



COMUNE DI LUISAGO

(Provincia di Como)

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2012

Il piano della performance relativo al triennio 2011-2013 e gli obiettivi specifici di gestione per l'anno 2012 sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 41/2012 del 27/7/2012.

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 2012 – 2014 ed in particolare dell'anno 2012.

Il Nucleo di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. 6 del 27 ottobre 2011 in carica fino al 31 dicembre 2012, 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.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009, il suddetto piano potrà essere oggetto di integrazione e revisione nel corso dell'anno.

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 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 Km ² . 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 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
totale abitanti	2711	2676	2702	2739
maschi	1338	1322	1335	1352
femmine	1373	1354	1367	1387
famiglie	1123	1131	1145	1165

	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
nati nell'anno	29	32	23	28
deceduti nell'anno	30	22	22	14
immigrati	190	91	126	131
emigrati	124	136	101	108

INCREMENTO	+ 65	- 35	+ 26	+ 37
------------	------	------	------	------

STRUTTURE

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
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. 139	posti n. 140	posti n. 15
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. 290
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	10,650	10,650	10,650
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:			
- civile	12.250	12.500	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 31.12.2011

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, Grandate e Limido Comasco.

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 ECONOMICI PATRIMONIALI IN EURO
Gestione delle Entrate

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso	Accertato	Riscosso
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	878.488,56	534.638,77	882.806,39	576.632,10	890.672,70	675.447,21	1.517.423,62	1.133.358,97
2 - Trasferimento Stato	658.072,68	569.202,68	880.292,07	843.100,55	679.424,81	660.446,73	93.147,44	83.942,60
3 - Extratributarie	2.196.199,11	246.956,83	2.147.079,16	229.400,84	2.164.316,33	231.741,00	326.362,60	191.243,25
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	111.796,35	109.827,55	288.511,10	288.511,10	1.098.794,10	1.076.828,21	482.568,96	482.568,96
5 - Entrate da acc.prestiti	1.220.000,00	18.972,00						
6 - Servizi conto terzi	229.882,54	215.030,91	179.452,06	155.228,47	162.956,75	160.956,75	170.704,40	155.354,38
Totale entrate	5.294.439,24	1.694.628,74	4.378.140,78	2.092.873,06	4.996.164,69	2.805.419,90	2.590.207,02	2.046.468,16

Gestione delle Spese

Titoli	2008		2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	3.538.196,00	1.425.678,86	3.434.743,32	1.307.929,84	3.440.884,73	1.281.505,77	1.614.619,91	1.262.842,92
2 - Spese c/capitale	1.776.481,57	98.338,36	300.998,74	105.023,33	1.559.487,45	240.300,75	489.733,77	138.158,81
3 - Rimborso di prestiti	122.767,83	122.767,83	129.162,56	129.162,56	149.269,78	149.269,78	105.203,67	105.203,67
4 - Servizi conto terzi	229.882,54	229.866,03	179.452,06	173.599,80	162.956,75	148.332,75	170.704,40	164.260,85
Totale spesa	5.667.327,94	1.876.651,08	4.044.356,68	1.715.715,53	5.312.598,71	1.819.409,05	2.380.261,75	1.670.466,25

Gestione residui

Titolo	2008		2009		2010		2011	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	663.528,90	492.465,17	536.982,74	350.764,64	446.256,10	317.233,98	358.149,80	208.591,25
2 - Trasferimento Stato	115.305,13	59.835,53	191.950,61	191.577,70	57.012,15	42.744,38	40.379,00	40.379,00
3 - Extratributarie	5.767.902,24	281.381,64	7.434.478,43	74.863,63	9.276.508,24	4.785.218,76	1.609.494,48	1.292.168,62
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.319,36	1.108,16	2.180,00	1.968,80	211,20		22.177,09	9.411,94
5 - Entrate da acc.prestiti	279.768,00	90.049,69	1.390.746,31	652.004,17	738.742,07	530.754,67	207.987,40	58.257,93
6 - Servizi conto terzi	82.628,77	7.808,24	83.077,86	79.775,87	27.525,58	22.602,08	4.230,70	2.000,00
Totale residui su entrate	6.910.452,40	932.648,43	9.639.415,95	1.350.954,81	10.546.255,34	5.698.553,87	2.242.418,47	1.610.808,74
Titolo	2008		2009		2010		2011	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spesa corrente	5.928.767,67	297.917,08	7.721.810,07	246.146,04	9.568.076,75	5.012.250,67	1.932.605,69	1.555.568,92
2 - Spese c/capitale	1.225.601,27	588.407,19	2.305.292,58	1.132.996,90	1.282.307,11	845.479,58	1.747.606,30	499.369,94
3 - Rimborso di prestiti								
4 - Servizi conto terzi	9.648,89	16,20	9.649,20	16,51	15.484,95	2.672,88	24.743,27	12.334,26
Totale residui su spese	7.164.017,83	886.340,47	10.036.751,85	1.379.159,45	10.865.868,81	5.860.403,13	3.704.955,26	2.067.273,12

