Piano performance

Comune vedano al lambro

Obiettivi strategici e piani operativi

Premessa

Lo scenario economico-finanziario del Paese connesso alla grave crisi mondiale che si è aperta a fine anno 2008, accompagnato dalla manovra estiva D.L. 78 convertito in legge 122/2009, influenza fortemente il programma politico-amministrativo delle autonomie locali tanto più per quelle amministrazioni che si trovano a definire il piano delle performance e, contemporaneamente, ad affrontare l'incognita delle elezioni amministrative.

I vincoli nelle assunzioni, la definizione specifica delle spese ammissibili per molte delle voci di spesa corrente connesse al personale (vedi ad es. il capitolo formazione dipendenti), il blocco della contrattazione collettiva, costituiscono un freno all'attuazione di azioni e iniziative di valorizzazione e sviluppo del personale

Ne consegue che l' impatto della c.d. Riforma Brunetta rischia di essere annullato da una visione schizofrenica della Pubblica amministrazione.

Tuttavia, fedele alla propria missione istituzionale, pur nell' incertezza delineata dal contesto storico-normativo sovra delineato, l' Amministrazione ha concretizzato nella Relazione Previsionale e programmatica le strategie per il prossimo triennio.
Triennio determinante per il ciclo di gestione della performance ***immaginato*** dalla Riforma Brunetta.

Coerentemente con la delibera n. 112/2010 della Civit il Piano definisce :

a) L'identità dell' ente ovvero le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia e dei servizi dell' ente
b) Il contesto interno ed esterno (possibili iterazioni con il territorio ed entità presenti economiche e non, punti di forza e debolezza dell' organizzazione, disponibilità delle risorse etc.)
c) Definisce gli obiettivi strategici in funzione della strategia/missione emergente dalla Relazione previsionale e programmatica
d) Gli obiettivi operativi
e) Le modalità di comunicazione e partecipazione del Piano

Assume rilievo, ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il PEG annuale/pluriennale.

La soluzione scelta di concentrare sul PEG annuale il fulcro del ciclo di gestione delle performance ovvero l'orizzonte temporale in cui le strategie del triennio si calano e si svolgono in obiettivi annuali, con i relativi indicatori, tempi, fasi, attori coinvolti e target rappresenta una scelta non innovativa nel panorama delle amministrazioni locali, ma sicuramente ammirevole per il taglio dei contenuti, frutto di una cultura amministrativa che va ben oltre le soluzioni di comodo o l'acquisto di pacchetti precofenzionati e punta a cogliere la sostanza della Riforma Brunetta "non esiste merito, indi riconoscimento, se non c'è soddisfazione del cliente sia esso interno che esterno; non può esservi soddisfazione se non si identificano i bisogni e non se ne pianifichi e verifichi l' attuazione".

Di qui l'importanza di definire il target alla fine della strategia e nell'ottica del c.d. stakeholder .

L' operazione è fattibile nella misura in cui l'Amministrazione ha individuato i bisogni, la missione istituzionale, le priorità e le strategie

Il target viene definito sia a livello intermedio (annuale) che al termine dei 3 anni o più (outcome finale).

Gli obiettivi (strategici e operativi) sono rilevanti, specifici, chiari, misurabili sia in funzione della strategia di mandato che in funzione della performance organizzativo-gestionale dello Ente.

Il raccordo e l' integrazione tra programmazione strategica e programmazione economico-finanziaria , sancito dall' art. 10 del DLGS 150/2009 , viene assicurato dal recupero nel PEG del programma e delle finalità definite a livello di Relazione previsionale e programmatica

Gli indicatori e standard di riferimento sono definiti rispetto agli ambiti di misurazione decisi dall' amministrazione otre che raccordati con la strategia di lungo e medio periodo.

LA declinazione degli obiettivi strategici ed operativi viene delineato a livello di ciascuna unità organizzativa. Il livello globale di attuazione della strategia e il grado di miglioramento della gestione organizzativa, economica, il livello di standard dei servizi segna il grado di evoluzione dell' intero ente e la sua performance.

Per ciascun obiettivo i responsabili di struttura individuano l' attore coinvolto e il grado di responsabilità. Per gli obiettivi di trasversali si delinea il grado di responsabilità di ciascuna unità organizzativa.

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

P O P O L A Z I O N E

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	7.649
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo. 77/95)		n.	7.737
di cui:	maschi	n.	3.758
	femmine	n.	3.979
	nuclei familiari	n.	3.298
	comunita'/convivenze	n.	1

P O P O L A Z I O N E

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n.	7.776
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 74		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 60		
saldo naturale		n.	7.790
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 298		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 351		
saldo migratorio		n.	7.737
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)		n.	7.737
di cui:			
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	486
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	625
1.1.11 - In eta' lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n.	1.001
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	3.967
1.1.13 - In eta senile (oltre 65 anni)		n.	1.658

T E R R I T O R I O

1.2.1 - Superficie in Kmq. 2

1.2.3 - STRADE

Statali Km Provinciali Km 4 Comunali Km 18
Vicinali Km Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Si/No	Data ed estremi provv.to appr.ne
* Piano regolatore adottato	SI	
* Piano regolatore approvato	SI	01-02-2002 D.G.R.N. 7944 1.2.02
* Programma di fabbricazione	NO	
* Piano edilizia economica e popolare	NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	NO	
* Artigianali	NO	
* Commerciali	NO	
*		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95) Si/No SI
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	29.989	
P.I.P.	4.231	

STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2010	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Asili nido	n. 1	* 54	* 54	* 54	* 54
Scuole materne	n.	*	*	*	*
Scuole elementari	n. 1	* 380	* 380	* 380	* 380
Scuole medie	n. 1	* 298	* 300	* 270	* 270
Strutture residenziali per anziani	n.	*	*	*	*
Farmacie Comunali	n.				
Rete fognaria in Km - bianca - nera - mista		21	21	21	21

Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	20	20	20	20
Servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. n°. hq.	10 1	10 1	10 1	10 1
Punti luce illum. Pubbl. n°.	592	592	592	592
Rete gas in Km.	22	22	22	22
Raccolta rifiuti in quintali - civile - industriale - racc. diff.ta	30.000 30.000 SI	30.000 30.000 SI	30.000 30.000 SI	30.000 30.000 SI
Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi	1	1	1	1
Veicoli	7	7	7	7
Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
Personal Computer	40	40	40	40

ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO ANNO 2010	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.3.1-CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.4-SOCIETA' DI CAPITALI	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.5-CONCESSIONI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5

E C O N O M I A I N S E D I A T A

Sul territorio di Vedano al Lambro, risultano insediate n. 3 aziende agricole di modeste dimensioni, mentre sono totalmente assenti aziende agrituristiche. Il paese puo'senz'altro ritenersi prevalentemente adibito al settore terziario; infatti, sul territorio, sono numerosi gli uffici (120 unita') e sono presenti n. 5 banche.

Le attivita' industriali di dimensioni medio-piccole sono in numero di 22 unita', quelle artigianali sono in numero di 84 unita'e gli esercizi commerciali, compresi i pubblici

esercizi sono pari a n. 121 unita' cosi' suddivise:
- n. 59 esercizi di vendita al dettaglio
- n. 21 tra bar e ristoranti
- n. 4 estetisti
- n. 12 parrucchieri
- n. 6 agenzie di affari

Sul territorio del Comune di Vedano al Lambro, di particolare interesse artistico esistono Villa Litta e la Chiesa di S. Maria delle Selve di privati e l'ex Villa Reale di proprieta' della Parrocchia.

P E R S O N A L E

1.3.1.1		
Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio N°
A		
B	10	9
C	17	15
D	14	9

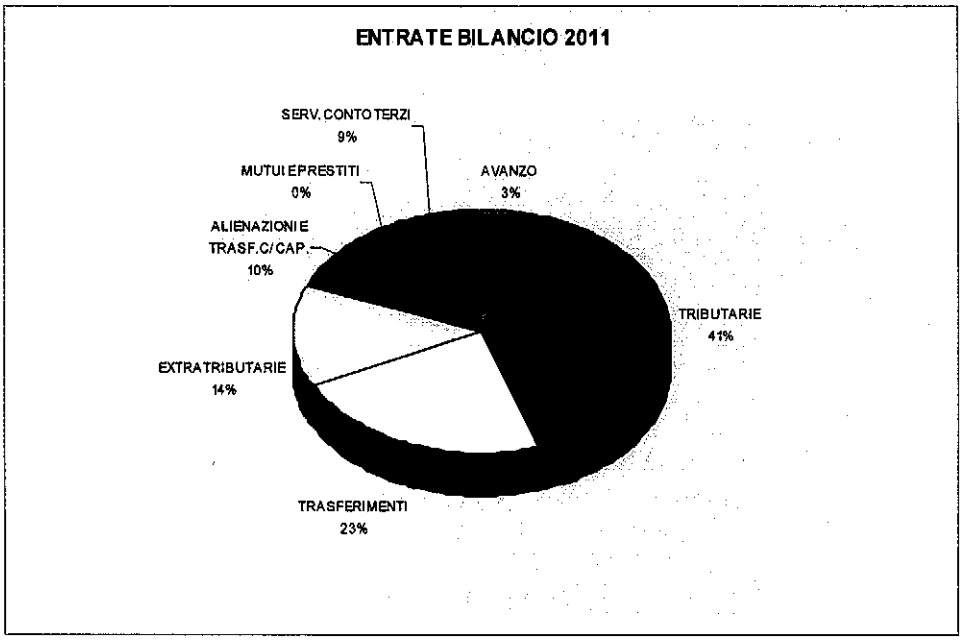
ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

