Comune di Trezzano sul Naviglio					ANNO 2020	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12		20,944	20,955	21,170	**21,297**	
di cui popolazione straniera		1,781	1,749	1,819	1832	13
Descrizione		2017	2018	2019	Saldo Naturale	
nati nell'anno		205	194	180	**63**	
deceduti nell'anno		171	184	161		
immigrati		982	915	1,012	Saldo Migratorio	
emigrati		862	913	816	**318**	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.460	1.422	1417	1403	-14
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.689	1.711	1751	1772	21
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.915	2.922	2972	2991	19
Popolazione in età adulta	30-65 anni	10.608	10.596	10706	10739	33
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.272	4.304	4979	5215	236
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2017	2018	2019	2020	
Prima infanzia	0-3 anni	821	771	786	774	-12
Utenza scolastica	4-13 anni	2.128	2.160	2146	2152	6
Minori	0-18 anni	3.925	3.938	4016	4046	30
Giovani	15-25 anni	2.084	2.106	2127	2141	14
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

Territorio					
Superficie in Kmq					12
Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Comunali	Km	66	66	66	66.00

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

area strategica	n.	processo	area	servizio	ufficio	responsabile
legale trasparente semplice	1	servizi cimiteriali	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino	stato civile	cimiteriali	Daniela Galli
legale trasparente semplice	2	servizi demografici	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino	demografici	demografici /stato civile /elettorale	Daniela Galli
Legale trasparente, semplice	3	segreteria e protocollo	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino	segreteria e protocollo	segreteria	Daniela Galli
Per una città sostenibile	4	lavori pubblici	Area infrastrutture	lavori pubblici e manutenzioni	lavori pubblici	Manuel Rosato
per una città sostenibile	5	ambiente e trasporti	Area Infrastrutture	ambiente	ambiente	Manuel Rosato
per una città sostenibile	6	edilizia SUE	Area sviluppo territorio	edilizia SUE	SUE	Giorgio Lazzaro
Per una città sostenibile	7	Pianificazione territorio	Area sviluppo territorio	Pianificazione territorio	urbanistica	Giorgio lazzaro
legale trasparente semplice	8	SUAP	Area sviluppo territorio	SUAP	SUAP	Giorgio Lazzaro
I Giovani la cultura il nostro futuro	9	assistenza scolastica	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	pubblica istruzione	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	10	biblioteca e cultura	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	servizi bibliotecari	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	11	Centri estivi	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	pubblica istruzione	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	12	Gestione spazi comunali	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	Cultura / associazioni	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	13	Pre e psot scuola	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	pubblica istruzione	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	14	Ristorazione	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	pubblica istruzione	Giovanni De Lorenzo
I giovani, la cultura, il nostro futuro	15	utilizzo palestre	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	cultura e sport	pubblica istruzione	Giovanni De Lorenzo
Verso un Welfare comunitario	16	servizi sociali	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	servizi sociali	servizi sociali	Giovanni de Lorenzo
Verso un Welfare comunitario	17	NIDI	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.	servizi educativi	servizi educativi	Giovanni de Lorenzo
legale trasparente e semplice	18	gestire le risorse umane	Area Staff/servizi finanziari e di supporto interfunzionale	risorse umane e formazione	servizio personale	Alberto Folli
legale trasparente e semplice	19	servizio appalti	Area affari legali Innovazione/servizi finanziari e di supporto interfunzionale	gare e appalti	gare e appalti	Ivana Ardesi
legale trasparente e semplice	20	gestire gli affari legali	Area affari legali Innovazione/Direzione e coordinamento	affari legali e assicurativi	affari legali e assicurativi	Ivana Ardesi
legale trasparente e semplice	21	gestire i sistemi informativi	Area affari legali Innovazione/servizi finanziari e di supporto interfunzionale	ced e privacy	CED	Ivana Ardesi
legale trasparente e semplice	22	Gestire le sanzioni amministrative	polizia locale	polizia locale	polizia locale	Michele Genna
legale trasparente e semplice	23	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	polizia locale	polizia locale	polizia locale	Michele Genna
legale trasparente e semplice	24	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	polizia locale	polizia locale	polizia locale	Michele Genna
legale trasparente e semplice	25	Ragioneria	Servizi finanziari/servizi finanziari e di supporto interfunzionale	ragioneria	ragioneria	Ermanno Zendra
legale trasparente e semplice	26	Entrate	Servizi finanziari/servizi finanziari e di supporto interfunzionale	tributi	tributi	Ermanno Zendra

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino
Servizio	Concessioni Cimiteriali
Ufficio	Concessioni Cimiteriali/Stato civile
Responsabile	Daniela Galli
Pesatura	

Processo n. 1

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

GARANTIRE LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Legale trasparente semplice

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21240	21.122	21.297		-21.297
Ore di apertura settimanale - cimiteri comunali	54	54	54	54	54		-54
Numero di giornate di apertura annue	312	312	312	312	312		-312
dato di apertura settimanale (lun-dom estate)	57	57	57	57	57		-57
dato apertura settimanale (lun-dom inverno)	54	54	54	54	54		-54
Numero concessioni scadute	172	172	180	175	175		-175
Numero concessioni rinnovate	12	17	12	14	14		-14
Numero salme di cui è stata programmata l'estumulazione	26	45	7	26	26		-26
Numero salme di cui è stata programmata l'esumazione	52	1	23	25	25		-25
Numero esumazioni ed estumulazioni effettuate	84	36	52	57	57		-57
Numero loculi (concessioni nell'anno)	55	60	40	52	52		-52
Numero cellette (concessioni nell'anno)	84	47	67	66	66		-66
Numero sepolture a terra in campo comune 10 anni (concessioni nell'anno)	29	13	15	19	19		-19
Numero sepolture a terra in campo giardino 20 anni (concessioni nell'anno)	14	10	13	12	12		-12
Numero cremazioni (tumulate cimiteri trezzano)	93	10	90	64	64		-64
Numero loculi liberi	153	141	117	137	137		-137
Numero cellette libere	475	449	437	454	454		-454
Numero sepolture a terra libere (campo comune e campo giardino)	168	148	111	142	142		-142
numero di decessi	184	161		115	115		-115
Numero contratti e intervento appaltatore per allacciamento luce votiva	97	27	66	63	63		-63
Numero intervento appaltatore disallacci luce votiva	25	48	20	31	31		-31
Numero intervento appaltatore disallacci luce votiva per morosità	44	18	22	28	28		-28

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% esumazioni ed estumulazioni a scadenza concessione (Numero esumazioni ed estumulazioni effettuate / Numero concessioni di cui era programmata l'esumazione/estumulazione secondo la programmazione stabilita %concessioni rinnovate/concessioni scadute	173,33%	111,69%		-111,69%
	6,67%	7,82%		-7,82%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Callipo Daniela	B3		
Coco Cinzia	D1		
Narciso Maria	B3		
Mura Giuseppina	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino
Servizio	Demografici e sportello al cittadino
Ufficio	Demografici
Responsabile	Daniela galli
Pesatura	

Processo n. 2

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva e Statistica , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

Legale trasparente semplice

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21240	21.122	21.297		-21.297
Ore apertura settimanale anagrafe	28	26,3	26,5	27	27		-27
Ore apertura settimanale stato civile	24	24	26	25	25		-25
Ore apertura settimanale elettorale	28	28	28	28	28		-28
N° unità operative del processo	9	9	9	9	9		-9
N.tot. Pratiche di stato civile	802	709	667	726	726		-726
N° atti di nascita	298	271	230	266	266		-266
N° atti di morte	190	165	199	185	185		-185
N° atti di matrimonio	206	134	171	170	170		-170
N° atti di cittadinanza	79	76	43	66	66		-66
N° atti di separazioni/divorzi	27	61	23	37	37		-37
N° atti unioni civili	2	2	1	2	2		-2
n. di adempemienti evasi oltre la scadenza	5	5	10	7	7		-7
N.tot Pratiche di anagrafe	5.474	7.848	4752	6.025	6.025		-6.025
N° pratiche iscrizioni anagrafiche e cambi di via	959	948	935	947	947		-947
N° pratiche di cancellazione	619	615	539	591	591		-591
N° pratiche cancellazione irreperibili	43	53	53	50	50		-50
N° totale carte d'identità	2903	3146	245	2.098	2.098		-2.098
N. carte identità elettroniche		2376	2293	1.556	1.556		-1.556
N° pratiche Aire	155	153	142	150	150		-150
N° pratiche passaporti	45	35	20	33	33		-33
N° pratiche scelta/cambio medico di base	400	130	80	203	203		-203
N° pratiche bonus gas	170	168	176	171	171		-171
N° pratiche bonus energia elettrica	177	187	120	161	161		-161
N. pratiche bonus idrico		45	123	56	56		-56
N. attestazioni di regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari	46	40	20	35	35		-35
N. pratiche convivenze anagrafiche		5	6	4	4		-4
N. di adempemienti evasi oltre la scadenza							
N.tot Pratiche di elettorale	1315	1363	1453	1.377	1.377		-1.377
N° iscrizioni per immigrazione	478	492	555	508	508		-508
N° cancellazioni	557	582	642	594	594		-594
N° iscrizioni diciottenni	208	209	212	210	210		-210
N° iscrizioni acquisto cittadinanza	60	68	27	52	52		-52
N° cancellazioni per perdita diritto voto	4	1	8	4	4		-4
N° iscrizioni per riacquisto diritto voto		5	2	2	2		-2
N. di adempimenti elettorali dettati dalla legge (revisioni + rev. Straordinarie)	8	6	7	7	7		-7
N. di adempimenti evasi oltre la scadenza							
N. errori che richiedono rettifiche di atti/procedure collegate all'elettorale		8	64	24	24		-24
N. di errori che richiedono rettifiche di atti e procedure collegati all'anagrafe	20	8	64	31	6		-6

N. di errori che richiedono rettifiche di atti e procedure collegati allo stato civile	2			1			
N. ore utilizzate di straordinario elettorale	548	1467		672	672		-672
N. ore apertura straordinarie obbligatorie per elettorale	36	50		29	29		-29
N. totale pratiche trasmesse all' ufficio Messi per richiesta di accertamento per immigrazioni, scissioni, aggregazioni, cambi indirizzo	959	948	935	947	947		-947
N. pratiche di residenza respinte	6	6	4	5	5		-5
N. accertamenti per irreperibilità avviati dagli ufficiali d'anagrafe	69	97	82	83	83		-83
N. pratiche di residenza concluse per decorrenza termini di legge (senza accertamento o con accertamento tardivo)	8	2	2	4	4		-4
tempo complessivo da richiesta di residenza alla restituzione dell'accertamento da parte dell'ufficio Messi in gg.	15	15	15	15	15		-15
tempo medio di annotazione nei registri di stato civile dal ricevimento comunicazione	15	10	10	12	10		-10
% gradimento servizio							

INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Performance 2019	**Performance attesa**	**Realizzata**	**Scostamento**
Indicatori di Efficacia				
Indicatori di Efficacia temporale				
% di ritardo adempimenti anagrafici e di stato civile evasi in ritardo rispetto alla scadenza (escluse le pratiche di residenza) (numero di adempimenti in ritardo / n. di adempimenti previsti)	0,22%	0,11%		-0,11%
tempestività nel'evasione pratiche di residenza (numero pratiche trasmesse all'ufficio messi al di fuori del tempo standard fissato in 5 gg dalla data di inizio pratica)	991,21%			
% richieste di immigrazioni, scissioni, aggregazioni, cambi indirizzo, completate entro i termini prescritti dalla legge, con gli accertamenti richiesti	217,52%	1		-100,00%
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
n. errori che richiedono rettifiche di atti/procedure collegate all'elettorale	0	0,017		-0,017
% errori stato civile (Numero di errori che richiedono rettifiche di atti e procedure collegati allo stato civile / numero pratiche di stato civile)	11,53%			
% errori anagrafe ((Numero di errori che richiedono rettifiche di atti e procedure collegati all'anagrafe, comprensive delle pratiche di residenza evase senza accertamento/n. pratiche anagrafiche)		0,10%		-0,10%
Indice di qualità delle verifiche per residenza ((numero richieste di residenza respinte + numero accertamenti per irreperebilità attivati) /totale popolazione)		0,41%		-0,41%
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Orlando Mariarosa	C1		
Marotta Annunziata	C1		
Ferrarese Paola	C1		
Gallo Vittoria	B3		
Coco Cinzia	D1		
Mura Giuseppina	C1		
Narciso Maria	B3		
Meazzini Umberto	C1		
Cangini Cinzia	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Amministrativa/Servizi civici e Relazione con il cittadino
Servizio	segreteria e protocollo
Ufficio	Segreteria
Responsabile	Galli
Pesatura	

Processo n. 3

Gestire la Segreteria e il Protocollo

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione documentale e l'archiviazione degli atti amministrativi e degli atti in entrata e in uscita

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

legale trasparente e semplice

Stakeholder

Uffici comunali, Organi istituzionali e cittadini

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	scostamento
Indici di Quantità/Tempo/Costo/Qualità							
Popolazione	20.955	21.170	21240	21.122	21.297		-57
n. accesso agli atti consiglieri	2	9	12	8	8		4
n. accesso agli atti cittadini	98	528	305	310	310		-5
n. delibere di Consiglio	56	100	78	78	100		-22
n. delibere di Giunta	280	442	234	319	442		-208
n. determine	1025	1.523	1096	1.215	1.215		-119
n. decreti sindacali	33	28	39	33	33		6
n. ordinanze sindacali	15	11	8	11	11		-3
n. ordinanze dirigenziali	125	242	154	174	174		-20
n. totale atti	1534	2346	1609	1.830	1.830		-221
n. di atti sottoposti a controllo interno a campione dopo archiviazione	99	54	143	99	99		44
n. atti per i quali si sono riscontrate anomalie	40	15		18	5		-5
n. di atti pubblicati	1361	2.346	1609	1.772	1.772		-163
n. giorni lavorativi entro cui pubblicare delibere complete di firme	5	3	3	4	3		
n. delibere pubblicate nei termini	336	542	312	397	542		-230
n. convocazioni sedute giunta comunale	63	94	52	70	70		-18
n. convocazioni sedute consiglio comunale	15	15	12	14	14		-2
n. convocazioni commissioni consiliari	36	41	33	37	37		-4
N. atti protocollati in uscita (totale comune)	6.555	8.042	8098	7.565	7.565		533
N. atti protocollati in entrata	22.616	24.271	25379	24.089	24.089		1.290
N. corrispondenza spedita con Poste Italiane	2.290	2.110	1052	1.817	1.817		-765
N. corrispondenza spedita con Nexive	5.833	4.882	7100	5.938	5.938		1.162
N. fatture elettroniche protocollate pervenute via Pec	4049	4.693,00	4207	4.316	4.316		-109
N. atti notificati	1278	1.117	1115	1.170	1.170		-55
N. atti pubblicati albo pretorio	2218	2.115	2176	2.170	2.170		6
N. atti giudiziari depositati e consegnati	715	754	772	747	747		25
N. atti Esattori depositati e consegnati	1951	2.035	2433	2.140	2.140		293
N. accertamenti anagrafici	1055	1.037	1016	1.036	1.036		-20
n. di richieste all'archivio	60	25	22	36	36		-14
n. scatoloni depositati	129	30	239	133	133		106
n. pratiche per le quali si è proceduto allo scarto	fascicoli elettori emigrati e deceduti dal 2003 al 2010 (18 sacchi di carta macerata per un peso di kg.90)		239	#VALORE!	#VALORE!		#VALORE!

