



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago
Centro di Responsabilità: 10 - Affari Istituzionali
Responsabile: Elena Fotia
Periodo di Riferimento: Anno - 2013

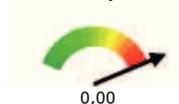
Legenda:	Previsione ■	Raggiunto ■	Non iniziato ■
----------	--	--	---

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
01 - ARCHIVIO COMUNALE: Riorganizzazione razionale dell'Archivio di deposito (II FASE)
Priorità
Media
Finalità
Ricollocazione ordinata del fondo documentale dal 1991 in avanti attualmente conservto in disordine e inscatolato presso gli armadi compatti del deposito II presso la Polizia Locale e del capannone di proprietà comunale svuotamento scatole e scaffali, verifica materiale per la selezione e lo scarto, ricollocazione razionale a scaffale per serie tipologiche e/o uffici di versamento.
Programma RPP
Relazione previsionale e programmatica.
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												

Indicatore di puntualita'



Fasi	Inizio	Fine
01 - RICHIESTA NULLA OSTA ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER AVVIO LAVORI ARCHIVIO.	15/05/1330/06/13	
02 - PREDISPOSIZIONE ATTI AFFIDAMENTO INCARICO PER RIORDINO ED ELENCAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DAL 1991 IN AVANTI.	01/07/1331/07/13	
03 - AFFIDAMENTO INCARICO E INIZIO LAVORI	01/07/1331/07/13	
04 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	01/08/1331/12/13	
05 - TERMINE DEI LAVORI E ANNESSA RELAZIONE CONCLUSIVA	30/11/1331/12/13	

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1094 - 0 - SPESE PER SISTEMAZIONEARCHIVIO COMUNALE	100%	18.000,00	18.000,00	4.690,00	1.655,28
Totale Spese		18.000,00	18.000,00	4.690,00	1.655,28

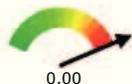
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	2%	1.872,00	37,44	608,62
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.373,62
NAZZARENA SILVESTRO	B4	CP - Collaboratore professionale	2%	1.872,00	37,44	598,66
Totale costo personale				5.616,00	168,48	3.580,89

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10014 - Numero anni da archiviare	18,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
02 - CUSTOMER SATISFACTION: Attivazione Servizio indagine "CUSTOMER SATISFACTION"
Priorità
Media
Finalità
Realizzazione di un progetto di indagine e avvio del servizio di "CUSTOMER SATISFACTION" al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale; rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini; raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione.
Programma RPP
Relazione Previsionale e Programmatica
Durata
Da venerdì 1 novembre 2013 A venerdì 28 febbraio 2014

Gantt	Indicatore di puntualità'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Affidamento incarico ad una Società esperta in materia di servizi di CUSTOMER SATISFACTION volta a rilevare il grado di soddisfazione del cittadino rispetto ai servizi erogati dall'Amministrazione comunale.	01/11/1330	11/13
02 - Realizzazione di un progetto di indagine per individuare le metodologie di rilevazione (questionario cartaceo/intervista telefonica) al fine di misurare il grado di soddisfazione degli utenti.	15/11/1330	11/13
03 - Avvio dell'indagine attraverso l'invio di un questionario al domicilio dei cittadini e rilevazione telefonica.	01/12/1331	12/13
04 - Analisi dei dati e report contenente l'elaborazione dei risultati ottenuti.	31/01/1428	02/14

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1078 - 0 - SPESE PER LA CUSTOMER SATISFACTION	100%	15.000,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00
Totale Spese		15.000,00	15.000,00	5.566,00	5.566,00

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
BARBARA DE GUGLIELMO	B4	CP - Collaboratore professionale	3%	1.560,00	46,80	944,06
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	4%	1.872,00	74,88	1.217,23
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.373,62
NAZZARENA SILVESTRO	B4	CP - Collaboratore professionale	4%	1.872,00	74,88	1.197,32
Totale costo personale				7.176,00	290,16	5.732,22

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10015 - N. servizi da sottoporre a customer	5,00	0,00
I10016 - N. contatti telefonici	500,00	0,00
I10019 - N. Report al Nucleo di Valutazione e all'Amministrazione	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
03 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Priorità
Alta
Finalità
SNELLIRE LE PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OTTIMIZZANDO TEMPI E COSTI CON L'ATTIVAZIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA FINALIZZATE AD UNA COMUNICAZIONE PIU' SNELLA E VELOCE TRA I CONSIGLIERI E GLI UFFICI DELL'ENTE.
Programma RPP
POLITICHE ISTITUZIONALI
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A domenica 30 giugno 2013

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01													
02													
03													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - MODIFICA REGOLAMENTO E APPROVAZIONE DELLO STESSO DA PARTE DELL'ORGANO CONSILIARE	01/04/1330/04/13	
02 - PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	01/05/1331/05/13	
03 - AVVIO NUOVE PROCEDURE PER LE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E IL RILASCIO DI ATTI E DOCUMENTI AI CONSIGLIERI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	01/06/1330/06/13	

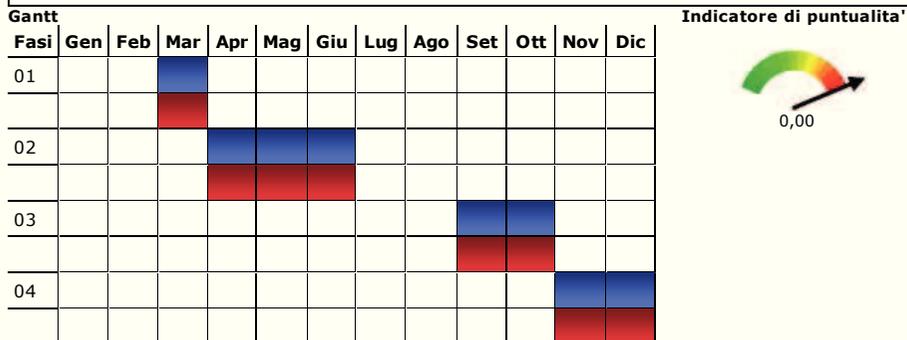
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	304,31
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	949,45
NAZZARENA SILVESTRO	B4	CP - Collaboratore professionale	1%	1.872,00	18,72	299,33

Totale costo personale	5.616,00	74,88	1.553,09
-------------------------------	-----------------	--------------	-----------------

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10020 - Rispetto del cronoprogramma in giorni	90,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
04 - PROCEDURA ON-LINE PER LA GESTIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Altri cdr coinvolti
11 - Area Risorse Umane e Organizzazione, 12 - Area Amministrativa, 14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 16 - Area Economico Finanziaria, 17 - Area Gestione del Territorio, 18 - Area Edilizia Pubblica, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - Richiesta preventivo e affidamento incarico al fornitore	01/03/1331	03/13
02 - Customizzazione del programma per le esigenze del Comune di Assago in collaborazione con il Direttore Generale e i Responsabili di Area	01/04/1330	06/13
03 - Organizzazione e avvio dei corsi di formazione a tutto il personale dell'Ente.	01/09/1330	10/13
04 - SIMULAZIONE E AVVIO DEL PROGRAMMA	01/11/1331	12/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1097 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SER-VIZI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	40%	7.200,00	7.200,00	3.553,39	806,59
Totale Spese		7.200,00	7.200,00	3.553,39	806,59

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
BARBARA DE GUGLIELMO	B4	CP - Collaboratore professionale	4%	1.560,00	62,40	1.258,74
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	4%	1.872,00	74,88	1.217,23
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.373,62
STEFANEA LAURA MARTINA	Segr	DG-SC - Direttore generale - Segret. com.le	3%	1.872,00	56,16	4.750,85
NAZZARENA SILVESTRO	B4	CP - Collaboratore professionale	4%	1.872,00	74,88	1.197,32
Totale costo personale				9.048,00	361,92	10.797,76

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10021 - N. INCONTRI PER CUSTOMIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	3,00	0,00
I10022 - N. GIORNATE DI FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE	2,00	0,00
I10023 - N. GIORNATE DI SIMULAZIONE PER L'AVVIO DEL PROGRAMMA	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
05 - INAUGURAZIONE DELLA FONTANA E DELLA STATUA ARTISTICA "L'ITALIA S'E' DESTA" IN PIAZZA RISORGIMENTO
Priorità
Alta
Finalità
PARTECIPAZIONE CITTADINI
Programma RPP
POLITICHE ISTITUZIONALI
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A domenica 22 settembre 2013

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01						■	■					
02						■	■	■	■			
03									■	■		
04									■	■		
05									■	■		

Indicatore di puntualita'



Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - INCONTRI TRA LA PARTE POLITICA E I FUNZIONARI INTERESSATI ALL'OBBIETTIVO PER PIANIFICARE L'INAUGURAZIONE	01/06/13	31/07/13
02 - AVVIO DELLE ATTIVITA' DI CERIMONIALE - INVITI ALLE PRINCIPALI ISTITUZIONI LOMBARDE, INVITI ALLA CITTADINANZA EC.	31/07/13	22/09/13
03 - AVVIO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (MANIFESTI, VOLANTINI, STRISCIONI, COMUNICAZIONE ATTRAVERSO I MEZZI TELEVISIVI E MAX-SCHERMO	01/09/13	31/09/13
04 - RACCOLTA PREVENTIVI E AFFIDAMENTI INCARICHI AI FORNITORI PER ALLESTIMENTI PIAZZA E VIE DEL PAESE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE.	13/09/13	31/09/13
05 - SVOLGIMENTO DELL'INAUGURAZIONE	22/09/13	22/09/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1096 - 0 - ACQUISTO BENI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	21%	1.155,00	1.155,00	267,57	225,57
1110 - 0 - SPESE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	4%	880,00	880,00	320,00	0,00
1066 - 0 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	4%	1.440,00	1.440,00	301,53	210,06
1097 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SER-VIZI AREA AFFARI ISTITUZIONALI	15%	2.700,00	2.700,00	1.332,52	302,47
Totale Spese		6.175,00	6.175,00	2.221,62	738,10

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
BARBARA DE GUGLIELMO	B4	CP - Collaboratore professionale	2%	1.560,00	31,20	629,37
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.521,54
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	4.747,24
NAZZARENA SILVESTRO	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.496,65
Totale costo personale				7.176,00	405,60	8.394,80

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I10024 - n. incontri per pianificare l'inaugurazione	10,00	0,00
I10025 - n. inviti istituzionali	150,00	0,00
I10026 - n. inviti alla cittadinanza	3.500,00	0,00
I10027 - n. mezzi di comunicazione utilizzati	6,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
pwy1mixh - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												

Indicatore di puntualità'