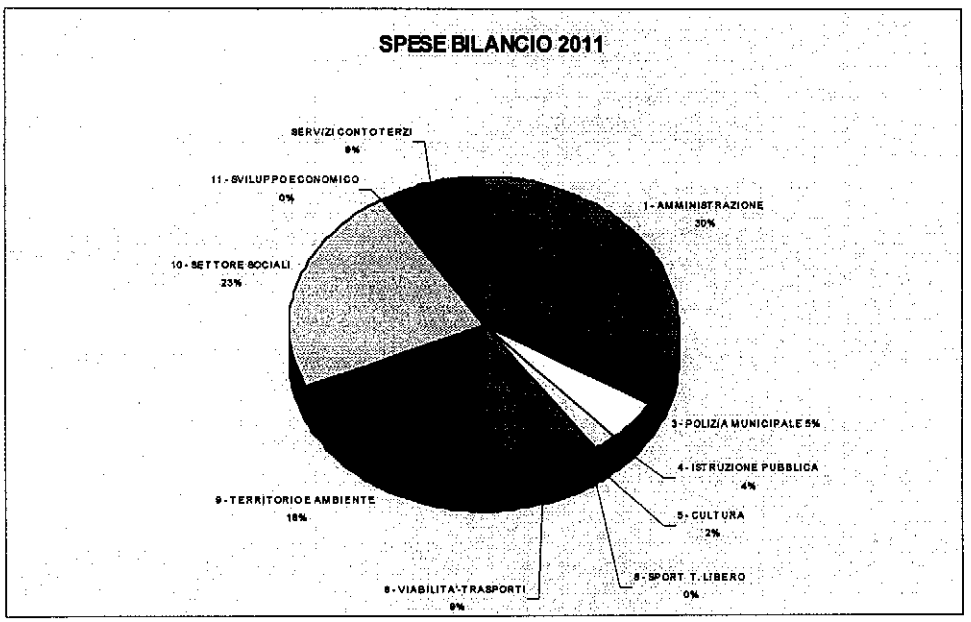
Il Comune persegue da tempo, fedele alla missione istituzionale individuata nello Statuto, una politica di incentivazione del Terzo settore.
Al contempo sviluppa azioni di partenariato con Associazioni per incrementare la qualità e la quantità dei servizi EROGATI AI CITTADINI

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE
A.N.P.I.
A.I.F.O.
PACE FATTA
SCUOLA DI MUSICA
SCHOLA CANTORUM
FOLLARTHEMYA
CIRCOLO CULTURALE DON PRIMO MAZZOLARI
CIRCOLO SCACCHI VEDANO
ASSOCIAZIONE MODELLISMO VEDANO
SCUDERIA FERRARI CLUB
COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO
S.P.S. LA VEDANESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
GRUPPO MAJORETTES
G.S. VEDANO
A.P.O.
POLISPORTIVA VEDANESE
SCI – CAI
A.P.D.V. VEDANO
VIRTUS VEDANO

A.S.D. CICLISTI BRIANZOLI
ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO AI SERVIZI
AVIS
AMICI DELL'UNITALSI
GRUPPO ALPINI
CORPO MUSICALE SAN LUIGI
U.S. ATLETICA VEDANO
C.A.I.

STRUTTURA DEL BILANCIO





-Indici di composizione delle spese in rapporto alla popolazione:
(Nella seguente suddivisione sono compresi tutti i titoli della spesa di bilancio)

-Amministrazione	€	252,77
-Polizia Municipale	€	45,29
-Istruzione Pubblica	€	38,64
-Cultura	€	15,87
-Sport e Tempo Libero	€	4,14
-Viabilità e Trasporti	€	82,17
-Territorio e Ambiente	€	160,37
-Settore Sociale	€	200,78
-Sviluppo Economico	€	0,10
-Servizi conto terzi	€	77,20
Totale spese rapportate ad unità di popolazione	**€**	**877,34**

2. VALORI MISSIONE DELL' ENTE

- Soddisfazione esigenze cittadini
- Promozione associazionismo
- Innovazione
- Corretta gestione delle risorse umane e finanziarie dell'ente
- Rispetto delle normative
- Promozione e rispetto dei valori della comunità nazionale e locale
- Rispetto ambiente e promozione di una politica all' uso razionale e sostenibile delle risorse naturali
- Valorizzazione e rispetto del personale
- Rispetto delle pari opportunità
- Attivazione di meccanismi per la promozione dello sviluppo economico e tutela delle fasce deboli (giovani, disoccupati, emarginati ecc..)

3. STRATEGIE ENTE

Desumibili dalla Relazione Previsionale e programmatica 2011-2013

I cittadini si aspettano di avere una comunità in grado di fornire servizi soddisfacenti, dei meccanismi di sicurezza e protezione, strade e trasporti efficienti, disponibilità di servizi pubblici (gas, illuminazione, trasporti, tecnologia ecc. a costi contenuti), facilità nell'iter delle pratiche, infrastrutture per il tempo libero e il supporto alla famiglia, amministrazioni locali trasparenti, un ambiente sano.
I cittadini, inoltre, sentono di essere rappresentati se possono partecipare alle scelte dell'amministrazione e concorrere direttamente (singolarmente o in associazione) allo sviluppo dei servizi.
Chiaramente un piccolo Comune deve tentare di dare una risposta in una logica di sussidiarietà orizzontale e verticale che non esclude ma include livelli di governo più ampi, nazionali ed internazionali.

LINEA STRATEGICA 1 – CONSOLIDAMENTO e RAZIONALIZZAZIONE
Continuità e consolidamento/incremento servizi nel rispetto dei vincoli posti alle risorse finanziarie, alle risorse umane.

I settori dovranno (nel rispetto degli indirizzi di governo) definire il trend del servizio e il target atteso per il futuro triennio declinandolo per risultati parziali annuali (rapporto risorse umane e/o finanziarie e numero utenti del servizio, costo del servizio).
Rilevante sarà anche i sistemi di velocizzazione, razionalizzazione delle procedure per erogazione servizio velocizzazione delle procedure (es. definizione criteri per la razionalizzazione e selettività degli utenti serviti fronte di una riduzione risorse)

Obiettivi operativi

1. L.L.P.P. manutenzione strade, verde, edifici ecc. Il parametro di riferimento è la percentuale di manutenzione assicurata annualmente in rapporto al tipo di manutenzione e allo stanziamento dell' anno 2010

2. P.L. entità servizi sviluppati, controlli. Incremento % riferimento anno 2010

3. S.P. Determinante la razionalizzazione dei criteri per l' erogazione del servizio e/o il mantenimento delle percentuali di utenti serviti a fronte di un calo delle risorse

4. Edilizia. entità controlli rispetto al 2010

5. Demografici - Creazione database cimitero. Continuazione e termine del progetto in – parametro riferimento inserimenti 2010 -

LINEA STRATEGICA 2 - RIGORE ed EFFICIENZA
consolidamento salute finanziaria dell' ente attraverso l' incremento dell'autonomia finanziaria, tributaria, la riduzione del parametro della spesa corrente e dell' incidenza sui servizi delle risorse umane

Obiettivi operativi

1. TUTTI I SETTORI -Revisione appalti 2011, ove possibile attraverso l' esatta definizione del contenuto contrattuale. Necessità che gli appalti siano uniformati alla normativa vigente e che anche per i piccoli importi sia attivata una procedura selettiva. La finalità è servizio qualificato, eliminazione sprechi, risparmio di spesa

2. LL:PP -Appalti calore e illuminazione pubblica. I settori interessati dovranno procedere a riqualificazione degli impianti sia sul versante dell' ottimizzazione energetica e dell'adeguamento normativo sia sotto il versante del risparmio energetico- Determinante sarà la definizione dei capitolati di gara e la verifica delle bollette

3. FINANZIARIO P.L. TERRITORIO - Implementazione banche dati finalizzato all'implementazione del PROGETTO ELISA – collaborazione con l'agenzia delle entrate e recupero evasione tributari

4. FINANZIARIO - Tenuta patto di stabilità. Incontri periodici con i responsabili e verifiche trimestrali andamento. Verifica del rispetto normativa vigente in termini di vincoli alla spesa

LINEA STRATEGICA 3 – SINERGIE DI CONTESTO
Attuazione sinergie di contesto esterno per l' incremento dei servizi

Obiettivi operativi

1 Realizzazione del protocollo informatico
2 Mantenimento Distretto commercio
3 Esternalizzazione

LINEA STRATEGICA 4 – SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Attuazione Piano servizi previsti nel PGT

Obiettivi operativi

1. Attuazione standard qualitativi (incremento patrimonio)
2. Opere pubbliche previste nel triennale

Qualita' degli Indicatori PER VERIFICA STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI

Fermo restando quanto specificato a livello di Ente, i singoli obiettivi operativi devono essere declinati secondo i tipici indicatori (possibile coincidenza con quelli sovra indicati)

Quantità
Utenti del servizio
Ore di servizio (es. ore di pattuglia serale o diurna)
Entità controlli

Qualità
accessibilità servizio (giorni/ore di apertura settimanale)
Tempestività del servizio (tempi di attesa o tempi di risposta)

Efficienza
Costo del servizio (costo complessivo/numero utenti)
Grado di compartecipazione utenti servizio
Incremento Entrate

Efficacia/Customer - Misure di outcome
grado di realizzazione degli obiettivi nei tempi e nelle modalità stabilite
numero di partecipanti agli eventi
grado di soddisfazione/percezione
grado di riduzione reati

4. Indicatori e modelli di benchmark nel breve/medio periodo da testare a livello ente

Collegate le strategie della Relazione previsionale e programmatica al PEG attraverso la definizione degli obiettivi operativi – di mantenimento o sviluppo (schede allegate) - occorre testare il grado di attuazione della strategia nel tempo tenuto conto dei target finali attesi al termine dei 3 anni.

Per monitorare e misurare la qualità complessiva dell'ente (art. 3 comma 2 del DLgs. 150/2009) sotto il profilo della salute organizzativa e sotto quello dei servizi percepiti dall'utenza il Comune sperimenta la seguente batteria di indicatori da testare partendo dal consuntivo 2010 e monitorando il dato per il triennio anche in funzione obiettivi strategici sovra definiti, declinati nelle schede PEG in obiettivi operativi di risultato da raggiungere annualmente (siano essi di mantenimento e/o di sviluppo).