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indicatori di Efficacia temporale				
% delibere pubblicate nei termini (n. di delibere pubblicate nei termini / n. di delibere)	100,00%	100,00%		-100,00%
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
% di convocazioni rettificate (giunta-consiglio-commissioni) (n. di convocazioni che hanno richiesto una modifica / n. di convocazioni)				
% di atti archiviati correttamente (n. di atti archiviati correttamente / n. atti archiviati)	100,00%	99,73%		-99,73%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Meazzini Umberto	C1		

Cristofari Renata	B3		
Mangiapane Rita	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area infrastrutture
Servizio	lavori pubblici e manutenzioni
Ufficio	lavori pubblici
Responsabile	Manuel Rosato
Pesatura	

Processo n. 4

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Per una città sostenibile

Stakeholder

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	scostamento
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21.297
INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DA USURA SEGNALATI DA UFFICI	64	126	147	112	112		-112
MODIFICHE / RIPARAZIONE / INSTALLAZIONE	64	126	147	112	112		-112
INTERVENTI NON PROGRAMMABILI DA USURA SEGNALATI DA UTENTI / SCUOLE	276	240	137	218	218		-218
MODIFICHE / RIPARAZIONE / INSTALLAZIONE	276	240	137	218	218		-218
INTERVENTI PROGRAMMATI RICHIESTI DA UFFICIO	57	57	433	182	182		-182
MODIFICHE / RIPARAZIONE / INSTALLAZIONE	14	16	39	23	23		-23
IDRAULICI (sanit., fosse biol., riscald./CDZ)	4	8	135	49	49		-49
ELETTRICI	4	27	11	14	14		-14
TECNOLOGICI (antinc., allarmi, ascensori)	35	6	248	96	96		-96
INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI							
MODIFICHE/RIPARAZIONI/INSTALLAZIONE	20	18	19	19	19		-19
INTERVENTI MANUTENZIONE SEGNALETICA							
MODIFICHE/INSTALLAZIONE/RIFACIMENTO	18	80	92	63	63		-63
N. manomissioni effettuate da terzi	106	87		64	64		-64
n. segnalazioni guasti pali I.P. Enel So.le.	245	234	247	242	242		-242
n. interventi m.o. pubblica illuminazione ENEL Sole	284	210	248	247	247		-247
Km strade illuminate	66	66	66	66	66		-66
Mq strade esistenti asfaltate nell'anno	10.002,00	12276	17200	13159	13159		-13.159
Mq strade patrimonio (pari a KM strade patrimonio x m 5 media larghezza strade)	330.000,00	330000	330000	330000	330000		-330.000
Km strade patrimonio	66	66	66	66	66		-66
Costo strade asfaltate nell'anno	€ 87.974,21	€ 367.338,00	€ 370.000,00	€ 275.104,07	€ 275.104,07		-€ 275.104,07
N. di ticket aperti nell'anno	397	400	397	398	398		-398
n. di ticket risolti nell'anno	397	400	397	398	398		-398
n. di procedure negoziate	57	56	26	46	46		-46
n. di giorni di direzioni lavori e/o assistenza per opere pubbliche interne							
N. determine	141	121	176	146	146		-146
N. opere esterne/interne presidiate nell'anno	3	2	5	3	3		-3
n. di delibere	22	25	12	20	20		-20
n. Atti di liquidazione	191	179	214	195	195		-195
N. ore lavorate anno due unità tecniche coinvolte	3744	3744	3744	3744	3744		-3.744
N. opere pubbliche collaudate nell'anno in corso e negli ultimi due anni (comprese opere realizzate a scomputo oneri)	1		3	1	1		-1
n. scadenze per realizzazione opera pubblica (n. opere dell'anno in corso + n. collaudi di opere vecchie)	1	2	1	1	1		-1
n. scadenze per realizzazione opera pubblica rispettate	1	2	1	1	1		-1
n. di oggetti di manutenzione programmabili	16	16	16	16	16		-16
di cui eseguibili con contratto	15	15	15	15	15		-15
di cui eseguibili in economia							
n. di oggetti di manutenzione programmabili attivati con contratto	15	15	15	15	15		-15
n. totale di oggetti di manutenzione programmabili eseguiti in economia							
n. di sopralluoghi di verifica sulla manutenzione degli immobili dati in gestione	24	45	42	37	37		-37
n. invii dati MEF/Osservatorio OO.PP./ANAC	135	150	161	149	149		-149

N. opere/lavori su immobili avviati nell'anno	397	366	306	356	356		-356
n. di immobili a carico del Comune	166	166	166	166	166		-166
n. di controlli su svolgimento servizio di manutenzione ordinaria su immobili a carico del Comune per ogni servizio con contratto	208	293	236	246	246		-246
n. di controlli ATTESI di manutenzione ordinaria su immobili a carico del Comune (nido/palazzo comunale, etc...)	276	366	360	334	334		-334
n° di inadempimenti rilevati a seguito di controlli							
n° di contestazioni su inadempimenti							
n. giorni supporto a soggetti esterni nella progettazione opere	26	30		19	19		-19
Tempo medio di soluzione dalla segnalazione interventi (da segnalazione/rilievo) gg	3	3	3	3	3		-3
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Performance 2019	**Performance attesa**	**Realizzata**	**Scostamento**
Indicatori di Efficacia							
% chiusura ticket (richieste di intervento) (n. di ticket chiusi / n. di ticket aperti nell'anno)				100,00%	100,00%		-1
% controlli su propri immobili (n. di controlli su immobili propri / n. di controlli attesi)				6,55%	73,55%		-1
% copertura manutenzione ordinaria esterna (di cui eseguibili con contratto / n. di oggetti di manutenzione programmabili)					93,75%		-1
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni (dalla data di segnalazione alla data rapporto di intervento interno o esterno)				3	3		-3
Indicatori di Efficienza							
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
FELICE SIMONE	C1		
LAURA FRANCESCA AL	C1		
COCCIA MARIA	C1		
MAURO BORGIOLI	C1		
ANTONIO GALANTE	B3		
MASSIMO BETTERO	B3		
MONIA VITTORELLI	B3		

Comune di Trezzano sul Naviglio						ANNO		2020
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore	Area Infrastrutture							
Servizio	Ambiente e Trasporti							
Ufficio	Ambiente e Trasporti							
Responsabile	Manuel Rosato							
Pesatura								
Processo n. 5								
Manutenzione e salvaguardia del territorio								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio a verde, igiene ambientale e tutela del territorio								
Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato								
per una città sostenibile								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2017	**2018**	**2019**	**Media ultimo triennio**	**Atteso nell'anno**	**Realizzato**	**Scostamento**	
Dati quantitativi, economici e temporali								
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21.297	
mq. di aree verdi	418.599	418.599	418.599	418.599	418.599		-418.599	
di cui n. per manutenzione del verde	418.599	418.599	418.599	418.599	418.599		-418.599	
n. manutenzione giochi e arredo urbano	6	11	10	9	9		-9	
N. di comunicazioni scritte ricevute da utenti	310	315	300	308	308		-308	
n° di comunicazioni risolte	284	290	270	281	281		-281	
N. di risposte a comunicazioni scritte ricevute da utenti	53	40	40	44	44		-44	
n°risposte inviate oltre 15 gg	32	30	10	24	20		-20	
N. opere/lavori su territorio avviati nell'anno	8	8	10	9	9		-9	
n° atti di liquidazione	156	90	120	122	122		-122	
n° determine	39	37	40	39	39		-39	
n° delibere	4	5	4	4	4		-4	
n° siti inquinati	8	8	11	9	9		-9	
n° procedimenti siti inquinati conclusi			1	0				
n. conferenze di servizi	4	5	3	4	4		-4	
n. di segnalazioni rifiuti abbandonati	25	30	30	28	28		-28	
n. pratiche per eventi legati all'ambiente (bonifiche, ordinanze smaltimenti, autorizzazioni abbattimento alberi)	19	30	27	25	25		-25	
% di raccolta differenziata	60,87%	63,50%	61,85%	62,07%	62,07%		-62,07%	
n. procedure negoziate	15	12	5	11	11		-11	
N. Km Trasporto Pubblico Locale	75000	75.000	76667	75.556	75556		-75.556	
n° corse TPL	36	36	36	36	36		-36	
n° segnalazioni TPL	5	5	4	5	5		-5	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Performance 2019	**Performance attesa**	**Realizzata**	**Scostamento**	
Indicatori di Efficacia								
% interventi risolti su segnalazione da esterni (n. di comunicazioni risolte / n. di comunicazioni ricevute nell'anno)				90,00%	91,24%		-91,24%	
Indicatori di Efficacia temporale								
% risposte in ritardo alle richieste rispetto allo standard (n. di risposte oltre i 15 gg / N. di risposte a comunicazioni scritte ricevute da utenti)				25,00%	45,11%		-45,11%	
Indicatori di Efficienza								
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Paola Gandini	D1		
Maria Luisa Magistretti	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area sviluppo territorio
Servizio	
Ufficio	
Responsabile	Giorgio Lazzaro
Pesatura	

Processo n. 8

Gestire l'Edilizia Privata e i relativi titoli abilitativi

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme nell'attività edilizia, negli interventi dei privati e nella gestione del patrimonio edilizio convenzionato

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

per una città sostenibile

Stakeholder

Cittadini e società richiedenti, professionisti tecnici, imprese costruttrici ed amministratori

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21297
ore apertura al pubblico	9	9	9	9	9		-9
ore di back office x istruttoria annuali (25h settimana x addetto assegnato)	3.500	3.500	3.500	3.500	3500		-3500
n. domande PdC presentate nell'anno	3	12	13	9	9		-9
n. PdC rilasciati nell'anno	3	11	10	8	8		-8
n. PdC rilasciati nell'anno oltre i 60 gg al netto delle sospensioni	3			1	1		-1
n. domande PdC in sanatoria presentate nell'anno	10	9	5	8	8		-8
n. domande PdC in sanatoria rilasciate nell'anno	12	5	5	7	7		-7
n. SCIA presentate	91	76	118	95	95		-95
n. SCIA controllate	91	76	118	95	95		-95
n. SCIA in sanatoria presentate	16	13	25	18	18		-18
n. SCIA in sanatoria controllate	16	13	25	18	18		-18
n. pratiche (PdC, SCIA e DIA) chiuse positivamente	121	83	153	119	119		-119
n. pratiche (PdC, SCIA e DIA) chiuse negativamente	2	1		1	1		-1
n. CILA/CIL presentate	154	182	213	183	183		-183
n. CILA/CIL controllate	154	182	213	183	183		-183
n. CILA in sanatoria presentate	35	34	23	31	31		-31
n. CILA in sanatoria controllate	35	34	23	31	31		-31
n. richieste integrazioni (PdC, DIA, SCIA e CILA)	295	30	31	119	119		-119
Istanze condoni 85/94/2004 da rilasciare	50	48	46	48	48		-48
n. condoni rilasciati	4	2	2	3	3		-3
n. richieste/autodichiarazioni di agibilità (dal 2017 SCIA)	41	54	27	41	41		-41
n. agibilità verificate	3	35	3	14	14		-14
n. agibilità concluse positivamente	3	25	27	18	18		-18
€ contributi di costruzione determinati nei titoli edilizi	€ 409.152,26	€ 444.991,30	€ 820.611,48	€ 558.251,68	€ 558.251,68		-€ 558.251,68
€ sanzioni determinate nei titoli edilizi	€ 44.685,21	€ 88.223,50	€ 46.565,33	€ 59.824,68	€ 59.824,68		-€ 59.824,68
€ introiti diritti di istruttoria per pratiche sportello unico edilizia	€ 14.824,62	€ 20.584,82	€ 44.518,42	€ 26.642,62	€ 26.642,62		-€ 26.642,62
n. giorni procedimento PdC (presentazione/rilascio)	69	51	41	54	54		-54
n. richieste idoneità alloggiativa	73	76	56	68	68		-68
n. idoneità alloggiative rilasciate	66	72	51	63	63		-63
n. richieste posa monumenti funebri	8		5	4	4		-4
n. richieste posa monumenti funebri rilasciate	8		5	4	4		-4
n. richieste di certificazioni prezzo di vendita alloggi di edilizia convenzionata	5	4	8	6	6		-6
n. certificazioni prezzo di vendita alloggi di edilizia convenzionata rilasciate	5	4	8	6	6		-6
n. richieste corrispettivo trasformazione del diritto di superficie in proprietà	115	13	12	47	47		-47
n. certificazioni corrispettivo trasformazione del diritto di superficie rilasciate	115	13	12	47	47		-47
n. atti notarili trasformazione del diritto di superficie in proprietà	114	24	10	49	49		-49
n. richieste verifiche requisiti soggettivi ed convenzionata	6	3	2	4	4		-4
n. richieste verifiche requisiti soggettivi ed convenzionata rilasciate	6	3	2	4	4		-4
n. giorni per rilascio certificazioni edilizia convenzionata (tempo medio)	19	15	15	16	16		-16
n. avvii procedimento/ordinanze per difformità edilizie	1	3	2	2	2		-2

n. richieste accesso agli atti ricevute	980	480	263	574	574,333333333333		-574
n. richieste accesso agli atti evase	980		223	401	401		-401
tempo medio di risposta evasione accesso agli atti (in giorni)	3	5	30	13	12,6666666666667		-13
n. pratiche antisismiche da controllare	12	6	26	15	15		-15
n. pratiche antisismiche controllate	12	6	22	13	13		-13
n. diffide a demolire/ripristinare stato dei luoghi							
n. trasmessi allo sportello unico dell'edilizia	1529	956	1.465	1.317	1317		-1317
n atti trasmessi allo sportello unico dell'edilizia	1604	1754	1.465	1.608	1608		-1608
n. comunicazioni in uscita in modalità postale e cartacea (raccomandata)	214	25	80	106	10		-10
n. comunicazione in uscita in modalità pec (telematica)	15	64	88	56	56		-56

INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Performance 2019	**Performance attesa**	**Realizzata**	**Scostamento**
Indicatori di Efficacia				
% controlli su pratiche SCIA – CILA – SCIA Agibilità	100,00%	100,00%		-100,00%
% comunicazioni telematico su totale comunicazioni SUE	61,21%	84,77%		-84,77%
Indicatori di Efficacia temporale				
anticipo su tempi di legge per rilascio di permesso di costruire (g75+15)	-39	-39		39
anticipo su tempi di legge rilascio certificati edilizia convenzionata (g30)	-10	-10		10
Indicatori di Efficienza Economica				
Media incassi diritti di istruttoria per pratica sportello unico	€ 30,39	€ 20,23		-€ 20,23
Risparmio spesa postali SUE (costo AR x n. pec)	€ 686,40	€ 434,20		-€ 434,20
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Alberto Azzinnaro	D1		
Daniela Gavini	C1		
Maide Rancati	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area sviluppo territorio
Servizio	pianificazione territorio
Ufficio	urbanistica
Responsabile	Giorgio Lazzaro
Pesatura	

Processo n. 9

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Gestire il Piano di Governo del Territorio e le altre procedure urbanistiche attuative