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi dei sistemi esistenti di Controllo di Gestione per gli Enti Locali	28/03/1330/06/13	
02 - Pianificazione del corso di formazione sull'applicativo individuato	01/06/1311/06/13	
03 - Corso di formazione	25/06/1331/07/13	
04 - Approvazione del PEG (Peg finanziario, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)	30/07/1330/09/13	
05 - Monitoraggio del Controllo di Gestione	01/11/1331/12/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA GRAZIA DI RENZO	C1	IA - Istruttore amministrativo	2%	1.872,00	37,44	608,62
ELENA FOTIA	D4	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.424,17
Totale costo personale				3.744,00	93,60	2.032,79

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08001 - Durata del corso di formazione	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08001 - Durata del corso di formazione (I08001 - Durata del corso di formazione)	0,00	0,00	0,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 11 - Area Risorse Umane e Organizzazione

Responsabile: Paola Conti

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

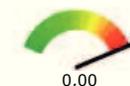
Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
x2zttqgt - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONIETTA BILANCIA	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.404,00	70,20	1.751,02
PAOLA RITA CONTI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.759,93
ADRIANA DALLA PALMA	C1	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.546,84
Totale costo personale				5.148,00	257,40	6.057,79

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
1 - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE e INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Altri cdr coinvolti
10 - Affari Istituzionali, 12 - Area Amministrativa, 14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità, 16 - Area Economico Finanziaria, 17 - Area Gestione del Territorio, 18 - Area Edilizia Pubblica, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile, 20 - Area Polizia Locale, 21 - Area Istruzione, Cultura, Sport e tempo libero,
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/07/2013)



In anticipo 0,94



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 12 - Area Amministrativa

Responsabile: Ermanno Zanella

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

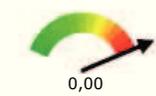
Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 AMM - AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo strategico
1201 - Facilitare la comunicazione esterna e quella istituzionale con i consiglieri comunali con l'apertura di caselle PEC e l'implementazione del processo di protocollazione automatica delle stesse PEC in entrata e in uscita.
Priorità
Media
Finalità
Smaterializzazione della corrispondenza e dei documenti cartacei
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A domenica 30 giugno 2013

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1201.01												
1201.02												
1201.03												
1201.04												
1201.05												
1201.06												

Indicatore di puntualita'



Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
t0wmevqs - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ERMANNANO ZANELLA	D6	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.182,62
Totale costo personale				1.872,00	37,44	1.182,62

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
wp4whzgtg - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01			■	■	■	■						
02			■	■	■	■						
03						■	■					
04							■	■	■			
05											■	■



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 14 - Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità

Responsabile: Rossana Alberini

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	---	--

Azione strategica	Area
1 - SERVIZI ALLA PERSONA	7 - POLITICHE SOCIALI E SANITA' E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo strategico
OBJ1 - Gestione degli alloggi degli anziani di proprietà comunale, compresa la parte contrattuale e la riscossione dei canoni. Gestione delle case Aler di proprietà del Comune di Milano.
Priorità
Alta
Finalità
Provvedere a regolarizzare la permanenza degli assegnatari degli alloggi per gli anziani di proprietà comunale mediante la sottoscrizione dei contratti di locazione. Verifica generale della situazione dei pagamenti dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi suddetti e predisposizione del piano di rientro per i canoni arretrati e non riscossi. Fornire adeguata risposta "all'emergenza casa" con l'acquisizione di alloggi sfitti sul territorio comunale di proprietà del Comune di Milano.
Programma RPP
Politiche Sociali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												

Indicatore di puntualità'



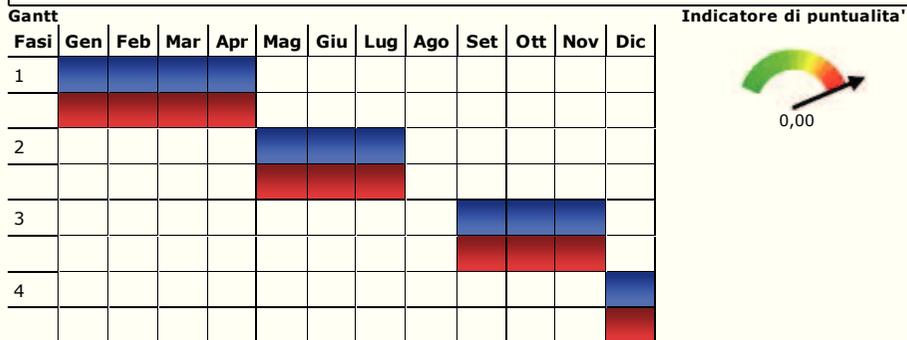
Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1 - Acquisizione di n. 11 alloggi sfitti sul territorio comunale di proprietà del Comune di Milano.	01/07/1330/09/13	
2 - Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con il Comune di Milano per la presa in carico ed il ripristino di n. 5 alloggi.	01/10/1331/12/13	
3 - Assegnazione di n. 5 alloggi di proprietà del Comune di Milano agli aventi diritto secondo la graduatoria dell' 8° bando ERP a canone sociale.	01/12/1331/12/13	
4 - Inserimento dati relativi all'anno 2011 per anagrafe dell'utenza e del patrimonio comunale ERP di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 1/2004	01/07/1331/08/13	
5 - Passaggio di competenze e di consegne fra l'Area Edilizia Pubblica e l'Area Politiche Sociali per gli alloggi di Via dei Caduti 12 di proprietà comunale destinati agli anziani	01/10/1331/12/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSSANA ALBERINI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.577,19
SANDRA BARBIERE	B3	CP - Collaboratore professionale	15%	1.872,00	280,80	4.346,95
GIUSEPPINA DI NATALE	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.496,65
MONICA TIZZONI	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.533,59
Totale costo personale				7.488,00	561,60	9.954,39

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I14030 - n. alloggi acquisiti	11,00	0,00
I14031 - n. alloggi ripristinati	5,00	0,00
I14032 - n. alloggi assegnati	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
OBJ2 - Definizione Nuovo Regolamento ISEE
Priorità
Media
Finalità
Si evidenzia la necessità di procedere alla predisposizione e alla redazione di un "nuovo regolamento dei Servizi Sociali" in considerazione che il regolamento attualmente in vigore risale all'anno 2000 e pertanto si rende opportuno adeguarlo anche alla luce della recente normativa. Con la predisposizione del nuovo regolamento verranno rivisti i criteri di erogazione dei servizi sociali,
Programma RPP
Politiche Sociali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Analisi dei criteri esitenti	01/01/13	04/13
2 - Analisi e studio dei casi in carico al Servizio Sociale	01/05/13	07/13
3 - Predisposizione bozza nuovo regolamento	01/09/13	11/13
4 - Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale	01/12/13	12/13

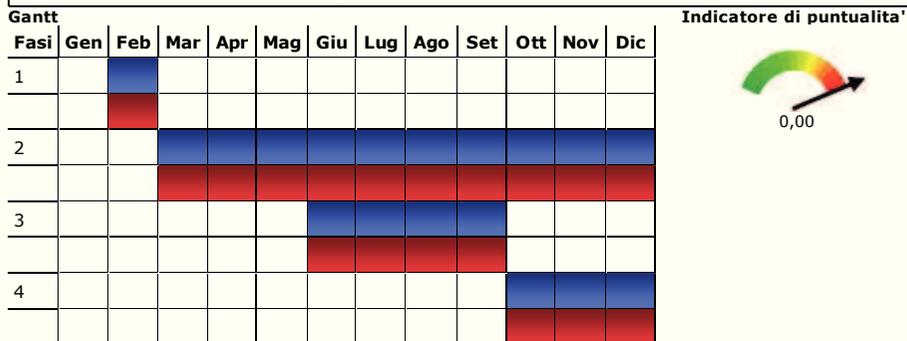
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSSANA ALBERINI	D4	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	5.154,39
TEA EUN JOO PONTI	D3	ID - Istruttore	5%	1.872,00	93,60	1.946,45

	direttivo			
Totale costo personale		3.744,00	280,80	7.100,84

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I14033 - n. casi in carico prima approvazione nuovo regolamento	300,00	0,00
I14034 - n. casi in carico successivamente approvazione nuovo regolamento	290,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
OBJ3 - Realizzazione Progetto "Assago Maps2"
Priorità
Media
Finalità
Il progetto si pone l'obiettivo di continuare il percorso già intrapreso con il progetto "Assago Maps" per consolidare relazioni significative con i giovani di Assago al fine di favorire la loro partecipazione alla vita sociale e co-progettare servizi e nuovi spazi aggregativi che rispondano in modo efficace ed efficiente alle nuove domande aggregative, educative e culturali.
Programma RPP
Politiche Giovanili
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Organizzazione della serata di restituzione alla cittadinanza del progetto "Assago Maps" realizzato nel periodo luglio/ottobre 2012 relativo alla mappatura del territorio per conoscere i bisogni e le opinioni dei giovani assaghesi.	01/02/1328/02/13	
2 - Realizzazione interventi di educativa di strada e animazione territoriale rivolti ad adolescenti e giovani del comune di Assago	01/03/1331/12/13	
3 - Realizzazione dell'iniziativa denominata "Assago Park" presso l'area del parco agricolo nel periodo estivo e dell'evento "Assago Raps" in data 1 giugno 2013.	01/06/1330/09/13	
4 - Progetto di realizzazione di un video con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo.	01/10/1331/12/13	

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

1517 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELCENTRO GIOVANI	100%	45.000,00	45.000,00	33.955,60	7.038,60
Totale Spese		45.000,00	45.000,00	33.955,60	7.038,60

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSSANA ALBERINI	D4	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	5.154,39
SANDRA BARBIERE	B3	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.448,98
GIUSEPPINA DI NATALE	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.496,65
TEA EUN JOO PONTI	D3	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.946,45
MONICA TIZZONI	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.533,59
Totale costo personale				9.360,00	561,60	11.580,06

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I14035 - n. giovani coinvolti nel progetto "Assago Maps 2"	98,00	0,00
I14036 - n. adulti (genitori/insegnanti) coinvolti nel progetto "Assago Maps 2"	20,00	0,00
I14037 - n. giovani coinvolti nel progetto "Assago Park"	52,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
mxlsc6y - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSSANA ALBERINI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.577,19
SANDRA BARBIERE	B3	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.448,98
GIUSEPPINA DI NATALE	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.496,65
MONICA TIZZONI	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.533,59
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.056,42

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

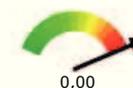
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
1urwloxk - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01			■	■	■	■						
02			■	■	■	■						
03						■	■					
04							■	■	■			
05											■	■





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 16 - Area Economico Finanziaria