Con riferimento **alla salute organizzativa dell'ente,** in termine di gestione economica, assumeranno rilievo i risultasti attesi nell' ambito economico finanziario.

*L' ente dovrà aver rispettato **almeno 5 dei parametri individuati.***

Con riferimento **ai parametri qualitativi del servizio** (outcome), l' ente si impegna, a fronte di una specifica equilibrata politica dell' entrata e con l' attuale dotazione organica, a mantenere invariati gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
A tal fine assumono *rilevanza **i 2 risultati** prefissati per l' incidenza della spesa del personale e per l' assenteismo.*

Per i settori** Servizi alla persona, Polizia Locale, Lavori pubblici, Edilizia **il conseguimento dei risultati attesi per almeno il 70% dei risultati individuati

Per specifici ambiti di intervento verranno attivati sistemi di rilevazione grado di soddisfazione utenza con le modalità previsti dalla carta dei servizi che permetteranno di calibrare meglio gli obiettivi di out come del triennio 22012-2014
Tale tecnica di working in progress sarà utile per la costruzione della performance attesa con l' insediamento nuova amministrazione

5.MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA

Relativamente al sistema di monitoraggio, in attesa di un'implementazione del sistema del controllo di gestione, si procederà alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi tramite report che stimino il rispetto degli indicatori e/o delle fasi programmate.
L' analisi degli eventuali scostamenti viene effettuata al fine di una rimodulazione o sostituzione degli obiettivi.
La proposta di variazione del PEG è avanzata dai titolari di P.O con il coordinamento del Segretario generale e sottoposte alla Giunta entro il primo semestre dell' anno; successivamente solo per gli obiettivi pluriennali.

SETTORE FINANZIARIO
Obiettivi di efficienza

	2010	2011	2012
Grado di autonomia finanziaria	67,04%	↑	↑
Indice di autonomia tributaria/impositiva	51,67%	—	↑
Indice di autonomia tariffaria	15,37%	—	↑
Grado di riscossione delle entrate	77,72%	↑	↑
Incidenza della spesa corrente	73,34%	—	—
Entità investimenti per abitante	€ 204,02	—	↑
Entità pressione tributaria per abitante	€ 356,56	—	↓
Indebitamento locale pro-capite	€ 691,17	—	—

SETTORE AMMINISTRATIVO/RISORSE UMANE

Obiettivi triennio 2011-2012 mantenimento (efficienza/efficacia) standard raggiunto nell 2010

-Grado di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	< 30%
rapportando a quello a tempo indeterminato, part time, altro	=20,15%
-Indice di assenteismo complessivo	<4%
-Tempi di attesa allo sportello per URP, Anagrafe, Protocollo,	< 10m
-Indici di composizione della formazione (aggiornamento, master, tutor)	
-Aggiornamento/novità normative (necessità di mantenere l' aggiornamento utilizzando tecniche e modalità operative che mantengono inalterata la spesa)	≤ 5o%
-Tutoraggio PO e Quadri (incremento e valorizzazione competenza –ruolo)	≥50 0%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo qualitativo/quantitativo che produce efficienza

Razionalizzare i criteri di erogazione dei servizi a domanda individuale a fronte di una stabilizzazione della spesa. Aumentare la progettualità per garantire l' accoglimento delle richieste.

INDICATORE	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Borse di lavoro	4	--	--
Buoni distrettuali a sostegno della domiciliarità	94	--	--
Buoni sociali a sostegno della fragilità	70	--	--
Trasporti	2318	⇧	⇧
n. utenti inseriti presso Cooperative per progetti ergoterapici	6	⇧	⇧
n. accessi allo sportello segretariato sociale	2500	-	-
n. pasti a domicilio	3340	--	--
n. interventi di psicologia scolastica	150	--	--

n. domande di contributo fondo sostegno affitto	51	⇧	⇧
n. attività per la campagna di promozione sportiva	6	⇧	⇧
n. partecipanti alle iniziative sportive	200	⇧	⇧
n. incontri tavolo permanente dello sport	--	⇧	⇧
n. manifestazione gestite direttamente	20	⇧	⇧
n. manifestazioni patrocinate	30	⇧	⇧
n. utenti partecipanti alle iniziative culturali più significative	2800	⇧	⇧
n. aderenti al G.I.S.	20	--	--
n. incontri di preparazione	2	--	--
n. attività di promozione biblioteca	2	⇧	⇧
n. libri acquistati	150	⇧	⇧
n. informatori comunali	4	⇩	⇩
n. stampe, volantini.... per promozione attività	35	⇧	⇧
n. ore funzionamento nido	10,5	⇧	⇧
n. domande presentate	65	⇧	⇧
n. domande accolte	54	--	--
n. pasti erogati mensa scolastica	67.250	--	--
n. progetti potenziamento P.O.F.	13	⇧	⇧

SETTORE POLIZIA LOCALE

Obiettivi quantitativi e di efficacia

	2010	2011	2012
-Entità controlli/violazioni annonaria	12	↑	↑
- Entità controlli edilizi	2	↑	↑
- Entità violazioni codice della strada con ausilio mezzi	645	-	-
- Entità violazioni codice della strada (efficacia prevenzione)	1871	↓	↓

SETTORE EDILIZIA

Obiettivi quantitativi e di efficacia

	2010	2011	2012
-Entità controlli	10	↑	↑

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Obiettivi quantitativi e di efficacia

	2010	20 11	2012
- Grado di realizzazione POP	5o%		
-percentuali manutenzione ordinaria pianificata		=>5o%	
- percentuale manutenzione straordinaria pianificata		>20%	
- Percentuali di appalti ad affidamento diretta	>70%	< 5o%	

6.performances individuale

Con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 7/4/2010 si è provveduto alla approvazione del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Vedano al Lambro – primo adeguamento Brunetta.

Successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 26/1/2011 si provvedeva, sulla base delle linee guida detta dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 29/11/2010, all'adeguamento del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta).

Il sistema di valutazione, appositamente graduato secondo linee di indirizzo politico-amministrativo e in un'ottica di evoluzione costante, deve riguardare i seguenti ambiti:

- performance dell'Ente
- performance di unità organizzativa/settore
- performance individuale

Il sistema di valutazione deve riguardare tutto il personale dipendente (compresi gli incaricati di posizione organizzativa) è articolato in diverse fasi in modo che sia garantito il monitoraggio della performance nell'arco di un periodo temporale di riferimento tramite la rendicontazione su appositi record.
La performance organizzativa del comune attiene agli ambiti di valutazione inerenti la performance di Ente e di settore e si traduce nella definizione, misurazione e valutazione degli obiettivi definiti annualmente (o anche su base pluriennale) nei documenti di programmazione ed in particolare nel piano esecutivo di gestione.
La valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa riguarda:

- il raggiungimento di obiettivi di unità organizzativa e/o trasversali tra unità e/o complessivi di Ente ed eventualmente di specifici obiettivi individuali;
- i comportamenti organizzativi e competenze gestionali dimostrate con riferimento alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;
- le competenze collegate alla gestione dei collaboratori faranno riferimento, tra l'altro, alla capacità di valutarne le prestazioni.

La valutazione svolta dai titolari di posizione organizzative sulla performance individuale del personale è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, anche eventualmente collegati agli obiettivi attribuiti ai titolari di posizione organizzativa;
- ai comportamenti organizzativi e competenze dimostrate;
- incidenza individuale sul grado di raggiungimento di obiettivi di ente.

Le funzioni di programmazione dell'Ente e la valutazione della performance sono svolte, oltre che dagli organi di indirizzo politico- amministrativo che emanano gli indirizzi, anche dal nucleo interno di valutazione (NIV) che è un organo indipendente ed, attualmente, collegiale nominato dal Sindaco ed è

formato dal Segretario generale e da due membri esterni con competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione
Il nucleo contribuisce inoltre all'adozione delle metodologie permanenti di valutazione del personale, comunica tempestivamente le criticità riscontrate, valida la relazione sulla performance. Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, propone la valutazione annuale dei responsabili incaricati di posizione organizzativa e verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

P.E.G. ESERCIZIO 2011

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	AZIONE CONNESSA	PERSONALE COINVOLTO	INDICA-TORE	NOTE DI DETTAGLIO	VALORE OBIETTIVO

SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO

TARSU: RISCOSSIONE IN PROPRIO DELLA TASSA	ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DELLA RISCOSSIONE DELLA TARSU ALL'INTERNO DEL COMUNE	SVILUPPO	AFFIDAMENTO INCARICO PER BOLLETTAZIONE-APERTURA NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE-VERIFICA VERSAMENTI CONTRIBUENTI-RISCOSSIONE-SOLLECITI-INGIUNZIONI	POZZI AROSIO PICCOLI	31/12/2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	30%
LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA - CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI E STATALI	SVILUPPO	INSTALLAZIONE - ADDESTRAMENTO SOFTWARE POLO CATASTALESTIPULA CONVENZIONE-ORGANIZZAZIONE DELLE ANALISI E DEI CONTROLLI TRIBUTARI - ACCERTAMENTO DELLE POSIZIONI DEI CONTRIBUENTI IN TUTTI GLI AMBITI TRIBUTARI E NON	POZZI AROSIO PICCOLI BRUGORA GIUSTI SANTANIELLO	31/12/2011	ENTRO IL 31/12/2011 PREPARAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CHE SI SVILUPPERA' NEGLI ANNI FUTURI	70%

Cod. Peg		Peso	80%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	LOTTA ALL'EVASIONE ED EQUITA' FISCALE			Rif. RPP	Prog. 3 - Relaz. Vicesindaco
OBIETTIVO DI SETTORE:	Autonomia finanziaria ed equità fiscale			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Economico Finanziario - Elisabetta Santaniello				
settore/i interessato/i	FINANZIARIO			CDR	
servizio/i interessato/i	TRIBUTI				
ufficio/i interessato/i	TRIBUTI			CDC	

FINALITA'

Addivenire ad una maggiore autonomia finanziaria attraverso l'equità fiscale dei cittadini

ATTESE	Conseguire l'equità fiscale sia relativamente alla posizione del contribuente rispetto ai tributi comunali, sia rispetto a quelli statali. La normativa già da qualche anno, indirizza gli enti locali verso una fattiva collaborazione: il Comune che conosce bene il proprio territorio, stipula con l'Agenzia delle Entrate una apposita convenzione per combattere l'elusione e l'evasione fiscale e contributiva.