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

per una città sostenibile

Stakeholder

Cittadini, operatori privati, amministrazione, vari enti enti coinvolti

Indici

	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21170	21.240	21.122	21.297		-21297
n. Varianti generali al Piano di Governo del Territorio concluse	1			0	0		0
n. giorni formazione Variante PGT (iter)	285			95	95		-95
n. Varianti parziali al PGT (PdS e PdR) concluse							
n. Varianti al PGT – procedura S.U.A.P. concluse							
n. Piani urbanistici settoriali (PGTU, ecc.) approvati		1	1	1	1		-1
n. P.A. (Piani attuativi) in variante al PGT presentati e istruiti							
n. P.A. (Piani attuativi) presentati e istruiti	2	3	2	2	2		-2
n. P.A. (Piani attuativi) adottati		1	1	1	1		-1
n. P.A. (Piani attuativi) approvati	1	1	1	1	1		-1
n. P.I.I. (programmi integrati di intervento) presentati e istruiti		1	1	1	1		-1
n. P.I.I. (programmi integrati di intervento) adottati		1	1	1	1		-1
n. P.I.I. (programmi integrati di intervento) approvati			1	0	0		0
n. giorni per istruttoria iniziale di Piano Attuativo (media)	110	95	90	98	98		-98
n. giorni durata procedimenti Piani Attuativi (presentazione/approvazione)	256	150	190	199	199		-199
n. Permessi di Costruire in deroga al PGT istruiti	1	1		1	1		-1
n. istruttorie su proposte preliminari di piani urbanistici	1	1	1	1	1		-1
n. convenzioni urbanistiche sottoscritte con operatori privati	1	2	2	2	2		-2
n. certificati di destinazione urbanistica richiesti	36	38	32	35	35		-35
n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	36	38	32	35	35		-35
n. giorni rilascio certificati urbanistici	14	13	10	12	12		-12
n. opere di urbanizzazione collaudate nell'anno	1			0	0		0
n. perizie valori su aree effettuate	1		1	1	1		-1
n. procedure di alienazione aree comunali attivate		1		0	0		0
n. procedure di acquisizione/espropri aree attivate		1	1	1	1		-1
n. richieste assegnazione numerazione civica	3		8	4	4		-4
n. richieste assegnazione numerazione civica assegnati	3		8	4	4		-4
€ importo opere di urbanizzazione a scomputo convenzionate	€ 529.492,86	€ 936.856,00	€ 1.995.400,08	1.153.916	€ 1.153.916,31		-€ 1.153.916,31
€ importo monetizzazione standard urbanistici in convenzione	€ 35.025,50	€ 67.253,00	€ 105.697,00	69.325	€ 69.325,17		-€ 69.325,17
mq. aree acquisite tramite convenzione urbanistica	3.510,33	8.333,00	14.146,73	8.663	8663		-8663
n. comunicazioni in uscita in modalità cartacea (raccomandata)	10		3	4			
n. comunicazione in uscita in modalità pec (telematica)	37	32	25	31	31		-31
giorni dedicati x istruttoria (3g settimana x tecnico assegnato)	60	60	60	60	60		-60

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
giorni dedicati a procedimenti urbanistici attuativi (giorni/procedimenti)	5	5		-5
% comunicazioni telematico su totale comunicazioni urbanistica	89,29%	100,00%		-100,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
anticipo rispetto tempi di legge (30g)per rilascio destinazione urbanistica	-20	-17		75
Anticipo tempi di legge per istruttoria iniziale piano attuativo (90g)	15	15		-15
Indicatori di Efficienza Economica				
Risparmio spesa postali urbanistica (costo AR x n. pec)	€ 195,00	€ 244,40		-€ 244,40
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Maide Roncati	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area sviluppo territorio
Servizio	SUAP
Ufficio	SUAP/Commercio
Responsabile	Giorgio Lazzaro
Pesatura	

Processo n. 10

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi rivolti alle imprese che operano sul territorio

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

per una città sostenibile

Stakeholder

Tecnici professionisti e Imprese

Indici

	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21297
n. pratiche pervenute e gestite dal Portale telematico	280	293	393	322	322		-322
n. totale pratiche presentate al SUAP	280	293	393	322	293		-293
n. totale pratiche controllate	195	293	280	256	256		-256
giorni x istruttoria back office annuali (25h settimana x addetto assegnato)	2.500	2.500	2500	2500	2500		-2500
n. procedimenti apertura attività	69	91	107	89	89		-89
n. procedimenti cessazione attività	27	34	51	37	37		-37
n. procedimenti modifiche attività	15	33	70	39	39		-39
n. procedimenti subentro attività	13	39	53	35	35		-35
n. procedimenti trasformazione attività		1		0	0		0
n. procedimenti (altro non specificato relativo alle attività)	75	95	112	94	94		-94
n. autorizzazioni media struttura di vendita richiesta	2	1	9	4	4		-4
n. autorizzazioni media struttura di vendita rilasciate	2	1	4	2	2		-2
n. autorizzazioni grande struttura di vendita richieste		1		0	0		0
n. autorizzazioni grande struttura di vendita rilasciate		1		0	0		0
n. richieste autorizzazione annuali pervenute nell'anno	77	72	60	70	70		-70
n. autorizzazioni rilasciate (positive)	75	62	60	66	66		-66
n. autorizzazioni diniegate	2	10	5	6	6		-6
n. richieste autorizzazione impianti pubblicitari pervenute nell'anno	51	50	65	55	55		-55
n. autorizzazioni impianti pubblicitari rilasciate nell'anno	50	47	40	46	46		-46
n. autorizzazioni impianti pubblicitari diniegate nell'anno	1	3	1	2	2		-2
n. giorni rilascio autorizzazione pubblicitaria (incluso periodo parere PL)	45	40	39	41	41		-41
n. autorizzazione concessione suolo pubblico attività SUAP	4	7	4	5	5		-5
n. bandi per assegnazione posteggi in concessione	1			0	0		0
n. operatori ambulanti con posteggio fisso mercato o isolato	77	70	70	72	72		-72
n. operatori ambulanti itineranti autorizzati al 31/12	114	116	62	97	97		-97
n. attività commerciali (vicinato)	401	402	652	485	485		-485
n. attività commerciali alimentari (vicinato)	224	222	28	158	158		-158
n. attività commerciali non alimentari (vicinato)	224	222	624	357	357		-357
n. grandi strutture di vendita	3	3	1	2	2		-2
mq grandi strutture di vendita	15.256	15256	5.716,00	12076	12076		-12076
n. medie strutture di vendita	14	14	17	15	15		-15
mq medie strutture di vendita	11.129	11129	18180	13479	13479		-13479
TOTALE ATTIVITà PRODUTTIVE	642	600	459	567	567		-567
n. pubblici esercizi attivi	46	46	111	68	68		-68
n. attività ricettive attive	4	4	10	6	6		-6
n. incontri Commissione Commercio su aree pubbliche	2	2	2	2	2		-2
n. regolamenti previsti dalla programmazione da adottare	2		1	1	1		-1
n. regolamenti previsti dalla programmazione adottati							
comunicazioni pec inviate	250	293	250	264	293		-293

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				

% controlli su pratiche – SUAP	71,25%	87,37%		-87,37%
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio dedicato a istruttoria per pratica (giorni pratica)	6,4	8,5		-8,53
Anticipo su rilascio autorizzazione pubblicitaria (30 g)	20	20		-20,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Risparmio spesa postali SUAP (costo AR x n. pec)	€ 1.795,00	€ 2.103,74		-€ 2.103,74
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Maria Antonietta Carboniello	D1		
Fulvia Sonnellini	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	Cultura e Sport
Ufficio	pubblica istruzione
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 3

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Finalità del Processo

Garantire agli alunni diversamente abili residenti a Trezzano sul Naviglio il servizio di assistenza alla comunicazione

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

I giovani la cultura il nostro futuro

Stakeholder

alunni diversamente abili

Indici

		2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali								
Popolazione		20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21.297
n. richieste complessive		109	111	111	110	110		-110
n. alunni materne		14	19	19	17	17		-17
n. alunni elementari		41	41	41	41	41		-41
n. alunni medie		19	22	22	21	21		-21
n. alunni Istituti Superiori		19	22	22	21	21		-21
n. alunni esterni (residenti che frequentano scuole non di Trezzano)		8	8	7	8	8		-8
n richieste accolte		109	111	111	110	110		-110
n. ore complessive settimanali alle materne		84	114	116	105	105		-105
n. ore complessive settimanali alle elementari		246	246	248	247	247		-247
n. ore complessive settimanali alle medie		114	132	132	126	126		-126
n. ore complessive settimanali alle superiori		130	132	160	141	141		-141
n. ore complessive settimanali alunni esterni		48	48	42	46	46		-46
n. ore complessive settimanali		622	698	698	673	673		-673
n. ore complessive anno		20.526	23.515	22902	22314	22314		-22.314
spesa complessiva		€ 343.315,00	€ 421.860,81	€ 447.739,20	€ 404.305,00	€ 404.305,00		-€ 404.305,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% n. di richieste accolte/ n. richieste complessive	100,00%	100,00%		-100,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine				
costo medio ora assistenza	€ 19,55	€ 18,12		-€ 18,12

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Marino Maria Addolorata	C1		
Nicassio Filomena	B1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	cultura
Ufficio	servizi bibliotecari
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 16

Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare i servizi bibliotecari

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

I giovani, la cultura, il nostro futuro

Stakeholder

Cittadini e scuole

Indici

		2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali								
Popolazione		20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21297,00
N. iscritti		5.389	5.740	6.038	5.722	5.750		-5750,00
N° nuovi iscritti		322	309	299	310	310		-310,00
N. ore apertura settimanale		48	48	55	50	50		-50,17
Patrimonio della biblioteca		45.394	46.102	46.733	46.076	46.076		-46076,33
N° prestiti a favore di cittadini		13.101	16.500	18.090	15.897	15.897		-15897,00
di cui prestiti materiale multimediale		1.003	1.019	1.112	1.045	1.045		-1044,67
Spesa per materiale librario			€ 1.604,26	€ 1.734,75	€ 1.113,00	€ 1.113,00		-€ 1.113,00
Spesa per materiale multimediale		100	€ 1.257,74	€ 600,00	€ 652,58	€ 652,58		-€ 652,58
N° iniziative di promozione della lettura rivolte agli adulti		3	5	4	4	4		-4,00
N° iniziative di promozione della lettura rivolte a bambini e giovani		200	200	200	200	203		-203,00
Media gradimento singoli eventi/ questionari singoli eventi		Molto graditi	molto graditi	molto gradito	molto graditi	molto graditi		molto gradito
tempo medio attesa prestito		NR	4	4	4	4		-4

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% utilizzo della Biblioteca (N° iscritti biblioteca/popolazione)	28,43%	27,00%		-27,00%
Media prestiti degli utenti della Biblioteca (N° prestiti / N° iscritti della Biblioteca	3,0	2,8		-2,8
Tasso di accessibilità Biblioteca (ore di apertura settimanale)	3,7	50,2		-50,2
% rotazione patrimonio Biblioteca (N° articoli del patrimonio della biblioteca prestati/ totale patrimonio biblioteca	38,71%	34,50%		-34,50%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di attesa per il prestito attraverso in giorni)	4	4		-400,00%
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine				
Incremento iniziative di promozione della lettura (iniziative anno corrente / su iniziative anno -1)	-0,49%	1,47%		-1,47%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Chiara Lossani	D1		
Elisa Nicassio	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	**2020**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	Pubblica Istruzione
Ufficio	Pubblica Istruzione
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 1

CENTRI ESTIVI

Finalità del Processo

Organizzazione servizio Centri Estivi – Edizione 2018

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

I giovani la cultura il nostro futuro

Stakeholder

bambini di età dai 4 ai 14 anni

Indici

	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21.297
n. richieste di iscrizione	709	737	783	743	743		-743
n. richieste di iscrizione evase	709	737	783	743	743		-743
n. iscritti al centro estivo materne 1^turno catalani	87	104	108	100	100		-100
n. iscritti al centro estivo 1^turno giacosa	99	103	98	100	100		-100
n. iscritti al centro estivo 2^ turno giacosa/catalani	67	52	67	62	62		-62
totale iscritti centro estivo materne	253	259	282	265	265		-265
n. iscritti al centro estivo 1^ turno elementare/medie	152	161	159	157	157		-157
n. iscritti al centro estivo 2^ turno elementare/medie	174	183	178	178	178		-178
n. iscritti al centro estivo 3^ turno elementare/medie	130	134	152	139	139		-139
totale iscritti centro estivo elementari/medie	456	478	501	478	478		-478
n. alunni diversamente abili iscritti al centro estivo	14	16	21	17	17		-17
incassato	€ 54.593,00	€ 56.000,00	€ 59.899,34	€ 56.830,78	€ 56.830,78		-€ 56.830,78
speso	€ 76.112,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 78.704,00	€ 78.704,00		-€ 78.704,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. richieste iscrizioni pervenute/numero richieste evase	100,00%	100,00%		-100,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine customer satisfaction	NR	Sì		#VALORE!
Percentuale di copertura finanziaria del servizio	74,87%	72,21%		-72,21%
costo pro capite del servizio	€ 100,52	€ 105,93		-€ 105,93

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Marino Maria			
Addolorata	C1		
Nicassio Filomena	B3		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	**2020**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	Cultura e Sport
Ufficio	Pubblica Istruzione
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 12

GESTIONE UTILIZZO SPAZI COMUNALI

Finalità del Processo

Assegnazione spazi comunali ad associazioni, comitati, partiti e gruppi politici

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

I giovani, la cultura il nostro futuro

Stakeholder

associazioni, comitati, condomini, partititi e gruppi politici

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21.297
n. soggetti iscritti all'Albo	80	80	83	81	81		-81
n. soggetti richiedenti	30	30	34	31	31		-31
n. sale a disposizione	5	5	5	5	5		-5
n. richieste pervenute	1.270	1.285	1.410	1.322	1.322		-1.322
n. richieste evase	1.251	1.285	1.388	1.308	1.308		-1.308
n. richieste patrocinate	147	176	64	129	129		-129
n. richieste senza patrocinio	22	20	150	64	64		-64
n. ore di utilizzo sale del centro socio culturale	3.330	3.348	3.500	3.393	3.393		-3.393
n. ore di utilizzo Punto Expo	390	504	749	548	548		-548
n. ore di utilizzo Centro Tognazzi	89	180	315	195	195		-195
Totale ore complessive di utilizzo	3.809	4.032	4.564	4.135	4.135		-4.135
n. autorizzazioni a pagamento	42	50	73	55	55		-55
n. autorizzazioni gratuite	1.228	1.200	1.315	1.248	1.248		-1.248
totale introito utilizzo sale del Centro Socio Culturale	750	€ 1.138,00	€ 1.310,00	€ 1.066,00	€ 1.066,00		-€ 1.066,00
totale introito utilizzo Punto Expo	€ 240,00	€ 240,00	€ 680,00	€ 386,67	€ 386,67		-€ 386,67
totale introito utilizzo Centro Tognazzi	€ 2.087,00	€ 2.237,00	€ 7.352,50	€ 3.892,17	€ 3.892,17		-€ 3.892,17
totale introito complessivo	€ 3.077,00	€ 3.615,00	€ 9.342,50	€ 5.344,83	€ 5.344,83		-€ 5.344,83
Totale accertato	€ 3.519,50	€ 3.767,00	€ 9.342,50	€ 5.543,00	€ 5.543,00		-€ 5.543,00
Totale riscosso	€ 3.267,50	€ 3.615,00	€ 9.342,50	€ 5.408,33	€ 5.408,33		-€ 5.408,33