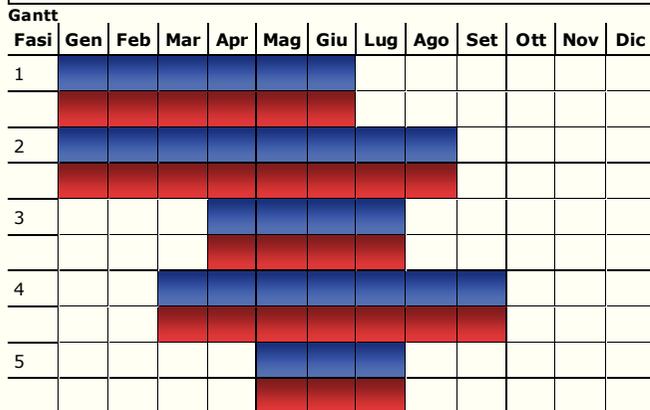
Responsabile: Sergio Vigentini

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

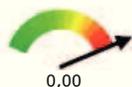
Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
1 - SERVIZI ALLA PERSONA	4 - POLITICHE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE, NIDI, CENTRO ESTIVO

Obiettivo strategico
sh1tgjns - Cambiamento modalità di pagamento dei servizi scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014
Priorità
Alta
Finalità
Attivare innovative modalità di pagamento per i servizi scolastici (pagamenti on line) tramite software gestionale E-school dando la possibilità ai genitori di rateizzare il pagamento anziché accorparlo ogni due mesi a consuntivo utilizzo servizio; eliminare bollettini postali ed attivare nuove sedi di pagamento (farmacia comunale, tesoreria, sportelli ATM)
Programma RPP
Politiche Istruzione
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A giovedì 5 settembre 2013



Indicatore di puntualità'



Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
1 - Atti di giunta per deliberazione del passaggio (argomento e delibera)	28/01/1304/06/13	
2 - analisi aspetti contrattuali con ditta gestore del software servizi scolastici	07/01/1305/08/13	
3 - Predisposizione comunicazione ai genitori nuove modalità di pagamento (legata alle difficoltà degli aspetti contrattuali)	22/04/1329/07/13	
4 - Incontri con tutti gli operatori punti convenzionati e firma contratti	01/03/1305/09/13	
5 - Formazione utilizzo nuovo software a cura degli operatori coinvolti	15/05/1329/07/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ARIELLA ARIOLI	D1	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	694,73
DANIELA BARONI	D4	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	854,64
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.247,93
Totale costo personale				5.616,00	112,32	2.797,30

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento

Azione strategica	Area
6 - TASSE	2 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo strategico
01 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - FINANZIARIA PREVISTA DA NUOVA NORMATIVA
Priorità
Alta
Finalità
FORMAZIONE PROPEDEUTICA ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE PRINCIPI CONTABILI E NUOVI SCHEMI BILANCIO PER AVVIO PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE PREVISTA DA NORMATIVA
Programma RPP
PROGRAMMA N. 2
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01						■	■					
02									■			
04										■	■	■



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - ANALISI NORMATIVA NUOVA CONTABILITA'	01/06/13	31/07/13
02 - CORSI DI FORMAZIONE	01/09/13	30/09/13
04 - REVISIONE RESIDUI	01/10/13	31/12/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1028 - 0 - ACQUISTO BENI PER GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	2%	120,00	120,00	47,97	29,41
Totale Spese		120,00	120,00	47,97	29,41

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

LINA ACANFORA	B7	EA - Esecutore amministrativo	2%	1.872,00	37,44	589,28
ARIELLA ARIOLI	D1	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	694,73
DANIELA BARONI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.136,59
FLORIANA LAPADULA	B4	CP - Collaboratore professionale	2%	1.872,00	37,44	579,59
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	6.239,63
Totale costo personale				9.360,00	393,12	10.239,83

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I16002 - GIORNI DI FORMAZIONE	3,00	0,00
I16003 - NUMERO ADEMPIMENTI	1,00	0,00
I16016 - NUMERO INPEGNI E ACCERTAMENTI	80,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
02 - NUOVO SISTEMA SCAMBIO DATI INFORMATIZZATI ON LINE E GESTIONE INTEROPERATIVA DEI FLUSSI FINANZIARI TELEMATICI E GESTIONE INCASSI TRA ENTE TESORERIA COMUNALE
Priorità
Alta
Finalità
PASSAGGIO TELEMATICO DATI CONTABILI TRA ENTE E TESORERIA COMUNALE
Programma RPP
PROGRAMMA N.2
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt **Indicatore di puntualita'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - COMPLETAMENTO SPERIMENTAZIONE - CODIFICA TRACCIATI MODALITA' PAGAMENTO E RISCOSSIONE E AGGIORNAMENTO CODIFICA CREDITORI E DEBITORI	01/01/1331	03/13
02 - AUTOMAZIONE TRASMISSIONE TRACCIATI FLUSSI MANDATI TESORERIA	01/01/1331	12/13
03 - AUTOMAZIONE TRASMISSIONE TRACCIATI FLUSSI STIPENDI E INDENNITA' AMMINISTRATORI ALLA TESORERIA COMUNALE	01/01/1331	12/13
04 - AUTOMAZIONE ACQUISIZIONE FLUSSI INCASSI TESORERIA-CODIFICA RISORSA PER CONVALIDA ACCERTAMENTO RESPONSABILI AREA - EMISSIONE REVERSALE -TRASMISSIONE01/01/1331/12/13 FLUSSI ENTRATE TESORERIA	01/01/1331	12/13

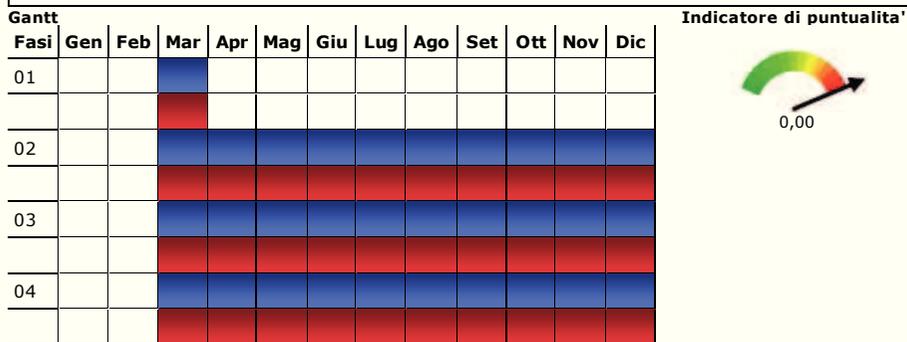
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LINA ACANFORA	B7	EA - Esecutore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.473,20
ARIELLA ARIOLI	D1	ID - Istruttore	33%	1.872,00	617,76	11.463,11

		direttivo				
DANIELA BARONI	D4	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	4.273,18
FLORIANA LAPADULA	B4	CP - Collaboratore professionale	15%	1.872,00	280,80	4.346,95
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	3.119,82
Totale costo personale				9.360,00	1.272,96	24.676,26

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I16007 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI	4,00	0,00
I16008 - FLUSSI MANDATI PAGAMENTO	4.200,00	0,00
I16009 - FLUSSI STIPENDI	12,00	0,00
I16010 - FLUSSI ENTRATA PARTITE PENDENTI	1.200,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
03 - SPERIMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE DATI IVA CON PROGRAMMA CONTABILITA'
Priorità
Alta
Finalità
GESTIONE REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DATI IVA CON PROGRAMMA CONTABILITA'
Programma RPP
02
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - REVISIONE CAPITOLI RIVEVANTI IVA ENTRATA E SPESA	01/03/1330	03/13
02 - REVISIONE CARICAMENTO FATTURE ACQUISTI, NOTE CREDITO E NOTE PRO-FORMA	01/03/1331	12/13
03 - ATTIVAZIONE CARICAMENTO FATTURE VENDITA, NOTE DEBITO, DOCUMENTI ENTRATA E CORRISPETTIVI	01/03/1312	12/13
04 - TEST SCRITTURE CONTABILI, REGISTI IVA	01/03/1331	12/13

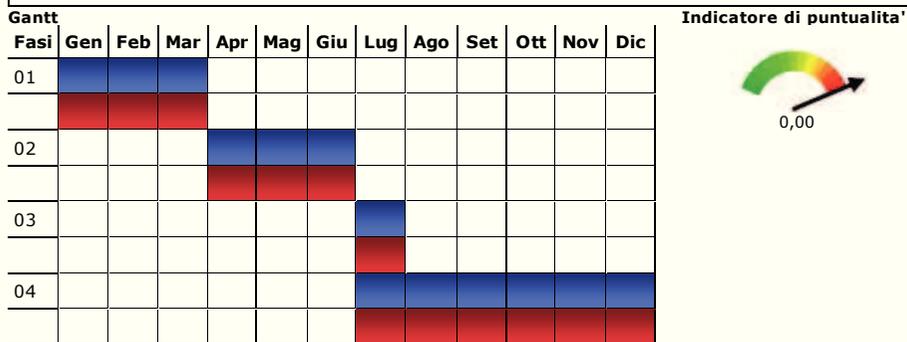
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)							
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo	
LINA ACANFORA	B7	EA - Esecutore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	2.946,41	
ARIELLA ARIOLI	D1	ID - Istruttore direttivo	20%	1.872,00	374,40	6.947,34	
DANIELA BARONI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.136,59	

FLORIANA LAPADULA	B4	CP - Collaboratore professionale	5%	1.872,00	93,60	1.448,98
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.871,89
Totale costo personale				9.360,00	804,96	15.351,21

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I16012 - NUMERO CAPITOLI ENTRATA/SPESA	524,00	0,00
I16013 - FATTURE ACQUISTI	2.350,00	0,00
I16014 - DOCUMENTI INCASSO	650,00	0,00
I16015 - REGISTRI IVA	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
04 - NUOVO TRIBUTO COMUNALE TARES
Priorità
Alta
Finalità
STUDIO E ISTITUZIONE NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
Programma RPP
PROGRAMMA N. 2 E N. 5
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - STUDIO NORMATIVA E PARTECIPAZIONE A CORSI FORMAZIONE	01/01/1331	03/13
02 - SIMULAZIONE TARIFFE E STESURA REGOLAMENTO MODULISTICA PIANO FINANZIARIO	01/04/1330	06/13
03 - AGGIORNAMENTO BANCA DATI E SITO ISTITUZIONALE, STESUTA AVVISO PAGAMENTO-STAMPA-SPEDIZIONE	01/07/1331	07/13
04 - SPORTELLO CONTRIBUENTE (ATTIVITA' NUOVE EMISSIONI-RETTIFICHE)	23/07/1331	12/13

ENTRATE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1031 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)	100%	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione	Previsione	Impegnato	Pagato

