	PERFORMANCE	Per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani: mantenimento della percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente. Per il servizio Asilo nido percentuale di copertura del servizio pari al 25%	0	95%	0,00		
7	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
8	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00		
9	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	50%	5,00		
TOTALE				100		87,00		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore

OBIETTIVO 1: LA BIBLIOTECA COME RUOLO CENTRALE NELLA CULTURA DEL TERRITORIO

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 5 PROGRAMMA 2
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è la creazione, all'interno della biblioteca comunale, di un polo di eccellenza culturale e luogo di aggregazione e formazione, in un'ottica di rilancio della cultura e di espressione di ogni forma di creatività. Ulteriore obiettivo è la predisposizione del Piano Cultura e il coordinamento di attività culturali, sociali e del tempo libero e la valorizzazione delle arti figurative c/o sala civica "Fallaci".	Realizzazione mostre espositive	N. mostre espositive: 11	15	95%
	Calendario eventi culturali/ricreativi/sportivi/sociali	Creazione calendario eventi entro il 30/04/2016 e suo costante aggiornamento	Delibera di GC n. 43 del 15/03/2017	
	Piano Cultura	Predisposizione Piano Cultura entro il 30/06/2016 e suo costante aggiornamento	Predisposto Piano Cultura	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Predisposizione Piano Cultura e Calendario eventi	■	■	■	■	■								Creazione Piano Cultura e Calendario eventi
Aggiornamento Piano Cultura e Calendario eventi						■	■	■	■	■	■	■	Piano Cultura e Calendario eventi aggiornato
Predisposizione bando per concessione sala civica "Fallaci"			■	■	■	■							Creazione di nuova opzione culturale per i cittadini
Individuazione concessionario sala civica "Fallaci"						■							
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, Pettinicchio Marzia, Favalli Roberta, Paolillo Laura, Italiano Eugenia													

NOTE /COMMENTI

--

OBIETTIVO 2: SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANDELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 6 PROGRAMMA 1
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input checked="" type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è lo sviluppo delle politiche giovanili attraverso la leva civica e il servizio civile e la ricerca di bandi di finanziamento finalizzati al protagonismo giovanile.	Inserimento giovani in attività comunali	n. 3 giovani	n. 4 giovani	100%
	Bando di finanziamento	Presentazione n.1 richiesta di finanziamento	n. 4 in qualità di partner	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Gestione progetto leva civica e servizio civile 2016/2017	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Educazione di n. 3 giovani alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato
Gestione bando servizio civile nazionale e leva civica 2017/2018; selezione candidati e approvazione graduatoria					■	■	■	■	■	■	■	■	Individuazione n. 1 giovane per progetto servizio civile nazionale e n. 1 giovane per leva civica
Gestione progetto servizio civile nazionale e leva civica 2017/2018										■	■	■	Educazione di n. 2 giovani alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato
Ricerca di finanziamenti per progettazione giovanili	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Attuazione protagonismo di giovani
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, Pagani Mirko e tutto il personale dell'ufficio servizi sociali, servizi educativi, biblioteca e asilo nido													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 3: ATTUAZIONE PROGETTO "REVOLUTIONARY ROAD: PERCORSI E MODELLI INNOVATIVI PER SUPERARE LA CRISI E GENERARE VALORE SOCIALE"

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 12 PROGRAMMA 6
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input checked="" type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è l'attuazione delle fasi progettuali previste nel progetto triennale (2016/2017/2018) denominato "Revolutionary road: percorso e modelli innovativi per superare la crisi e generare valore sociale" approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Somma L.do tramite accordo di partenariato nel novembre 2015.	Attuazione azione del progetto: "Supportare le nuove vulnerabilità nella gestione delle problematiche casa/lavoro"	N. 10 casi profilati e N. 7 Erogazione contributi economici per emergenze abitative	n. 4 profilati e n. 4 erogazioni	95%
	Attuazione azione del progetto: "Supportare le nuove vulnerabilità nella gestione delle problematiche casa/lavoro"	N. 15 casi profilati e N. 6 tirocini/borse lavoro a favore del sostegno al lavoro	n. 7 profilati e n. 5 tirocini	

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':

20%

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Segnalazione casi nuclei familiari all'equipe di riferimento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Individuazione aventi diritto
Profilazione casi per erogazione contributi economici e attivazione borse lavori/tirocini			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sostegno ai cittadini per emergenze abitative/lavorative
Attivazione tirocini/borse lavoro			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Sostegno lavorativo ai cittadini
Erogazione contributi economici			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, Colombo Cinzia, tutto il personale dell'ufficio servizi sociali e informale lavoro													
NOTE /COMMENTI													

OBIETTIVO 4: PROMOZIONE SERVIZIO DI DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANDELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI ALLA PERSONA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 4 PROGRAMMA 6
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è la promozione e il consolidamento del servizio di doposcuola per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, anche con il coinvolgimento di volontari, con la finalità di aiuto compiti e integrazione sociale per alunni segnalati dagli insegnanti e/o dal servizio sociale comunale.	N. alunni frequentanti	n. 25	n. 50	100%
	N. volontari coinvolti	n. 3	n. 6	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Programmazione attività e individuazione alunni														Definizione attori del servizio (insegnanti, assistenti sociali, volontari, gestore servizio)
Coinvolgimento di volontari														Cittadinanza attiva
Svolgimento servizio														Servizio aggiuntivo per alunni/famiglie

PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, Bianchi Barbara, Baiata Samuel, Pozzi Claudia, Daniela Mariani, Colombo Cinzia

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 5: PROMOZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANDELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 12 PROGRAMMA 4
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è la promozione del baratto amministrativo previsto dall'art. 24 della Legge n. 164/2014, con la finalità di creare forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.	Regolamento	Predisposizione regolamento entro il 31/05/2017	Regolamento predisposto e sottoposto all'esame degli assessori	90%
	Avviso pubblico	Avviso pubblico entro il 31/07/2017	Avviso pubblico predisposto	