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n richieste iscrizioni pervenute/numero richieste evase	98,44%	98,97%		-98,97%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Gradimento del processo da indagine	NR	Sì		
percentuale di riscossione rispetto all'accertato	100,00%	97,57%		-97,57%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Mandolesi Ferrini Silvia	D1		
Tacco Maria	C1		
Melidoro Vincenzo	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	Cultura e Sport
Ufficio	Pubblica Istruzione
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 13

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

Finalità del Processo

Organizzazione del servizio di pre e post scuola riservato agli alunni con entrambi i genitori lavoratori

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

i giovani la cultura il nostro futuro

Stakeholder

alunni delle scuole di Trezzano sul Naviglio

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21297
n. richieste di iscrizioni pervenute	435	466	477	459	459		-459
n. richieste di iscrizione evase	435	466	477	459	459		-459
n. iscritti alunni pre scuola materne	49	53	66	56	56		-56
n. iscritti alunni pre scuola elementari	204	211	210	208	208		-208
n. iscritti alunni post scuola materne	43	68	65	59	59		-59
n. iscritti alunni post scuola elementari	139	134	136	136	136		-136
n. alunni complessivi pre scuola	253	264	276	264	264		-264
n. alunni complessivi post scuola	182	202	201	195	195		-195
spesa sostenuta	NR	€ 77.688,94	€ 86.607,50	€ 82.148,22	€ 82.148,22		-€ 82.148,22
Riscosso	58.221,67	€ 62.238,00	€ 63.728,00	€ 61.395,89	€ 61.395,89		-€ 61.395,89
Accertato	59.395,67	€ 64.184,00		€ 41.193,22	€ 41.193,22		-€ 41.193,22

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% n richieste iscrizioni pervenute/numero richieste evase	100,00%	100,00%		-100,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine	NR	Sì		#VALORE!
percentuale di riscossione su accertato	#DIV/0!	149,04%		-149,04%
percentuale di copertura del servizio	73,58%	74,74%		-74,74%
costo pro capite del servizio (costo del servizio /iscritti)	€ 181,57	€ 178,84		-€ 178,84

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Marino Maria Addolora	C1		
Nicassio Filomena	B3		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	Pubblica Istruzione
Ufficio	Pubblica Istruzione
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 14

RISTORAZIONE COLLETTIVA

Finalità del Processo

Gestione servizio di ristorazione collettiva

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

soddisfare il bisogno dei cittadini

Stakeholder

Alunni, anziani Boito, domiciliari, utenti Nido, Dipendenti comunali, personale scolastico

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
numero iscritti ai servizi scolastici potenziali fruitori del servizio	1.677	1.738	1.724	1.713	1.713		-1.713
n. alunni materne che utilizzano il servizio mensa	554	555	561	557	557		-557
n. alunni elementari che utilizzano il servizio mensa	985	1.003	986	991	991		-991
n. alunni medie che utilizzano la mensa	109	160	169	146	146		-146
n utilizzatori mensa	1.648	1.718	1.716	1.694	1.694		-1.694
n. pasti complessivi materne	76.692	80.633	83.937	80.421	80.421		-80.421
n. pasti complessivi elementari	153.902	151.819	151.652	152.458	152.458		-152.458
n. pasti complessivi medie	7.412	7.380	7.380	7.391	7.391		-7.391
totale n. giorni di utilizzo del servizio materne	185	187	190	187	187		-187
totale n.giorni di utilizzo del servizio elementari	170	167	170	169	169		-169
totale n. giorni di utilizzo del servizio medie	70	67	70	69	69		-69
totale complessivo pasti alunni	238.006	250.120	242.969	243.698	243.698		-243.698
totale spesa per servizio mensa alunni	€ 1.225.735,00	€ 1.252.101,10	€ 1.264.410,17	€ 1.247.415,42	€ 1.247.415,42		-€ 1.247.415,42
totale incasso per servizio mensa alunni	€ 650.208,00	€ 777.419,49	€ 833.137,04	€ 753.588,18	€ 753.588,18		-€ 753.588,18
n. pasti bambini Nido comunale	13.221	12.684	13559	13155	13155		-13.155
totale n. giorni di utilizzo del servizio	217	223	223	221	221		-221
totale spesa per servizio mensa bambini Nido	€ 66.238,00	€ 70.483,61	€ 72.813,83	€ 69.845,15	€ 69.845,15		-€ 69.845,15
totale incasso per servizio mensa bambini Nido	€ 19.321,00	€ 30.343,24	€ 33.491,05	€ 27.718,43	€ 27.718,43		-€ 27.718,43
n. pasti personale scolastico aventi diritto	22.469	23.467	23.873	23.270	23.270		-23.270
totale n. giorni di utilizzo del servizio	170	175	175	173	173		-173
totale spesa per servizio mensa personale scolastico	€ 115.718,00	€ 117.474,25	€ 119.749,27	€ 117.647,17	€ 117.647,17		-€ 117.647,17
n. pasti anziani di via Boito e domiciliari	4.984	1.656	726	2455	2455		-2.455
totale giorni di utilizzo del servizio	260	260	260	260	260		-260
totale spesa per servizio mensa in via Boito e domiciliari	€ 21.933,00	€ 9.344,47	€ 4.306,76	€ 11.861,41	€ 11.861,41		-€ 11.861,41
totale incasso per servizio mensa in via Boito e domiciliari	€ 6.198,00	€ 588,01		€ 2.262,00	€ 2.262,00		-€ 2.262,00
n. pasti Dipendenti Comunali	7.705	8.552	8.104	8.120	8.120		-8.120
totale giorni di utilizzo del servizio	260	260	260	260	260		-260
totale spesa per servizio mensa Dipendenti	€ 39.682,00	€ 42.811,74	€ 40.649,98	€ 41.047,91	€ 41.047,91		-€ 41.047,91
totale incasso per servizio mensa Dipendenti	€ 6.467,00	€ 5.991,62	€ 6.391,00	€ 6.283,21	€ 6.283,21		-€ 6.283,21
numero complessivo pasti erogati	286.385	296.479	298.137	293.667	293.667		-293.667
spesa complessiva	€ 1.469.306,00	€ 1.575.512,20	€ 1.596.563,17	€ 1.547.127,12	€ 1.547.127,12		-€ 1.547.127,12
riscosso	€ 580.730,41	€ 814.342,36	€ 924.989,40	€ 773.354,06	€ 850.000,00		-€ 850.000,00
accertato	€ 1.223.251,91	€ 1.154.477,44	€ 1.183.099,29	€ 1.186.942,88	€ 1.186.942,88		-€ 1.186.942,88

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n di alunni che utilizzano il servizio su alunni totali	99,54%	98,89%		-98,89%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
percentuale di copertura del servizio	57,94%	54,94%		-54,94%
percentuale di riscossione rispetto all'accertato	78,18%	71,61%		-71,61%
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine customer satisfaction	NR	Sì		

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Marino Maria Addolorata	C1		
Nicassio Filomena	B3		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	**2020**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	
Ufficio	
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n.15

UTILIZZO PALESTRE COMUNALI

Finalità del Processo

Garantire alle società sportive l'utilizzo delle palestre sul territorio di Trezzano sul Naviglio

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Predisposizione convenzioni con tutte le società sportive per regolamentare l'uso delle palestre comunali

Stakeholder

società e associazioni sportive

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21297,00
n. palestre comunali	10	10	10	10	10		-10,00
n. società sportive	15	17	19	17	17		-17,00
n. ore complessive utilizzo palestra Morona	1.292	1.032	1124	1.149	1.149		-1149,33
n. ore complessive utilizzo palestra Cuciniello	936	629	1085	883	883		-883,33
n. ore complessive utilizzo palestra Di Vittorio	1.286	1.282	1169	1.246	1246		-1245,67
n. ore complessive utilizzo palestra Manzoni	612	384	473	490	490		-489,67
n. ore complessive utilizzo palestra Giacosa	1.080	1.095	1065	1.080	1080		-1080,00
n. ore complessive di utilizzo palestra Concordia	1.152	811	901	955	955		-954,67
n. ore complessive utilizzo palestra Turati	806	812	729	782	782		-782,33
n. ore di utilizzo saletta Di Vittorio	216	197	202	205	205		-205,00
n. ore di utilizzo salone Morona	936	762	589	762	762		-762,33
n. ore sala pesi Morona	72	63	63	66	66		-66,00
n. utenti utilizzatori degli impianti	1.921	1.833	1789	1.848	1900		-1900,00
totale complessivo ore di utilizzo	10.309	7067	7400	8.259	8259		-8258,67
totale complessivo ore richieste	10.437	**7067**	7602	8.369	8369		-8368,67

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n ore di utilizzo richieste/numero ore di utilizzo concesse %	97,34%	98,69%		-98,69%
popolazione complessiva/n. Utenti utilizzatori impianti	8,42%	8,92%		-8,92%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Gradimento del processo da indagine customer satisfaction	NR	Sì		

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Mandolesi Ferrini Silvia	D1		
Tacco Maria	C1		
Rozza Lucia	C1		
Melidoro Vincenzo	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	
Ufficio	
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 16

Servizi sociali

Finalità del Processo

Accompagnare le persone con disagio sociale nella gestione delle proprie problematiche favorendo l'attivazione dei soggetti per l'autonomia anche attivando la rete territoriale dei servizi pubblici e del privato sociale

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Verso un welfare comunitario

Stakeholder

Persone disagiate ed Enti

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.178	21.240	21.124	21.297		-21.297
N. soggetti accolti in segretariato	91	97	204	131	131		-131
n. colloqui di segretariato sostenuti nell'anno	NR	704	204	454	454		-454
n. soggetti in carico nell'anno (cartelle aperte)			419	140	140		-140
N. domande contributi economici presentate	158	184	157	166	166		-166
N. domande accolte contr. Ordinari	108	76	109	98	98		-98
N. domande accolte contr. straordinari	30	81	34	48	48		-48
N. domande respinte	40	27	14	27	27		-27
di cui respinte con proposta di diverso intervento	40	1	3	15	1		-1
n. contributi erogati oltre i 90gg dalla richiesta							
stanziamento complessivo per contributi economici	€ 67.900,00	€ 65.000,00	€ 87.000,00	€ 73.300,00	€ 73.300,00		-€ 73.300,00
Numero soggetti in carico al servizio CSIOL	6	8	7	7	7		-7
di cui inviati e presi in carico dal Csiol nell'anno	6	8	3	6	6		-6
borse lavoro attive/altri strumenti (comprensivi di rinnovi)	15	13	12	13	13		-13
di cui individuati dal Comune	15	13	12	13	13		-13
n. inserimenti lavorativi con contratto regolare (qualsiasi tipo) anche a tempo determinato	1	1	4	2	2		-2
Altri soggetti con disagio abitativo in carico al servizio sociale	116	160	83	120	120		-120
n. soggetti con cui si sono attivati interventi per affrontare il disagio abitativo	35	40	44	40	40		-40
di cui soggetti inseriti in strutture per l'emergenza abitativa/pensioni/ostelli diversi dalla residenza collettiva	2	2	1	2	2		-2
di cui soggetti che hanno trovato soluzioni temporanee al disagio abitativo	3	1	11	5	5		-5
di cui soggetti che hanno trovato soluzioni definitive al disagio abitativo		2	2	1	1		-1
tempo medio di completamento dell'istruttoria per l'assegnazione di contributi economici (da richiesta a liquidazione)	45	60	60	55	55		-55
tempo medio di comunicazione del respingimento di un contributo dalla data della domanda	15	45	25	28	28		-28

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa		Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% domande accolte contributi ordinari e straordinari (n. domande contributi accolte/ n. domande presentate)	91,08%	87,78%		-87,78%
capacità di orientare l'intervento sociale attivando le risorse dei soggetti in carico (n. respinte con proposta interventi diversi dal contributo economico/n. domande di contributo respinte)	21,43%	3,70%		-3,70%
% soddisfazione disagi abitativi (n. soggetti con cui si sono attivati interventi per affrontare il disagio abitativo / n. soggetti con disagio abitativo)	53,01%	33,15%		-33,15%
Indicatori di Efficacia temporale				
tempi medi completamento istruttoria per erogazione contributi	60	55		-55
Indicatori Economici				
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Rita Saluzzi	D1		
Linda Messina	D1		
Samuela Pedandola	D1		
Valentino Presti	D1		
VINCENZO	B1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area Servizi sociali, culturali, sportivi.
Servizio	
Ufficio	
Responsabile	Giovanni De Lorenzo
Pesatura	

Processo n. 17

Progettare e gestire servizi di Asilo Nido

Finalità del Processo

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna dei servizi educativi e di supporto

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Verso un welfare comunitario

Stakeholder

Bimbi 0-3 anni e loro famiglie

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21.297
N° posti occupati	73	83	83	80	83		-83
N° posti disponibili	96	104	105	102	104		-104
N° richieste pervenute	101	123	90	105	105		-105
N° gg apertura servizio in base agli standard di accreditamento	235	235	235	235	235		-235
N° gg apertura servizio	235	235	235	235	235		-235
N° ore servizio alla settimana	51,5	52,5	52	52	52		-52
N. utenti	71	83	83	79	79		-79
n. giorni di apertura del servizio per posti disponibili periodo gennaio- giugno	235	235	120	197	197		-197
n. giorni di apertura del servizio per posti disponibili periodo luglio	20	20	20	20	20		-20
n. giorni di apertura del servizio per posti disponibili periodo settembre-15 novembre	50	51	60	54	54		-54
n. giorni di apertura del servizio per posti disponibili periodo 15 novembre-dicembre	28	25	30	28	28		-28
n. bambini iscritti per numero giorni effettivi di iscrizione gennaio - giugno	71	83	83	79	79		-79
n. bambini iscritti per numero giorni effettivi di iscrizione luglio	45	52	57	51	51		-51
n. bambini iscritti per numero giorni effettivi di iscrizione settembre-15 novembre	71	80	83	78	78		-78
n. bambini iscritti per numero giorni effettivi di iscrizione 15 novembre - dicembre	71	80	83	78	78		-78
n. bambini che arrivano alla frequenza con orario ordinario prima del 16° giorno di calendario dall'inizio dell'inserimento	71	80	75	75	75		-75
n. bambini iscritti nei (PER)giorni di chiusura delle scuole*	15	31	15	20	20		-20
n. bambini presenti nei (PER) giorni di chiusura delle scuole*	15	27	15	19	19		-19
n. operatori necessari per accreditamento (totale bambini diviso giorni di apertura in rapporto 1 a 7)*	20,00	19	19	19	19		-19
n. medio operatori presenti nei giorni di chiusura delle scuole*	10,00	8	10	9	9		-9
numero giorni di apertura aggiuntivi rispetto a quelli di legge							
numero bambini iscritti nei giorni di apertura aggiuntiva del mese di Luglio	40,00	52	57	50	50		-50
n. processi rivisti nell'anno educativo	2	3	6	4	4		-4
% gradimento servizio (media)	91,00%	93,00%	96,00%	93,33%	93,00%		-93,00%
% gradimento servizio iscritti	91,00%	93,00%	96,00%	93,33%	93,00%		-93,00%
% gradimento servizio bambini in uscita	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%
% gradimento servizio inserimento	97,00%	98,00%	97,00%	97,33%	98,00%		-98,00%
importo accertato	€ 67.715,50	€ 212.547,84	€ 199.317,02	€ 159.860,12	€ 159.860,12		-€ 159.860,12
importo riscosso	€ 57.555,00	€ 210.347,84	€ 133.760,58	€ 133.887,81	€ 133.887,81		-€ 133.887,81

