



COMUNE DI LUISAGO

(Provincia di Como)

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2011

Il piano della performance relativo al triennio 2011-2013 e gli obiettivi specifici di gestione per l'anno 2011 sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 73/2011 del 22/12/2011.

INDICE

- Introduzione
- Territorio
- Popolazione
- Strutture
- Personale
- Struttura: dati economico-patrimoniali
 organizzazione
- Documenti connessi al piano e metodologia applicata
- Schede degli obiettivi

INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 introduce la normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La Giunta Comunale ha predisposto il piano della performance relativo al triennio 2011 – 2013 ed in particolare dell'anno 2011.

E' stato nominato il Nucleo di Valutazione che supporta l'Ente nella definizione degli obiettivi in collaborazione con i responsabili di settore e svolge un importante ruolo nel processo di misurazione e di valutazione del personale di posizione organizzativa (responsabile di settore).

L'ente sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, considerando anche la struttura organizzativa e le competenze dei vari settori.

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi, in presenza di problematiche sull'andamento dei processi, al fine di eliminare le criticità riscontrate;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il piano della performance ha lo scopo di definire gli elementi necessari per la misurazione e la valutazione della performance stessa, non solo in termini di risultati ottenuti ma anche modalità di esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti incaricati unitamente all'intera struttura organizzativa.

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o settori di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, adottando modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

Inoltre adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

A conclusione dell'esercizio sarà elaborata la relazione sulla performance, che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto agli obiettivi definiti ed alle risorse assegnate nel piano della performance, da approvarsi dalla Giunta Comunale, previa validazione del Nucleo di Valutazione sulla base dei rendiconti prodotti dai responsabili di posizione organizzativa.

Quindi, la principale finalità del D. Lgs. n. 150/2009 (decreto Brunetta) è portare a conoscenza della comunità gli obiettivi fissati dall'ente assegnati ai propri centri di responsabilità (Responsabili di posizione organizzativa con i dipendenti di ciascun settore), garantendo la trasparenza verso i cittadini, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

TERRITORIO

SUPERFICIE in Kmq. 2,15		
RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° =	* Fiumi e Torrenti n° =	
STRADE		
* Statali km. 0,820	* Provinciali km. 2,980	* Comunali km. 3,860
* Vicinali km. =	* Autostrade km. =	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se si data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	no	delib. C.C. n. 20/98
* Piano regolatore approvato	si	
* Programma di fabbricazione	no	
* Piano edilizia economica e popolare	no	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	no	
* Artigianali	no	
* Commerciali	no	
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	//	//
P.I.P.	//	//

POPOLAZIONE RESIDENTE – DATI AL 31 DICEMBRE

POPOLAZIONE	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010
totale abitanti	2646	2711	2676	2702
maschi	1310	1338	1322	1335
femmine	1336	1373	1354	1367
famiglie	1081	1123	1131	1145

	anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010
nati nell'anno	30	29	32	23
deceduti nell'anno	17	30	22	22
immigrati	190	190	91	126
emigrati	144	124	136	101

INCREMENTO	+ 59	+ 65	- 35	+ 26
------------	------	------	------	------

STRUTTURE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 - Asili nido n°	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.2 - Scuole materne n°	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n. 135	posti n. 139	posti n. 140
1.3.2.4 - Scuole medie n°	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	n.	n.
1.3.2.7 - Rete fognaria in km.			
- bianca	7	7	7
- nera	8	8	8
- mista			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	si	si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	5,5	5,5	5,5
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si	si	si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	hmq. 0,50	hmq. 0,50	hmq. 0,50
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 280	n. 280	n. 280
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	10,650	10,650	10,650
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:			
- civile	12.000	12.250	12.500
- industriale			
- raccolta differenziata	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no
1.3.2.19 - Personal Computer	n. 13	n. 13	n. 13

PERSONALE

Situazione personale al 31.12.2010

CAT.	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
D	5	4
C	5	4
B	3	3
A	1	1

I dipendenti in servizio a tempo indeterminato sono 12 di cui 1 a tempo parziale, oltre al Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Arluno e Grandate.