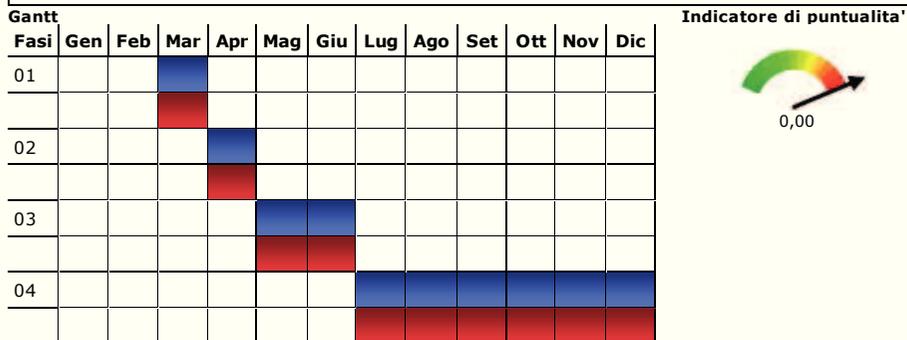
		Iniziale	Finale		
1125 - 0 - SPESE PER STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI E RISCOSSIONETARES	80%	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.600,00	17.600,00	0,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LAURA CERUTTI	C5	IA - Istruttore amministrativo	55%	1.456,00	800,80	20.933,94
CHIARA COMPOSTELLA	D4	IA - Istruttore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	14.961,32
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	10%	1.872,00	187,20	6.239,63
Totale costo personale				5.200,00	1.736,80	42.134,89

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I16002 - GIORNI DI FORMAZIONE	10,00	0,00
I16003 - NUMERO ADEMPIMENTI	5,00	0,00
I16004 - NUMERO AVVISI PAGAMENTO EMESSI	4.000,00	0,00
I16005 - NUMERO CONTATTI CONTRIBUENTI	2.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
05 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER OPERE PUBBLICHE
Priorità
Alta
Finalità
STUDIO ED APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI SITUATE IN AREE OGGETTO DI LAVORI PUBBLICI PER PIU' DI SEI MESI
Programma RPP
PROGRAMMA N. 2
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - STUDIO NORMATIVA E ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	01/03/13	31/03/13
02 - STESURA REGOLAMENTO- MODULISTICA E STIMA MINORE ENTRATA	01/04/13	30/04/13
03 - CONTANTI E INVIO LETTERA COMMERCianti	15/05/13	15/06/13
04 - PRESENTAZIONE ISTANZE ED ATTIVITA' CONSEQUENTI (ATTESTAZIONI RIMBORSI ED ANNULLAMENTI)	01/07/13	31/12/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2149 - 0 - RIMBORSO IMPOSTA IMU ERRO-NEAMENTE VERSATA	2%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale Spese		100,00	100,00	0,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LAURA CERUTTI	C5	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.456,00	72,80	1.903,09
CHIARA COMPOSTELLA	D4	IA - Istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	3.740,33
Totale costo personale				3.328,00	260,00	5.643,42

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I16002 - GIORNI DI FORMAZIONE	3,00	0,00
I16003 - NUMERO ADEMPIMENTI	3,00	0,00
I16006 - NUMERO ATTI/DOCUMENTI/REGISTRAZIONI EMESSI/EFFETTUATE	15,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
hpdggjj3 - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ARIELLA ARIOLI	D1	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	694,73
DANIELA BARONI	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.136,59
LAURA CERUTTI	C5	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.456,00	14,56	380,62
CHIARA COMPOSTELLA	D4	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	374,03
FLORIANA LAPADULA	B4	CP - Collaboratore professionale	2%	1.872,00	37,44	579,59
SERGIO VIGENTINI	D6	ID - Istruttore direttivo	25%	1.872,00	468,00	15.599,08
Totale costo personale				10.816,00	669,76	19.764,65

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
cx7heak - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 17 - Area Gestione del Territorio

Responsabile: Viviana Seveso

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione ■	Raggiunto ■	Non iniziato ■
----------	--	--	---

Azione strategica	Area
3 - EDILIZIA, URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO

Obiettivo strategico
fk9fsdqw - PUGGS
Priorità
Media
Finalità
Redazione Piano Urbano Servizi sottosuolo - Prima fase
Programma RPP
4
Durata
Da giovedì 1 agosto 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
10												
8												
9												

Indicatore di puntualita'



Fasi	
------	--

Fasi	Inizio	Fine
10 - Individuazione figura interna o professionista esterno per redazione del piano	16/11/13	31/12/13

8 - Richiesta Enti e Soc. titolari dei servizi presenti nel sottosuolo della documentazione tecnica necessaria	26/08/13	11/11/13
--	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCA GALASSO	C1	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	326,49
VIVIANA SEVESO	D2	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	468,15
Totale costo personale				3.744,00	37,44	794,64

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
iq4rdwob - Alienazione aree di Via Volta
Priorità
Alta
Finalità
Risorsa in entrata per finanziamento opere pubbliche
Programma RPP
si
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A mercoledì 10 luglio 2013

Gantt													Indicatore di puntualità'	
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
i18012	█	█												
i18013			█	█	█	█	█							
i18014							█	█						

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
i18012 - Stesura e approvazione bando da G.C.	01/01/13	27/02/13
i18013 - Indizione di procedura ad evidenza pubblica per assegnazione in proprietà delle are di via Volta	13/03/13	07/07/13
i18014 - Aggiudicazione . assegnazione in proprietà, alienazione aree via Volta	10/07/13	10/07/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
VIVIANA SEVESO	D2	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	936,30
Totale costo personale				1.872,00	37,44	936,30

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Azione strategica	Area
3 - EDILIZIA, URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

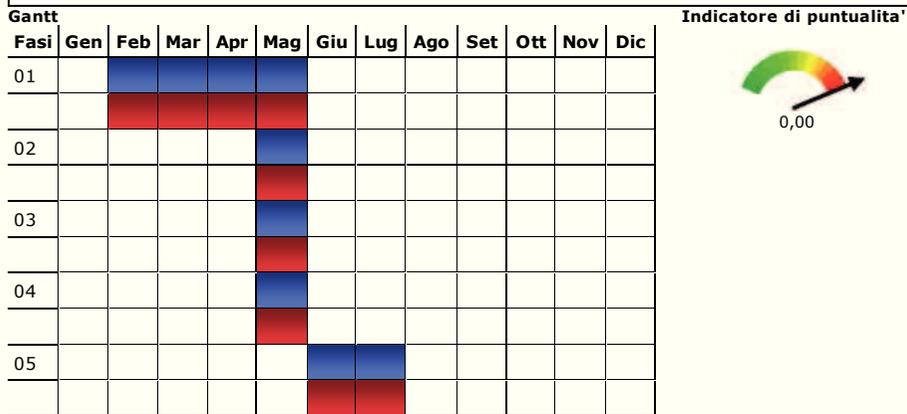
Obiettivo strategico
OBJ 17 05 - Procedura trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà
Priorità
Alta
Finalità

Con la legge n. 549 del 28.12.1995, art. 3 comma 75, è stata concessa la facoltà ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei programmi approvati a norma della L. 167/1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge 22.10.1971 n. 865, ed il Consiglio Comunale di Assago con proprio atto n. 42 del 20.06.1996 ha deliberato di avvalersi della facoltà di trasformare in diritto di proprietà tutte le concessioni effettuate in diritto di superficie alla data di entrata in vigore della suddetta legge. In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata questo Comune ha dato seguito in passato alle procedure di trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie ma non tutti gli aventi diritto hanno aderito. Essendo trascorsi alcuni anni dalla conclusione delle precedenti iniziative attuate l'Amministrazione Comunale, alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, ha valutato l'opportunità di riattivare la procedura di trasformazione di cui si tratta per i soggetti eventualmente interessati che non hanno aderito alle precedenti proposte.

Programma RPP
3 - Edilizia, Urbanistica e salvaguardia del territorio
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt													Indicatore di puntualità'	
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01				█	█									
02					█	█								
03						█	█							
04							█	█						
05								█	█					
06									█	█				
07										█	█			

Obiettivo strategico
OBJ 17 06 - Aggiornamento Convenzione per interventi di Edilizia Convenzionata nell'ambito del Piano Attuativo denominato "Bazzana Inferiore"
Priorità
Alta
Finalità
L'Amministrazione Comunale, considerato che sempre più nuclei familiari si rivolgono alla stessa sottoponendo problemi che incidono pesantemente sulla qualità della vita e sui rapporti interni alle famiglie, d'intesa con l'operatore interessato dalla realizzazione dell'intervento di Edilizia Convenzionata nell'ambito del Piano Attuativo denominato "Bazzana Inferiore" ha definito di procedere all'aggiornamento della Convenzione in essere per far fronte a tematiche di rilevanza sociale espresse da cittadini le cui necessità non sono state prese in considerazione in sede di prima stesura della Convenzione e dovute all'insorgere di nuovi bisogni.
Programma RPP
3- Edilizia, urbanistica e salvaguardia del territorio
Durata
Da venerdì 1 febbraio 2013 A lunedì 15 luglio 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi della convenzione originaria e delle esigenze espresse dai cittadini e recepimento delle valutazioni dell'Amministrazione Comunale	01/02/1331/05/13	05/13
02 - Acquisizione Relazione redatta dalla Responsabile dell'Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità	15/05/1330/05/13	05/13
03 - Predisposizione proposta atto di aggiornamento convenzionale che recepisce la volontà dell'Amministrazione Comunale e sua condivisione con l'Operatore	02/05/1331/05/13	05/13
04 - Predisposizione proposta di Deliberazione per G.C.	15/05/1331/05/13	05/13

05 - Sottoscrizione atto notarile

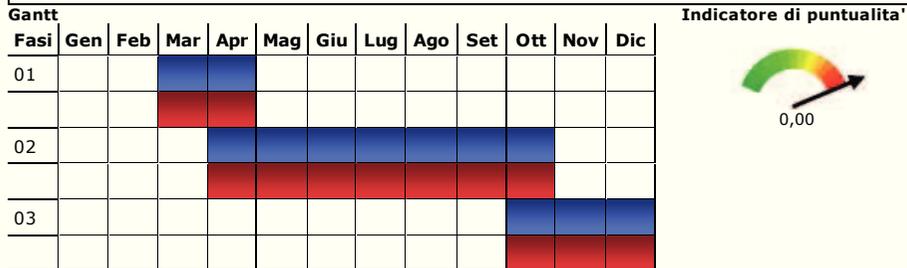
03/06/1315/07/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
VIVIANA SEVESO	D2	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	936,30
Totale costo personale				1.872,00	37,44	936,30