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di utilizzo del servizio Asilo Nido (media posti occupati/ posti disponibili)	79,05%	79,81%		-79,81%
Giorni di apertura del servizio (n. giorni / 365giorni)	64,38%	64,38%		-64,38%
Indicatori di Efficacia temporale				
indicatori efficienza economica				
percentuale di riscosso su accertato	67,11%	83,75%		-83,75%
Indicatori di Qualità				
Revisione rivalutazione processi	3	3		-3
% gradimento servizio (media)	96,00%	93,00%		-93,00%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Katia Farina	D1	C	
Teresa Saluzzi	C	C	
Maria Cristina Cazzani	C	C	
Giovanna D'Ilio	C	C	
Donatella Varinelli	C	C	

Lucia Melissari	C	B1	
Daniela Fabbri	C		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area staff
Servizio	Risorse umane e finaziarie
Ufficio	Personale
Responsabile	Alberto Folli
Pesatura	

Processo n.18

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

legale trasparente semplice

Stakeholder

Dipendenti e organismi istituzionali

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21.297
n. totale dipendenti proporzionato al tempo di servizio	110,00	101,00	101	104	104		-104
dipendenti cessati per concorso/mobilità/dimissioni/pensione	10,00	12	7	10	10		-10
dipendenti assunti da mobilità	4,00	2	1	2	2		-2
dipendenti assunti da concorso	3,00		6	3	3		-3
n. di contratti per rapporti di lavoro flessibile (tempo parziale, tempo determinato, formazione e lavoro, telelavoro)	7,00	11	10	9	9		-9
n. cedolini	1551	1.582	1567	1567	1567		-1.567
n. di correzioni su cedolini già emessi							
n. di corsi di formazione attivati	23	12	14	16	25		-25
n corsi di formazione previsti	27	35	35	32	32		-32
n. di dipendenti coinvolti	53	51	185	96	96		-96
n. di pratiche previdenziali richieste da esterni e concluse nell'anno	9	15	20	15	15		-15
n. di pratiche previdenziali dipendenti cessati concluse nell'anno	50	16	11	26	26		-26
n. di pratiche previdenziali da preparare d'ufficio (pensioni - decessi - dimissioni)	41	18	27	29	29		-29
n. di pratiche previdenziali da preparare d'ufficio evase nell'anno	24	18	27	23	23		-23
n. visite fiscali richieste	60		20	27	27		-27
n. visite fiscali effettuate	60		20	27	27		-27
n. di adempimenti statistici	9	9	9	9	9		-9
n. di adempimenti statistici evasi oltre 5 giorni dalla scadenza							
n. report presenze per PO (straordinari, ferie, ros, presenze) (entro 10/5 e 10/11)					2		-2
n. report presenze per PO (consegnati oltre 10/5 e 10/11)					1		-1
n. selezioni di personale per mobilità	4		4	3	3		-3
n. di domande pervenute ed esaminate	21		5	9	9		-9
n. selezioni di personale per concorso	2		6	3	3		-3
n. di domande pervenute ed esaminate	234		466	233	233		-233
n. di istituti scolastici/atenei coinvolti per stage	7	7	2	5	5		-5
n. di stagisti attivati	1	6	2	3	3		-3
n. aree di progetto a cui l'ente ha aderito per il servizio civile nazionale							
n. di domande pervenute ed esaminate							
n. di volontari attivati							
numero di visite D.Lgs. 81/2008 effettuate incluse visite nuovi assunti e a richiesta del dipendente	38	46	20	35	35		-35
numero di visite D.Lgs. 81/2008 effettuate per nuovi assunti e a richiesta del dipendente	2	2	6	3	3		-3
numero di visite D.Lgs. 81/08 programmate	38	16	38	31	31		-31
numero di idoneità primo soccorso e antincendio "scadute"							
numero di corsi primo soccorso ed antincendio programmati							

numero di corsi primo soccorso ed antincendio effettuati							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Performance 2019	**Performance attesa**	**Performance realizzata**	**Scostamento**
Indicatori di Efficacia							
N dipendenti formati su numero di dipendenti totali				185	96		
% corsi di formazione effettuati/corsi di formazione previsti				40,00%	77,32%		
% copertura pratiche previdenziali da preparare d'ufficio (numero pratiche evase/ numero pratiche da preparare d'ufficio)				100,00%	80,23%		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risposta su quesiti in giorni				2	2		
% questiti riscontrati oltre 5 gg (n. di riscontri oltre i 5 gg / n. questiti ricevuti)							
Tempo medio di evasione istanze				2	2		
rispetto tempistica adempimenti statistici (numero di adempimenti oltre il termine di 5 giorni / adempimenti)							
Indicatori di Efficienza Economica							
Indicatori di Qualità							
focus group							
Analisi del risultato							

Personale coinvolto nel Processo	
Nome e cognome	**Categoria**
Giordano Delle Donne	D1
Sara Putzu	C1
Ester Freddi	C1
Antonella Buro (dal 1/6	D1

Comune di Trezzano sul Naviglio						ANNO		**2020**
Obiettivo di processo **Misurazione della performance**								
Area/Settore	Area affari legali Innovazione/servizi finanziari e di supporto interfunzionale							
Servizio	Gare e Appalti							
Ufficio								
Responsabile	Ivana Ardesi							
Pesatura								
Processo n. 19								
Gestire gare, appalti, acquisti, contratti e CUC								
Finalità del Processo								
Supportare tempestivamente l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti								
Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato								
legale trasparente e semplice								
Stakeholder								
Uffici comunali, imprese e società affidatarie delle gare e dei contratti								
Indici								
	2017	**2018**	**2019**	**Media ultimo triennio**	**Atteso nell'anno**	**Realizzato**	**Scostamento**	
Indici di Quantità/Tempo/Costo/Qualità								
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21.297	
n. contratti stipulati in forma di atto pubblico	15	10	15	13	13		-13	
n. controlli effettuati per aggiudicazioni di ente	30	154	83	89	89		-89	
n. affidamenti gestiti dal servizio appalti	59	139	127	108	100		-100	
n. affidamenti gestiti dal servizio appalti con procedure telematiche	59	139	127	108	100		-100	
n. affidamenti totale ente	222	347	256	275	275		-275	
n. ricorsi ricevuti su procedure di appalto (totale appalti di ente)	1		1	1	1		-1	
n. affidamenti diretti nelle more delle procedure di gara (totale appalti di ente)	2	5	5	4	4		-4	
n. affidamenti non rinnovati entro la scadenza del contratto precedente (totale appalti di ente)	2	2	4	3	3		-3	
n. di richieste di documenti per contratti o per controlli oltre 5 gg								
Tempo medio tra affidamento e stipula	60	60	55	58	58		-58	
n. procedure per le quali va acquisita fidejussione	15	93	56	55	55		-55	
n. fidejussioni acquisite	15	93	56	55	55		-55	
n. procedure seguite attraverso la CUC per comune di Trezzano sul Naviglio	5	12	12	10	10		-10	
n. procedure seguite per comuni convenzionati	1	4	6	4	4		-4	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Performance 2019	**Performance attesa**	**Realizzata**	**Scostamento**	
Indicatori di Efficacia								
% gare gestite on-line (n. gare gestite con procedure on-line/ n. gare gestite dal servizio appalti)				100,00%	100,00%		-100,00%	
% Affidamenti gestiti dal servizio appalti su totale appalti				49,61%	36,36%		-36,36%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio tra affidamento e stipula in giorni				55,00	58,33		-58	
Indicatori di Efficienza Economica								
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Rocco Delle Noci	D1		
Lorella Villa	D1		
Laura Torraco	C1		
Laura Botta	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area affari legali Innovazione/Direzione e coordinamento
Servizio	Affari legali e assicurativi
Ufficio	
Responsabile	Ivana Ardesi
Pesatura	

Processo n. 13

gestire affari legali e assicurazioni

Finalità del Processo

Supportare tempestivamente l'intera struttura comunale nelle procedure di supporto legale, aperture sinistri e affidamento di rappresentanza legale

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

legale trasparente e semplice

Stakeholder

Uffici comunali, legali, broker e compagnie assicurative

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Indici di Quantità/Tempo/Costo/Qualità							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21122	21.297		-21.297
n. sinistri aperti sopra franchigia	4	16	10	10	10		-10
n. sinistri aperti sotto franchigia	51	49	39	46	46		-46
n. affidamenti rappresentanza legale effettuati	17	18	21	19	19		-19
n. controversie attivate nell'anno	17	18	21	19	19		-19
n. controversie aperte	37	18	36	30	30		-30
n. pareri legali rilasciati	24	20	25	23	23		-23
tempo medio di chiusura dei sinistri occorsi ai cittadini (depurati dai contenziosi) – gg.	120	100	90	103	103		-103
n. di sinistri occorsi ai cittadini chiusi nell'anno con risarcimento	30	45	15	30	30		-30
importo complessivo franchigie versate nell'anno		€ 7.000,00	€ 9.300,00	€ 5.433,33	€ 5.433,33		-€ 5.433,33
importo complessivo risarcimenti da sinistri	51.250,00	€ 19.591,00	€ 18.033,35	€ 29.624,78	€ 29.624,78		-€ 29.624,78
n. sinistri in cui l'ente è parte lesa	5	2	2	3	3		-3
n. sinistri occorsi a cittadini legati alla circolazione stradale	55	40	14	36	36		-36
n. sinistri occorsi a cittadini legati al territorio, escluse strade (marciapiedi, parchi, ecc.)	4	5	1	3	3		-3
Importo incassato da sentenze favorevoli o transazioni	€ 200.000,00	€ 21.341,68	€ 39.811,98	€ 87.051,22	€ 87.051,22		-€ 87.051,22
Importo erogato per rimborso danni (da sentenze sfavorevoli o transazioni)	€ 52.750,28	€ 54.394,28	€ 4.635,25	€ 37.259,94	€ 37.259,94		-€ 37.259,94
Numero sentenze sfavorevoli	3	8	2	4	4		-433,33%

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% sinistri annui non gestiti (n. di sinistri gestiti sopra franchigia/totale sinistri gestiti)	20,41%	17,75%		-17,75%
% sinistri annui gestiti (n. di sinistri gestiti sotto franchigia/totale sinistri gestiti	79,59%	82,25%		-82,25%
Indicatori di Efficacia temporale				
tempo medio di chiusura dei sinistri occorsi ai cittadini (depurati dai contenziosi)	90	103		-103
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Alessandro Russo	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Area affari legali Innovazione/servizi finanziari e di supporto interfunzionale
Servizio	ICT
Ufficio	
Responsabile	Ivana Ardesi
Pesatura	

Processo n. 14

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali, migliorare i processi produttivi dell'ente attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

legale trasparente e semplice

Stakeholder

Uffici comunali, Amministratori e cittadini

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Indici di Quantità/Tempo/Costo/Qualità							
Popolazione	20.955	21170	21.240	21122	21.297		-21.297
N° postazioni hardware (posti di lavoro con PC)	100	110	110	107	107		-107
n. Server (Fisici e Virtuali)	12	12	12	12	12		-12
n. multifunzioni a noleggio	15	17	15	16	16		-16
n. stampanti attive	30	40	33	34	34		-34
n. telefoni fissi attivi	60	75	65	67	67		-67
n. telefoni cellulari attivi	28	33	29	30	30		-30
n. Licenze Sistemi Operativi Server	12	12	12	12	12		-12
n. Licenze Sistemi Operativi Client	100	110	103	104	104		-104
n. Licenze Software Applicativi Standard	45	45	57	49	49		-49
n. Licenze Software Gestionali	47	50	48	48	48		-48
n. pc installati nell'anno	32	25	30	29	29		-29
ore di interruzione in orario di servizio dei server	7	6	6	6	6		-6
N° interventi di supporto Interno Totali richiesti	935	948	451	778	778		-778
N. interventi di supporto realizzati	NR	934	441	688	688		-688
N° interventi di supporto Esterno richiesti gg.	12	5	25	14	14		-14
N. interventi per analisi Privacy	2	5	3	3	3		-3
n. incontri con uffici per privacy	1		1	1	1		-1
N° giornate di formazione	12		3	5	5		-5
N° dipendenti coinvolti nella formazione	2		55	19	19		-19

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso nuove installazioni hardware (n. nuovi pc installati/ n. pc installati) con modifica sistema operativo	27,27%	27,19%		-27,19%
Efficacia del Servizio di supporto interno(n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	92,24%	86,57%		-86,57%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Cristian Perversi	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

POLIZIA LOCALE	polizia locale
Servizio	POLIZIA LOCALE
Ufficio	POLIZIA LOCALE
Responsabile	Michele Genna
Pesatura	

Processo n. 22

Gestire le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Mantenere il controllo del territorio e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Legale trasparente semplice

Stakeholder

Amministratori

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.297	21.027	21.297		-21.297
N. ricorsi	NR	49	88	49	49		-49
N. sanzioni	5.970	10.711	9.049	7.550	7.550		-7.550
numero di solleciti inviati		1.200	550	400	400		-400
N. sanzioni non pagate	2.079	2.863	2.890	2.340	2.340		-2.340
Importo sanzioni non pagate	€ 375.413,91	NR	€ 368.020,00	€ 371.716,96	€ 371.716,96		-€ 371.716,96
Importo solleciti inviati	NR	NR	€ 284.530,00	€ 284.530,00	€ 284.530,00		-€ 284.530,00
N. verbali incassati	3.795	NR	5.432	4.614	4.614		-4.614
N. verbali cds emessi	5.970	10.711	9.049	8.577	8.577		-8.577
€ incassati (residui e competenza)	€ 495.419,08	€ 748.500,00	€ 626.389,14	€ 579.779,39	€ 579.779,39		-€ 579.779,39
€. . Accertati (residui e competenza)	€ 1.988.498,53	€ 2.227.095,00	€ 2.191.532,25	€ 2.068.030,69	€ 2.068.030,69		-€ 2.068.030,69
€ Totali a ruolo	NR	€ 682.154,00	€ 250.983,01	€ 466.568,51	€ 466.568,51		-€ 466.568,51
€ incassati nei termini	€ 503.791,82	€ 748.500,00	€ 250.983,01	€ 585.361,21	€ 585.361,21		-€ 585.361,21
€ accertati violazione di divieto transito autocarri	€ 2.870,00	NR	€ 2.870,20	€ 2.870,10	€ 2.870,10		-€ 2.870,10
€ accertati violazioni per veicoli privi di assicurazione e revisione (apparecchiatura AUTOSCAN)	€ 14.378,18	NR	€ 10.230,50	€ 12.304,34	€ 12.304,34		-€ 12.304,34
€ accertati violazioni amministrative diverse dal cds (Legge Regionale e Regolamenti Comunali)	€ 3.412,00	NR	€ 25.762,45	€ 14.587,23	€ 14.587,23		-€ 14.587,23