La struttura organizzativa è costituita dai seguenti settori, oltre dai servizi sociali:

- settore servizi alla persona
- settore servizi amministrativi e finanziari
- settore polizia locale
- settore territorio

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CATEGORIA	QUALIFICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
		A TEMPO INDETERMINATO
D 3	Istruttore direttivo amministrativo	1
B 6 (da B 1)	Collaboratore amministrativo	1
B 1	Collaboratore amministrativo	1

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

CATEGORIA	QUALIFICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
		A TEMPO INDETERMINATO
D 5 (da D 1)	Istruttore direttivo amministrativo	1
C 5	Istruttore amministrativo	1
C 4	Istruttore amministrativo	1
C 1	Istruttore amministrativo	1

SETTORE POLIZIA LOCALE

CATEGORIA	QUALIFICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
		A TEMPO INDETERMINATO
D 2	Istruttore direttivo di vigilanza	1

--	--	--

SETTORE TERRITORIO

CATEGORIA	QUALIFICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
		A TEMPO INDETERMINATO
C 3	Istruttore tecnico	1
B 4 (da B 1)	Operaio professionale	1
A 1	Operaio	1

SERVIZI SOCIALI

CATEGORIA	QUALIFICA	DIPENDENTI IN SERVIZIO
		A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE
D 1	Assistente sociale	1

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	85,21%	82,37%	77,49%	81,81%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	27,25%	23,53%	22,58%	23,85%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	12,98%	15,22%	21,22%	16,99%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2007	2008	2009	2010
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	19,00%	20,48%	17,07%	17,09%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	13,46%	14,51%	11,27%	10,21%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	5,53%	5,97%	5,79%	6,88%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2007	2008	2009	2010
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	1.212,94	1.134,15	1.132,24	1.130,64
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	387,83	324,05	329,90	329,63
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	78,76	82,22	84,66	95,07
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	184,70	209,62	310,12	234,78
Capacità gestionale				
Indicatori	2007	2008	2009	2010
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	158,23%	130,52%	220,17%	211,09%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	167,88%	126,41%	248,17%	204,53%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	23,74%	25,42%	26,60%	29,70%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	38,39%	40,29%	38,08%	75,84%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti (unità operative)	0	0	0	0
Posizioni Organizzative (unità operative)	3	3	2	3
Dipendenti (unità operative)	10	9	10	9
Totale unità operative in servizio	13	12	12	12
Totale dipendenti in servizio (teste)	13	12	12	12
Età media del personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti	0	0	0	0
Posizioni Organizzative	48	49	52	54
Dipendenti	41	42	43	45
Totale Età Media	89	91	95	99
Analisi di Genere				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	66,66%	50,00%	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	46,00%	50,00%	42,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	8,00%	8,00%	8,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Malattia + Ferie + Altro	1,15%	1,00%	0,86%	0,90%
Malattia + Altro	0,23%	0,22%	0,09%	0,10%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Spesa complessiva per il personale	507.084,16	541.605,98	440.834,61	381.201,23
Spesa per la formazione (stanziato)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	1.077,00	918,00	605,00	890,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	14,55%	15,31%	12,83%	11,08%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 39.006,47	€ 45.133,83	€ 36.736,22	€ 31.766,77
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 191,64	€ 199,78	€ 164,74	€ 141,08
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	204	226	223	225
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	4,33	4,00	6,00	4,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	53,85%	91,80%	60,50%	89,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 82,85	€ 76,50	€ 50,42	€ 74,17
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,21%	0,17%	0,14%	0,23%
Spesa complessiva personale				

DOCUMENTI CONNESSI AL PIANO E METODOLOGIA APPLICATA

Gli obiettivi del piano della performance sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici dell'ente (quali il bilancio di previsione annuale, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il piano operativo di gestione) e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Il piano della performance tiene conto anche della struttura organizzativa dell'ente (settori), attualmente costituita da n. 12 dipendenti oltre il Segretario Comunale, suddivisa in:

- settore servizi alla persona con posizione organizzativa
- settore servizi amministrativi e finanziari con posizione organizzativa
- settore polizia locale con posizione organizzativa
- settore territorio.

