



COMUNE DI VITTUONE

(Città Metropolitana di Milano)

Sommario

Il piano della performance 2019	2
Il Comune di Vittuone	4
I valori.....	5
I portatori di interessi.....	6
Il contesto demografico	9
 Il personale e la salute organizzativa.....	10

Il piano della performance 2019

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.

La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Il Piano della performance cerca di rappresentare in modo fedele l'offerta di servizi che il Comune di Vittuone si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.

Questo è l'impegno del Comune per il 2019: un impegno condiviso all'interno dell'organizzazione e reso esplicito alla collettività in questo documento.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "*Linee programmatiche di mandato*", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il Comune di Vittuone

Il Comune di Vittuone è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il contesto territoriale

Il comune di Vittuone è situato circa 20 km ad ovest di Milano, a breve distanza dal fiume Ticino. Confina a nord con il comune di Arluno, a est e nord - est con il comune di Sedriano, a sud con il comune di Cisliano, a ovest e sud - ovest con il comune di Corbetta.

A livello artistico risultano apprezzabili monumenti sia a carattere religioso che civile.

Dal punto di vista religioso, importante è la Chiesa parrocchiale dell'Annunciazione di Maria Vergine, situata nel centro del paese accanto al Comune e al teatro comunale.

Degna di nota anche la Chiesa della Sacra Famiglia, così come alcune cappelle (Madonna del Salvatore, Santa Maria del Lazzaretto e San Luigi Gonzaga). Nei pressi del Cimitero è situata la Cappella dei Caduti, di solito utilizzata per le celebrazioni relative al 4 Novembre.

Per quanto riguarda i monumenti civili si segnalano alcune ville storiche: Villa Resta Mari, Villa Venini e Villa Annoni Cicogna Rossi; quest'ultima sede odierna dell'oratorio maschile parrocchiale.

Degna di nota è anche "La Cruséta" (la crocetta), una croce realizzata in commemorazione della peste del 1630 già narrata dal Manzoni nei Promessi Sposi.

Il paese di Vittuone è conosciuto anche con il soprannome di "Bogia d'òra". Tale soprannome è dovuto ad una particolare caratteristica del campanile della chiesa dell'Annunciazione; esso infatti è sovrastato da una grande sfera di rame ricoperta di lamine di oro massiccio, completata al vertice da una croce di bronzo dorato. Da qui bogia d'òra, palla dorata.

I valori

LIBERTA' di ogni persona: l'azione delle Istituzioni pubbliche deve essere rivolta ad affiancare e sostenere l'iniziativa personale e associativa, senza mai sostituirsi ad essa, per raggiungere il bene comune.

SOLIDARIETA': attraverso la concreta applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo l'associazionismo e il consolidamento della rete di volontariato.

FAMIGLIA: in quanto elemento fondante della società civile e centro degli affetti, la famiglia è il bene più prezioso che le Istituzioni debbono proteggere e promuovere.

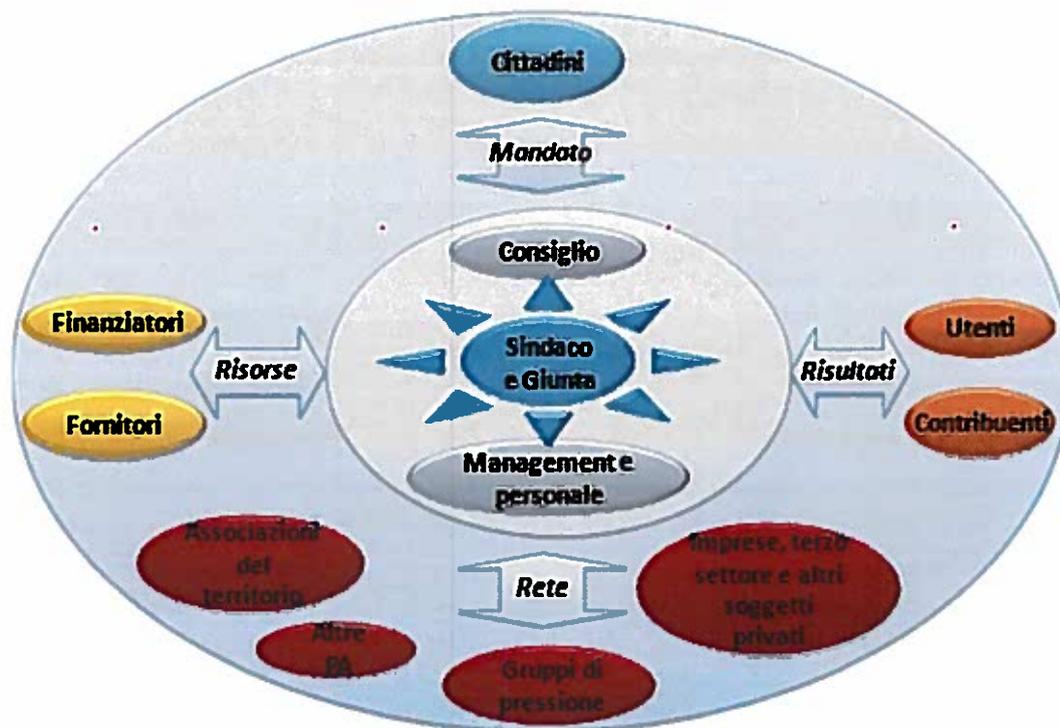
GIOVANI: esempio tangibile della voglia di futuro della nostra comunità, le giovani generazioni rappresentano un banco di prova per le Istituzioni. L'impegno è volto a favorire ambiti di discussione ed ascolto per promuovere l'impegno sociale e solidale.