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I17028 - n. Incontri con tecnici/Amm. Comunale/Operatore	5,00	0,00
I17029 - n. Deliberazioni G.C.	1,00	0,00
I17030 - n. Atti notarili sottoscritti	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
OBJ 17 07 - Predisposizione registro informatico delle Pratiche Edilizie
Priorità
Media
Finalità
L'obiettivo ha la finalità di aggiornare, al fine di renderlo idoneo alle esigenze attuali, il registro informatico delle pratiche edilizie "storiche" conservate presso la vecchia sede comunale di Via Roma
Programma RPP
3- Edilizia, urbanistica e salvaguardia del territorio
Durata
Da venerdì 15 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione del registro informatico delle Pratiche Edilizie conservate presso la vecchia sede comunale	15/03/13	15/04/13
02 - Trasferimento dati dal Registro cartaceo a quello informatico	15/04/13	15/10/13
03 - Verifica e controllo della corrispondenza tra le pratiche edilizie effettivamente presenti e quelle inserite nel registro informatico	15/10/13	31/12/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TERESA FANTINO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.666,99
FRANCESCA GALASSO	C1	IA - Istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	979,47
VIVIANA SEVESO	D2	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.404,46
Totale costo personale				5.616,00	205,92	4.050,91

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I17031 - N. anni interessati	25,00	0,00
I17032 - N. Registri predisposti	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago
Centro di Responsabilità: 18 - Area Edilizia Pubblica
Responsabile: geom. Andrea Longoni
Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
3 - EDILIZIA, URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO

Obiettivo di sviluppo
1 - Programmazione ampliamento mensa scolastica previa ristrutturazione ex locali di via dei Caduti 16 da destinarsi a scuola civica di Musica attualmente sita nei locali oggetto del futuro ampliamento della mensa scolastica
Priorità
Alta
Finalità
Garantire un adeguato servizio di refezione in relazione all'aumento degli alunni e una nuova sede alla scuola civica di musica
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
i18002												
i18003												

Indicatore di puntualita'
(31/07/2013)



Fasi

Fasi **Inizio** **Fine**

1 - Approvazione progettazione definitiva esecutiva e validazione, nuova scuola civica di Musica via dei caduti 16 01/01/1331/03/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/03/2013

Note:

i18002 - Indizione procedura di gara aperta per affidamento lavori di ristrutturazione locali di via dei caduti 16 da destinarsi a scuola civica di Musica 01/04/1330/05/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 30/05/2013

Note: a seguito delle disposizioni impartite con Deliberazione di G. C. n. 118 del 16/07/2013, i lavori della commissione aggiudicatrice, per l'individuazione dell'operatore economico è stata sospesa per la verifica degli equilibri di bilancio, patto di stabilità interno 2013

i18003 - Affidamento, consegna ed inizio lavori

01/10/1331/12/13

Monitoraggio al 31/07/2013: In corso

Note: a seguito delle disposizioni di revoca alla sospensione deliberate con atto di Giunta Comunale n. 134 del 3/09/2013, si è proceduto all'individuazione e all'assegnazione dell'appalto

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.699,08
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	7%	1.872,00	131,04	3.333,48
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	9%	1.664,00	149,76	2.870,97
Totale costo personale				5.408,00	374,40	7.903,52

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18003 - Miglioramento servizio somministrazione pasti	45,00	0,00
i18004 - incremento somministrazioni pasti in contemporanea	30,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo di sviluppo
2 - Integrazione su edifici pubblici di fonti energetiche rinnovabili
Priorità
Alta
Finalità
risparmio energetico
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	█											
2			█	█	█	█	█	█	█			
3										█	█	

Indicatore di puntualità'
(31/07/2013)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - aggiudicazione lavori	01/01/1324	01/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 24/01/2013
Note: È stata effettuata dal RUP la verifica della congruità dell' offerta ai sensi del Dlgs 163/06

2 - esecuzione dei lavori	05/03/1330	09/13
---------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013
Note:

3 - Certificato di Regolare Esecuzione	01/10/1331	12/13
--	------------	-------

Monitoraggio al 31/07/2013: In corso
Note: alla data del 7 ottobre , il RUP è in attesa da parte della D.L. dell'emissione del relativo STATO FINALE entro 60 gg verrà poi emesso il CRE

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	380,20
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.699,08

ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.428,63
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	5%	1.664,00	83,20	1.594,98
Totale costo personale				7.280,00	251,68	5.102,89

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18001 - risparmio economico annuale	2.000,00	0,00
i18005 - maggior efficienza energetica	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo di sviluppo
3 - Individuazione ed alienazione beni immobili
Priorità
Alta
Finalità
quota entrata per equilibri di bilancio
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A mercoledì 13 marzo 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i18008	█	█										
i18009		█	█									

Indicatore di puntualita'
(31/07/2013)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
i18008 - indizione bando di vendita	01/01/13	22/01/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 22/01/2013

Note: In base alla deliberazione di C.C. n. 23/2012 si è dato corso alla alienazione riconfermato per il bilancio di previsione 2013

i18009 - Aggiudicazione vendita n. 2 box	22/02/13	13/03/13
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 13/03/2013

Note: Determinazione n. 239 del Responsabile dell' Area Edilizia Pubblica con cui si è approvata all'alienazione a seguito di asta pubblica ai sensi del regolamento comunale di alienazione di beni mobili ed immobili

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	380,20
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.699,08
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.381,05
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	5%	1.664,00	83,20	1.594,98
VINCENZO VITIELLO	B4	OO - Operatore - operaio	1%	1.872,00	18,72	297,91
Totale costo personale				9.152,00	307,84	6.353,23

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18006 - incremento entrate	60.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo di sviluppo
4 - Riordino chiavi strutture comunali
Priorità
Bassa
Finalità
razionalizzazione e aggiornameto archivio chiavi con corrispondenza su supporto informatico
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A domenica 31 marzo 2013

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i18009												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

i18009 - Sopralluogo strutture , verifica chiavi e redazione planimetria in formato digitale con corrispondenza chaivi 01/01/1331/03/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/03/2013

Note: Tale obiettivo consente la rapida consultazione delle planimetrie delle strutture comunale con l'individuazione della chiave di accesso per ogni locale, risultando di particolare utilità al personale addetto alla reperibilità

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	6%	1.872,00	112,32	2.281,19
COSIMO DE TOMMASO	B4	OO - Operatore - operaio	3%	1.872,00	56,16	913,98
VINCENZO VITIELLO	B4	OO - Operatore - operaio	5%	1.872,00	93,60	1.489,57
Totale costo personale				5.616,00	262,08	4.684,75

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18007 - tempo di ricerca chiavi strutture comunali	2,00	0,00
i18008 - incidenza efficienza di intervento personale di reperibilità	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
5 - Attivazione sistema VOIPE e FAX SERVER
Priorità
Alta
Finalità
abbassamento dei costi
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A domenica 30 giugno 2013

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i180011												
i18010												
i18012												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

i180011 - attivazione del servizio VOIPE 16/04/1330/04/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013

Note: Completa sostituzione apparecchi telefonici. Nuovi sistemi con organizzazione delle chiamate e minor costi per traffico telefonico

i18010 - installazione dei dispositivi 01/01/1315/04/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 15/04/2013

Note: Aggiornamento centralino con nuovi server

i18012 - attivazione servizio Fax server 15/05/1330/06/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013

Note: attivazione fax server su tutte le postazioni PC, differenziate per Area di appartenenza

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	2%	1.872,00	37,44	760,40
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.699,08

ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.381,05
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	5%	1.664,00	83,20	1.594,98
Totale costo personale				7.280,00	307,84	6.435,51

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18001 - risparmio economico annuale	1.500,00	0,00
i18009 - incremento funzioni telefoniche in sinergia con attività lavorative	25,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo di sviluppo
6 - Attuazione Opere Pubbliche
Priorità
Alta
Finalità
realizzazione opere indicate nel piano triennale OOPP
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i18013												
i18014												

Indicatore di puntualità'
(31/07/2013)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
i18013 - Approvaione piano triennale OOPP	01/01/1330/06/13	

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 18/06/2013

Note: approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 con atto di Consiglio Comunale n. 24

i18014 - Progettazioni- affidamento lavori secondo le priorità individuare dalla G.C.	16/06/1331/12/13
---	------------------

Monitoraggio al 31/07/2013: In corso

Note: Si è dato corso alle opere previste secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 134/2013

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.900,99
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.699,08
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.381,05
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	8%	1.664,00	133,12	2.551,97
Totale costo personale				7.280,00	413,92	8.533,09

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto

i18011 - incremento miglioramento funzionamento strutture esistenti	30,00	0,00
i18012 - incremento miglioramento strade e passaggi pubblici	40,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
7 - Alienazione aree di Via Volta
Priorità
Alta
Finalità
Risorsa in entrata per finanziamento opere pubbliche
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Altri cdr coinvolti
17 - Area Gestione del Territorio, 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile,
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A mercoledì 10 luglio 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i18012	■	■										
i18013			■	■	■	■	■					
i18014							■					

Indicatore di puntualità' (31/07/2013)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
i18012 - Stesura e approvazione bando da G.C.	01/01/13	27/02/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 27/02/2013
Note: Approvazione bando da parte della Giunta Comunale con proprio atto n. 43/2013

i18013 - Indizione di procedura ad evidenza pubblica per assegnazione in proprietà delle are di via Volta
13/03/13 07/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 07/07/2013
Note: Procedura indetta con atto determinazione Area Edilizia Pubblica n. 238 del 13/03/2013, termine presentazione offerte del 14/05/2013 prorogato al 10/07/2013 con determinazione del Responsabile dell' Area Edilizia Pubblica n. 374 del 9/05/2013 per rettifica termini bando.

i18014 - Aggiudicazione . assegnazione in proprietà, alienazione aree via Volta
10/07/13 10/07/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 10/07/2013
Note: esito di gara deserta, come da atto determinativo Area Edilizia Pubblica n. 578 del 16/07/2013

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)

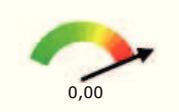
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.019,45
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	9%	1.872,00	168,48	4.285,90
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	6%	1.664,00	99,84	1.913,98
Totale costo personale				5.408,00	324,48	7.219,32

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18006 - incremento entrate	2.000.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
8 - PUGGS
Priorità
Media
Finalità
Redazione Piano Urbano Servizi sottosuolo - Prima fase
Programma RPP
3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO
Altri cdr coinvolti
17 - Area Gestione del Territorio,
Durata
Da giovedì 1 agosto 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
10												
8												
9												



Fasi	Inizio	Fine
10 - Individuazione figura interna o professionista esterno per redazione del piano	16/11/1331	12/13
8 - Richiesta Enti e Soc. titolari dei servizi presenti nel sottosuolo della documentazione tecnica necessaria	26/08/1314	11/13
9 - Avvio del procedimento	15/11/1315	12/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCA GALASSO	C1	IA - Istruttore amministrativo	9%	1.872,00	168,48	2.938,40
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.381,05
Totale costo personale				3.744,00	262,08	5.319,45