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La misurazione e la valutazione svolte dai responsabili di posizione organizzativa sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi.

Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Il piano della performance per l'anno 2011 individua gli obiettivi strategici, di processo e di sviluppo da perseguire con i relativi indicatori per la valutazione degli stessi, al fine di procedere alla misurazione ed alla valutazione della performance come previsto dalla suddetta normativa.

Trattandosi di prima applicazione della riforma Brunetta, il sistema viene applicato in forma semplificata con indicatori, inseriti nelle schede relative agli obiettivi, in forma non complessa, ma comunque validi per consentire la valutazione e la misurazione in termini di qualità ed efficienza sia dei responsabili di posizione organizzativa che dei singoli collaboratori.

COMUNE DI LUISAGO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

SETTORE POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

DOMENICO SCIBILIA

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Polizia Locale	PROC	PRESIDIO DEL TERRITORIO ED AZIONI DI SICUREZZA STRADALE		
2	Polizia Locale	PROC	ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA/EDILIZIA ED ACCERTAMENTO RESIDENZE		
3					
4					

1. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
DOMENICO SCIBILIA	POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo del territorio e ad azioni in ambito della sicurezza stradale che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza			
Titolo Obiettivo:	PRESIDIO DEL TERRITORIO ED AZIONI DI SICUREZZA STRADALE			
obiettivo n. 1	Servizio finalizzato alla vigilanza alle scuole e lungo le principali strade, allo scopo di porre in essere azioni di carattere preventivo per ridurre la trasgressione di norme ed il miglioramento della sicurezza sul territorio. Presenza durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico e religioso per prevenire situazioni di pericolo anche in collaborazione con la protezione civile. E' prevista l'intensificazione degli interventi di controllo della circolazione stradale, anche nelle ore serali, della sosta dei veicoli e di controllo viario finalizzato a migliorare la sicurezza sulle strade, nonché nelle zone del territorio comunale oggetto di particolari attività di microcriminalità, atti di vandalismo e fenomeno della prostituzione.			
servizio polizia locale				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione dei servizi nel rispetto delle priorità			
2	Organizzazione dei servizi			
3	Svolgimento dei servizi nel rispetto delle disposizioni			
4	Rendicontazione finale dei servizi resi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Servizi di prossimità (Ore Prossimità/Ore Lavorate) (AP 3/35)		3		
Segnalazioni effettuate (AP 5)		5		
Controlli effettuati (AP 20)		20		
Violazioni accertate (AP 40)		40		
Servizi di sicurezza stradale (Ore Servizi/Ore Lavorate) (AP 2/35)		2		
Incidenti stradali rilevati (AP 10)		10		
Veicoli controllati (AP 180)		180		
Violazioni accertate (AP 9)		9		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi di intervento (tempo medio di intervento dalla segnalazione 15 minuti)		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricorsi amministrativi (AP 0)		0		

1. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DOMENICO SCIBILIA	POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo del territorio e ad azioni in ambito della sicurezza stradale che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza	

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

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

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

1. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DOMENICO SCIBILIA	POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo del territorio e ad azioni in ambito della sicurezza stradale che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	SCIBILIA DOMENICO	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DOMENICO SCIBILIA		POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo delle dichiarazioni rese dagli utenti e dai cittadini		
Titolo Obiettivo:	ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA/EDILIZIA ED ACCERTAMENTO RESIDENZE		
Obiettivo n. 2	L'obiettivo è finalizzato ad un'attività di supporto agli uffici comunali. Saranno verificate le attività presentate al suap. Si procederà ad effettuare sopralluoghi per accertare le dichiarazioni rese, verificando in loco le attività, la cui comunicazione di inizio è stata presentata al suap e presso l'abitazione per l'accertamento della effettiva presenza, in caso di trasferimento di residenza.		
Servizio polizia locale			