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':

10%

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Analisi del quadro normativo vigente ed individuazione ambiti oggettivi e soggettivi dell'istituto con il coinvolgimento ufficio Tributi e Lavori Pubblici /Patrimonio	■	■	■	■									Mappatura dell'istituto e di interventi e soggetti
Predisposizione regolamento					■								Regolamentazione istituto
Attivazione interventi						■	■						Attuazione forme di collaborazione con cittadini
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, tutto il personale dell'ufficio servizi sociali, Vasconi Nicoletta, Vigani Laura													

NOTE /COMMENTI

Servizi agli Anziani

Missione: Inserimento in strutture - SAD
Visione politica: Attivare iniziative a supporto dell' autonomia degli anziani nell'ambito della propria realtà familiare, limitando l'eventuale inserimento in strutture residenziali laddove questi supporti si rivelino assolutamente inadeguati.
Stakeholders prioritari: Popolazione anziana e rete parentale.
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 Assistenti sociali - n. 1 amministrativo

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INSERIMENTO IN STRUTTURE							
N. casi segnalati	17	16	14	16	17	121,43%	106,25%
N. inserimenti effettuati	17	16	14	16	17	121,43%	106,25%
SAD							
N. casi segnalati	42	40	44	40	41	93,18%	102,50%
N. casi effettuati	42	40	44	40	41	93,18%	102,50%
Economici e Finanziari							
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	42.036	59.664	54.984	48.000	39.907	72,58%	83,14%
Spese totali dei Servizi agli Anziani	212.230	236.284	217.358	250.000	262.178	120,62%	104,87%
Temporali							
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	2	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Efficacia							
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	6%	7%	7%	6%	6%	85,71%	100,00%
Efficienza							
Spesa media annua servizio/n. utenti	3.597	4.219	3.747	4.500,00	4.520	120,63%	100,44%
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Obiettivo anno			Risultato anno	Peso	% raggiungimento
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente		100%			100%		100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

Servizio Asilo Nido

Missione: Gestione Asilo Nido Comunale

Visione politica: Garantire il servizio di asilo nido comunale alle famiglie con bimbi in età 0-3 anni .

Stakeholders prioritari: Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 Assistenti sociali - n. 2 amministrativo - n. 1 collaboratore professionale - n. 8 educatori - n. 1 personale ausiliario

INDICATORI

Quantitativi

	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
N. frequentanti	70	71	71	70	71	100,00%	101,43%
N. posti disponibili	50	50	50	47	47	94,00%	100,00%
Bimbi residenti in età 0-3 anni	674	525	569	530	659	115,82%	124,34%

Economici e Finanziari

	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali	125.288	110.000	156.372	120.000	109.040	69,73%	90,87%
Spese totali	480.000	430.630	363.351	400.000	379.153	104,35%	94,79%

Efficacia

	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione in età)	10%	13%	12%	12%	10%	83,33%	83,33%

Efficienza

	2014	2015	2016	Anno 2017 atteso	2017 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% copertura del servizio (proventi/spesa)	26	25%	43%	30%	28%	65,12%	93,33%

INDICATORI DI PERFORMANCE

		Obiettivo anno			Risultato anno	Peso	% raggiungimento
% copertura del servizio (proventi/spesa)		25%		30%	28%		93,33%

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome
Categoria
Settore

VIGANI LAURA
D
SERVIZI FINANZIARI

ANNO

2017

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazioni OB.
1	S	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	Predisposizione bilancio consolidato	20	100%	20,00		obiettivo di sviluppo
2	S	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI	Predisposizione riaccertamento ordinario dei residui	10	100%	10,00		obiettivo di mantenimento
3	S	REGOLAMENTO CONTABILITA'	Predisposizione bozza regolamento	10	40%	4,00		obiettivo di sviluppo
4	S	SERVIZIO CALCOLO IMU/TASI	Numero utenze allo sportello e numero collegamento Linkmate	10	100%	10,00		obiettivo di mantenimento
5	S	IMPOSTA DI SOGGIORNO	Controllo dichiarazioni e applicazioni eventuali sanzioni amministrative. Emissioni avvisi accertamento per omessi versamenti	15	100%	15,00		obiettivo di miglioramento
6	I	PROMOZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO	Mappatura dell'istituto e di interventi e soggetti; Regolamentazione istituto e attuazione di forme di collaborazione con i cittadini	5	90%	4,50		obiettivo di sviluppo
7	S	PERFORMANCE RAGIONERIA	Aumento del tasso di smaltimento dei residui passivi e mantenimento della tempistica per i pagamenti	0	100%	0,00		
8	S	PERFORMANCE TRIBUTI	Aumento numero consulenze per IMU/TASI con conseguente aumento delle ore di sportello	0	100%	0,00		
10	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
11	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00		
12	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	80%	8,00		
TOTALE				100		86,50		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO:01 - SERVIZIO CALCOLO IMU/TASI

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE DEL SETTORE	LAURA VIGANI
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 4
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	POLITICHE FISCALI
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
SERVIZIO CALCOLO IMU: l'obiettivo consiste nell'aiutare i contribuenti in difficoltà a preparare e compilare i modelli per i versamenti dei tributi IMU/TASI entro le scadenze per il pagamento.Consulenza alla sportello e tramite linkmate	Per TASI/IMU numero utenza allo sportello e numero collegamenti Linkmate.	Soddisfare la totalità delle richieste	Utenti sportello n° 2410 F24 stampati da Linkmate n° 636	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
attivazione servizio allo sportello					X	X					X	X	consulenza alla cittadinanza in difficoltà trattandosi di autoliquidazione possibilità stampare il modello da casa collegandosi alla banca dati comunale
attivazione servizio linkmate per IMU/TASI					X	X	X	X	X	X	X	X	
PERSONALE COINVOLTO: Laura Vigani- Cassinerio MARA - Ferioli Antonella - Mascherona Giulia													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO:02 - IMPOSTA DI SOGGIORNO