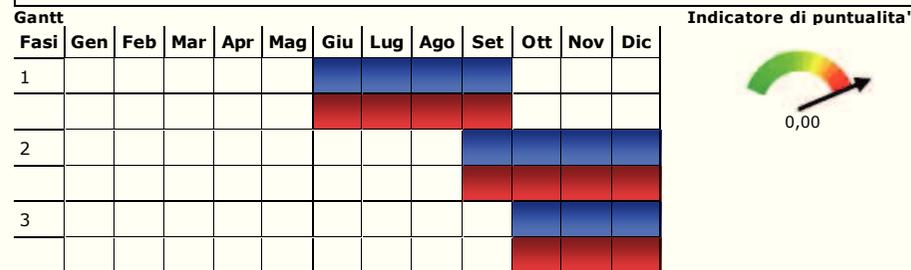
Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i18014 - incremento documentazione tecnica	25,00	0,00

sottoservizi		
i18015 - incremento entrate per futuro canone ricognitivo sottoservizi	10,00	0,00
i18016 - miglioramento coordinamento conferenze di servizio con le soc. titolari delle reti per l'esecuzione di lavori	50,00	0,00
i18017 - numero enti e Soc di sottoservizi , coinvolti	8,00	0,00
i18018 - numero atti determinativi e deliberativi 1Â° FASE	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
4 - PROGETTO SICUREZZA	6 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Obiettivo strategico
mzvsz2yv - ISTITUZIONE AREA PEDONALE CENTRO STORICO ED INSTALLAZIONE SISTEMA AUTOMATICO PER CONTROLLO ACCESSO VEICOLI
Priorità
Alta
Finalità
CONTROLLO DEGLI ACCESSI NON AUTORIZZATI
Programma RPP
4 - PROGETTO SICUREZZA
Altri cdr coinvolti
20 - Area Polizia Locale,
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Studio di fattibilità per installazione sistema controllo remoto transiti	01/06/13	30/09/13
2 - Procedura per acquisto telecamere di controllo accessi	01/09/13	31/12/13
3 - Acquisto e installazione dei sistemi di sorveglianza	15/10/13	31/12/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	1.900,99
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	5%	1.872,00	93,60	2.381,05
Totale costo personale				3.744,00	187,20	4.282,05

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
8zzvxdud - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE ANTONINI	D1	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.140,60
GIUSEPPA FERLITO	C2	IA - Istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.019,45
ANDREA LONGONI	D2	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.428,63
EMANUELA SCHIAVI	C4	IT - Istruttore tecnico	3%	1.664,00	49,92	956,99
Totale costo personale				7.280,00	218,40	4.545,66

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago

Centro di Responsabilità: 19 - Area Ambiente, Attività Produttive e Protezione Civile

Responsabile: geom. Ivan Brivio

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	---	--

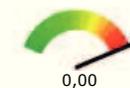
Azione strategica	Area
3 - EDILIZIA, URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	3 - SERVIZIO LLPP, MANUTENZIONI E DEMANIO

Obiettivo strategico
z2kljxbi - Alienazione aree di Via Volta
Priorità
Alta
Finalità
Risorsa in entrata per finanziamento opere pubbliche
Programma RPP
si
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A mercoledì 10 luglio 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
i18012												
												
i18013												
												
i18014												
												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
i18012 - Stesura e approvazione bando da G.C.	01/01/13	27/02/13

i18013 - Indizione di procedura ad evidenza pubblica per assegnazione in proprietà delle are di via Volta	13/03/13	07/07/13
---	----------	----------

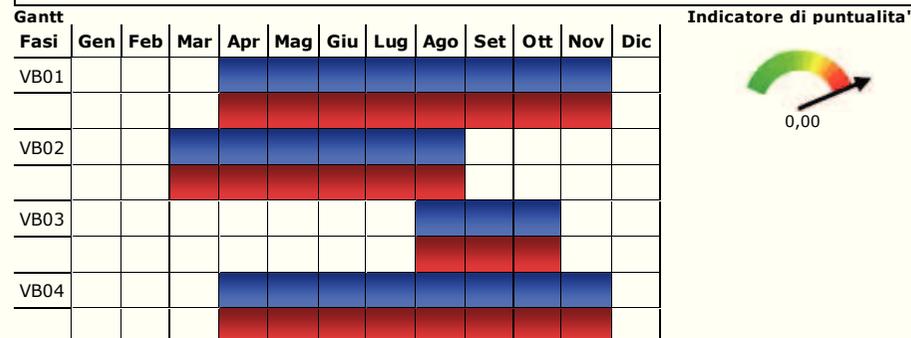
PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.744,39
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	3%	1.560,00	46,80	1.250,67
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	333,40
Totale costo personale				5.304,00	121,68	3.328,46

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
3 - EDILIZIA, URBANISTICA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO	5-6 - ECOLOGIA, SUAP, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, SICUREZZA PUBBLICO SPETTACOLO, AGENDA 21, SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo strategico
obt 1 - Vado in Bici 2013
Priorità
Alta
Finalità
Incentivare l'utilizzo della bicicletta e pervenire alla distribuzione mediante bando pubblico di almeno 100 biciclette ai cittadini residenti a livello di comodato gratuito nell'ottica di sviluppare la mobilità sostenibile al fine di salvaguardare l'ambiente e ridurre i consumi energetici senza trascurarne i benefici anche indiretti e diretti sulla salute. Sviluppo e organizzazione di momenti sportivi, culturali e di svago atti a diffondere la mobilità dolce.
Programma RPP
sviluppo della mobilità dolce e attenzione alle pratiche ecologico-ambientali rivolte alla migliore conservazione dell'ambiente
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A sabato 30 novembre 2013



Fasi

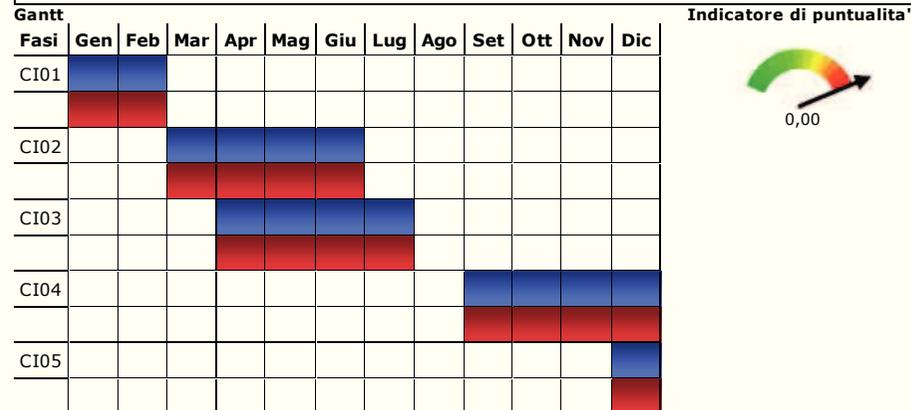
Fasi	Inizio	Fine
VB01 - Organizzazione biciclette e assistenza corse	01/04/1301/11/13	
VB02 - ACQUISTO BICICLETTE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO	01/03/1301/08/13	
VB03 - FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, PUBBLICAZIONE, RACCOLTA OSSERVAZIONI, FORMULAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ASSEGNAZIONE BICICLETTE AGLI AVENTI DIRITTO	01/08/1301/10/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	6%	1.872,00	112,32	3.488,78
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	6%	1.560,00	93,60	2.501,34
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	4%	1.872,00	74,88	1.333,59
Totale costo personale				5.304,00	280,80	7.323,71

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I19022 - Tempo medio di evasione delle pratiche	90,00	0,00
I19026 - Domande assegnazione biciclette poervenute	400,00	0,00
I19028 - PERCENTUALE BICI ASSEGNATE in rapporto ai nuclei famigliari	4,00	0,00
I19029 - eventi assistiti o organizzati	4,00	0,00
I19030 - TEMPO ELABORAZIONE GRADUATORIA	20,00	0,00
I19031 - PERCENTUALE RICORSI PRESENTATI SU DOMANDE PERVENUTE	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
AMB001 - EVENTI ORGANIZZATO O ASSISTITI ()	0,00%	0,00%	0,00%
AMB002 - BIBICLETTE ACQUISTATE ()	0,00	0,00	0,00
AMB003 - BICICLETTTE ASSEGNATE ()	0,00	0,00	0,00
AMB004 - RICHIESTE PERVENUTE ()	0,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico
obt02 - AUTOMAZIONE REGISTRAZIONE INGRESSI PIATTAFORMA COMUNALE RIFIUTI
Priorità
Alta
Finalità
RENDERE PIU' EFFICACE I SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA E ALLE IMPRESE NELL'OTTICA DI MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI CONTROLLO ANALITICO DEI FLUSSI IN INGRESSO
Programma RPP
MIGLIORARE QUALITA' AMBIENTALE
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
CI01 - APPROVAZIONE PROGETTO	01/01/1301/02/13	
CI02 - REALIZZAZIONE OPERE DI INSTALLAZIONE SBARRA CON LETTORE CRS O CARTA ELETTRONICA PER LE ATTIVITA' NON DOMESTICHE E COLLEGAMENTO PER TRASMISSIONE DATI AREA AMBIENTE	01/03/1301/06/13	
CI03 - CREAZIONE TABULATI DITTE E RESIDENTI CON COLLEGAMENTO TESSERE ELETTRONICHE E CRS	01/04/1301/07/13	
CI04 - COLLAUDO IMPIANTI E CAMPAGNA MULTIMEDIALE RIVOLTA AGLI UTENTI	01/09/1301/12/13	
CI05 - REPORT INGRESSI PERIODO PROVA	01/12/1331/12/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.744,39
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	10%	1.560,00	156,00	4.168,90
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	4%	1.872,00	74,88	1.333,59
Totale costo personale				5.304,00	287,04	7.246,88

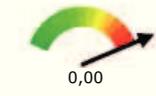
Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I19032 - NUMERO ACCESSI AUTORIZZATI IN PERIODO PROVA	20,00	0,00
I19033 - NUMERO UTENTI ABILITATI A UTILIZZO CONTROLLO ACCESSI	3.000,00	0,00
I19034 - PERCENTUALE MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA IN USCITA DA PIATTAFORMA	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
7 - PROGETTO EMERGENZA ANTICRISI	5-6 - TRASPORTO

Obiettivo strategico
OBT03 - GESTIONE IN ECONOMIA PARCHEGGI PUBBLICI
Priorità
Alta
Finalità
OTTIMIZZARE LE ENTRATE E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO PARRCHEGGI PUBBLICI UNITAMENTE A MIGLIOR QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO
Programma RPP
MIGLIORE EFFICIENZA E REDDITIVITA' DEL SISTEMA PARCHEGGI
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
GP01												
GP02												



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
GP01 - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PREVIA STESURA PRESTAZIONI IN ECONOMIA RICHIESTE	01/08/1315/11/13	
GP02 - AVVIO GESTIONE SPERIMENTASLE E ANALISI PRIMI REPORT	15/11/1331/12/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	13%	1.872,00	243,36	7.559,02
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	2%	1.560,00	31,20	833,78
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.000,19
Totale costo personale				5.304,00	330,72	9.392,99