1	Ricezione della pratica trasmessa dall'ufficio competente	5	Compilazione dichiarazioni sulle verifiche effettuate
2	Effettuazione sopralluogo per verifica dichiarazione presentata al suap		
3	Effettuazione controlli su richiesta in ausilio del tecnico comunale		
4	Effettuazione sopralluogo per accertamento residenza		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione atti ed adempimenti conseguenti		100%		
N° richieste residente (AP 89)		100		
N° controlli per Ufficio tecnico (AP3)		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo medio sopralluogo per accertamento dichiarazioni rese al suap (dal ricevimento della richiesta) gg		5		
Tempo medio Sopralluogo per accertamento residenza (dal ricevimento della richiesta) gg		10		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DOMENICO SCIBILIA	POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo delle dichiarazioni rese dagli utenti e dai cittadini	

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

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

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
DOMENICO SCIBILIA	POLIZIA LOCALE	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni legate ai servizi istituzionali con riferimento al controllo delle dichiarazioni rese dagli utenti e dai cittadini	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	SCIBILIA DOMENICO	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

COMUNE DI LUISAGO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

SILVIA GALASSI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Demografici	S	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
SILVIA GALASSI		SERVIZI ALLA PERSONA		Relazione previsionale e programmatica 2011/2013	
FINALITA'		Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni e adempiere all'obbligo normativo in materia di censimento			
Titolo Obiettivo:		CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE			
Obiettivo n. 1		Effettuazione delle attività connesse alle operazioni del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, al fine di garantire una corretta e puntuale gestione della rilevazione, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa			
Servizi demografici					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento	5	Revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dati nel sistema di gestione		
2	Selezione e nomina dei rilevatori comunali. Partecipazione a corsi di formazione ISTAT ed effettuazione della formazione dei rilevatori, loro coordinamento e supporto secondo i criteri e le modalità indicate dall'ISTAT	6	Effettuazione del confronto censimento/anagrafe		
3	Coordinamento addetti all'ufficio censimento per assistenza alla compilazione dei questionari	7	Variazioni anagrafiche sulla base degli esiti del confronto censimento / anagrafe		
4	Monitoraggio dell'andamento della rilevazione, recupero delle mancate risposte, completamento del censimento degli edifici				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Confronto censimento/anagrafe (avviato nel 2011, proseguirà nel 2012 come da calendario Istat) (n. dati censimento 1500/ n. dati anagrafe 1500)			50,00%		
Variazioni anagrafiche aggiornate (a conclusione censimento anno 2012) (n. variazioni effettuate = / n. variazioni riscontrate =)					
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
N. 100 ore dedicate all'obiettivo			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo, rimborsato da ISTAT			€ 12.000		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. errori			<10		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SILVIA GALASSI		SERVIZI ALLA PERSONA	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni e adempiere all'obbligo normativo in materia di censimento		

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

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

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

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
SILVIA GALASSI	SERVIZI ALLA PERSONA	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali per rispondere efficacemente all'introduzione di nuove norme di legge per funzione delegate ai comuni e adempiere all'obbligo normativo in materia di censimento	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	GALASSI SILVIA	40,00%			
B6	PARILLO NINO	30,00%			
B1	TAGLIACOZZI NICOLETTA	30,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

COMUNE DI LUISAGO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

RESPONSABILE

NICOLETTA RONCORONI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Amministrativo-finanziario Territorio	PROC	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO (BENI IMMOBILI E MOBILI)		
2	Segreteria	PROC	SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICIO TECNICO		
3	Ragioneria	PROC	NUOVO SITO INTERNET COMUNALE		
4	Tributi	PROC	ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)		