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1. Formazione banca dati integrata
2. Redazione atti per nomina Referente e commissione progetto Elisa
3. Predisposizione della documentazione necessaria, stipula della convenzione con l'Agenzia delle Entrate e partecipazione a corsi propedeutici al progetto
4. Organizzazione delle analisi e dei controlli tributari e successivo accertamento delle posizioni dei contribuenti
5. Emissione accertamenti di imposta ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Elisabetta Santaniello, Pozzi Renata, Arosio Laura, Piccoli Lucia, Giusti Daniele, Brugora Daniela

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.
N.Q.	

USCITA	Cap.
€ 5.660,00	375.02

Cod. Peg	

Stakeholder
contribuenti/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 lettera f) D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Recupero somme a vantaggio dell'equità fiscale	Efficacia/Efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Creazione della Banca dati integrata e quindi funzionamento del portale comunale emissione di accertamenti di imposta per evasione riscontrata dall'incrocio dei dati resi disponibili nel portale	Assenza di aree omogene di prestazioni

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Predisposizione, raccolta dati nei vari settori e trasmissione al Polo catastale per formazione della banca dati integrata	5	01/02/11	15/03/11	Pozzi Renata , Arosio Laura			15/03/11
Redazione atti per la nomina Referente e commissione progetto Elisa	2	16/03/11	31/03/11	Pozzi Renata			31/03/11
Attivazione software ed addestramento da parte del personale del Polo catastale per utilizzo del portale	10	02/05/11	31/05/11	Pozzi Renata, Arosio Laura, Giusti Daniele, Brugora Daniela			31/05/11
Predisposizione della documentazione necessaria e stipula della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate	8	15/05/11	15/06/11	Santaniello Elisabetta, Pozzi Renata, Giusti Daniele			15/06/11
Partecipazione a corsi propedeutici alla realizzazione del progetto, organizzati dal Ministero	15	01/04/11	30/06/11	Pozzi Renata, Arosio Laura, Giusti Daniele, Brugora Daniela			30/06/11
Verifica della banca dati realizzata e controllo del funzionamento complessivo del sistema messo in atto	5	02/05/11	31/05/11	Santaniello Elisabetta Pozzi Renata, Arosio Laura, Giusti Daniele, Brugora Daniela,			31/05/11
Organizzazione delle analisi e dei controlli tributari e successivo accertamento delle posizioni dei contribuenti	25	01/06/11	30/09/11	Santaniello Elisabetta Pozzi Renata, Arosio Laura, Giusti Daniele, Brugora Daniela,			30/09/11
Emissione accertamenti di imposta	20	01/09/11	31/12/13	Pozzi Renata, Arosio Laura			31/12/13
Trasmissione di eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate	10	01/10/11	31/12/13	Santaniello Elisabetta, Pozzi Renata, Arosio Laura			31/12/13

Cod. Peg		Peso	**20%**	**Anno/i**	**2011/2012/2013**
OBIETTIVO DI ENTE:	**EQUITA' FISCALE E DISPONIBILITA' IMMEDIATA SOMME RISCOSSE A TITOLO DI TARSU**			**Rif. RPP**	Prog. 3-Relaz. Vicesindaco
OBIETTIVO DI SETTORE:	**Disponibilità immediata dei dati per i controlli tributari**			**Tipo**	OPERATIVO/SVILUPPO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Economico Finanziario - Elisabetta Santaniello				
settore/i interessato/i	FINANZIARIO			**CDR**	
servizio/i interessato/i	TRIBUTI				
ufficio/i interessato/i	TRIBUTI			**CDC**	

FINALITA'

Ottenere la disponibilità immediata delle somme riscosse a titolo di TARSU ed una maggiore equità fiscale attraverso il recupero veloce e mirato delle morosità

ATTESE	Disponibilità immediata delle somme riscosse a titolo di TARSU, disponibilità in tempi molto brevi della banca dati dei contribuenti che non hanno provveduto ad effettuare il pagamento della tassa, consentendo così un recupero mirato, veloce e preciso dell'evasione, maggiore qualità nei rapporti fra contrbuenti e ufficio tributi

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1. Indizione di gara informale per l'affidamento del servizio di bollettazione, postalizzazione e rendicontazione delle posizioni TARSU
2. Predisposizione della lettera accompagnatoria dei bollettini da inviare ai contribuenti e predisposizione del ruolo della TARSU
3. Verifica della documentazione relativa ai pagamenti trasmessi dalla ditta aggiudicataria del servizio e controllo degli elenchi dei contribuenti verso i quali la ditta stessa deve procedere con la predisposizione di ulteriori atti accertamenti e/o ingiunzioni).

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Santaniello Elisabetta, Pozzi Renata, Arosio Laura, Piccoli Lucia

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.
N.Q.	

USCITA	Cap.
€ 9.000,00	370.01
Rispetto al 2010 risparmio di € 7.548,20	

Cod. Peg	

Stakeholder
contribuenti/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 lettera d) e lettera f) D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Miglioramento delle relazioni con i contribuenti - Tempestività nel recupero delle morosità	Efficacia

Parameti finali di misurazione	Standard Attuale
Soddisfazione del contribuente/cliente e diminuzione del numero delle morosità	Assenza di aree omogene di prestazioni

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Indizione di gara informale per l'affidamento del servizio di bollettazione, postalizzazione e rendicontazione TARSU	20	01/02/2011	15/03/2011	Santaniello Elisabetta, Pozzi Renata			15/03/2011
Apertura del conto corrente postale dedicato, sul quale effettuare i versamenti della TARSU	10	15/03/2011	31/03/2011	Arosio Laura			31/03/2011
Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il versamento della TARSU tramite F24	10	15/03/2011	31/03/2011	Pozzi Renata Arosio Laura			31/03/2011
Stesura del testo della lettera accompagnatoria dei bollettini TARSU, che verrà recapitata ai contribuenti	10	15/03/2011	31/03/2011	Santaniello Elisabetta Pozzi Renata Arosio Laura			31/03/2011
Verifica documentazione relativa ai pagamenti TARSU, trasmessa dalla ditta aggiudicataria il servizio	20	15/06/2011	31/12/2013	Pozzi Renata Arosio Laura			31/12/2013
Controllo degli elenchi dei contribuenti verso i quali la ditta deve procedere con la predisposizione di ulteriori atti (accertamenti e/o ingiunzioni)	15	01/01/2012	30/06/2014	Pozzi Renata Arosio Laura			30/06/2014
Verifica prima della notifica di tutti gli atti di recupero imposta emessi dall'aggiudicatario	15	01/01/2012	30/06/2014	Pozzi Renata Arosio Laura			30/06/2014

In merito al miglioramento della qualità del servizio, si sottolinea che la riscossione inproprio della TARSU, oltre ai benefici già sopra specificati, consentirà la ristampa in tempo reale, presso l'ufficio tributi dei bollettini di CCP che eventualmente andassero persi, che non fossero consegnati e in caso di sgravio della tassa la stampa di un bollettino con i nuovi importi da versare, in modo che il contribuente abbia immediatamente disponibile il titolo con cui effettuare il pagamento in modo corretto.

SETTORE ISTITUZIONALE

P.E.G. ESERCIZIO 2011

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	AZIONE CONNESSA	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORE	NOTE DI DETTAGLIO	VALORE OBIETTIVO
SETTORE: ISTITUZIONALE							
CREAZIONE DATABASE INFORMATIZZATO DEL CIMITERO - prosecuzione e termine delle situazioni esistenti dal 2005 ad oggi e redazione dei contratti cimiteriali con il nuovo software	CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI INERENTI IL CIMITERO	SVILUPPO	RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LOCULI, OSSARI E COLOMBARI, RICERCHE STORICHE NEI REGISTRI, INSERIMENTO DATI AL COMPUTER - REDAZIONE DEI CONTRATTI CON IL NUOVO SOFTWARE	RIVERSO - RESENTE - LEOPLADI - RANDAZZO - DA VENEZIA	31/12/2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 - NEGLI ANNI SUCCESSIVI PROSEGUIRA' A REGIME	70%
RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	AUMENTARE L'OFFERTA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO DI N.C.C.	SVILUPPO	ESPLETARE IL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE DI N.C.C. MEDIANTE BANDO PUBBLICO AI SENSI DELLA L. N. 21/1992, PREVIA MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	RIVERSO - D'ANDREA	31/12/2011	LA REALIZZABILITA' DELL'OBIETTIVO E' SUBORDINATA ALLA PREVIA ASSEGNAZIONE DI NUOVO CONTINGENTE AUTORIZZATIVO DALLA PROVINCIA DI MONZA ed alla disponibilità della nuova Amministrazione a modificare il vigente regolamento	30%

Cod. Peg		Peso	**70%**	**Anno/i**	**2011**
OBIETTIVO DI ENTE:	**AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE**			**Rif. RPP**	Prog. 1
OBIETTIVO DI SETTORE:	**Creare un database informatizzato del Cimitero**			**Tipo**	**STRATEGICO**
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Istituzionale - Riverso Alberto				
settore/i interessato/i	ISTITUZIONALE			**CDR**	
servizio/i interessato/i	ISTITUZIONALE				
ufficio/i interessato/i	DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO			**CDC**	

FINALITA'

Aumentare l'efficienza della gestione del Servizio Cimiteriale

ATTESE	Caricamento dati nel nuovo applicativo e gestione informatizzata dei contratti fino al completamento del 100% del pregresso