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI
RESPONSABILE DEL SETTORE	LAURA VIGANI
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 4
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	POLITICHE FISCALI
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
IMPOSTA DI SOGGIORNO: Controllo dichiarazioni presentate	Controllo della veridicità delle dichiarazioni tramite uscite mirate o richiesta dati. Applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e emissione avvisi accertamento in caso di omesso versamento	Controllo del 6% delle dichiarazioni Dichiarazioni presentate n° 64 6% 4 strutture	Sopralluoghi polizia locale: 3 strutture. Solleciti di pagamento emessi n° 6 Accertamenti omesso versamento n° 3 Imposta dichiarata interamente versata	100%
Fattibilità modifica regolamento con inserimento dichiarazione giornaliera	verifica software gestionale che gestisca dichiarazione periodica con incrocio dati da fonti esterne per predisposizione bozza regolamento	predisposizione bozza di regolamento	valutata fattibilità modifica regolamento. Deciso di lasciare invariato	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
controllo dichiarazioni presentate			X	X	X	X	X		X	X	X	X	emissione atti di accertamento per gli omessi versamenti e applicazione sanzioni amministrative nel caso di mancata risposta a richiesta dati
verifica software predisposizione bozza di regolamento									X	X	X	X	predisposizione bozza di regolamento

PERSONALE COINVOLTO: Laura Vigani- Ferioli Antonella Polizia Locale
--

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO: 01 - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO															
SETTORE						SERVIZI FINANZIARI									
RESPONSABILE DEL SETTORE						LAURA VIGANI									
AREA ORGANIZZATIVA						SERVIZI FINANZIARI									
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 PROGRAMMA 3									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						CONTROLLO E GESTIONE									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO: Preparazione di tutti gli atti necessari per la corretta predisposizione del bilancio consolidato in base ai quanto previsto dall'art. 233 bis del TUEL, nel rispetto dei termini programmati						Predisposizione Bilancio consolidato		Approvazione del Bilancio Consolidato entro i termini di legge		Richiesta dati 12.07, Approvato in consiglio il 28.09		100%			
						Schema di bilancio 2018/2020		Approvazione schema bilancio entro fine anno		Bozza schema bilancio predisposta il 22.12 approvata in giunta il 10.01.2018		100%			
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI			GANTT										OUTPUT		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
raccolta dati e bilanci delle partecipate facente parte del "gruppo amministrazione locale comune Somma Lombardo"							X	X		X	X				
integrazione degli stessi con bilancio del comune al fine della predisposizione bilancio consolidato												X			redazione bilancio consolidato
bilancio 2018													X		approvazione schema - deliberazione Giunta comunale
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Terzi Anna, Mancuso Angela, Demetrio Nicolò															
NOTE /COMMENTI															

OBIETTIVO: 02 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI														
SETTORE	SERVIZI FINANZIARI													
RESPONSABILE DEL SETTORE	LAURA VIGANI													
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI FINANZIARI													
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	CONTROLLO E GESTIONE													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE													
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.										
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI. Predisposizione delibera di Giunta per il riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica al consuntivo	Predisposizione Riaccertamento ordinario dei residui	entro la prima settimana di aprile	Approvata con delibera di Giunta comunale n° 47 del 05.04.2017	100%										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:												
FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
raccolta schede da parte dei responsabile dei vari settori			x											
Predisposizione delibera di Giunta				x										
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura Rossi Paolo														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO: 03- REGOLAMENTO CONTABILITA'													
SETTORE	SERVIZI FINANZIARI												
RESPONSABILE DEL SETTORE	LAURA VIGANI												
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI FINANZIARI												
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	CONTROLLO E GESTIONE												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE													
PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. Predisposizione bozza regolamento di contabilità	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.									
	Predisposizione bozza regolamento	entro fine maggio	consegnata bozza in data 31 maggio	40%									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI	GANTT											OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
predisposizione e redazione					x								
PERSONALE COINVOLTO:Vigani Laura													
NOTE /COMMENTI													

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

Missione: Al servizio è assegnata la programmazione e la gestione economico-finanziaria dell'Ente. Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta, predispone il DUP, il bilancio di previsione pluriennale, il PEG, le proposte di variazione delle previsioni di bilancio ed il rendiconto della gestione e relativa relazione illustrativa. Registra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata. Cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili. Emette i mandati di pagamento a favore dei fornitori e le reversali di incasso sulla base delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale. Sulle proposte di impegno di spesa, la responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile nei tempi previsti dal regolamento di contabilità in vigore (art.3), ne verifica la copertura finanziaria apponendo il visto e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità.

Cura gli adempimenti fiscali dell'Ente, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. Gestisce le minime spese tramite servizio economato. Gestisce i rapporti con le società partecipate.

Visione politica: la razionalizzazione della spesa deve essere perseguita tramite strumenti di verifica e controllo puntuali che permettano di associare ai costi dei servizi indicatori di qualità degli stessi, lo sviluppo del controllo di gestione è in questa prospettiva un elemento fondamentale per una efficace ed efficiente gestione non solo del servizio finanziario ma dell'intero Ente.

Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione.