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Grado di recupero (n.verbali incassati/n.verbali emessi)	60,03%	53,79%		-53,79%
Controllo morosità (n. solleciti inviati /n. sanzioni non pagate)	19,03%	17,09%		-17,09%
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
percentuale di riscosso su accertato (competenza)	24,92%	25,00%		-25,00%
percentuale di riscosso su accertato (residui)	22,13%	25,00%		-25,00%
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area	polizia locale
Servizio	POLIZIA LOCALE
Ufficio	
Responsabile	Michele Genna
Pesatura	

Processo n. 23

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Infrastrutture e beni comuni attenti alla qualità urbana

Stakeholder

Utenti della strada e studenti delle scuole

Indici

	2017	2018	2019	Media triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.297	21.141	21.297		-21.297
Km strade comunali	24	24	24	24	24		-24
N. ore dedicate ai posti di controllo	1.100	950	690	913	913		-913
n. di ore del servizio Polizia Locale	3.740	3.700	2.840	3.427	3.427		-3.427
N. REATI SEGNALATI ALLA PROCURA PER VIOLAZIONI AL CDS	11	16	9	12	12		-12
N. POSTI DI CONTROLLO EFFETTUATI NELL'ANNO	220	190	185	198	198		-198
N. PERSONE CONTROLLATE NELL'ANNO	240	190	169	200	200		-200
n. sinistri rilevati	154	142	158	151	151		-151
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	4.260	6.356	3.785	4.800	4.800		-4.800
N. patenti ritirate	24	28	16	23	23		-23
N. controlli etilometrici	8	6	5	6	6		-6
N infrazioni contestate con apparecchiatura AUTOSCAN (veicoli privi di assicurazione e revisione)	38	44	56	46	46		-46
N. controlli telelaser	24	28	9	20	20		-20
N. controlli cantieri stradali	13	14	15	14	14		-14
N. ordinanze modifiche circolazione stradale per lavori	32	154	173	120	120		-120
N. violazioni totali codice della strada	5.970	10.711	9.049	8.577	8.577		-8.577
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	15	12	12		-12
N. ricorsi	44	163	83	97	97		-97
N. sanzioni totali	5.970	10.711	9.049	8.577	8.577		-8.577

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri / Km strade)	6,58	6,31		-6,31
Presenza sul territorio (n. ore annue di posti di controllo / n. ore totali di servizio)	24,30%	26,65%		-26,65%
% sanzioni AUTOSCAN (n. di sanzioni / n. di controlli)	30,27%	23,19%		-23,19%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	12	12		-12
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
Media persone controllate per posto di controllo (n. di persone controllate / su numero di posti di controllo effettuati)	0,91	1,01		-1,01
% correttezza contestazioni (n. ricorsi i / n. sanzioni totali)	0,92%	1,13%		-1,13%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	**2020**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	polizia locale
Servizio	POLIZIA LOCALE
Ufficio	
Responsabile	Michele Genna
Pesatura	

PROCESSO N. 24

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

Finalità del Processo

Garantire il controllo attivo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne

Missione - Visione dell'Ente - Linee startegiche di mandato

Legale trasparente semplice

Stakeholder

Cittadini, commercianti e attività produttive

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.297	21.141	21.297		-21.297
N. ore settimanali lavorate	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680		-1.680
N. ore serali	192	136	115	148	148		-148
N. agenti (teste al 31/12)	16	14	14	15	15		-15
N. controlli esercizi pubblici di iniziativa d'ufficio	36	34	32	34	34		-34
N. controlli di esercizi pubblici su richiesta ufficio tecnico	22	22	18	21	21		-21
di cui oltre i 7gg da segnalazione ufficio tecnico							
numero di sanzioni/segnalazioni effettuate su esercizi pubblici	4	11	8	8	8		-8
N. controlli su iniziativa d'ufficio su attività produttive, esercizi di vicinato	22	38	24	28	28		-28
N. controlli attività produttive, esercizi di vicinato su segnalazione ufficio tecnico	18	21	20	20	20		-20
di cui oltre i 10 gg da segnalazione ufficio tecnico							
N. ore del servizio di polizia locale su attività produttive	800	800	800	800	800		-800
N. controlli edilizi	12	12	11	12	12		-12
N. ore servizi prossimità su capoluogo (servizio appiedato)	840	820	820	827	827		-827
N. controlli ambientali (ordinanze ambrosia, abbandono rifiuti, etc..)	13	16	18	16	16		-16
N. accertamenti di residenza e cancellazione anagrafica	12	14	13	13	13		-13
N. infrazioni commercio e regolamenti comunali	42	36	26	35	35		-35
N. rapporti di servizio in cui si è identificato il responsabile	188	157	171	172	172		-172
N. rapporti di servizio	190	157	171	173	173		-173
n. ESERCIZI PUBBLICI ATTIVI	46	45	47	46	46		-46
N. reati totale segnalati alla Procura (cds,edilizia, altro...)	24	26	22	24	24		-24
N. atti redatti su richiesta della Procura (attività di indagine delegata, notifiche atti, verbali di identificazione, nomina avvocati, elezione domicilio)	44	68	52	55	55		-55
N. controlli ordinanza cani	18	16	12	15	15		-15
N. controllo ordinanza antifumo in luogo pubblico							

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Controlli in autonomia di pubblici esercizi (n. di controlli in autonomia / n. totale esercizi pubblici)	68,09%	73,91%		-73,91%
Controlli in autonomia attività produttive (n. controlli attività produttivi effettuati su iniziativa d'ufficio / su n. totale attività presenti in scheda SUAP)	5,23%	4,94%		-4,94%
Indicatori di Efficacia temporale				
% di ritardo controlli EDILIZIA (n. di controlli oltre 10 gg da segnalazione servizio edilizia / n. di controlli)				
% di ritardo controlli pubblici esercizi (n. di controlli oltre 7 gg / n. di controlli)				
% di ritardo controlli attività produttive (n. di controlli oltre 10gg / n. di controlli)				
Indicatori di Efficienza Economica				
Indicatori di Qualità				
% identificazione di chi ha commesso l'infrazione (n. rapporti di servizio in cui si è identificato il responsabile 7/n. infrazioni)	100,00%	99,61%		-99,61%

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Servizi finanziari/servizi finanziari e di supporto interfunzionale
Servizio	RAGIONERIA
Ufficio	
Responsabile	ERMANNO ZENDRA
Pesatura	

obiettivo n. 25 ragioneria

Gestire la funzione amministrativa-contabile ed il bilancio

Finalità del Processo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario e nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa; gestione delle attività patrimoniali rimaste in capo al servizio a seguito dello scorporo dell'Ufficio Casa

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

legale trasparente semplice

Stakeholder

Amministratori, Funzionari, Clienti/Fornitori, Organi di controllo

Indici

	2017	2018	2019	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.955	21.170	21.240	21.122	21.297		-21.297
n. di mandati emessi	7.972	8002	8913	8.296	8296		-8.296
n. di reversali emesse	13.509	12734	14612	13.618	13618		-13.618
n° accertamenti annui	7.188	6624	4884	6.232	6232		-6.232
n. impegni annui	2.501	5500	5334	4.445	4445		-4.445
n. di capitoli variati spesa	483	661	607	584	584		-584
n. di capitoli variati entrata	88	108	111	102	102		-102
n. di adempimenti statistici, obbligatori e certificazioni	22	22	20	21	21		-21
n. di adempimenti statistici evasi oltre scadenza	1	1	1	1	1		-1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	75	150	59	95	95		-95
Tempo medio di caricamento fattura dalla data di arrivo (timbro protocollo) al caricamento nel sistema operativo (gg lavorativi)	18	20	27	22	22		-22
Tempo medio dell'emissione del mandato (gg. lavorativi) dall'acquisizione della liquidazione tecnica al mandato di pagamento	NR	NR	28	28	20		-20
Tempo di rilascio visto di regolarità contabile sulle determine (tempo medio calcolato tra ricevimento determina e invio a P.O. per firma)	NR	10	7	8,5	9		-9
Indicatore tempestività dei pagamenti	31	41	23	31,63	32		-32
Report mensili su Sospesi d'Entrata da regolarizzare	12	12	12	12	12		-12
Report mensili su mandati non eseguiti	12	12	12	12	12		-12

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2019	Performance attesa	Realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica	SI	SI		-
Indicatori di Efficacia temporale				
Indicatore tempestività dei pagamenti	23	32		-32
Tempo medio di caricamento fattura dalla data di arrivo (PEC) al caricamento in contabilità	27	22		-22
Tempo medio dell'emissione del mandato (dall'acquisizione della liquidazione tecnica al mandato di pagamento)	28	20		-20
tempo medio rilascio pareri su determinazioni	7	9		-9
Indicatori di Efficienza Economica				

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Antonella Salvini	D1		
Rosaria Carannante	C1		
Eleonora Pisciotta	B3		
Valentina Zeolla	C1		
Marina Zappalà	C1		
Rosa Pacilio	C1		

Comune di Trezzano sul Naviglio	ANNO	2020

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore	Servizi finanziari/servizi finanziari e di supporto interfunzionale
Servizio	TRIBUTI
Ufficio	
Responsabile	ERMANNO ZENDRA
Pesatura	

Processo n. 26

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di gestione e riscossione delle entrate per assicurare: l'equità nella riscossione, assistenza e facilità di accesso ai cittadini ai servizi tributari, la continuità dei servizi pubblici, l'incasso anche coattivo di un gettito pari a quanto dovuto all'Ente

Missione - Visione dell'Ente - Linee strategiche di mandato

legale trasparente semplice

Stakeholder

Amministratori e utenti

Indici

	2016	2017	2018	Media ultimo triennio	Atteso nell'anno	Realizzato	Scostamento
Dati quantitativi, economici e temporali							
Popolazione	20.944	20.955	21.170	21023	21.297		
Ammontare accertamenti ICI/IMU nell'anno	€ 467.130,00	€ 1.774.096,14	1.950.000,00	1397075	1397075		
Ammontare accertamenti TARSU/TARI emessi nell'anno			€ 195.000,00	65000	65000		
numero contenziosi attivati nell'anno	5	4		3	3		
numero contenziosi attivati nell'anno gestiti internamente							
importo contenzioso attivato nell'anno	€ 574.323,67	€ 891.269,00	1.126.493,83	864029	864029		
n. procedure fallimentari gestite							
Entrate tributarie Titolo I ordinario (esclusa attività accertativa e fondo di solidarietà)	€ 10.682.092,03	€ 11.049.677,57	11.400.220,00	11043997	11043997		
IMU (esclusa attività accertativa)	€ 4.220.234,81	€ 4.201.601,63	4.350.000,00	4257279	4257279		
ICP e affissioni	€ 374.545,22	€ 371.182,83	400.000,00	381909	381909		
TOSAP	€ 132.267,95	€ 155.325,91	150.000,00	145865	145865		
TARSU/TARI (esclusa attività accertativa)	€ 3.403.509,00	€ 3.558.419,34	3.600.000,00	3520643	3520643		
Numero oggetti TARSU/TARI	13.010	12.900	12943	12951	12951		
Numero contribuenti TARI	9.920	10.075	10375	10123	10123		
Numero dichiarazioni TARI inserite	9.920	10.075	10375	10123	10123		
Numero avvisi di pagamento TARI spediti	9.920	10.075	10375	10123	10123		
Numero modelli F24 elaborati allo sportello per IMU	400	400	300	367	367		
Numero dichiarazioni ICI/IMU ante 2014 inserite	260	NR	260,00	260	260		
Numero dichiarazioni IMU 2014 inserite	40	NR	40,00	40	40		

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Performance 2018	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indicatori di Efficacia temporale				
Trasmissione alla riscossione coattiva entro due anni dalla notifica degli accertamenti tributari	2 anni	2 anni		
Indicatori di Efficienza				
stanze di rimborso tributi evase (istanze di rimborso evase/istanze di rimborso complessivamente presentate %)	>85%	>85%		
stanze relative ad agevolazioni tributarie controllate (istanze controllate/istanze complessivamente presentate %	>90%	>90%		
Indicatori di Qualità				
Attivazione procedure relative all'istituto della compensazione	SI	SI		

Analisi del risultato

Personale coinvolto nel Processo	
Nome e cognome	**Categoria**
Patrizia Gualerni	D1
Susanna Riboldi	C1

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA
Alberto Folli	Direzione e coordinamento

FINALITA'	Garantire la salute dei cittadini e dei dipendenti
Titolo Obiettivo:	Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica
Descrizione Obiettivo:	Garanzia dell'accesso in presenza per le attività indifferibili gestibili in presenza nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Riduzione dei rischi di contagio, attivazione dello smart working sia per l'attività corrente che per il raggiungimento di obiettivi specifici.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestione dei rischi da contagio per il personale in presenza-applicazione dei protocolli	5	
2	Organizzazione servizi con accesso diretto, in presenza, per attività indifferibili.	6	
3		7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di dipendenti in smart working	30%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione rischi da contagio entro maggio	mag-20		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione calendario appuntamenti	Si		
Gestione calendario presenze in ufficio dei dipendenti	Si		
Potenziamento delle attività online	Si		

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Dipendenti dell'ente in presenza, per attività indifferibili, >70% tempo lavorativo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 8.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 8.000,00**

DES	TYP	ATT	VA	ADD
ıisure orga nza epider		e dello smart working		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Folli Alberto	Direzione e coordinamento	Fino al 30 giugno 2020, Area Staff.

FINALITA'	*Ridefinire macrodtruttura e microstruttura secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione delle attività*
Titolo Obiettivo:	Nuova Struttura organizzativa
Descrizione Obiettivo:	A 3 anni dall'ultima modifica si vuole semplificare la struttura e ridurre il numero delle articolazioni organizzative avvicinando al contempo attività aventi caratteristiche analoghe in particolare in base alla distinzione "Attività di linea" - "Attività di staff". Si vuole inoltre creare un'unità di direzione che presidi tutti i processi di programmazione e gestione, di diretta responsabilità del Segretario Comunale.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi e studio	5	
2	Predisposizone di proposta complessiva e presentazione	6	
3	Approvazione con delibera di giunta	7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione del numero delle articolazioni organizzative	20,00%		

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Folli Alberto	60,00%			
	Ardesi Ivana	5,00%			
	De Lorenzo Giovanni	5,00%			
	Galli Daniela	5,00%			
	Genna Michele	5,00%			
	Lazzaro Giorgio	5,00%			
	Rosato manuel	5,00%			
	Zendra Ermanno	10,00%			
6	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

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

DES	TYP	ATT	VA	ADD
Nuova Struttura orga		a e presentazione	-	6

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Folli Alberto	Direzione e coordinamento	Dal 1° luglio l'area Staff è stata eliminata.