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1. Popolamento dell'applicativo con i dati recuperati manualmente
2. Trattamento dei dati per consentire la gestione in itinere
3. Verifica delle singole situazioni anche eventualmente con sopralluoghi al Cimitero
4. Verifica delle disponibilità di spazi per nuove tumulazioni risultanti al termine degli inserimenti dei dati
5. Redazione ed aggiornamento dei contratti cimiteriali mediante l'applicativo

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Riverso Alberto - Resente Graziella - Leopaldi Alessandra - Randazzo Salvatore - Da Venezia Giovanna

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Cod. Peg	

Stakeholder
Cittadini/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Ottimizzazione nella gestione cimiteriale	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Prosecuzione nella creazione della banca dati informatizzata di tutte le situazioni presenti al cimitero e conseguente abbandono della gestione manuale dello stesso, dalla richiesta allo sportello alla stipula del contratto, entro il 31/12/2011.	Coesistenza di gestione manuale e informatizzata

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
1) Rilevazione della posizione dei blocchi loculi in trincea, fuori terra attualmente in uso, ossari e colombari dal 2005 ad oggi;	20%	01/01/2011	01/03/2011	Resente, Leopaldi, Randazzo			01/03/2011
2) Ricerca nei registri dell'ufficio dei dati riguardanti i cadaveri tumulati nei predetti loculi e in particolare: - generalità del defunto/ dei defunti; - Data di tumulazione; - Natura di quanto tumulato; Durata concessione ; - Nome concess. e grado parentela.	20%	01/03/2011	31/05/2011	Resente, Leopaldi, Randazzo			31/05/2011
3) Inserimento dati al computer e disegno cartina per individuazione della posizione del defunto;	20%	31/05/2011	31/07/2011	Resente, Leopaldi, Randazzo			31/07/2011
4) Rilevazioni in loco per conferma di quanto inserito;	5%	31/07/2011	15/09/2011	Resente, Leopaldi, Randazzo			15/09/2011
5) Individuazione di ulteriori spazi all'interno del colombario per eventuale tumulazioni di resti o ceneri di parenti del defunto;	5%	15/09/2011	15/10/2011	Resente, Leopaldi, Randazzo			15/10/2011
6) Redazione dei contratti mediante il nuovo software e creazione del relativo registro	30%	a partire dai primi inserimenti dati al computer	31/12/2011	Da Venezia, Riverso		riduzione tempo di attesa a meno di 30 giorni	31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	30%	Anno/i	2011
OBIETTIVO DI ENTE:	AUMENTARE L'OFFERTA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO DI NCC			Rif. RPP	Prog. 1
OBIETTIVO DI SETTORE:	Rilasciare una nuova autorizzazione di NCC			Tipo	OPERATIVO/SVILUPPO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Istituzionale - Riverso Alberto				
settore/i interessato/i	ISTITUZIONALE			CDR	
servizio/i interessato/i	Istituzionale				
ufficio/i interessato/i	Commercio - Segreteria			CDC	

FINALITA'

Aumentare l'offerta al pubblico del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC)

ATTESE	rilascio di autorizzazioni relative al Servizio di Noleggio con Conducente

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Richiesta alla Provincia di Monza e Brianza dell'aumento del contingente delle autorizzazioni rilasciabili
2 Modifica regolamento comunale per adeguarlo alle disposizioni della Legge 27/02/2009, n. 14
3 Predisposizione degli atti relativi al bando pubblico
4 Ricevimento ed esame domande di partecipazione
5 Redazione graduatoria
5 Rilascio nuova autorizzazione

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Riverso Alberto - D'Andrea Cinzia

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività

Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.

Occorre splittare i nomi e chiedere ad ogni settore di individuare un referente

Cod. Peg	

Stakeholder
cittadini/operatori del settore/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Aumentare l'offerta al pubblico del servizio di Noleggio Con Conducente (NCC)	Efficacia

Parameti finali di misurazione	Standard Attuale
Contribuzione all'incremento dell'offerta al pubblico del servizio di NCC e nuove opportunità di lavoro	n. 3 autorizzazioni attive

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Richiesta alla Provincia di Monza, corredata di apposta relazione descrittiva, della necessità di incrementare il contingente autorizzativo	20	01/01/2011	28/02/2011	Riverso			28/02/2011
Ricevimento risposta dalla Provincia di Monza in merito alla possibilità di aumentare il contingente	10	28/02/2011	31/05/2011 (presunto)	Riverso			31/05/2011
Redazione proposta di modifica del regolamento comunale ed approvazione in Consiglio	20	31/05/2011	15/09/2011 (presunto e secondo le intenzioni della nuova Amministr.)	Riverso, D'Andrea			15/09/2011
Redazione degli atti relativi al bando pubblico ai sensi dell'art. 8 della L. 15 gennaio 1992 n. 21 e del nuovo regolamento risultante dalle modifiche	20	15/09/2011	31/10/2011	Riverso, D'Andrea			31/10/2011
Ricevimento domande di partecipazione da parte degli interessati	10	31/10/2011	30/11/2011	Riverso, D'Andrea			30/11/2011
Esame delle domande, approvazione graduatoria e rliascio nuova autorizzazione	20	30/11/2011	31/12/2011	Riverso, D'Andrea			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Occorre che i settori diano i nominativi

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

P.E.G. ESERCIZIO 2011

SETTORE: LL.PP. - PATRIMONIO Responsabile: arch. Gianluigi Bianchi

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	AZIONE CONNESSA	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORE	NOTE DI DETTAGLIO	VALORE OBIETTIVO
VERIFICA PATRIMONIO IMM.RE COMUNALE	VERIFICA DELLE STRUTTURE COMUNALI (EDILE - IMPIANTI)	OBIETT. OPERATIVO	COORDINAMENTO CON LA GESTIONE DELL'APPALTO "GLOBAL SERVICE"	FRANCIOLI D'AGOSTINO	31/12/2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI 2012 - 2013	30%
INVENTARIO DEL VERDE COMUNALE	RILIEVO DETTAGLIATO DELLA CONSISTENZA DEGLI SPAZI VERDI, SUP. A PRATO, PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO C.LE - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	OB. STRATEGICO	COORDINAMENTO CON IL PIANO STRADE COMUNALE	FRANCIOLI	31/12/2011	ENTRO IL 31/08/2011 PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DI BOZZA ENTRO 31/12/2011 VERSIONE DEFINITIVA	30%
PIANO STRADE COMUNALE	VERIFICA DEI PIANI PRECEDENTI - VERIFICA DEL VIGENTE PIANO DEI SERVIZI - RETE PISTE CICLABILI E CICLOPEDONALI - ABACO ALBERATURE STRADALI ESISTENTI E DI PROGETTO	OB. STRATEGICO	COORDINAMENTO CON L'INVENTARIO DEL VERDE COMUNALE	D'AGOSTINO	31/12/2011	ENTRO IL 31/08/2011 PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DI BOZZA ENTRO 31/12/2011 VERSIONE DEFINITIVA	30%
GESTIONE CALORE CENTRALI TERMICHE	VERIFICA DELO STATO DI FATTO DELLE C.T. COMUNALI - AVVIO PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI CONNESSI	OB. STRATEGICO	EFFICIENTAMETO ENERGETICO GENERALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	D'AGOSTINO FRANCIOLI	31/12/2011	ENTRO 31/12/2011 AVVIO GARA GESTIONE CALORE	10%

Cod. Peg		Peso	40%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE			Rif. RPP	Prog. 8
OBIETTIVO DI SETTORE:	Inventario			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore LL.PP. PATRIMONIO - Gianluigi Bianchi				
settore/i interessato/i	LL.PP. PATRIMONIO .			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Miglioramento della programmazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria

ATTESE	Inventario del patrimonio immobiliare comunale - Fascicolo del fabbricato entro il 2011 anni successivi: aggiornamento

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Verifica documentazione tecnica e amministrativa agli atti - archiviazione informatizzata
2 Attuazione artt. 29, 32 C.S.A. appalto "Global Service"
3 Redazione di schede di supporto alla redazione del POP

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Giuseppe D'Agostino, Gianluca Francioli

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	424

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
contribuenti/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d) art. 8) - Efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi (lett. f) art. 8)	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Creazione di rilievo informatizzato del patrimonio arboreo/aree verdi comunale - banca dati da cui attingere in sede di programmazione degli interventi di Man. Str. e progettazione a valle.	Assenza delle condizioni - Deficit

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Raccolta dati esistenti	30	15/05/2011	15/06/2011	Francioli			15/06/2011
Modalità di archiviazione informatizzata	10	15/05/2011	15/07/2011	Francioli			15/07/2011
Consegna report intermedio	30	15/06/2011	31/08/2011	Francioli			31/08/2011
Consegna finale	30	31/08/2011	31/12/2011	Francioli			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	30%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE			Rif. RPP	Prog. 8
OBIETTIVO DI SETTORE:	Inventario			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore LL.PP. PATRIMONIO - Gianluigi Bianchi				
settore/i interessato/i	LL.PP. PATRIMONIO .			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Miglioramento della programmazione interventi di Manutenzione Straordinaria

ATTESE	Inventario del Verde Comunale successivi: aggiornamento	anni

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Verifica documentazione tecnica e amministrativa agli atti - archiviazione informatizzata
2 Attività di rilievo sul territorio
3 Creazione di schede per ogni ambito significativo e di pregio ambientale
4 Definire livello di vetustà/priorità di interventi

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Gianluca Francioli

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	1350

Note
Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
contribuenti/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d) art. 8)	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Creazione di rilievo informatizzato, anche planimetrico, abaco sez. stradali scala 1:200 significative e quotate - banca dati da cui attingere in sede di programmazione degli interventi di Man. Str. e progettazione a valle.	Assenza delle condizioni - Deficit