Il rispetto per i fornitori e i soggetti interlocutori dell'Ente richiedono di effettuare ogni sforzo, nei limiti posti dalle normative vigenti, per effettuare i pagamenti dovuti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle ricadute che in relazione a ciò si determinano sul tessuto economico e sociale di riferimento dell'Ente.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

Personale coinvolto: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Terzi Anna, Mancuso Angela, Demetrio Nicolò

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA							
n. determinazioni di impegno / accertamento	23	29	31	25	47		188%
n. istruttorie per delibere GC	19	23	23	20	22		110%
n. istruttorie per delibere CC	10	14	13	10	13		130%
n. capitoli interessati da storni / variazioni	264	485	745	400			0%
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	5061	5150	5761	5000	6972		139%
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	2349	3455	3376	3000	4387		146%
n. fatture contabilità IVA - acquisti	267	230	219	200	243		122%
n. fatture registrate	3177	3124	2744	2600	2894		111%
n. liquidazioni effettuate	888	1084	1029	900	1177		131%
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	0	0		#DIV/0!
n. pratiche gestione mutui in corso	21	13	13	13	13		100%
n. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	0		#DIV/0!
n. dipendenti interessati	0	0	0	0	0		#DIV/0!
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	888	1116	1106	1000	1196		120%
n. impegni assunti	1450	1590	1752	1600	1840		115%
n. accertamenti assunti	304	353	492	450	505		112%
n. variazione impegni	663	934	273	250	278		111%
n. variazione accertamenti	57	311	119	100	163		163%
n. certificazioni/cud emessi	39	58	36	36	36		100%
n. fatture emesse	40	50	115	100	107		107%
n. corrispettivi registrati/split	210	316	367	350	436		125%
n. trattenute diritti di segreteria su determinazioni		0	0	0	0		#DIV/0!
beni mobili/immobili verbali d'inserimento	782	12	102	50	631		1262%
costi per aggiornamento inventario	€ 2.325,82	0	0	0	0		#DIV/0!
beni mobili dismessi		33	32	30	22		73%
beni mobili/immobili verbali di variazione	517	114	47	40	82		205%
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	305	144	121	100	106		106%
buoni per anticipi economici	460	241	192	170	173		102%
schede magazzino	0	0	0	0	0		#DIV/0!
Economici e Finanziari	2014 effettivo	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria dal 2013	446.706	105.647		314.276	413.400		132%
Entrate totali del Servizio ragioneria dal 2013	3.440.183	3.140.861		3.391.912	3.470.537		102%
Temporal	2014 effettivo	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
art. 5 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile ecopertura finanziaria: determinazioni	7gg lavorativi	7 gg lavorativi		7 gg lavorativi	7 gg lavorativi		100%
art. regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	7 gg lavorativi	7 gg lavorativi		5 gg lavorativi	5 gg lavorativi		100%
Efficacia	2014 effettivo	2015	2016 definitivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 42,00	€ 5,94		€ 17,56	€ 23,12		
tasso di smaltimento residui attivi	47,74%	81,34%			33,94%		
tasso di smaltimento residui passivi	86,76%	48,90%			34,38%		
Efficienza	2014 effettivo	2015	2016 definitivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	6,93%	5,50%		5,05%	5,21%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,04%	0,02%		0,02%	0,03%		
Qualità	2014 effettivo	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente		obiettivo anno	risultato anno	Peso	% raggiungimento
tasso smaltimento residui passivi		61%		30%	34%	50%	100%
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)		5		5	3	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI								
Missione: Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)								
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.								
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori								
Personale coinvolto: categoria D n° 1, categoria C n° 3								
INDICATORI								
Quantitativi	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
SERVIZIO -TRIBUTI								
n. solleciti di pagamento TARES/TARI	768	704	780	700	131		18,71%	
n. avvisi di pagamento TARES/TARI	8433	8345	8413	8300	8539		102,88%	
n. contribuenti gestione I.C.I./Imu	16063	16105	16130	16130	16130		100,00%	
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)	6356	8196	59	50	72		144,00%	
n. contribuenti gestione TOSAP/COSAP	180	180	180	180	180		100,00%	
n. utenti attività consulenza IMU/TASI	4125	3300	2026	1400	2410		172,14%	
n. controlli recupero evasione tributi: - I.C.I.	650	600	300	0	0		#DIV/0!	
n. controlli recupero evasione tributi: - TARI	685	535	592	500	548		109,60%	
n. controlli recupero evasione tributi: - TOSAP/COSAP	0	0	0	0	0		#DIV/0!	
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU	50	150	200	200	500		250,00%	
n. solleciti COSAP	22	23	26	5	0		0,00%	
n. rimborsi - ICI	19	0	0	0	0		#DIV/0!	
n. rimborsi - IMU/TASI	93	104	18	10	45		450,00%	
n. rimborsi TARES TARI	8	23	15	10	34		340,00%	
n. rimborsi - TARSU	8	14	2	0	1		#DIV/0!	
n. rimborsi - TOSAP/COSAP	8	0	0	0	0		#DIV/0!	
n. accertamenti - ICI	626	542	298	0	0		#DIV/0!	
n. accertamenti - IMU/TASI	12	75	149	100	411		411,00%	
N° accertamenti con adesione	0	2	0	0	0		#DIV/0!	
n. sgravi competenza	116	0	0	0	0		#DIV/0!	
n° sgravi anni precedenti	8	0	0		0		#DIV/0!	
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU	310	270	270	270	270		100,00%	
n. ingiunzioni recupero crediti	10	13	11	5	18		360,00%	
n. ricorsi contenzioso	0	0	0	0	0		#DIV/0!	
n° contribuenti ruolo coattivo ici/imu/tasi	111	203	207	150	148		98,67%	
n° contribuenti ruolo coattivo tares/tari			360	0	0		#DIV/0!	
n° contribuenti ruolo coattivo cosap			11	5	0		0,00%	
n.determinazioni di accertamento / impegno	8	55	55	40	47		117,50%	
n.istruttorie per delibere di GC	4	4	2	2	3		150,00%	
n.istruttorie per delibere di CC	4	4	6	5	4		80,00%	
n.strutture attive registrate imposta soggiorno	19	23	23	23	24		104,35%	
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi	714	920	1004	1030	1175		114,08%	
Economici e Finanziari	2014	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Spese totali del Servizio	745.644	340.777		350.355	229.288		65%	
Entrate totali del Servizio	9.432.356	8.188.719		6.657.000	6.890.588		104%	
Efficacia	2014	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.	42	19		€ 19,60	€ 12,82	0%	65%	
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi	714	920		1004	1175	0%	117%	
Efficienza	2014	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,96%	4,00%		4,04%	4,17%			
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,02%		0,02%	0,02%			
Qualità	2014	2015	2016 effettivo			Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
% gradimento del servizio						-	-	
INDICATORI DI PERFORMANCE		media triennio		obiettivo anno	risultato anno	Peso	% raggiungimento	
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate (2014/2016)		3150		1500	3046	50%	100%	
Numero ore apertura al pubblico servizio consulenza		310		270	270	50%	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **VECCHIOTTI ELEONORA**
 Categoria **D**
 Settore **SERVIZI GENERALI**