FINALITA'	*Assicurare la gestione efficace dei procedimenti afferenti i servizi nella fase di transizione alla nuova organizzazione della macrostruttura e della microstruttura*
Titolo Obiettivo:	Gestione procedimenti aree gennaio 2020 dicembre 2020
Descrizione Obiettivo:	I responsabili di servizio nominati dalle rispettive PO con scadenza dell'incarico IPR al 31 dicembre 2019, hanno continuato ad assumere la responsabilità dei procedimenti relativi alla rispettiva articolazione organizzativa fino alla completa implementazione della revisione di macrostruttura e microstruttura organizzativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 Tale assunzione di responsabilità ha consentito e consente la migliore efficacia ed efficienza funzionale dei servizi e la continuità dell'attività amministrativa, in un periodo caratterizzato tra l'altro dalle conseguenze determinate dall'emergenza Covid-19. Verrà valutata a consuntivo l'effettivo svolgimento delle attività previste e della relativa assunzione di responsabilità.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestione dei procedimenti con assunzione di responsabilità diretta in capo ai preposti ai procedimenti delle rispettive articolazioni organizzative.	5	
2		6	
3		7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica positiva con attestazione dei Responsabili PO.	Sì		

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Dipendenti responsabili dei procedimenti afferenti le articolazioni organizzative precedenti la completa implementazione delle nuove macrostruttura e microstruttura.				
1	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		18070

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	**18.070,00**

DES	TYP	ATT	VA	ADD
Gestione procedimenti aree genna	#RIF!	) ai prepos	#RIF!	1

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
GEOM. MANUEL ROSATO	INFRASTRUTTURE	

FINALITA'	*RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO*
Titolo Obiettivo:	PPP ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione Obiettivo:	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UN PERIODO PARI A 15 ANNI

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA CON DELIBERAZIONE DI G.C.	5	
2	ISTRUTTORIA PER AGGIORNAMENTO PROPOSTA PROMOTORE E ACQUISIZIONE PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	6	
3	INVIO DOCUMENTAZIONE PPP ALLE COMMISSIONI CONSIGLIARI PER CONVOCAZIONE	7	
4	APPROVAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER VARIAZIONE PIANO TRIENNALE OOPP 2020-2022 ANNUALITA' 2020		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SALVINI ANTONELLA				
C	FELICE SIMONE				
B	BETTERO MASSIMO				
B	VITTORELLI MONIA				
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

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

DES	TYP	ATT	VA	ADD
PPP ILLUMINAZIONE		NTI - INVIO DOCUM		4

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
GEOM. MANUEL ROSATO	INFRASTRUTTURE	

FINALITA'	*RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE*
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE PIANO ANNUALE OOPP 2020
Descrizione Obiettivo:	REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVE REALIZZAZIONI E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI	5	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
2	INDIZIONI GARE D'APPALTO CON DELEGA ALLA C.U.C. PER OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO	6	
3	AGGIUDICAZIONE	7	
4	ESECUZIONE LAVORI		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SALVINI ANTONELLA				
C	COCCIA MARIA				
C	FELICE SIMONE				
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

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

DES	TYP	ATT	VA	ADD
REALIZZAZIONE PIANO ANN		IPERIORE A	150.00	3

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Daniela Galli	Amministrativa	

FINALITA'	*Rifacimento impianto registrazione a costo zero per l'Ente – Migliorare la gestione delle sedute del Consiglio Comunale e la loro trasmissione in streaming – Eliminare la presenza fisica di personale comunale per accensione apparato di registrazione e gestione manuale della telecamera*
Titolo Obiettivo:	GESTIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo:	Utilizzo di nuovo software che permette, da un unico ambiente di controllo, la gestione dei lavori consiliari (dati riguardati la seduta, ordine del giorno, gestione interventi, presenze, votazione elettronica, trascrizione automatica, report di tutte le operazioni, archivio storico), con relativa trasmissione in diretta streaming delle sedute e trasmissione simultanea sui canali social desiderati (facebook, youtube, ecc) – Sostituzione dell'intero impianto dell'aula consiliare (microfoni, amplificatori, telecamera).

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Affidamento incarico	5	
2	Attivazione servizio per consentire il normale svolgimento della attività consiliare	6	
3	Sostituzione impianto dell'aula consiliare	7	
4	Formazione al personale servizio affari generali – segretario comunale – presidente C.C.		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Galli Daniela	40,00%			
C	Meazzini Umberto	35,00%			
C	Mangiapane Rita	25,00%			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Daniela Galli	Amministrativa	

FINALITA'	*Adozione unica software house per la gestione di tutte le procedure informatiche dell'Ente*
Titolo Obiettivo:	PROGETTO: NUOVO SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI
Descrizione Obiettivo:	Implementazione dei programmi informatici gestiti dalla Società ADS, con il software " Servizi Demografici "

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi data-base Italedit per conversione dati nel tracciato record di Ads	5	Installazione programma su p.c. personale servizi demografici
2	Conversione dati servizi demografici	6	Formazione al personale utilizzo nuova procedura
3	Presentazione programma al personale e formazione rilascio certificazione anagrafica (1ª sezione corso)	7	Inizio operatività nuovo software
4	Migrazione dati servizi demografici su data-base Ads		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Falso Federica	12,00%	400,00		
B	Callipo Daniela	12,00%	400,00		
C	Orlando Maria Rosa	12,00%	400,00		
C	Ferrarese Paola	12,00%	400,00		
C	Marotta Annunziata	12,00%	400,00		
B	Narciso Maria Giovanna	12,00%	400,00		
B	Gallo Vittoria	12,00%	400,00		
C	Perversi Cristian	10,00%	100,00		
D	Coco Cinzia	4,00%	100,00		
6	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	**€ 3.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Daniela Galli	Amministrativa	

FINALITA'	*Sistemazione errori riscontrati da ANPR dopo il subentro avvenuto il 30 dicembre 2019*
Titolo Obiettivo:	PROGETTO: ANPR
Descrizione Obiettivo:	Sistemare i rimanenti errori / anomalie riscontrate da ANPR, che non sono stati vincolanti per il subentro, ma che occorre sistemare al fine di poter rilasciare carte identità elettroniche e certificazione anagrafica

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Acquisizione tabulati errori da Anpr	5	Contatti con vari Comuni per richieste invio estratti atti di nascita e di matrimonio
2	Codifica in "ambiente no anpr" di n. 200 pratiche di iscrizione anagrafica e cambi di via, inerenti pratiche antecedenti il 30/12/2019, da effettuarsi a sportelli chiusi	6	Sistemazione errori inerenti atti di nascita – matrimonio – comuni di nascita (atti riferiti al periodo dal 1970 al 1990)
3	Ricodifica professioni, presenti nel programma anagrafe attualmente in uso, in base a tabelle Anpr (ora incongruenti)	7	
4	Sistemazione incongruenze codici fiscali		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Orlando Maria Rosa	20,00%	400,00		
C	Ferrarese Paola	20,00%	400,00		
C	Marotta Annunziata	20,00%	400,00		
B	Narciso Maria Giovanna	20,00%	400,00		
B	Gallo Vittoria	20,00%	400,00		
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**2.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
DE LORENZO GIOVANNI	SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI E SPORTIVI	

FINALITA'	*RIDARE ALLA COMUNITA' UN BENE CONFISCATO DA UTILIZZARE A FINI SOCIALI*
Titolo Obiettivo:	ASSEGNAZIONE BENE CONFISCATO SITO IN VIA BOCCACCIO 88
Descrizione Obiettivo:	A seguito manifestazione d'interesse, individuare una cooperativa che possa realizzare un progetto per l'accoglienza di uomini soli multiproblematici all'interno dell'immobile confiscato

1	Cambio di destinazione d'uso dell'immobile	5	Esito indagine di mercato
2	Atto d'indirizzo	6	Aggiudicazione
3	Avviso pubblico	7	
4	Approvazione schema di concessione	8	

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												
8												

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
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

DES	TYP	ATT	VA	ADD
ASSEGNAZIONE BENE CONFISCATO		concessione - Esito		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
DE LORENZO GIOVANNI	SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI E SPORTIVI	

FINALITA'	*Dotare il territorio di una struttura scolastica che possa permettere ai giovani un ingresso nella formazione professionale e nell'apprendistato.*
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE SCUOLA PROFESSIONALE IN VIA TINTORETTO 5
Descrizione Obiettivo:	Tramite avviso pubblico di manifestazione d'interesse individuare un Ente/Associazione per la realizzazione e la gestione di una scuola di formazione professionale sul territorio di Trezzano sul Naviglio, con accreditamento da parte di Regione Lombardia.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	In riferimento alla D.G.R. 13/11/2012 – n. 10187 valutazione sui locali individuati	5	Avvio procedura negoziata
2	Predisposizione avviso pubblico	6	Approvazione proposta di aggiudicazione
3	Contatti con Regione Lombardia per la verifica dei requisiti utili per l'accreditamento	7	
4	Approvazione Avviso pubblico di manifestazione d'interesse		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

	DES	TYP	ATT	VA	ADD
REALIZZAZIONE SCUOLA PROFESSIC			dei requisiti utili per l'		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
DE LORENZO GIOVANNI	SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI E SPORTIVI	

FINALITA'	Maggiore chiarezza circa i ruoli e le competenze sia da un punto di vista tecnico (assistenti sociali) che amministrativo. Implementazione e sistemazione dei dati relativi alle prese in carico sociale finalizzate a verificare i carichi di lavoro. Mappatura dei bisogni rilevati finalizzata alla verifica di possibili nuove risposte sociali ai bisogni emersi.
Titolo Obiettivo:	RIDEFINIZIONE DEL WELFARE COMUNALE ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI
Descrizione Obiettivo:	Definizione dei carichi di lavoro. Individuazione di una figura che possa fare da coordinamento tra le assistenti sociali e gli amministrativi. Aumentare il numero di ore di apertura sportello. Individuare nuove strategie per le politiche abitative. Introduzione della cartella sociale informatizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	valutazione dei carichi di lavoro	5	Proposta alla Giunta di un nuovo assetto organizzativo
2	inserimento cartella sociale informatizzata	6	
3	valutazione "Agenzia della casa"	7	
4	Ipotesi riorganizzativa		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

	DES	TYP	ATT	VA	ADD
RIDEFINIZIONE DEL WELFARE COMUNALE ATTRAVERSO LA	enzia della casa" - Ip				

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Ivana Ardesi	Affari Legali e Innovazione	Dal 1 luglio 2020 all'Area "Servizi economico finanziari e di supporto interfunzionale"

FINALITA'	*Permettere all'utenza i pagamenti pagoPA anche online e consentire un miglioramento di gestione della rendicontazione e riconciliazione di tutti gli incassi*
Titolo Obiettivo:	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONNESSIONI CON IL NODO PAGOPA
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede la costruzione di un portale web based facilmente accessibile attraverso la rete civica dell'Ente, progettato per consentire un dialogo diretto con i cittadini per il pagamento di servizi di cui hanno già beneficiato o intendono usufruire. L'architettura prevede il collegamento al servizio EasyBridge, che consente la connessione al Nodo SPC tramite Certificati Digitali X509 V3 extended validation, abilitando l'Archivio Pagamenti in Attesa sull'infrastruttura del portale.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Impegno di spesa	5	Pubblicazione
2	Progettazione portale	6	
3	Implementazione portale	7	
4	Collaudo		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. di implementazione tipologie di pagamenti effettuate	1	1	

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pubblicazione del portale entro novembre 2020	30/11/20	24/04/20	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa totale	€ 15.000,00	€ 11.692,00	

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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
D	Ivana Ardesi	25,00%			
C	Cristian Perversi	25,00%			
SG	Alberto Folli	Supporto			
D	Ermanno Zendra	10,00%			
D	Daniela Galli	10,00%			
D	Michele Genna	10,00%			
D	Manuel Rosato	10,00%			
D	Giorgio Lazzaro	10,00%			
D	Giovanni De Lorenzo	10,00%			
6	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Ivana Ardesi	Affari Legali e Innovazione	

FINALITA'	*Migliorare la gestione della posta elettronica aziendale, con aggiornamento versione e migrazione in cloud del sistema*
Titolo Obiettivo:	PROGETTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DELL'ENTE
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di adeguare il sistema di posta elettronica dell'Ente in termini di funzionalità, dimensione delle caselle, fruibilità anche con client mail di terze parti , attivazione di caselle condivise, editing collaborativo dei documenti ed implementazione di una opportuna piattaforma integrata per la messaggistica istantanea ed eventualmente la videoconferenza

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Impegno di spesa (anno 2019)	5	
2	Progettazione	6	
3	Implementazione	7	
4	Collaudo		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Collaudo	30/6/20	13/02/20	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa	€ 5.000,00	€ 2.873,10	

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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
D	Ivana Ardesi	25,00%			
C	Cristian Perversi	75,00%			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Ivana Ardesi	Affari Legali e Innovazione	

FINALITA'	*Migrazione in cloud del software della Polizia Locale, in modo da consentire la possibilità, per gli Agenti, di lavorare in mobilità*
Titolo Obiettivo:	VERBALI E RAPPORTI IN MOBILITA' PER LA POLIZIA LOCALE
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si propone di trasferire in cloud i software utilizzati dalla Polizia Locale, in modo che possano essere utilizzati anche in mobilità dagli Agenti sul territorio. Il progetto prevede anche la fornitura e l'implementazione di 2 tablet appositamente impostati per la rilevazione delle coordinate geografica (georeferenziamento) e dotati di accessori in grado di effettuare misurazioni via laser, scattare fotografie in alta risoluzione e gestire la firma grafometrica (per la rilevazione degli incidenti stradali e violazioni edilizie)

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Impegno di spesa	5	Acquisto terminali
2	Progettazione	6	Installazione terminali
3	Implementazione cloud	7	Collaudo
4	Spostamento software e dati in cloud		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Collaudo	31/12/20	22/04/20	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa	€ 10.000,00	€ 8.662,00	

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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
D	Ivana Ardesi	25,00%			
C	Cristian Perversi	25,00%			
D	Lorella Villa	10,00%			
B	Laura Botta	10,00%			
D	Michele Genna	2,00%			
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Ivana Ardesi	Affari Legali e Innovazione	

FINALITA'	*Migliorare il collegamento in rete della sede di via IV novembre*
Titolo Obiettivo:	CABLAGGIO SEDE DI VIA IV NOVEMBRE
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede il rifacimento del cablaggio della sede di via IV novembre, ormai obsoleto e non più rispondente né alla sicurezza della connessione, né alle potenzialità della fibra ottica.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Progettazione	5	
2	Impegno di spesa	6	
3	Implementazione	7	
4	Collaudo		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Collaudo	30/6/20	30/10/20	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa	€ 45.000,00	€ 38.965,48	

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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	A causa del Covid 19 non si è potuto effettuare i lavori entro giugno 2020 come previsto, pertanto il collaudo è stato effettuato non appena possibile	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
D	Ivana Ardesi	25,00%			
Cat.	Cristian Perversi	25,00%			
2	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	

FINALITA'	Garantire il puntuale recepimento nella regolamente comunale delle disposizioni tributarie emanate a livello centrale incidenti sull'assetto tributario locale e comportanti scelte applicative
Titolo Obiettivo:	REVISIONE REGOLAMENTAZIONE TRIBUTARIA
Descrizione Obiettivo:	Recepimento della normativa sopravvenuta in ambito tributario con particolare riferimento alla nuova disciplina IMU ed all'introduzione del canone patrimoniale unico. Adeguamento della regolamentazione generale in materia di entrate alle nuove disposizioni nazionali in materia di "rateizzazione".