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Raccolta dati esistenti	30	15/05/2011	15/06/2011	D'Agostino			15/06/2011
Modalità di archiviazione informatizzata	10	15/05/2011	15/07/2011	D'Agostino			15/07/2011
Consegna report intermedio	30	15/06/2011	31/08/2011	D'Agostino			31/08/2011
Consegna finale	30	31/08/2011	31/12/2011	D'Agostino			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	30%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	CONSOLIDAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE			Rif. RPP	Prog. 10
OBIETTIVO DI SETTORE:	Strumento di programmazione			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore LL.PP. PATRIMONIO - Gianluigi Bianchi				
settore/i interessato/i	LL.PP. PATRIMONIO .			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Miglioramento della programmazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria
Superamento della visione distinta di: sede stradale,marciapiede,ciclabili/ciclopedonali,alberature stradali,arredo urbano fisso, segnaletica

ATTESE	Redazione Piano Strade Comunale anni successivi: aggiornamento

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Verifica documentazione tecnica e amministrativa agli atti - archiviazione informatizzata
2 Attività di rilievo sul territorio
3 Creazione di schede per ogni strada/piazza
4 Definire livelli di vetustà/priorità interventi

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Giuseppe D'Agostino

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Note
Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
contribuenti/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi (lett. d) art. 8)	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Creazione di rilievo informatizzato del patrimonio imm.re comunale - banca dati da cui attingere in sede di programmazione degli interventi di Man. Str. e progettazione a valle.	Assenza delle condizioni - Deficit

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Raccolta dati esistenti	30	15/05/2011	15/06/2011	Francioli - D'Agostino			15/06/2011
Modalità di archiviazione informatizzata	10	15/05/2011	15/07/2011	Francioli			15/07/2011
Interfaccia con appalto "Global Service"	10	15/05/2011	15/07/2011	D'Agostino			15/07/2011
Consegna report intermedio	20	15/06/2011	31/08/2011	Francioli - D'Agostino			31/08/2011
Consegna finale	30	31/08/2011	31/12/2011	Francioli - D'Agostino			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

P.E.G. ESERCIZIO 2011

PEG 2011 - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO							
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	AZIONE CONNESSA	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORE	NOTE	VALORE OBIETTIVO
Definizione delle proprietà della Parrocchia soggette a permuta o vendita	Regolarizzazione atti permuta/vendita relativi alle aree di proprietà della Parrocchia, in prossimità degli immobili religiosi	MANTENIMENTO	Verifica frazionamenti, predisposizioni atti di permuta ed acquisto, approvazione bozza atti notarili	SARTORI - GRECO FRANCIOLI	30/09/2011		30%
Messa in sicurezza stradale - arretramento proprietà tratto lato destro Via Podgora e stipula convenzione con proprietari aree	Stipula convenzione con Sigg.ri Brugola, fronteggiante la Via Podgora per arretramento proprietà necessario alla realizzazione di allargamento strada in progetto	SVILUPPO	Rimozione delle condizioni di pericolosità viabilistica in Via Podgora.Progetto di massima di allargamento strada, contabilizzazione risarcimento proprietari, approvazione e sottoscriz. Convenzione. Acquisiz. Aree private a margine strada al fine di migliorarne la viabilità	GAIANI - SARTORI FRANCIOLI	31/12/2011		30%
SIT Sistema Informativo Territoriale	Progetto di integrazione dei dati territoriali con Uff. Tributi (ICI, Catasto, TARSU) e dati anagrafici	SVILUPPO	Installazione software e addestramento del personale, recupero dati dal 2001 al 2011	GAIANI - SARTORI FRANCIOLI - GRECO	31/12/2011	Fornitura programma entro 15/06/2011	20%

Cod. Peg		Peso	30%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	MESSA IN SICUREZZA STRADALE			Rif. RPP	Prog. 9
OBIETTIVO DI SETTORE:	ARRETRAM. PROPR. PRIVATE PER ALLARGAMENTO STRADALE			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Assetto Territorio - Alberto Gaiani				
settore/i interessato/i	ASSETTO DEL TERRITORIO			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Stipula convenzione con proprietari aree tratto Via Podgora per arretramento necessario all'allargamento stradale

ATTESE	Acquisizione/convenzione proprietà privata, previo stanziamento di bilancio

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1. Progetto di massima allargamento stradale
2. Contabilizzazione risarcimento proprietà
3. Approvazione bozza convenzione
4. Sottoscrizione convenzione

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Gaiani - Sartori - Francioli

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	1731

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Rimozione condizione pericolosità viabilistica tratto Via Podgora	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Acquisizione/convenzione aree private a margine strada al fine di mogliorarne la viabilità	Viabilità spontanea

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Progetto di massima allargamento stradale	30	15/05/2011	30/06/2011	Gaiani			30/06/2011
Contabilizzazione risarcimento proprietà	20	30/06/2011	31/07/2011	Gaiani - Francioli			31/07/2011
Approvazione bozza convenzione/acquisizione	35	31/07/2011	30/09/2011	Gaiani - Sartori			30/09/2011
Sottoscrizione convenzione/acquisizione	15	30/09/2011	31/10/2011	Gaiani - Sartori			31/10/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	20%	**Anno/i**	**2011/2012/2013**
OBIETTIVO DI ENTE:	**INFORMATIZZAZIONE DATI TERRITORIALI**			**Rif. RPP**	Prog. 9
OBIETTIVO DI SETTORE:	**REALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**			**Tipo**	**STRATEGICO**
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Assetto Territorio - Alberto Gaiani				
settore/i interessato/i	ASSETTO DEL TERRITORIO			**CDR**	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				**CDC**	

FINALITA'

Progetto di integrazione dei dati territoriali con uff. tributi (ICI, catasto e TARSU) e dati anagrafici

ATTESE	Acquisto ed installazione software e formazione personale

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Installazione software
2 addestramento del personale
3 recupero dati già informatizzati 2001-2011

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Gaiani - Sartori - Francioli - Greco

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	374

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Dotazione informatica e personale addestrato con recupero dati già informatizzati 2001-2011	efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Disponibilità dati delle proprietà immobiliari a mezzo informatico	Archiviazione parziale cartacea e non incrociabile con altri dati relativi alle proprietà

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Installazione software	5	15/06/2011	15/07/2011	Gaiani			15/07/2011
addestramento del personale	40	15/07/2011	31/10/2011	Gaiani - Francioli - Greco - Sartori			31/10/2011
recupero dati già informatizzati 2001-2011	55	01/11/2011	31/12/2011	Gaiani - Sartori			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	20%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CENTRO SPORTIVO COMUNALE			Rif. RPP	Prog. 9
OBIETTIVO DI SETTORE:	STRUMENTO URBANISTICO PER RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRO SPOR			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Assetto Territorio - Alberto Gaiani				
settore/i interessato/i	ASSETTO DEL TERRITORIO			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Nell'ambito delle previsioni del Documento di Piano si intende riqualificare il tessuto urbanistico ed ambientale del proprio territorio

ATTESE	Approvazione P.I.I. completamento Centro Sportivo Comunale

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Definizione convenzione di programma
2 definizione dell'intervento dell'operatore
3 verifica relativi ambiti di recepimento standard qualitativo ed aggiuntivo

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Gaiani - Sartori

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Convenzione Piano Integrato Intervento	efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Riqualificazione e completamento Centro Sportivo Comunale	Mancanza strumento urbanistico riqualificazione area Centro Sportivo

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Definizione convenzione di programma	20	15/06/2011	15/09/2011	Gaiani			15/09/2011
definizione dell'intervento dell'operatore	40	15/09/2011	30/11/2011	Gaiani - Sartori			30/11/2011
verifica relativi ambiti di recepimento standard qualitativo ed aggiuntivo	40	01/12/2011	31/12/2011	Gaiani			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.
Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo
L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

P.E.G. ESERCIZIO 2011

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	AZIONE CONNESSA	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORE	NOTE DI DETTAGLIO	VALORE OBIETTIVO
SETTORE:	SERVIZI ALLA PERSONA						
POTENZIAMENTO OFFERTA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA NELL'AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI CONTINUATIVI A PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'	SVILUPPO	STIPULA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO	LA PORTA - RADAELLI - LISSONI - COLOMBO - SANTOCONO - MAGNI	31/12/2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	20%
POTENZIARE LA COLLABORAZIONE CON REALTA' DEL TERRITORIO ATTRAVERSO TIROCINI RISOCIALIZZANTI	SCAMBIO DI COLLABORAZIONE CON REALTA' DEL TERRITORIO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DI TIROCINI RISOCIALIZZANTI A FAVORE DI PERSONE FRAGILI MEDIANTE LA STESURA DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO	SVILUPPO	INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' E PER LE QUALI RISULTA DIFFICILE L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO ATTRAVERSO I CANALI ISTITUZIONALI - STESURA DI UN PROGETTO DI INTERVENTO IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' TERRITORIALI	LA PORTA - RADAELLI LISSONI COLOMBO SANTOCONO MAGNI	31/12/2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	20%
PROMOZIONE E INCREMENTO QUANTITA' E QUALITA' NELLA ATTIVITA' SPORTIVA SUL TERRITORIO DI VEDANO	COLLABORAZIONE CON CR CONI LOMBARDIA (ATTRAVERSO L'OPERATO DELLA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT CONI LOMBARDIA) LA DELGAZIONE CONI MONZA A SEGUITO STESURA PROTOCOLLO D'INTESA FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	SVILUPPO	PROMUOVERE ATTIVITA' SPORTIVA ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA LE ISTITUZIONI E LE REALTA' SPORTIVE DEL TERRITORIO	LA PORTA - LISSONI-MAGNI- RADAELLI-COLOMBO-SANTOCONO	31.12.2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	20%
RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E DI CURA - SERVIZIO ASILO NIDO	STESURA DI LINEE GUIDA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	SVILUPPO	AMPLIARE L'ORARIO DI APERTURA DEL NIDO E PREVISIONE DI APERTURE STRAORDINARIE	LA PORTA - LISSONI-MAGNI	31.12.2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	20%
OFFERTA AGGIUNTIVA AI SERVIZI EROGATI PER FAVORIRE L'INTERESSE CULTURALE	COSTITUZIONE DI UN G.I.S. PER DARE LA POSSIBILITA' DI PARTECIPARE A SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELLA STAGIONE SCALIGERA	SVILUPPO	PROMOZIONE DELL'OFFERTA - COSTITUZIONE DEL G.I.S. - FORMAZIONE DEI PARTECIPANTI	LA PORTA - VENTURA - NASCA - MAGNI	31.12.2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	10%
VALORIZZARE LA CREATIVITA' GIOVANILE AL FINE DI DARE MAGGIORE VISIBILITA' E PROMOZIONE AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA	COLLABORARE CON IL PROGETTO VEDANO GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 360 ART	SVILUPPO	REALIZZAZIONE DI EVENTI ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA	LA PORTA - VENTURA - NASCA - MAGNI	31.12.2011	DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	10%

Cod. Peg		Peso	20%	Anno/i	2011/2012/2013
OBIETTIVO DI ENTE:	POTENZIARE IL LAVORO DI RETE CON IL TERZO SETTORE			Rif. RPP	Prog. 7
OBIETTIVO DI SETTORE:	ione con le realtà del territorio per migliorare l'offerta del serviz			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona - Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i	SERVIZI ALLA PERSONA			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

migliorare il lavoro di rete con le realtà del territorio per incrementare il servizio trasporti

ATTESE	Incrementare il servizio trasporti mediante la valorizzazione delle realtà del territorio e contenendo le risorse economiche.