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I19035 - MEDIA AUTO PER EVENTO SPETTACOLO	500,00	0,00
I19036 - MEDIA AUTO PER EVENTO SPORTIVO	400,00	0,00
I19037 - PERCENTUALE MEDIA INCREMENTO EVENTO	5,00	0,00

SPETTACOLO RISPETTO A DATI PRECEDENTI		
I19038 - PERCENTUALE MEDIA INCREMENTO AUTO EVENTO SPORTIVO RISPETTO A DATI PRECEDENTI	5,00	0,00
I19039 - INCASSO EVENTO MEDIO CONCERTO	3.000,00	0,00
I19040 - INCASSO MEDIO PARCHEGGIO MILANOFIORI/CAPOLINEA ATM	600,00	0,00
I19041 - PERCENTUALE MEDIA GUADAGNO AL NETTO DEI COSTI DIRETTI PERIODO DI PROVA	50,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

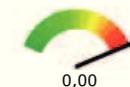
Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
vr7faovv - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.744,39
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	5%	1.560,00	78,00	2.084,45
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	6.667,95
Totale costo personale				5.304,00	508,56	10.496,79

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
dlni7rr - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												

Indicatore di puntualità'



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi dei sistemi esistenti di Controllo di Gestione per gli Enti Locali	28/03/1330/06/13	
02 - Pianificazione del corso di formazione sull'applicativo individuato	01/06/1311/06/13	
03 - Corso di formazione	25/06/1331/07/13	
04 - Approvazione del PEG (Peg finanziario, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)	30/07/1330/09/13	
05 - Monitoraggio del Controllo di Gestione	01/11/1331/12/13	

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IVAN BRIVIO	D6	ID - Istruttore direttivo	4%	1.872,00	74,88	2.325,85
LIANA CASTALDO	D4	ID - Istruttore direttivo	3%	1.560,00	46,80	1.250,67
ATTILIA DALCERI	C2	IA - Istruttore amministrativo	2%	1.872,00	37,44	666,79
Totale costo personale				5.304,00	159,12	4.243,32

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08001 - Durata del corso di formazione	4,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08001 - Durata del corso di formazione (I08001 - Durata del corso di formazione)	4,00	0,00	-4,00



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 015011 - Comune di Assago
Centro di Responsabilità: 20 - Area Polizia Locale
Responsabile: Rocco Telesca
Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda: Previsione ■ Raggiunto ■ Non iniziato ■

Azione strategica	Area
4 - PROGETTO SICUREZZA	6 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Obiettivo strategico
1 - ISTITUZIONE AREA PEDONALE CENTRO STORICO ED INSTALLAZIONE SISTEMA AUTOMATICO PER CONTROLLO ACCESSO VEICOLI
Priorità
Alta
Finalità
CONTROLLO DEGLI ACCESSI NON AUTORIZZATI
Programma RPP
4 - PROGETTO SICUREZZA
Altri cdr coinvolti
18 - Area Edilizia Pubblica,
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A mercoledì 30 aprile 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

Indicatore di puntualita'



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Studio di fattibilità per installazione sistema controllo remoto transiti	01/06/13	30/09/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	5%	200,00	200,00	5,00	0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICI DIPOLIZIA LOCALE	10%	300,00	300,00	299,32	25,00
Totale Spese		500,00	500,00	304,32	25,00

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRECO	D4	CPL - Commissario aggiunto P.L.	3%	1.820,00	54,60	1.719,71
ROCCO DOMENICO TELESCA	D4	CCPL - Commissari aggiunto capo di P. L.	8%	1.872,00	149,76	4.688,59
Totale costo personale				3.692,00	204,36	6.408,30

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	12.400,00	0,00
I0276 - n. ore dedicate per l'istituzione dell'Area pedonale	240,00	0,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	0,11	0,11
I20004 - n. unità operative impegnate	2,00	0,00
I20005 - n. giorni impegnati nel progetto	40,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN300 - Area pedonale (I0276 - n. ore dedicate per l'istituzione dell'Area pedonale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	1,94%	0,00%	-1,94%

Obiettivo strategico

2 - Servizi serali per il contrasto del commercio abusivo e delle soste irregolari in occasione delle manifestazioni presso il forum

Priorità

Media

Finalità

prevenzione/repressione fenomeni di commercio abusivo e di "sosta selvaggia"

Programma RPP

4 - progetto sicurezza

Durata

Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

Indicatore di puntualità'
(31/07/2013)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI	01/01/1331/12/13	
Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013 Note: RISPETTO DEI SERVIZI PIANIFICATI		
2 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	01/03/1331/12/13	
Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013 Note: SERVIZI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013 SVOLTI REGOLARMENTE		
3 - RENDICONTAZIONE MENSILI DEI SERVIZI SVOLTI	01/03/1331/12/13	
Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013 Note: RENDICONTAZIONE REGOLARMENTE ESEGUITA		

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	5%	200,00	200,00	5,00	0,00

1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICI DIPOLIZIA LOCALE	10%	300,00	300,00	299,32	25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE	10%	600,00	600,00	445,00	103,88
Totale Spese		1.100,00	1.100,00	749,32	128,88

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO CRISA'	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.582,80
SALVATORE GALLO CASSARINO	C4	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.437,72
EMANUELA GAVANA	C2	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.304,64
PAOLO GRECO	D4	CPL - Commissario aggiunto P.L.	4%	1.820,00	72,80	2.292,94
MASSIMO NEGRI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.505,60
EDILIO ILMEN RAVA	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.452,42
MASSIMO ROSSETTI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.535,61
ROCCO DOMENICO TELESCA	D4	CCPL - Commissari aggiunto capo di P. L.	4%	1.872,00	74,88	2.344,30
Totale costo personale				14.612,00	693,68	19.456,03

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.600,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	25,00	0,00
I10206 - N. ricorsi presentati per accertamento soste in servizi serali	5,00	0,00
I1205 - Soste accertate durante i servizi serali	300,00	0,00
I20004 - n. unità operative impegnate	7,00	0,00
I20005 - n. giorni impegnati nel progetto	40,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN262 - % personale dedicato al processo (/)	0,00%	0,00%	0,00%
IN303 - Soste accertate durante i servizi serali (I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada / I1205 - Soste accertate durante i servizi serali)	533,33%	0,00%	-533,33%
Qualità			
IN986 - Ricorsi presentati per violazioni accertate durante i servizi serali (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I10206 - N. ricorsi presentati per accertamento soste in servizi serali)	500,00%	0,00%	-500,00%

Obiettivo strategico
3 - Servizi aggiuntivi in giornate festive per l'assistenza allo svolgimento dei mercati denominati "Itinerandoinfesta", alle manifestazioni organizzate dall'A.C. e per l'assistenza agli organi istituzionali in occasione di manifestazioni pubbliche.
Priorità
Media
Finalità
Assicurare la presenza della polizia locale per il regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate dalla A.C. in giornate festive
Programma RPP
4 - progetto sicurezza
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												

Indicatore di puntualità' (31/07/2013)



Puntuale 1,00

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

1 - Pianificazione dei servizi	01/01/1331/12/13	12/13
--------------------------------	------------------	-------

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013

Note: programmati tutti i servizi per l'anno 2013, con diverse modifiche in corso d'opera per sopravvenute esigenze dell'a.c.

2 - Svolgimento dei servizi	01/03/1331/12/13	12/13
-----------------------------	------------------	-------

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013

Note: sono stati programmati ed effettuati n. 20 servizi sui 35 previsti per l'anno 2013

3 - Rendicontazione mensile dei servizi svolti	01/03/1331/12/13	12/13
--	------------------	-------

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013

Note: la rendicontazione dei servizi effettuati è stata regolarmente eseguita nei tempi programmati

4 - Rendicontazione finale	01/08/1331/12/13	12/13
----------------------------	------------------	-------

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	10%	400,00	400,00	10,00	0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICI DIPOLIZIA LOCALE	10%	300,00	300,00	299,32	25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE	10%	600,00	600,00	445,00	103,88
Totale Spese		1.300,00	1.300,00	754,32	128,88

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO CRISA'	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.582,80
SALVATORE GALLO CASSARINO	C4	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.437,72
EMANUELA GAVANA	C2	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.304,64
PAOLO GRECO	D4	CPL - Commissario aggiunto P.L.	4%	1.820,00	72,80	2.292,94
MASSIMO NEGRI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.505,60
EDILIO ILMEN RAVA	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.452,42
MASSIMO ROSSETTI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.535,61
ROCCO DOMENICO TELESCA	D4	CCPL - Commissari aggiunto capo di P. L.	4%	1.872,00	74,88	2.344,30
Totale costo personale				14.612,00	693,68	19.456,03

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I00019 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNATE FESTIVE	420,00	0,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	12.400,00	0,00
I20001 - N. autorizzazioni temporanee suolo pubblico TOSAP	850,00	0,00
I20021 - N. AUTORIZZAZIONE TOSAP IN GIORNATE FESTIVE	160,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN261 - Servizi festivi (I00019 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNATE FESTIVE / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,39%	0,00%	-3,39%
IN800 - N. concessioni TOSAP in giornate festive (I20021 - N. AUTORIZZAZIONE TOSAP IN GIORNATE FESTIVE / I20001 - N. autorizzazioni temporanee suolo pubblico TOSAP)	18,82%	0,00%	-18,82%

Obiettivo strategico
4 - Servizi per conto di altri enti o soggetti privati
Priorità
Media
Finalità
Servizi viabilistici resi in favore di altri enti nell'ambito di progetti sovracomunali e/o resi a privati
Programma RPP
04 - progetto sicurezza
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt



Indicatore di puntualità' (31/07/2013)



Fasi

Fasi Inizio Fine

1 - Programmazione e pianificazione degli interventi 01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013
Note:

2 - Gestione, anche economica, dei singoli interventi 01/01/1331/12/13

3 - Rendicontazione contabile 01/01/1331/12/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DISERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	10%	400,00	400,00	10,00	0,00
1268 - 0 - ACQUISTO DI BENI UFFICI DIPOLIZIA LOCALE	10%	300,00	300,00	299,32	25,00
1270 - 0 - SPESE DI GESTIONE AUTOMEZ-ZI POLIZIA LOCALE	10%	600,00	600,00	445,00	103,88
Totale Spese		1.300,00	1.300,00	754,32	128,88

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO CRISA'	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.582,80
SALVATORE GALLO CASSARINO	C4	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.437,72
EMANUELA GAVANA	C2	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.304,64
PAOLO GRECO	D4	CPL - Commissario aggiunto P.L.	4%	1.820,00	72,80	2.292,94
MASSIMO NEGRI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.505,60
EDILIO ILMEN RAVA	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.452,42
MASSIMO ROSSETTI	C5	APL - Agente di Polizia Locale	5%	1.820,00	91,00	2.535,61
ROCCO DOMENICO TELESCA	D4	CCPL - Commissari aggiunto capo di P. L.	4%	1.872,00	74,88	2.344,30
Totale costo personale				14.612,00	693,68	19.456,03