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	568.289,74	829.886,19	634.387,91	61.634,08
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	100.126,36	97.388,93	107.610,04	110.373,79
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	541.605,98	440.834,61	381.201,23	416.572,82
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	122.767,83	129.162,56	149.269,78	105.203,67
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI
Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	82,37%	77,49%	81,81%	95,19%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	23,53%	22,58%	23,85%	78,34%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	15,22%	21,22%	16,99%	4,81%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+ rimborso mutui(cap+int)</u>	20,48%	17,07%	17,09%	32,64%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	14,51%	11,27%	10,21%	21,51%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	5,97%	5,79%	6,88%	11,13%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	1.134,15	1.132,24	1.130,64	673,16
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	324,05	329,90	329,63	554,01
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	82,22	84,66	95,07	78,71
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	209,62	310,12	234,78	34,01
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2008	2009	2010	2011
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	130,52%	220,17%	211,09%	86,57%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	126,41%	248,17%	204,53%	155,65%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	25,42%	26,60%	29,70%	71,84%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	40,29%	38,08%	75,84%	78,21%
Impegni titolo 1				

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti (unità operative)	0	0	0	0
Posizioni Organizzative (unità operative)	3	2	3	3
Dipendenti (unità operative)	9	10	9	9
Totale unità operative in servizio	12	12	12	12
Totale dipendenti in servizio (teste)	12	12	12	12
Età media del personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Dirigenti	0	0	0	0
Posizioni Organizzative	49	52	54	56
Dipendenti	42	43	45	47
Totale Età Media	91	95	99	103
Analisi di Genere				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	66,66%	50,00%	66,66%	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	42,00%	50,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	8,00%	8,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	1,00%	0,86%	0,90%	1,05%
Malattia + Altro	0,22%	0,09%	0,10%	0,14%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	541.605,98	440.834,61	381.201,23	416.572,82
Spesa per la formazione (stanziato)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00
Spesa per la formazione (impegnato)	918,00	605,00	890,00	0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2008	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	15,31%	12,83%	11,08%	12,11%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 45.133,83	€ 36.736,22	€ 31.766,77	€ 34.714,40
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 199,78	€ 164,74	€ 141,08	€ 154,17
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	226	223	225	225
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	4,00	6,00	4,00	4,00
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	91,80%	60,50%	89,00%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 76,50	€ 50,42	€ 74,17	€ -
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,17%	0,14%	0,23%	0,00%

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 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

SILVIA GALASSI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Demografici	S	COMPLETAMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE		
2	Demografici	P	AGGIORNAMENTO BANCA DATI CITTADINI EXTRA COMUNITARI		

1. OBIETTIVI STRATEGICI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SILVIA GALASSI		SERVIZI ALLA PERSONA		Relazione previsionale e programmatica 2012/2014		
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:		COMPLETAMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE				
Obiettivo n. 1		Completamento 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	Revisione qualitativa dei questionari cartacei ed inserimento dati nel sistema di gestione					
2	Effettuazione del confronto censimento/anagrafe					
3	Variazioni anagrafiche sulla base degli esiti del confronto censimento / anagrafe					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Confronto censimento/anagrafe (avviato nel 2011, prosegue nel 2012 come da calendario Istat)				100,00%		
Variazioni anagrafiche aggiornate (a conclusione censimento anno 2012) (n. variazioni effettuate = / n. variazioni riscontrate =)				100,00%		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi				100%		
N. 50 ore dedicate all'obiettivo				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. errori				<5		

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	GALASSI SILVIA	60,00%			
B1	TAGLIACOZZI NICOLETTA	40,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

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

2. OBIETTIVI DI PROCESSO

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
SILVIA GALASSI		SERVIZI ALLA PERSONA		Relazione previsionale e programmatica 2012/2014		
FINALITA'		Aggiornare banca dati cittadini stranieri di paesi extra Comunità Europea				
Titolo Obiettivo:		AGGIORNAMENTO BANCA DATI CITTADINI EXTRA COMUNITARI				
Obiettivo n. 2		Effettuazione attività connesse alla verifica della banca dati relativa ai cittadini appartenenti a paesi extra Comunità Europea				
Servizi demografici						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Estrazione elenco cittadini stranieri extracomunitari e verifica dati relativi al permesso di soggiorno					
2	Convocazione cittadini in possesso di permesso scaduto e invito a provvedere al rinnovo					
3	Acquisizione dati nuovo permesso e aggiornamento banca dati					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Cittadini stranieri da verificare				100		
Cittadini con permesso scaduto da rinnovare				100,00%		
Inserimento dati nuovo permesso nella banca dati				100,00%		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	GALASSI SILVIA	50,00%			
B1	TAGLIACOZZI NICOLETTA	50,00%			
2	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 2012

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

RESPONSABILE

NICOLETTA RONCORONI

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO	I	T
1	Finanziario-tributi	S	APPLICAZIONE DECRETO "SALVA ITALIA" CON RIFERIMENTO I.M.U.		
2	Segreteria	P	SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICIO TECNICO		
3					
4					