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 individuare le associazioni del territorio disponibili ad offrire collaborazione
2 stipulare apposita convenzione
3 monitorare l'andamento del servizio

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Radaelli - Lissoni - Colombo - Santocono - Magni

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	1630

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
Amministrazione e realtà territoriali/cittadini in situazione di fragilità

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
potenziamento trasporti offerti	Efficacia/efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Potenziamento del servizio trasporti contenendo i costi	servizio trasporti offerto buono

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Prendere i contatti con le associazioni socio-assistenziali del territorio disponibili a collaborare con l'Ente	5	01/02/2011	30/03/2011	Radaelli, Santocono			30/03/2011
Scelta dell'associazione e stipula della convenzione	30	01/04/2011	30/07/2011	Lissoni, Radaelli, Colombo, Magni e Santocono			30/07/2011
incontri periodici con i referenti dell'associazione per monitorare il servizio	35	01/09/2011	31/12/2012	Lissoni, Colombo, Radaelli, Magni e Santocono			31/12/2012
Elaborazione dei dati rilevati raccolti attraverso l'offerta del servizio	15	01/11/2011	31/12/2012	Lissoni, Colombo, Radaelli, Magni e Santocono			31/12/2012
Stesura questionario di customer satisfaction	15	01/09/2011	31/01/2012	Lissoni,Colombo, Radaelli, Magni e Santocono			31/01/2013
							30/09/2011
							31/12/2013
							31/12/2013

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	**20%**	**Anno/i**	**2011/2012/2013**
OBIETTIVO DI ENTE:	**POTENZIARE IL LAVORO DI RETE CON IL TERZO SETTORE**			**Rif. RPP**	Prog. 7
OBIETTIVO DI SETTORE:	**Sostenere le persone in situazione di fragilità, non collocabili al lavoro,mediante la realizzazione di tirocini risocializzanti**			**Tipo**	**OPERATIVO/SVILUPPO**
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona- Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i				**CDR**	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				**CDC**	

FINALITA'

valorizzare le realtà del terrritorio che offrono possibilità di tirocinio per l'inserimento di persone fragili non collocabili al lavoro.

ATTESE	incrementare la collaborazione con le associazioni del territorio al fine di offrire possibilità di tirocinio risocializzante a persone fragili.

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 Individuare progetti a favore di persone fragili che necessitano di tirocinio risocializzante

2 Individuare le associazioni del territorio che possano offrire la possibilità di tirocinio

3 Stipulare una convenzione con le associazioni

4 monitorare

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Colombo, Lissoni, Radaelli, Magni e Santocono

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività

Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.

Occorre splittare i nomi e chiedere ad ogni settore di individuare un referente

Cod. Peg	

Stakeholder
Amministrazione/Persone fragili/Associazioni

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Miglioramento della qualità di vita delle persone fragili e integrazione nel tessuto sociale	Efficacia/efficienza

Parameti finali di misurazione	Standard Attuale
Inserimento delle persone fragili nel tessuto sociale e collaborazione con le associazioni	assenza di tirocini realizzati in collaborazione con le associazioni

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Individuare le persone che necessitano di tirocini risocializzanti	20	01/02/2011	31/12/2011	Radaelli, Colombo	N. persone		31/12/2011
Individuare le associazioni disponibili	10	15/05/2011	31/12/2011	Colombo, Lissoni, Radaelli Magni e Santocono	N. associazioni		31/12/2011
Stesura del progetto individuale	40	15/07/2011	31/12/2011	Colombo, Radaelli Santocono			31/12/2011
Stipula di convenzione con le associazioni	20	15/07/2011	31/03/2011	Colombo, Lissoni Radaelli Magni e Santocono	N. stipula convenzione		31/03/2011
Monitoraggio e verifica dei progetti attivati	10	01/10/2011	31/12/2011	Colobo, Lissoni Radaelli Magni e Santocono			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	20%	Anno/i	2011/2012
OBIETTIVO DI ENTE:	PROMOZIONE SPORTIVA			Rif. RPP	Prog. 6
OBIETTIVO DI SETTORE:	Promozione e incremento quantità e qualità nella attività sportiva			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona - Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i	SERVIZI ALLA PERSONA			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

promozione e incremento della attività sportiva sul territorio di Vedano, relativamente alla qualità e alla quantità delle offerte,concordandotra le varie Istituzioni forme di collaborazione atte a perseguire obiettivi comuni

ATTESE	Promuovere le attività sportive attraverso la collaborazione tra le istituzioni e le realtà sportive del territorio

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 monitorare la realtà sportiva per conoscere le dinamiche relative agli aspetti qualitativi e quantitativi che caratterizzano la pratica sportiva

2 contribuire alla organizzazione e diffusione di campagne di informazione per la promozione dello sport

3 collaborare con il CONI per la formazione degli operatori

4 collaborare con il Coni per l'elaborazione delle strategie di intervento

5 favorire lo sviluppo delle comunicazioni di tematiche di cultura sportiva fra cittadini, Istituzioni e associazionismo, al fine di favorire la crescita dello sport

6 eventuali pubblicazioni da diffondere alla scuola ed agli operatori dello sport sui valori dello sport

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Lissoni - Magni - Radaelli - Santocono - Colombo

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
€ 1.500	617

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività
Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.
Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
Istituzioni e associazioni sportive/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Interventi a favore delle Associazioni/Istituzioni/Cittadinanza	Efficacia-Efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Formazione degli operatori sportivi, monitoraggio della realtà sportiva nella sua complessità , sviluppo della cultura sportiva finalizzata alla salute psicofisica ed alla prevenzione attraverso convegni, incontri culturali, conferenze, campagne educative, sviluppo delle politiche sociali nello sport, campagne di informazione	Buona la qualità dello sport

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Prendere contatti con il CONI Regionale per la messa in pratica delle strategie di intervento	5	20/05/2011	15/06/2011	Lissoni			15/06/2011
Promozione di corsi per dirigenti sportivi organizzati dal Comune, dalla Scuola Regionale dello Sport Lombardia e CONI Monza	10	01/06/2011	31/03/2012	Lissoni/Magni	N. corsi		31/03/2012
Monitoraggio realtà sportiva finalizzato a conoscere ed informare le Istituzioni e le Associazioni sui temi delle dinamiche relative agli aspetti qualitativi e quantitativi che caratterizzano la pratica sportiva	25	15/06/2011	31/03/2012	Lissoni - Radaelli - Magni - Santocono			31/03/2012
Elaborazione dei dati di monitoraggio relativi alle situazioni ritenute di interesse da parte dell'Ente e del CONI	20	01/07/2011	31/03/2012	Lissoni - Radaelli - Magni - Santocono - Colombo	Dati		31/03/2012
Sviluppo della cultura sportiva finalizzata alla salute psicofisica ed alla prevenzione attraverso convegni, incontri culturali, conferenze, campagne educative, sviluppo delle politiche sociali nello sport, campagne di informazione	20	01/09/2011	30/06/2012	Lissoni-Radaelli-Magni-Santocono-Colombo	n. iniziative		30/06/2012
Elaborazione di una pubblicazione sui valori dello sport da diffondere alle Istituzioni/Associazioni	20	01/10/2011	30/06/2012	Lissoni-Radaelli-Magni-Santocono-Colombo	N. pubblicazioni		30/06/2012

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	20%	Anno/i	2011
OBIETTIVO DI ENTE:	RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO E DI CURA - ASILO NIDO			Rif. RPP	Prog. 7
OBIETTIVO DI SETTORE:	Ampliare l'offerta del servizio per l'infanzia 6 - 36 mesi			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona - Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i	SERVIZI ALLA PERSONA			CDR	
servizio/i interessato/i					
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Offrire un' ulteriore opportunità all'utenza mediante l'ampliamento, la riorganizzazione e l'individuazione di nuove modalità di gestione del servizio mantenendo il livello di qualità

ATTESE	ampliare l'orario di apertura del servizio nido e previsone di aperture straordinarie per rispondere alle esigenze delle famiglie

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 individuazione nuove modalità gestionali del servizio
2 rilevazione per valutare le esigenze delle famiglie rispetto ai servizi in termini di orario e organizzazione generale del servizo
3 attivazione di tavoli di confronto con il personale per integrare gli aspetti organizzativi
4 individuazione e attuazione progressiva delle soluzioni proposte

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Lissoni - Magni

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	1381

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività

Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.

Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
Amministrazione comunale/Cooperativa Koinè/utenti nido

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Schede di rilevazione ed attuazione delle soluzioni proposte	Efficacia-Efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Riorganizzazione e individuazione di nuove modalità gestionali del servizio; rilevazione esigenze famiglie; attivazione tavoli di confronto; individuazione e attuazione progressiva delle soluzioni proposte	Buono per il trand di apertura

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Prendere contatti con Cooperativa che gestisce l'asilo per l'attuazione delle strategie da usare per la riorganizzazione delle nuove modalità gestionali	10	01/05/2011	15/06/2011	Lissoni			15/06/2011
Rilevazione per capire le esigenze delle famiglie rispetto ai servizi in termini di orario e di organizzazione generale del servizio	25	16/06/2011	15/07/2011	Lissoni-Magni			15/07/2011
Convocazione dei tavoli di confronto con il personale della Cooperativa per integrare gli aspetti organizzativi-gestionali emersi dalle rilevazioni	35	15/07/2011	30/09/2011	Lissoni	n. tavoli		30/09/2011
Individuazione e attuazione progressiva delle soluzioni proposte	30	30/09/2011	31/12/2011	Lissoni-Magni	n. ore apertura		31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	**10%**	**Anno/i**	**2011**
OBIETTIVO DI ENTE:	**OFFERTA AGGIUNTIVA AI SERVIZI CULTURALI**			**Rif. RPP**	Prog. 6
OBIETTIVO DI SETTORE:	**Costituzione di un G.I.S.**			**Tipo**	**STRATEGICO**
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona - Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i	SERVIZI ALLA PERSONA			**CDR**	
servizio/i interessato/i	gi				
ufficio/i interessato/i				**CDC**	

FINALITA'

Dare una offerta aggiuntiva ai servizi erogati per favorire l'interesse culturale

ATTESE	Costituire un G.I.S. per dare la possibilità di partecipare a spettacoli in programma nella stagione scaligera

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 scelta dell'operatore Responsabile con il compito di proporre in vari contesti sociali le iniziative
2 individuare un gruppo di aderenti
3 programmare i percorsi formativi
4 tenere i contatti con il Teatro alla Scala
5 realizzare gli incontri, ascolti guidati, seminari e tutte le iniziative finalizzate alla crescita culturale

Cod. Peg

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Ventura - Magni - Nasca

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	990

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività

Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.

Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
cittadini vedanesi/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
schede di rilevazione e attuazione suggerimenti proposti	Efficacia/Efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
coinvolgere il maggior numero di utenti, fare un buon programma di percorsi informativi e realizzare incontri, ascolti guidati, seminari e tutte le iniziative che sono finalizzate alla crescita culturale	Discreto livello di proposta culturale di G.I.S.

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Individuazione Operatore Responsabile con il compito di proporre in vari contesti sociali la possibilità di accostarsi all'opera lirica, alla danza classica	5	01/02/2011	30/03/2011	Ventura - Magni			30/03/2011
Campagna di informazione alla cittadinanza per creare gruppo di aderenti al G.I.S.	20	01/02/2011	31/03/2011	Magni - Ventura			31/03/2011
Scelta delle opere da visionare al Teatro alla Scala	10	01/02/2011	31/03/2011	Ventura - Magni			31/03/2011
Programmare i percorsi informativi con gli aderenti al G.I.S.	30	15/05/2011	30/10/2011	Ventura - Magni - Nasca			30/10/2011
Tenere i contatti con il Teatro alla Scala	5	01/04/2011	30/11/2011	Ventura - Magni Nasca			30/11/2011
Realizzare gli incontri, gli ascolti guidati, seminari con gli aderenti al G.I.S.	25	15/05/2011	31/12/2011	Ventura - Magni - Nasca			31/12/2011
Realizzare il questionario di customer satisfaction	5	01/12/2011	31/12/2011	Ventura - Magni - Nasca			31/12/2011

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Cod. Peg		Peso	20%	Anno/i	2011
OBIETTIVO DI ENTE:	realizzare politiche giovanili			Rif. RPP	Prog. 6
OBIETTIVO DI SETTORE:	valorizzare la creatività giovanile dando visibilità ai servizi della biblioteca civica			Tipo	STRATEGICO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Servizi alla Persona - Maria Concetta La Porta				
settore/i interessato/i	SERVIZI ALLA PERSONA			CDR	
servizio/i interessato/i	360				
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Realizzare politiche giovanili in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani di Monza che valorizzino la creatività dei giovani collaborando con la biblioteca

ATTESE	realizzare attività culturale atttraverso la biblioteca comunale con lo scopo di valorizzre la creatività giovanile.

AZIONI CONNESSE ALL'OBIETTIVO:

1 realizzare incontri tra il responsabile della biblioteca e i ragazzi promotori del progetto 360 art
2 individuare le azioni culturali da promuovere
3 realizzare le azioni
4 verificare gli eventi proposti

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

Radaelli - Ventura - Nasca

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.
	1550

Note

Le azioni connesse non corrispondono nel dettaglio alle fasi (foglio 2) ma sono le macro attività

Nell'entrata indicare la fonte di finanziamento, nel caso anche se ci sono sponsorizzazioni etc.

Occorre splittare i nomi

Cod. Peg	

Stakeholder
cooperativa spazio/amministrazione comunale/giovani

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Eventi realizzati	Efficacia/efficienza

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
Coinvolgimento di maggior numero di giovani nella realizzazione degli eventi	Assenza di collaborazione con la biblioteca

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
Attuare incontri tra i vari referenti del progetto 360 art per individuare le azioni da realizzare	20	01/04/2011	15/06/2011	Radaelli, Ventura Nasca			15/06/2011
Sviluppare le azioni promuovendole sul territorio	70	15/06/2011	31/12/2011	Radaelli, Ventura, Nasca			31/12/2011
Verifica delle azioni realizzate attraverso un questionario di customer satisfaction	10	01/12/2011	31/01/2012	Radaelli, Ventura, Nasca			31/01/2012
							15/06/2011
							30/06/2011
							31/05/2011
							30/09/2011
							31/12/2013
							31/12/2013

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

SETTORE POLIZIA LOCALE

P.E.G. ESERCIZIO 2011

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	PERSONALE COINVOLTO	INDICATORE	NOTE DI DETTAGLIO	VALORE OBIETTIVO
SETTORE:	POLIZIA LOCALE					
ANNONARIA: INCREMENTO CONTROLLI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	ISPEZIONE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER VERIFICA RISPETTO NORMATIVE	MIGLIORAMENTO	TUTTI GLI OPERATORI	N. CONTROLI ESEGUITI	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	50%
EDILIZIA : INCREMENTO CONTROLLI EDILIZI	SOPRALLUOGHI IN CANTIERI ED ABITAZIONI	MIGLIORAMENTO	TUTTI GLI OPERATORI	N. CONTROLI ESEGUITI	DA REALIZZARE ENTRO IL 31/12/2011 PROSEGUIRA' NEGLI ANNI FUTURI	50%

Cod. Peg		Peso	**50%**	**Anno/i**	**2011**
OBIETTIVO DI ENTE:	**TUTELA DEL CONSUMATORE**			**Rif. RPP**	Prog. 10
OBIETTIVO DI SETTORE:	**Disponibilità di informazioni sugli esercenti**			**Tipo**	OPERATIVO/SVILUPPO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Polizia Locale				
settore/i interessato/i	POLIZIA LOCALE			**CDR**	
servizio/i interessato/i	POLIZIA LOCALE				
ufficio/i interessato/i				**CDC**	

FINALITA'

Controllo del rispetto della normativa vigente di settore specialmente in occasione di saldi e vendite promozionali

ATTESE

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

TUTTO IL PERSONALE DI PL

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Cod. Peg	

Stakeholder
consumatori/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali	Efficacia

Parametri finali di misurazione	Standard Attuale
numero dei controlli effettuati	

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
Descrizione fase	Peso	Inizio	Fine	Dipendenti	Quantitativi	Qualitativi	Temporali
ispezione negli esercizi commerciali	50	01/05/2011	31/12/2011	tutti gli operatori			
controllo rispetto normativa saldi	50	01/07/2011	31/08/2011	tutti gli operatori			

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiett la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo

L'indicatore generale è di Efficacia o di efficienza

Occorre che i setotori diano i nominativi

Cod. Peg		Peso	50%	Anno/i	2011
OBIETTIVO DI ENTE:	RISPETTO DEL PGT			Rif. RPP	Prog. 10
OBIETTIVO DI SETTORE:	Corrispondenza tra progetto e realizzato			Tipo	OPERATIVO/SVILUPPO
Coordinatore Progetto:	Responsabile Settore Polizia Locale				
settore/i interessato/i	POLIZIA LOCALE			CDR	
servizio/i interessato/i	POLIZIA LOCALE				
ufficio/i interessato/i				CDC	

FINALITA'

Verificare che l'attività risponda al progetto nel rispetto della normativa edilizia

ATTESE

Cod. Peg	

RISORSE UMANE COINVOLTE NELL'OBIETTIVO

TUTTO IL PERSONALE DI PL

RISORSE ECONOMICHE

ENTRATA	Cap.

USCITA	Cap.

Cod. Peg	

Stakeholder
cittadini/amministrazione comunale

Ambiti di misurazione (rif art. 8 D.Lgs. 150/2009)	Indicatori
Modernizzazione e miglioramento dell'organizzazione e delle competenze professionali (art. 8 let.d)	Efficienza

Parametro finale di misurazione	Standard Attuale
numero di controlli eseguiti	

FASI DI AVANZAMENTO					INDICATORI/FASI		
DESCRIZIONE FASE	PESO	INIZIO	FINE	DIPENDENTI	QUANTITATIVI	QUALITATIVI	TEMPORALI
controllo su cantieri di iniziativa	70	01/05/2011	31/12/2011	tutti gli operatori			
controllo su segnalazione	30	01/05/2011	31/12/2011	tutti gli operatori			

NOTE

Lo stakeholder è il destinatario finale, se l'obiettivo attiene la struttura il destinatario finale è l'Amministrazione.

Le fasi e gli indicatori per fasi servono a livello organizzativo e per monitorare gli obiettivi dei dipendenti che partecipano solo ad alcune fasi dell'obiettivo