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
10274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	12.400,00	0,00
119018 - N. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio	900,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
1 - Percentuale di impegno per servizi resi a privati (10274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali / 119018 - N. ore di vigilanza stradale fuori orario servizio)	13,78	0,00	-13,78

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
k9sonidr - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												

Indicatore di puntualità' (31/07/2013)



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Formazione	03/09/1330	11/13

Monitoraggio al 31/07/2013: Terminata Data Completamento 03/09/2013

Note: FORMAZIONE EFFETTUATA A SETTEMBRE 2013

2 - Utilizzo del nuovo programma di gestione determinazioni e delibere	15/10/1330	11/13
--	------------	-------

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRECO	D4	CPL - Commissario aggiunto P.L.	3%	1.820,00	54,60	1.719,71
ROCCO DOMENICO TELESCA	D4	CCPL - Commissari aggiunto capo di P. L.	2%	1.872,00	37,44	1.172,15
Totale costo personale				3.692,00	92,04	2.891,85

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
ajnxdqg4 - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

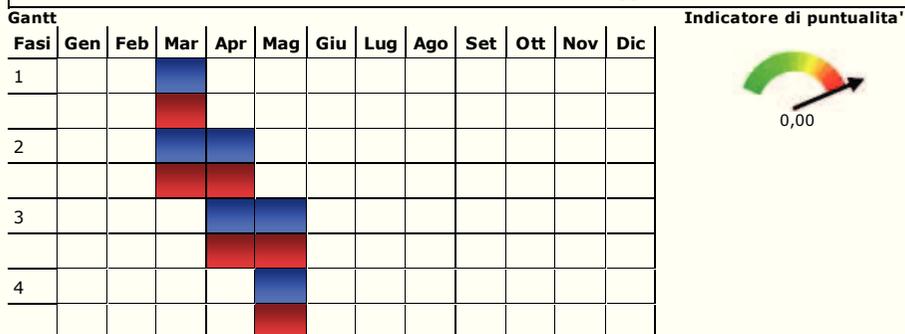
Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01			■	■	■	■						
02			■			■	■					
03						■	■					
04							■	■	■			
05											■	■

Indicatore di puntualità'



Obiettivo strategico
21 3 - Ottimizzazione Centro Estivo comunale tramite espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento del servizio triennale
Priorità
Alta
Finalità
Il servizio deve essere riassegnato , razionalizzando le risorse ma salvaguardando la qualità ed il numero di bambini ammessi al servizio
Programma RPP
politiche per l'istruzione
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A venerdì 31 maggio 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - analisi dati frequenza al centro estivo anni precedenti e valutazione servizio anno 2012	01/03/13	15/03/13
2 - stesura nuovo capitolato	16/03/13	10/04/13
3 - Pubblicazione atti di gara ed espletamento della stessa	11/04/13	02/05/13
4 - avvio del servizio: approvazione modulistica entro estivo e coordinamento nuovi gestori	02/05/13	30/05/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				1.872,00	18,72	514,91

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I21010 - Importo a base d'asta	420.000,00	0,00

I21011 - Numero di bambini ammessi al servizio	120,00	0,00
I21012 - customer satisfaction	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
2 - CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO	4 - POLITICHE RELATIVE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E CULTURA

Obiettivo strategico
21 2 - Modalità di fruizione trasporto scolastico (regolamentazione accesso al servizio e approvazione modulistica presa d'atto a cura dei genitori)
Priorità
Media
Finalità
illustrare ai genitori le modalità di accesso al servizio con relativa presa d'atto a cura dei genitori
Programma RPP
politiche per l'istruzione
Durata
Da domenica 1 settembre 2013 A martedì 12 novembre 2013

Gantt													Indicatore di puntualita'												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic													
1																									
2																									

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Analisi normativa vigente e modulistica a confronto con altri comuni	27/09/13	10/10/13
2 - stesura atto	11/10/13	08/11/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELISABETH MANSI	C2	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	348,62
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				3.744,00	37,44	863,53

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I21018 - analisi normativa	15,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
21 4 - Avviso esplorativo e gara ad evidenza pubblica per cambiamento di gestione del centro sportivo di Via di Vittorio
Priorità
Alta
Finalità
La convenzione in essere quinquennale a scadenza novembre 2013 non è rispettato; la struttura deve essere valorizzata e riassegnata a un gestore con competenze sportive manageriali salvaguardando le associazioni del territorio e l'impiego di risorse da parte dell'ente
Programma RPP
politiche sportive
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 26 novembre 2013

Gantt												Indicatore di puntualita'												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
02																								
1																								
3																								

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
02 - stesura capitolato e disciplinare di gara	01/05/13	15/10/13
1 - approvazione avviso esplorativo, procedura di gara e determinazione esito avviso	07/01/13	28/03/13
3 - Pubblicazione gara ed esperimento della stessa	21/10/13	29/11/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	6%	1.872,00	112,32	3.089,48
Totale costo personale				1.872,00	112,32	3.089,48

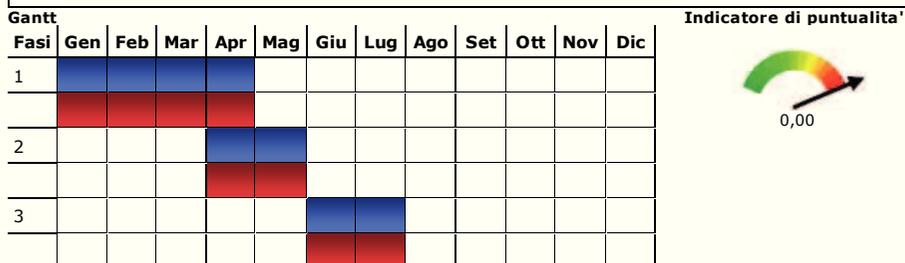
Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I21019 - stesura capitolato e disciplinare	112,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

I21022 - Implementazione servizio Biblioteca	4.900,00	0,00
--	----------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
21 5 - Implemento contrattuale affidamento gestione servizio Biblioteca
Priorità
Media
Finalità
Miglioramento qualitativo rapporto con utenti (maggiore di compresenza) e ampliamento iniziative culturali e promozione alla lettura
Programma RPP
Politiche culturali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A mercoledì 31 luglio 2013



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - monitoraggio esigenze Biblioteca a seguito del trasferimento nuova struttura e proiezione nuove esigenze	01/01/13	30/04/13
2 - Relazione al Bilancio con motivazione aumento costi di gestione biblioteca	30/04/13	14/05/13
3 - Implemento contrattuale e programmazione Biblioteca fino al 31/12/2013	01/06/13	31/07/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DELSERVIZIO DI BIBLIOTECA	10%	5.000,00	5.000,00	4.516,70	1.508,60
Totale Spese		5.000,00	5.000,00	4.516,70	1.508,60

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				1.872,00	18,72	514,91

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Obiettivo strategico
21 6 - Sagra autunnale: arricchimento iniziative con contestuale inaugurazione nuova piazza Risorgimento
Priorità
Alta
Finalità
sef
Programma RPP
Politiche culturali
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt												Indicatore di puntualita'	
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1							█	█	█				
2							█	█	█				
3								█	█				

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - analisi programmazione sagra con contestuale inaugurazione Piazza Risorgimento	01/07/13	15/09/13
2 - Incontri diversi fornitori e scelte artistiche	02/09/13	10/09/13
3 - Approvazione programma in Giunta e atti di impegni di spesa , coordinamento attività e logistica	10/09/13	22/09/13

SPESE (aggiornate al 31/07/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1506 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE, PRIMAVERA, SAGRA, NATALE E INIZIATIVE CULTUR	30%	21.000,00	21.000,00	18.274,73	13.089,35
Totale Spese		21.000,00	21.000,00	18.274,73	13.089,35

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				1.872,00	18,72	514,91

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I21023 - Proposte artistiche valutate	20,00	0,00
I21024 - Incontri fornitori per logistica evento	5,00	0,00
I21025 - Incontri area affari istituzionale per coordinamento	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 IST - AREA AFFARI ISTITUZIONALI

Obiettivo strategico
qmffxy3x - Procedura on-line per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni.
Priorità
Alta
Finalità
snellire le procedure relative alla gestione delle deliberazioni e delle determinazioni
Programma RPP
Politiche Istituzionali
Durata
Da venerdì 1 marzo 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic



PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				1.872,00	18,72	514,91

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
8 - AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	1 RIS - AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
wxza3sxr - INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Priorità
Alta
Finalità
La conversione del Dl. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, obbliga gli Enti locali a regolamentare e applicare, rafforzando e integrando i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali. Queste le modalità di controllo, obbligatori per tutti gli Enti Locali: a. il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa; b. il controllo strategico, per verificare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti dall'indirizzo politico; c. il controllo degli equilibri finanziari; mentre per gli enti superiori ai 15.000 abitanti sono obbligatori, a partire dall'anno 2015: d. il controllo delle società partecipate, attraverso la redazione del Bilancio consolidato; e. il controllo della qualità dei servizi erogati, sia erogati direttamente che attraverso organismi gestionali esterni. Inoltre, l'art. 11 comma 4 D.Lgs. 150/09 cita: «Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.» Possiamo dunque concludere che il Controllo di Gestione sia lo strumento di verifica a disposizione dell'Ente per: • definire il piano dettagliato degli obiettivi; • rilevare i risultati con costi e ricavi; • comparare i costi ed i servizi resi; • verificare lo stato di attuazione dei programmi; • misurare il grado di efficacia, efficienza ed economicità. In altre parole, deve controllare l'intera attività dell'Ente.
Programma RPP
8 AREA ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Durata
Da giovedì 28 marzo 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01			■	■	■	■						
02			■	■	■	■						
03						■	■					
04							■	■	■			
05											■	■



Fasi	
------	--

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi dei sistemi esistenti di Controllo di Gestione per gli Enti Locali	28/03/13	30/06/13
02 - Pianificazione del corso di formazione sull'applicativo individuato	01/06/13	11/06/13
03 - Corso di formazione	25/06/13	31/07/13
04 - Approvazione del PEG (Peg finanziario, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)	30/07/13	30/09/13
05 - Monitoraggio del Controllo di Gestione	01/11/13	31/12/13

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ELISABETH MANSI	C2	IA - Istruttore amministrativo	1%	1.872,00	18,72	348,62
CRISTINA SILVA	D4	ID - Istruttore direttivo	1%	1.872,00	18,72	514,91
Totale costo personale				3.744,00	37,44	863,53

Indici (aggiornati al 31/07/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08001 - Durata del corso di formazione	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08001 - Durata del corso di formazione (I08001 - Durata del corso di formazione)	0,00	0,00	0,00