ANNO

2017

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TURISMO	Analisi e adesione al progetto	20	100%	20,00		obiettivo di sviluppo
2	S	PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI RUBRICA INFORMATIVA TELEVISIVA	Definizione modalità di produzione della rubrica, procedura per individuazione del canale digitale terrestre, quantificazione numero delle rubriche da realizzare	20	100%	20,00		obiettivo di sviluppo
3	I	DEFINIZIONE PROCEDURA INTEGRATA PER LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DI TUTTI GLI EVENTI SUL TERRITORIO	Definizione di un processo di comunicazione degli eventi e creazione ne l sito istituzionale di uno spazio dedicato agli eventi	10	75%	7,50		obiettivo di sviluppo
4	S	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'AREA DI PREGIO PAESAGGISTICO E TURISTICO DEL PANPERDUTO	Valorizzazione e promozione dell'area attraverso l'individuazione di una partnership per consentire la navigazione sul fiume e nella conca del Villoresi	10	100%	10,00		obiettivo di sviluppo
5	I	RAZIONALIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEL COMPLESSO DEGLI STRUMENTI ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO RECLAMI E SEGNALAZIONI	Razionalizzazione e definizione del sistema di monitoraggio. Informatizzazione segnalazioni e miglioramento della visibilità dei canali di segnalazione sul sito istituzionale	10	100%	10,00		obiettivo di sviluppo
3	S	PERFORMANCE SERVIZI GENERALI	Mantenimento delle tempistiche per pubblicazione atti, protocollo atti in entrata, redazione atti di Consiglio e risposta richieste di accesso agli atti		90%	0,00		
4	S	PERFORMANCE SERVIZI DEMOGRAFICI	mantenimento delle tempistiche per evasione posta, definizione pratiche di emigrazione e immigrazione		100%	0,00		
5	S	PERFORMANCE URP/TURISMO	mantenimeto delle tempistiche di smistamento segnalazione e costante aggiornamento informazioni		100%	0,00		
6	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	n. 4 incontri con Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
7	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00		
8	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	80%	8,00		
TOTALE				100		90,50		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO 01: - Valorizzazione e promozione del turismo

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.										
valorizzazione e promozione le aree di pregio paesaggistico e turistico del territorio attraverso l'adesione al progetto "Sul filo dell'acqua".		analisi e adesione al progetto	documento di adesione	sottoscrizione documento di adesione a fine 2016	100%										
		finanziamento	istituzione capitoli di spesa specifici per il progetto	con il bilancio 2017 sono stati istituiti tre capitoli relativi a beni servizi - forniture	100%										
		realizzazione di un evento start up del progetto	n.1 conferenza stampa	realizzata una conferenza stampa	100%										
		10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT												OUTPUT		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
manifestazione di interesse			X	X										documento condiviso tra capofila e partner e invio in Fondazione Cariplo	
finanziamento progetto			X	X										istituzione capitoli di spesa	
realizzazione di un evento start up del progetto													X	conferenza stampa per lo start up del progetto.	
PERSONALE COINVOLTO															
Vecchiotti - Varalli															

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 04: - Valorizzazione e promozione dell'area di pregio paesaggistico e turistico del Panperduto

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
valorizzazione e promozione dell'area di pregio paesaggistico e turistico del Panperduto attraverso l'individuazione di una partnership che consenta la navigazione sul fiume e nella conca del Villoresi.	n. incontri con i potenziali partner della navigazione	n. 5 incontri per la condivisione di un progetto di navigazione	n.5 incontri per definire le possibilità di un accordo tra i vari partner. Consorzio Est-ticino e Navigare l'Adda	100%
	avvio nuova linea di navigazione sperimentale	ott-17	inaugurazione nuova linea sperimentale il 30 settembre con conferenza stampa	100%
	n. eventi promozionali realizzati	organizzazione di un evento in occasione dell'inaugurazione con conferenza stampa e di un evento articolato su più giornate rivolto alla cittadinanza	organizzazione n. 5 navigazioni. Una in occasione dell'inaugurazione e 4 in due sabati diversi per la ricorrenza della Festa dei nonni 2017	100%
	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
incontri con gli enti territorialmente competenti alla navigazione							X	X	X				condivisione di un progetto di navigazione
supporto nell'avvio del progetto - organizzazione n.1 evento									X				conferenza stampa - inaugurazione -
organizzazione n.1 evento rivolto alla cittadinanza										X			organizzazione e gestione evento articolato su più giornate, promozione e divulgazione dell'evento
PERSONALE COINVOLTO													
Vecchiotti - Varalli													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02: - Produzione e messa in onda di rubrica informativa televisiva

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
produzione e messa in onda di rubrica informativa attraverso l'individuazione di una canale digitale terrestre.	n. incontri per la definizione delle modalità di produzione della rubrica	n.1 incontro	n.1 incontro con assessore e Sindaco per la definizione dell'oggetto del servizio	100%
	procedura per l'individuazione del canale digitale terrestre	manifestazione di interesse, procedura di gara e aggiudicazione	procedura sintel per la manifestaione di interesse ID n. 882882962;	100%
	N. di rubriche da realizzare	4 al mese	si realizzano 4 messe in onda il giovedì sera e in più una replica il sabato.	100%

10% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
manifestazione di interesse		X	X											INDIVIDUAZIONE PLATEA DI POTENZIALI OFFERENTI
procedura negoziata			X											INDIVIDUAZIONE DITTA AGGIUDICATARIA
avvio nuovo servizio			X											DETERMINA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
coinvolgimento delle associazioni nella programmazione e realizzazione della rubrica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DEFINIZIONE RUBRICA
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
definizione settimanale della scaletta delgi interventi e delle riprese		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SCALETTA INTERVENTI
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Varalli

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 03: - DEFINIZIONE Procedura integrata per la comunicazione e la gestione di tutti gli eventi sul territorio

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Definizione di un processo di comunicazione degli eventi. Creazione nel sito istituzionale di uno spazio dedicato agli eventi.	n. incontri per la definizione delle modalità di comunicazione degli eventi	n.2 incontro	2 incontri	75%
	n. incontro per la definizione dello spazio dedicato all'interno del sito comunale	n.2 incontro	2 incontri	
	creazione di un processo informatizzato per la gestione di un evento dalla richiesta da parte dell'associazione all'autorizzazione comunale	linee guida rivolte alle associazioni da adottarsi con delibera di giunta; linee guida interne agli uffici per la corretta gestione del procedimento informatico da adottarsi con circolare interna	redazione linee guida che si allegano. si rimanda la fase di circolarizzazione e di creazione del flusso informatico per oggettiva mancanza di tempo essendo l'obiettivo stato assegnato a novembre 2017.	

FASI	10%													% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:	
	GANTT													OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
definizione delle modalità di comunicazione degli eventi										X	X			Linee guida interne per la disciplina del flusso documentale	
definizione spazio sul sito comunale dedicato agli eventi											X			creazione contenitore dedicato agli eventi sul sito comunale	
definizione linee guida rivolte alle associazioni per "come fare per"											X	X		delibera di giunta - iscritto all'ODG in data	
attuazione del flusso di comunicazione e popolamento del contenitore											X	X		realizzazione calendario eventi on line	

PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Varalli - Borroni - Castiglioni - Mercandelli

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 05: RAZIONALIZZAZIONE E DEFINIZIONE DEL COMPLESSO DEGLI STRUMENTI ISTITUZIONALI DI MONITORAGGIO RECLAMI E SEGNALAZIONI

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Razionalizzazione e definizione del complesso degli strumenti istituzionali di monitoraggio reclami e segnalazioni. Informatizzazione del processo di segnalazione. Adeguamento documento social media policy del 2015. Definizione linee guida interne per la corretta gestione delle segnalazioni. Miglioramento della visibilità dei canali di segnalazione sul sito istituzionale.	n. 1 incontro per la mappatura del processo	documento attestante la situazione di fatto	documento di mappatura. Linee guida per le segnalazioni e modifica social media policy. Iscritti ODG in data 11/12 con i seguenti n. AG 85 - DG 188 e 186. rinviati per approfondimenti.	100%
	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
mappatura													X	documento che fotografa lo stato attuale supportato da statistiche numeriche
adeguamento social media policy													X	delibera di giunta
definizione procedura informatizzata per la gestione della segnalazione													X	creazione di un iter informatizzato nella piattaforma Olimpo
migliore fruibilità dal sito istituzionale dei canali di segnalazione													X	ridefinizione pagina istituzionale per quanto concerne la parte delle segnalazioni
linee guida interne per il corretto funzionamento del processo informatizzato													X	documento da condividere con gli uffici
informazione alla cittadinanza													X	comunicato stampa
PERSONALE COINVOLTO														
Vecchiotti - Varalli - Galletta - Borroni - Castiglioni														

NOTE /COMMENTI

URP /TURISMO

Missione:

garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica

amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini /
personale interno

Personale coinvolto:

Vecchiotti, Varalli,

INDICATORI							
Quantitativi	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	3353	8288	12371	12371	13347	107,89%	107,89%
Telefonate ricevute	2039	2500	4741	4741	6550	138,16%	138,16%
Segnalazioni ricevute	35	21	25	25	25	100,00%	100,00%
Brochure consegnate	120	150	200	200	210	105,00%	105,00%
mi piace	522	2.683	3.401	3.401	3.500	102,91%	102,91%
Economici e Finanziari	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 29.514,57	€ 75.301,66	€ 94.800,05	€ 95.000,00	€ 101.811,69	107,36%	107,14%
Temporal	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	30	30	30	30	30	100,00%	100,00%
Efficacia	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 1,66	€ 4,23	€ 5,30	€ 5,31	€ 5,68	107,15%	107,15%
Efficienza	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,00990%	0,01900%	1,01010%	1,01010%	0,020619	204,13%	204,13%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00006%	0,00011%	0,00559%	0,00559%	0,01000%	178,84%	178,84%
Qualità	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	N.D	102%	97%	97%	104%	106,80%	106,50%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	N.D	102,32%	97,10%	97,37%	103,70%	100,12%	50,00%
Smistamento segnalazione reclami a uffici	N.D	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%	50,00%

N. abitanti al 31.12.2017 17919

n.dipendenti al 31.12.2017 97

DEMOGRAFICI

Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale

Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.