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Revisione disciplina ex IUC - regolamentazione	5	
2	Integrazione regolamento entrate	6	
3	Introduzione regolamento canone patrimoniale u	7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	30			
D	Gualerni Patrizia	30			
C	Codevico Camilla	40			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	

FINALITA'	Introduzione del nuovo regime TARI in conformità alle prescrizioni ARERA
Titolo Obiettivo:	TARI: RECEPIMENTO DISPOSIZIONI ARERA E AFFINAMENTO DELLA BANCA DATI DEI CONTRIBUENTI
Descrizione Obiettivo:	Recepimento nuove disposizioni di ARERA di materia di formazione dei piani finanziari TARI; criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, attuazione nuove disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Applicazione nuovo regime di bollettazione delle rate. Prosecuzione dell'attività di accertamento su annualità pregresse finalizzata al progressivo affinamento della banca dati TARI.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Studio nuove disposizioni	5	Emissione atti accertativi per il recupero di annu
2	Predisposizione avvisi di pagamento con nuove disposizioni trasparenza	6	
3	Aggiornamento sito comunale con nuove disposizioni trasparenza TARI	7	
4	Predisposizione PEF 2020 e valutazioni riflessi tariffari conseguenti		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	40			
D	Gualerni Patrizia	30			
C	Codevico Camilla	30			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	

FINALITA'	Passaggio al nuovo sistema gestionale contabile al fine dell'integrazione funzionale dei sistemi
Titolo Obiettivo:	IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALE DEI SISTEMI CONTABILI
Descrizione Obiettivo:	Avvio e completamento delle procedure di migrazione del sistema contabile da ITALEDIT a ADS mediante conversione dei dati gestionali. Contestuale implementazione di moduli informatizzati aggiuntivi rispetto al software in uso (economato, inventario, mutui), graduale introduzione della contabilità generale (CO.GE.) - Relativa attività formativa (anche trasversale).

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Gestione delle attività di conversione dei dati - Supporto informativo e documentale a ADS	5	
2	Formazione degli addetti	6	
3	Avvio del nuovo software	7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	20			
C	Carannante Rosaria	20			
C	Zeolla Valentina	20			
B	Pisciotta Eleonora	25			
C	Perversi Cristian	15			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 1.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	Fino al 30 giugno 2020 di pertinenza dell'Area "Affari legali e innovazione"

FINALITA'	Gestione ed implementazione della complessa rete IT comunale e attività di supporto agli utilizza
Titolo Obiettivo:	IT MANAGEMENT
Descrizione Obiettivo:	Avvio, supporto ed assistenza alle attività di smartworking in epoca COVID-19: impostazione postazioni, assistenza remota, supporto agli utilizzatori. Studio e analisi sulla possibile evoluzione del sito internet, anche in ottica di applicazione delle nuove disposizioni AGID. Programmazione attività di sostituzione dell'hardware, anche nell'ottica di implementazione di postazioni "smart"; attuazione nei limiti dei budget finanziari assegnati. Assistenza tecnica ai settori nelle fasi di migrazione dei software gestionali da GOLEM ad ADS. Analisi e studio per implementazione: rete WIFI, suite per condivisione documenti e files, gestione ticket di intervento. Revisione convenzioni telematiche (punto fisco/spid). Attività di supporto nell implementazione del progetto "istanze on line". Supervisione permanente al funzionamento dei sistemi, anche telefonici alla luce delle competenze emergenti dalla nuova organizzazione dell'area.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Avvio, supporto ed assistenza smartworking	5	Analisi e studio implementazioni IT
2	Assistenza permanente migrazione software ges	6	Revisioni convenzioni telematiche
3	Programmazione attività di sostituzione hardwar	7	Supporto istanze on line
4	Studio e analisi sito internet		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	20			
C	Perversi Cristian	80			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 50.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**€ 50.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	Fino al 30 giugno 2020 di pertinenza dell'Area "Staff"

FINALITA'	Riassetto della struttura e dei sistemi di gestione delle risorse umane
Titolo Obiettivo:	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Descrizione Obiettivo:	A seguito della riorganizzazione operata a far data dal 01/07/2020, il Servizio Risorse Umane è stato ampliato nella sua composizione organica. Il progetto è finalizzato all'implementazione di funzioni e strategie aggiuntive nella gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla revisione dei sistemi di rilevazione delle presenze ed all'integrazione nella gestione della parte giuridica. In prospettiva è prevista l'integrazione del sistema di gestione economica del personale con la contabilità comunale.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Avvio nuovo portale presentweb	5	
2	Avvio gestione giuridica del personale con implementazione sistematica di software e fascicolo personale del dipendente	6	
3	Avvio nuovi sistemi di rilevazione delle presenze, revisione e stampa in proprio nuovi badge	7	
4	Integrazione sistemi con contabilità comunale (ANNO 2021)		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	5			
D	Delle Donne Giordano	35			
C	Freddi Ester	20			
C	Putzu Sara	20			
C	Pacilio Rosa	15			
C	Perversi Cristian	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
ERMANNO ZENDRA	SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E SUPPORTO INTERFUNZIONALE	Fino al 30 giugno 2020 di pertinenza del"Area Affari legali e innovazione".

FINALITA'	Accorpamento funzionale attività di approvvigionamento dell'Ente
Titolo Obiettivo:	INTEGRAZIONE FUNZIONALE GESTIONE ACQUISTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, CONTRATTI
Descrizione Obiettivo:	A seguito della riorganizzazione operata a far data dal 01/07/2020, sono state accorpate in un unico servizio le funzioni connesse alla gestione degli acquisti, provveditorato, economato, contratti. Il progetto è finalizzato all'integrazione delle funzioni in unico servizio, integrando altresì nello stesso gli approvvigionamento del settore CED.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Integrazione organizzativa	5	
2	Formazione interna finalizzata alla condivisione di attività e procedure	6	
3	Ottimizzazione delle procedure	7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Zendra Ermanno	5			
D	Villa Lorella	30			
C	Zappalà Marina	30			
C	Torraco Laura	15			
C	Botta Laura	15			
C	Perversi Cristian	5			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
GIORGIO LAZZARO	Sviluppo del Territorio	Obiettivo 1

FINALITA'	*Rendere più efficiente rapido e qualificato il servizio di accesso agli atti delle pratiche nell'archivio dell'edilizia privata*
Titolo Obiettivo:	SERVIZIO DI ARCHIVIO E VISURA VELOCE EDILIZIA
Descrizione Obiettivo:	Il Comune a seguto del trasferimento dell'Archivio nella sede di via Boito intende dotarsi di un servizio di **Archivio e Visura Veloce Edilizia** in grado di consentire agli operatori del settore, i cittadini e alle imprese interessate all'acquisto o alla a una vendita di un immobile l'accesso - rapido - a tutte le pratiche edilizie (Licenze Edilizie, Concessioni Edilizie, Condoni, Permessi di costruire, DIA, SCIA, CILA, agibilità, certificazioni prestazioni energetiche, CDU, ecc.) relative agli immobili del territorio in modo completo e con tempi dimezzati rispetto ai 30 giorni previsti dalla L n. 291/90 L'ufficio sarà organizzato per procedere alla conservazione, consentire la presa visione dei documenti amministrativi che riguardano interventi di edilizia privata e urbanistica sul territorio comunale, in relazione alle esigenze dell'utenza, garantendo all'utenza un ***"accesso informato e guidato"***, che li agevoli nell'individuazione di tutte le pratiche di loro interesse e che saranno oggetto di accesso e, se richiesto, di estrazione di copia semplice o conforme. (Per maggiori dettagli sul progetto si rinvia alla nota del Responsabile d'Area del 19/11/2020). Il progetto sarà integrato con l'implementazione dello sportello telematico con il protocollo dell'ente al fine di rendere telematici i procedimenti di acquisizione ed emissione degli atti.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Realizzare un registro informatico dei procedimenti	5	Attivazione dell'accesso veloce
2	Definizione di una ricerca celere e un accesso guidato delle pratiche edilizie -	6	Implementazione sportello telematico
3	Collocazione speciale dei Condoni inevasi	7	
4	Procedura di scarto della documentazione ridondante e preparazione questionario		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di istanze accesso agli atti atteso in elaborazione	200		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
A 120 giorni dall'avvio del progetto i tempi medi di evasione degli acce	15g		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
budget per progetto	€ 5.000,00		
Ricavi attesi dal pagamento dei diritti per accesso agli atti da parte degli	€ 20.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verrà somministrato un questionario di qualità del servizio (insoddisfac	BUONO		

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Daniela Gavini	70,00%			
C	Maide Rancati	40,00%			
D	Alberto Azzinnaro	5,00%			
C	Cristian Perversi	15,00%			
3	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.000,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	**€ 5.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
GIORGIO LAZZARO	Sviluppo del Territorio	Obiettivo 2

FINALITA'	*Convenzione con la Camera di Commercio del Servizio SUAP per portarlo agli standard di funzionamento fissati dalla Regione con la DGR n. 1702/2019*
Titolo Obiettivo:	SUAP 100%
Descrizione Obiettivo:	Con l'emanazione degli indirizzi regionali in materia di sportelli unici per le attività produttive – suap – l'Amministrazione Comunale intende procedere, mediante Convenzione, al conferimento delle funzioni tipiche del SUAP – come definite dal DPR 160/2010 alla Camera di Commercio di Milano. Al contempo riorganizzare gli uffici preposti a gestire le esigenze delle imprese nelle attività che resteranno in capo al Comune al fine di renderli più qualificati e specializzati. Nell'ambito del progetto, ove previsti, si procederà a valutare la partecipazione a bandi regionali di finanziamento a favore dei suap comunali

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Valutazione delle funzioni da delegare allo SUAP Camerale	5	Attivazione SUAP Camerale
2	Avvio procedimento di Convenzione Suap con la Camera Commercio	6	
3	Approvazione e Sottoscrizione Convenzione e linee operative	7	
4	Riorganizzazione funzioni interne e Suap Camerale		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Laura Francesca Ali	40,00%			
D	Alberto Azzinnaro	20,00%			
C	Daniela Gavini	5,00%			
C	Maide Rancati	20,00%			
B	Giovanna Esposito	40,00%			
5	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO SPECIFICO		
RESPONSABILE	AREA	
GIORGIO LAZZARO	Sviluppo del Territorio	Obiettivo 3

FINALITA'	*Adeguare lo strumento urbanistico comunale in conformità alle disposizioni della LR 18/2019 e promuovere l'insediamento di nuove attività produttive*
Titolo Obiettivo:	REDAZIONE della VARIANTE 2 al P.G.T.
Descrizione Obiettivo:	L'amministrazione Comunale con la delibera di DGC n. 104 del 23/04/2019 ha avviato la procedura di variante al P.G.T. **per promuovere la rigenerazione economica e il riuso del tessuto industriale e artigianale, commerciale esistente** e favorire l'insediamento di nuove imprese nei settori: Manifatturiero, del Commercio e dei Servizi. In parallelo ha avviato la procedura di redazione del Nuovo Regolamento Edilizio conforme alla DGR n XI/695 del 24/10/2018 da elaborare con Città Metropolitana e altri comuni limitrofi. La procedura di Variante che nel 2019 ha esaurito la fase partecipativa preliminare all'affidamento dell'incarico del progetto urbanistico, incarico che sarà affidato al Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio e all'Ufficio di Piano (opportunamente costituito) il quale si avvarrà del supporto tecnico del Centro Studi P.I.M. Nel contempo saranno anche valutate le disposizioni introdotte dalla l.r. 18/2019 *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12"*

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Affidamento dell'incarico e costituzione Ufficio di Piano	5	
2	Programma di collaborazione con Centro Studi PIM e sua approvazione	6	
3	Elaborazione del progetto di Variante 2	7	
4	Avvio Procedura VAS della Variante 2		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	€ 45.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Laura Francesca Ali	40,00%			
D	Alberto Azzinnaro	50,00%			
C	Daniela Gavini	15,00%			
C	Maide Rancati	20,00%			
B	Giovanna Esposito	60,00%			
	da implementare con ufficio di piano				
6	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**75.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
GIORGIO LAZZARO	Sviluppo del Territorio	Obiettivo 4

FINALITA'	*Predisporre uno strumento urbanistico attuativo per la valorizzazione di aree comunali sottoutilizzate e di Tutela della Corte Salterio*
Titolo Obiettivo:	PIANO ATTUATIVO DI VALORIZZAZIONE AREE COMUNALI e DI TUTELA DELLA CORTE SALTERIO
Descrizione Obiettivo:	l'Amministrazione Comunale con la DGC n 95 del 18/04/2019 ha promosso la redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo per **preservare l'identità del complesso denominato *Corte Salterio,*** riconoscendogli l'importanza di *traccia storica* del nucleo originario di Trezzano e di valorizzarne la peculiarità architettonica, tutelando e mantenendo libera ed inedificata l'area circostante, prevenendo e scongiurando per contro la realizzazione di nuove costruzioni e volumetrie che viceversa ne altererebbero la qualità estetica, l'identità architettonica e tipologica oltre che la percezione nonché di promuovere, in sinergia con l'iniziativa privata, il concreto recupero e la tutela della Corte attivando al contempo in chiave unitaria **la valorizzazione di alcune aree comunali,** sotto-utilizzate e/o degradate dove poter trasferire le volumetrie non ancora realizzate del Piano di Recupero contemperando le esigenze pubbliche con quelle private in coerenza con il vigente Regolamento per l'alienazione e la valorizzazione dei beni immobili comunali.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Affidamento dell'incarico progetto – Ufficio di Piano	5	
2	Programma di collaborazione con Centro Studi PIM e sua approvazione	6	
3	Elaborazione del piano attuativo.	7	
4	Avvio Procedura VAS e approvazione piano attuativo		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	€ 10.000,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA 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	Budget premio	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Laura Francesca Ali	20,00%			
D	Alberto Azzinnaro	25,00%			
C	Daniela Gavini	10,00%			
C	Maide Rancati	20,00%			
4	**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		**10.000,00**

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Michele Genna	POLIZIA LOCALE	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI
Descrizione Obiettivo:	Riorganizzazione degli uffici del Corpo secondo criteri di efficacia ed efficienza, criteri che dovrebbero sempre contraddistinguere l' operato della pubblica amministrazione.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	**Adeguamento logistica uffici interni.**	5	
2	**Ristrutturazione processi procedimentali e carichi di lavori**	6	
3	**Analisi conclusiva dell'attività formativa svolta**	7	
4	**Relazione finale**		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	31.12.2020		
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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

DES	TYP	ATT	VA	ADD
EFFICIENTAMENTO I	#RIF!	ori attribuit	#RIF!	

OBIETTIVO SPECIFICO

RESPONSABILE	AREA	
Michele Genna	POLIZIA LOCALE	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	CONTROLLO DEL TERRITORIO A TUTELA DELL'AMBIENTE.
Descrizione Obiettivo:	Intensificare l'attività di controllo per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti attraverso, in particolare, mediante l'utilizzo di apparati denominati "fototrappole". L'adesione al bando promosso dalla Regione Lombardia per la concessione di finanziamenti intesi all'acquisto di beni strumentali in uso alle polizie locali, consentirà di sostenere , nella misura pari al 80% , i costi per l'acquisto di n 3 fototrappole. Per la gestione del servizio necessario al collocamento delle apparecchiature, si rende necessario individuare risorse economiche pari a €. 10,000

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Delibera di Giunta : Approvazione progetto da sottoporre a Regione Lombardia.	5	
2		6	
3		7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adesione al bando promosso dalla Regione Lombardia	Sì		

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		si	

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												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

DES	TYP	ATT	VA	ADD
CONTROLLO DEL TERRITORIO A	#RIF!	o da sottop	#RIF!	