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione			
Titolo Obiettivo:	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO (BENI IMMOBILI E MOBILI)			
obiettivo n. 1	A partire da una attività di verifica e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e mobili, tenuto su registri cartacei, si intendono adottare modalità trasversali e semplificate di inserimento nuovi beni, valutazione del valore d'inventario, modalità di eliminazione e scarto. L'attività interesserà sia i beni mobili che i beni immobili, in particolare si prevede una generalizzata revisione dell'etichettatura dei beni (da parte della ditta incaricata) e per i beni immobili la verifica degli accatastamenti e del valore patrimoniale. Interesserà anche l'ufficio tecnico per la rilevazione dei beni immobili. L'ufficio supporterà la ditta incaricata alla compilazione dell'inventario.			
servizio amministrativo finanziario				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ordinamento e catalogazione degli atti notarili di acquisizione dei beni	5	Attività tecniche di supporto e di verifica	
2	Censimento dei beni immobili			
3	Individuazione dei beni mobili presenti negli immobili dell'ente e nell' edificio scolastico per l'etichettatura			
4	Estrazione dati contabili			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ordinamento atti notarili e catalogazione (Atti catalogati 30/Atti censiti 30)		100%		
% aggiornamento inventario (BENI IMMOBILI INVENTARIATI 13/ BENI IMMOBILI DA INVENTARIARE 13)		100%		
% aggiornamento inventario (BENI MOBILI INVENTARIATI 1400/ BENI MOBILI DA INVENTARIARE 1400)		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 5.160,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione	

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

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

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

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D 5	RONCORONI NICOLETTA	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Supportare l'ufficio tecnico mediante la predisposizione di atti, al fine di consentire al medesimo di disporre più tempo per specifiche problematiche del proprio settore			
Titolo Obiettivo:	SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICIO TECNICO			
Obiettivo n. 2	L'obiettivo è finalizzato ad un'attività di supporto all'ufficio tecnico, in particolare all'ufficio lavori pubblici con la predisposizione di atti, determinazioni, contratti e quant'altro necessario			
Servizio segreteria				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione degli atti del settore territorio (determinazioni) con invio all'ufficio competente per la pubblicazione	5	Compilazione modelli per pagamento tassa di registrazione e presentazione ufficio registro	
2	Gestione del registro delle determinazioni del settore territorio	6	Archiviazione degli atti a registrazione avvenuta ed invio copia ad interessati	
3	Predisposizione degli atti conseguenti (lettere di comunicazione e documentazione per gara d'appalto)			
4	Redazione del contratto da sottoscrivere ed iscrizione a repertorio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione atti ed adempimenti conseguenti		100%		
N° determinazioni del settore (AP 175)		150		
N° contratti gestiti (AP 10)		5		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Redazione degli atti sottoposti alla firma del responsabile del settore territorio entro 7 giorni dalla consegna, salvo termine più breve concordato in considerazione del tipo di pratica		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° segnalazioni e/o ricorsi su atti prodotti (AP 0)		0		

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Supportare l'ufficio tecnico mediante la predisposizione di atti, al fine di consentire al medesimo di disporre più tempo per specifiche problematiche del proprio settore	

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

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

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Supportare l'ufficio tecnico mediante la predisposizione di atti, al fine di consentire al medesimo di disporre più tempo per specifiche problematiche del proprio settore	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C 5	MASPERO DANIELA	100,00%			€ 2.500,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.500,00

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento della comunicazione da parte dell'ente rivolta all'utenza ed in generale alla collettività, garantendo un facile accesso ed il soddisfacimento dei fabbisogni informativi dei cittadini	
Titolo Obiettivo:	NUOVO SITO INTERNET COMUNALE	
Obiettivo n. 3	L'obiettivo è finalizzato ad un'attività iniziale di supporto alla società fornitrice del software per la realizzazione del nuovo sito internet dell'ente e successivamente al suo aggiornamento in modo autonomo, assicurando elevata efficienza e risparmio sui costi dei processi di gestione	
Servizio ragioneria		