Stakeholders prioritari: cittadini

Personale coinvolto: Vecchiotti Eleonora, Airoidi Donatella, Fiore Angela, L'Episcopo Maria, Portatadino Loretta, Stagni Donatella, Pierangela Piantanida

INDICATORI

Quantitativi	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	550	698	658	658	498	75,68%	75,68%
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	670	798	728	728	530	72,80%	72,80%
n. cambi sezioni e variazioni tessere	280	191	317	317	299	94,32%	94,32%
n. atti di stato civile iscritti	459	572	478	478	592	123,85%	123,85%
n. atti di stato civile trascritti	271	377	342	342	244	71,35%	71,35%
n. annotazioni su registri di stato civile	3011	3005	3025	3025	3008	99,44%	99,44%
n. documenti trasporto salme	81	111	102	102	109	106,86%	106,86%
n. permessi di seppellimento rilasciati	130	147	143	143	163	113,99%	113,99%
n. pratiche emigrazione	479	444	426	426	478	112,21%	112,21%
n. pratiche immigrazione	544	506	556	556	515	92,63%	92,63%
n. cambi indirizzi	309	302	319	319	293	91,85%	91,85%
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2365	2103	2187	2187	2040	93,28%	93,28%
n. assegnazione numeri civici	14	21	14	14	15	107,14%	107,14%
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	16	12	19	19	18	94,74%	94,74%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio	44.747	16.308	34.649	34.649	25.515	73,64%	73,64%
Spese totali del Servizio	216.390	259.585	227.450	227.450	249.103	109,52%	109,52%
Temporali							
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5	5	5
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5	5	5
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	45	45
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 12,19	€ 14,60	€ 12,72	€ 12,72	€ 13,90	109,29%	109,29%
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,06900	0,07900	0,07576	0,07576	0,07000	92,40%	92,40%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00039	0,00044	0,00042	0,00042	0,00039	93,00%	93,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		2015	2016	2017		Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta		5 giorni	5	5		33,3	100%
tempo medio definizione pratiche emigrazione		5 giorni	5	5		33,3	100%
tempo medio definizione pratiche immigrazione		45 giorni	45	45		33	100%

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

n. abitanti al 31/12/2017 17919

n. dipendenti 31.12.2017 97

SEGRETERIA							
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.							
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.							
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente							
Personale coinvolto: Vecchiotti, Galletta, Cova, Nevoso, Crapis, Cusano, Guzzo, Vanetti, Zaupa, Lombardi, Varalli							
INDICATORI							
Quantitativi	2014	2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI							
n. delibere di consiglio comunale	75	90	95	95	64	67,37%	67,37%
n. delibere di giunta comunale	143	160	180	180	175	97,22%	97,22%
n. odg di giunta predisposti e completati	53	56	73	73	60	82,19%	82,19%
n. odg di consiglio predisposti e completati	14	19	13	13	9	69,23%	69,23%
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1200	1200	1300	1300	1200	92,31%	92,31%
n. lettere protocollate	31566	30050	30348	30348	30732	101,27%	101,27%
n. lettere affrancate e spedite	11801	11371	11032	11032	11457	103,85%	103,85%
n. determine segreteria	135	191	219	219	190	86,76%	86,76%
n. gare effettuate	2	3	24	24	19	79,17%	79,17%
n. determine	82	159	144	144	158	109,72%	109,72%
n. acquisto tramite piattaforme	n.d.	n.d.	n.d.	10	19	n.d.	190,00%
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione	n.d.	n.d.	n.d.	30	38	n.d.	126,67%
n. adesioni a convenzioni CONSP	2	2	1	1	1	100,00%	100,00%
n. abbonamenti a riviste e periodici	18	18	18	18	19	105,56%	105,56%
n. contratti stipulati	11	9	9	9	7	77,78%	77,78%
n. scritture private	51	28	26	26	14	53,85%	53,85%
n. pratiche apertura sinistri	51	74	36	36	31	86,11%	86,11%
n. pratiche di accesso atti	8	15	12	12	22	183,33%	183,33%
Economici e Finanziari							
Spese totali del Servizio	468.100	830.565	815.082	815.082	851.284	104,44%	104,44%
Entrate totali del Servizio	12.956	15.800	24.425	24.425	8.065	33,02%	33,02%
Temporali							
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	3	1	1	1	7	700,00%	700,00%
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	2	1	1	1	1	100,00%	100,00%
tempo medio risposta richieste accesso atti	30	25	25	25	25	100,00%	100,00%
tempo medio redazione atti di consiglio	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Efficacia							
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	DG0% CC0%	DG0% CC0%	DG0% CC0%	DG0% CC0%	DG0% CC0%	DG0% CC0%	DG0% CC0%
tempo medio pubblicazione atti in gg	1	1	1	1	7	7	7
tempo medio risposta richieste accesso atti	30	25	25	25	25	1	1
% di risparmio sui nuovi affidamenti di beni e servizi	n.d.	n.d.					
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%	0,1200%	11,6162%	11,6162%	0,1134%	0,98%	0,98%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0007%	0,0004%	0,0643%	0,0643%	0,0006%	0,95%	0,95%
INDICATORI DI PERFORMANCE							
PESO		2015	2016	2017 atteso	2017 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% raggiungimento
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	20%	0	0	0	0	0	0,00%
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	20%	1	1	1	1	1	100,00%
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	20%	2	2	2	2	2	100,00%
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	20%	1	1	1	1	1	100,00%
tempo medio risposta richieste accesso atti - in giorni	20%	25	25	25	25	25	100,00%

n. dipendenti al 31.12.2017 97

n. abitanti al 31.12.2017 17919

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

Cognome e nome

Categoria

Settore

titolari di posizioni organizzative

PIZZO ROSARIO

D

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO

2017

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ORGANIZZAZIONE EVENTO STREET FOOD FIESTA	Organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle imprese	50	100%	50,00		SVILUPPO
2	I	PIANO URBANO DEL TRAFFICO	AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS	20	100%	20,00		MIGLIORAMENTO
3	S	PERFORMANCE	medi di istruttoria domande di autorizzazione - Riduzione tempi medi di	0	100%	0,00		
4	Obt. Comune	SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI INFERIORI ALL'1%	Responsabili e Amministrazione per verifica andamento annuo	10	50%	5,00		
5	Obt. Comune	ISTITUZIONE CUSTOMER SATISFACTION	indicatori già previsti nella sche di performance e di qualità pecepita	10	100%	10,00		
6	Obt. Comune	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	n. 1 incontro con il personale interessato, al fine di definire le funzioni richieste	10	100%	10,00		
TOTALE				100		95,00		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO SU-1701: ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STREET FOOD FIESTA

SETTORE	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO PIZZO
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA SETTORE SUAP
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 14 "Sviluppo economico"- PROGRAMMA 2 "Commercio – reti distributive "
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO STREET FOOD FIESTA . PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI NECESSARIE ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE.	COINVOLGIMENTO DEI COMMERCianti LOCALI AL FINE DI FAVORIRNE LA VISIBILITA' ED AVERE UN BACINO DI UTENZA PIU' AMPIO	PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DI ALMENO 10.000 PERSONE	SONO STATI COINVOLTI I COMMERCianti LOCALI, GLI ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E GLI ESERCIZI ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI. HANNO PARTECIPATO ALL'EVENTO N. 20 ATTIVITA' COMMERCIALI E CIRCA 15.000 PERSONE	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	50%	100% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	---

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Presentazione alla Giunta del programma per la sua approvazione			X	X									Predisposizione dell'istruttoria
Predisposizione degli atti e delle azioni necessarie al regolare svolgimento dell'evento				X									Predisposizione degli atti di autorizzazione
Verifica dei risultati conseguiti - n. di utenti che hanno partecipato all'evento					X								Relazione sui risultati attesi

PERSONALE COINVOLTO
n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. - N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE PART- TIME

NOTE /COMMENTI
Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 29/03/2017 è stato approvato il progetto dell'evento International Latin Fiexpo Street Food; In data 24/04/2017 è stata data comunicazione della manifestazione, ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., al Questore; E' stata predisposta Ordinanza Sindacale n. 32 del 03/05/2017 di divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualsiasi materiale, consentendone la somministrazione in bicchieri di plastica, carta o in bottigliette di plastica prive di tappo; E' stata predisposta Licenza prot. n. 10227 del 27/04/2017, con deroga dei limiti di emissione sonora, per i trattenimenti musicali e danzanti; E' stata rilasciata Autorizzazione generale, prot. n. 10601 del 03/05/2017, per gli esercizi pubblici, di somministrazione alimenti e bevande nelle aree esterne prospicienti i locali; hanno partecipato all'evento n. 20 attività commerciali del centro; hanno partecipato all'evento circa 15.000 persone

SU-17P1 SUAP							
Missione: PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI. "IMPRESA IN UN GIORNO"							
Visione politica: Continuità dei programmi ed obiettivi per lo sviluppo delle attività economiche della Città.							
Stakeholders prioritari: Imprenditori - Associazioni di categoria - Professionisti - Enti coinvolti nei procedimenti.							
Personale coinvolto: N. 1 Istruttore Direttivo P.O. - N. 2 istruttori amministrativi tempo pieno - N. 1 collaboratore amministrativo part-time							
INDICATORI							
Quantitativi	2014	2015	2016	2017/atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	128	122	122	118	127	104,1%	108%
n. richieste autorizzazioni evase	128	122	122	118	127	104,1%	108%
SCIA commercio in sede fissa	66	91	86	70	74	86,0%	106%
autorizzazioni per il commercio ambulante	26	20	22	17	21	95,5%	124%
autorizzazioni per il mercato	22	14	16	13	10	62,5%	77%
SCIA attività produttive	42	31	35	30	60	171,4%	200%
autorizzazioni di polizia	36	38	42	37	38	90,5%	103%
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	74	72	76	70	86	113,2%	123%
SCIA parrucchieri ed affini	16	17	8	8	9	112,5%	113%
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	19	10	24	20	20	83,3%	100%
SCIA strutture ricettive e complementari	10	12	11	10	12	109,1%	120%
autorizzazioni spettacoli viaggianti	13	12	13	10	5	38,5%	50%
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	4	6	7	4	6	85,7%	150%
classificazioni industrie insalubri	8	12	8	8	6	75,0%	75%
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	5	10	12	8	12	100,0%	150%
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente b	12	10	0	0	0		
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	8	10	10	8	10	100,0%	125%
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	282	352	400	370	449	112,3%	121%
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	22	48	45	40	52	115,6%	130%
Economici e Finanziari	2014	2015	2016	2017/ atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	65.277	66.350	70.464	65.000	74.761,5	106,10%	115%
Spese totali dei Servizi	166.602,86	166.164,00	162.766,70	160.331,00	168.925,49	103,78%	105%
personale	151.344,86	151.344,86	144.021,71	144.021,71	138.755,53	96,34%	96%
beni di consumo	220	0	39,50	50	40,00	101,27%	80%
prestazioni di servizio	10.239	5.235	5.277,04	5.400	5.356,36	101,50%	99%
trasferimenti	3.000	7.786	11.629,45	8.000	22.914,60	197,0%	286%
noleggi e canoni	1.799	1.799	1.799	1.799	1.859	103%	103%
Temporal	2014	2015	2016	2017/ atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,8	49,63	49,62	50	49,6	100%	99%
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,9	39,72	39,71	40	39,69	100%	99%
Efficacia	2014	2015	2016	2017/ atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,42	€ 9,36	€ 9,01	€ 9,00	€ 9,42	104,55%	105%
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 125,25	€ 113,81	€ 113,25	€ 113,25	€ 94,44	83,39%	83%
Efficienza	2014	2015	2016	2017/ atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	133,33%	133,33%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,26%	2,25%	1,96%	1,80%	2,23%	113,78%	123,89%
Qualità	2014 effettivo	2015 effettivo	2016 effettivo	2017/ atteso	2017/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	/	/	/	85			
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio prec.	Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione			gg 49,35	gg 50	49,60	50%	100%
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA			gg 39,78	gg 40	39,69	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017				100%			