I			
1	Supporto alla società incaricata per la realizzazione del nuovo sito internet comunale iniziando da uno studio di fattibilità	5	Aggiornamento dei dati ed informazioni
2	Preparazione materiale fotografico da trasferire sul sito relativo ad immobili, aree, manufatti esistenti sul territorio comunale di particolare rilevanza ed interesse		
3	Individuazione informazioni e notizie da pubblicare sul sito		
4	Elaborazione modalità di gestione dei dati da pubblicare		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. accessi al sito comunale (AP 400)		450		
N. aggiornamenti mensili (news, articoli)		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Tempo medio pubblicazione aggiornamento (gg)		1		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.100,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento della comunicazione da parte dell'ente rivolta all'utenza ed in generale alla collettività, garantendo un facile accesso ed il soddisfacimento dei fabbisogni informativi dei cittadini	

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

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

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

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento della comunicazione da parte dell'ente rivolta all'utenza ed in generale alla collettività, garantendo un facile accesso ed il soddisfacimento dei fabbisogni informativi dei cittadini	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C1	PORRO ROMANO	100,00%			€ 1.000,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.000,00

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Incremento delle entrate al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi erogati			
Titolo Obiettivo:	ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)			
Obiettivo n. 4	L'obiettivo è finalizzato alla emanazione degli avvisi di accertamento con Un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente in materia			
Servizio tributi				
I				
1	Controllo dei pagamenti effettuati con le risultanze della banca dati			
2	Individuazione dei versamenti omessi od insufficienti effettuati per l'anno considerato			
3	Predisposizione avviso di accertamento			
4	Consegna dell'atto agli uffici competenti per l'assegnazione del numero di protocollo e per la notifica all'interessato, se residente, oppure da recapitare tramite servizio postale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° utenti ICI		1900		
N. accertamenti		40		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		entro 31/12		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo recupero ICI		€ 5.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. ricorsi sul totale accertamenti		<2%		

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Incremento delle entrate al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi erogati	

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

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

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

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
NICOLETTA RONCORONI	AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Incremento delle entrate al fine di garantire la copertura finanziaria dei servizi erogati	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C 4	AUCELLI PAOLA	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

COMUNE DI LUISAGO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2011

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE TERRITORIO

RESPONSABILE

ADELIO FRIGERIO

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Amministrativo-finanziario Territorio	PROC	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO (BENI IMMOBILI)		
2	Tecnico	SVIL	LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INCENDI		
3	Manutentivo	PROC	APERTURA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI		
4	Manutentivo	PROC	INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE SU SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ENTE O DEI CITTADINI		

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione			
Titolo Obiettivo:	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO (BENI IMMOBILI)			
obiettivo n. 1	A partire da una attività di verifica e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, tenuto su registri cartacei, si intendono adottare modalità trasversali e semplificate di inserimento nuovi beni e valutazione del valore d'inventario. L'attività interesserà i beni immobili con la verifica degli accatastamenti e del valore patrimoniale, con presentazione di una scheda per ogni immobile.			
servizio tecnico				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Censimento beni immobili			
2	Verifica accatastamento beni			
3	Consegna schede descrittive dei beni e relativa planimetria			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% Aggiornamento atti amministrativi (Schede aggiornate 13/Immobili censiti 13)		100%		
% aggiornamento inventario (BENI IMMOBILI INVENTARIATI 13/ BENI IMMOBILI DA INVENTARIARE 13)		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 5.160,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione	

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

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

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

1. OBIETTIVI DI PROCESSO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto finalizzata ad una riduzione dei costi di produzione	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	BARUFFINI CHRISTIAN	100%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Adeguare la struttura adibita a scuola materna di proprietà comunale alle normative vigenti			
Titolo Obiettivo:	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONI INCENDI			
Obiettivo n. 2	I lavori consisteranno nelle opere di consolidamento statico dei soffitti soggetti a sfondellamento e nell'adeguamento degli ambienti alle normative di prevenzione incendi e di sicurezza degli impianti tecnologici			
Servizio tecnico LL.PP.				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attivazione della procedura per l'affidamento dei lavori			
2	Attività di responsabilità del procedimento connesse con la fase di esecuzione dei lavori			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione atti ed adempimenti conseguenti		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Interventi da eseguirsi nei locali oggetto di attività didattica entro agosto 2011		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Importo progetto		€ 190.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° disservizi/segnalazioni post-intervento		nessuno		

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Adeguare la struttura adibita a scuola materna di proprietà comunale alle normative vigenti	

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

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

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

2. OBIETTIVI DI SVILUPPO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Adeguare la struttura adibita a scuola materna di proprietà comunale alle normative vigenti	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	BARUFFINI CHRISTIAN	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Incentivare la raccolta differenziata garantendo l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti e soddisfare le esigenze della popolazione	
Titolo Obiettivo:	APERTURA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	
Obiettivo n. 3	E' prevista l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei dipendenti comunali nelle ore pomeridiane della giornata di sabato. Oltre alla gestione è garantito anche il controllo del centro, ammettono soltanto gli utenti in possesso di apposito tesserino rilasciato dall'ufficio tributi.	
servizio manutentivo		

I			
1	Apertura sabato pomeriggio del centro di raccolta differenziata dei rifiuti	5	Segnalazione eventuali comportamenti o conferimento rifiuti difformi
2	Controllo degli utenti che accedono al centro		
3	Verifica operazioni di conferimento dei rifiuti		
4	Chiusura del centro di raccolta		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Apertura centro raccolta differenziata rifiuti il giorno sabato:		100%		
gennaio marzo e ottobre dicembre dalle ore 14 alle ore 16				
aprile settembre dalle ore 14 alle ore 17				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 2.000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Incentivare la raccolta differenziata garantendo l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti e soddisfare le esigenze della popolazione	

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

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

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

3. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Incentivare la raccolta differenziata garantendo l'apertura del centro di raccolta differenziata dei rifiuti e soddisfare le esigenze della popolazione	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	CHIODO FRANCO	100,00%			€ 2.000,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.000,00

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013		
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni rivolte alla popolazione ed eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità			
Titolo Obiettivo:	INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE SU SEGNALAZIONE DA PARTE DELL'ENTE O DEI CITTADINI			
Obiettivo n. 4	Risoluzione di situazioni di pericolo sulle strade comunali con intervento richiesto dal tecnico comunale, dal responsabile del settore territorio, dagli Amministratori ed anche su segnalazione dei cittadini.			
Servizio manutentivo				
I				
1	Raggiungere la sede municipale e informarsi sull'intervento da effettuare			
2	Approntare mezzi e dotarsi di materiale adeguato e necessario alla rimozione del pericolo			
3	Eeguire l'intervento e rientro alla sede municipale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N° richieste pronto intervento (AP 0)		5		
% interventi risolti (N. interventi risolti positivamente 5 /n° interventi richiesti 5)		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempo dalla chiamata per intervento (minuti)		30		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 500,00		
Risparmio costo orario per intervento "in house"		€ 19,45		
costo orario dipendente € 13,92				
costo orario esterno (operaio qualificato 2° livello) € 33,37				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni rivolte alla popolazione ed eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	

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

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

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

4. OBIETTIVI DI PROCESSO

RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ADELIO FRIGERIO	TERRITORIO	Relazione previsionale e programmatica 2011/2013
FINALITA'	Miglioramento delle prestazioni rivolte alla popolazione ed eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	

PERSONALE P.O. E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	CHIODO FRANCO	100,00%			€ 500,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 500,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 500,00