RESPONSABILITA AMBIENTALE: la difesa e la valorizzazione del nostro territorio in quanto patrimonio comune irrinunciabile

GIUSTIZIA SOCIALE: l'attenzione alle fasce più deboli è una priorità per un paese civile, nonché un dovere.

I portatori di interessi

I portatori di interessi rappresentano l'insieme degli interlocutori con i quali l'Amministrazione intende interagire per realizzare le finalità del proprio mandato. Essi sono rappresentati nella mappa seguente e non evidenziano soltanto i destinatari finali degli interventi (quadrante "Risultati") ma anche i fornitori di beni e servizi e altre risorse (quadrante "Risorse") e altri soggetti che contribuiscono, a diverso titolo, con l'ente per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi del mandato (quadrante "Rete").



Al centro della mappa ci sono i **portatori di interessi interni** al Comune, vale a dire gli organi di governo (Consiglio comunale e Giunta), le posizioni organizzative ed il personale.

I **cittadini** assumono un ruolo fondamentale, poiché attraverso il voto essi delegano il comune a rappresentare la collettività locale e a curarne lo sviluppo; di contro si crea un'esigenza di rendere conto di quanto fatto nel corso del mandato che richiede che gli amministratori agiscano secondo criteri di equità, trasparenza, legittimità, tutela dell'interesse pubblico, ecc.

Tra gli **utenti** ed i **contribuenti** rientrano tutti i destinatari finali degli interventi e dei servizi erogati dal Comuni o, comunque, di sua titolarità.

La **rete** assume un'importanza strategica nello sviluppo delle politiche in quanto, in un contesto di risorse sempre più scarse, il mantenimento di un adeguato livello di servizi dipenderà sempre più dalla capacità di questi soggetti di crescere come rete, trovando nuove soluzioni per fronteggiare i bisogni, in uno scenario di diminuzione delle risorse pubbliche a disposizione per il *welfare*.

Mapa analitica dei portatori di interesse del Comune di Vittuone

Tipologie di relazione	Tipologie di portatori di interesse	Portatori di interesse
Relazioni di mandato	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini e collettività locale 	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini Collettività locale
	<ul style="list-style-type: none"> Finanziatori 	<ul style="list-style-type: none"> Cassa depositi e prestiti; Sistema bancario privato ed altri finanziatori
	<ul style="list-style-type: none"> Fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> Fornitori di beni e servizi diversi
	<ul style="list-style-type: none"> Società ed enti partecipati 	<ul style="list-style-type: none"> Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona RSA "Don Giuseppe Cuni" Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano s.p.a in liquidazione CAP Holding s.p.a Consorzio dei comuni dei Navigli E. E. S. CO s.r.l. in liquidazione Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l. Fondazione Per Leggere
	<ul style="list-style-type: none"> Sindacati 	<ul style="list-style-type: none"> Patronati
	<ul style="list-style-type: none"> Altre pubbliche amministrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Regione Lombardia Città metropolitana di Milano ASST ovest milanese – distretto 3 e ATS
	<ul style="list-style-type: none"> Istituzioni scolastiche 	<ul style="list-style-type: none"> Scuola materna "Aldo Moro" Scuola materna "Don Milani" Scuola primaria "Antonio Gramsci" Scuola primaria "Dante Alighieri" Scuola secondaria di primo grado "Enrico Fermi" I. I. S. "Emilio Alessandrini"
	<ul style="list-style-type: none"> Istituzioni religiose 	<ul style="list-style-type: none"> Parrocchia SS. Nazaro e Celso
	<ul style="list-style-type: none"> Enti morali 	<ul style="list-style-type: none"> Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Venini"
	<ul style="list-style-type: none"> Associazioni sportive, assistenziali e culturali 	<ul style="list-style-type: none"> AAC Accademia Arti Cooporee AIDO Ass. Italiana Donatori Organi ANPI Ass. Nazionale partigiani Italia San Vincenzo De Paoli AS BASKETTIAMO POLISPORTIVA EDES Ass.ATLETICA '99 AVIS Assoc. Volontari Italiani del Sangue C.S. VITTUONE CALCIO CAI VITTUONE Club Alpino italiano CENTRO CULTURALE CARDINAL FERRARI CARITAS PARROCCHIALE CENTRO D'ASCOLTO IL PONTE IL CERCHIO APERTO COMPAGNIA TEATRALE VITTUONESE CORALE S. CECILIA CORPO MUSICALE G. VERDI CROCE BIANCA COOPERATIVA DAM MILAN CLUB MOTO CLUB ORATORIO SAN LUIGI POL. ORATORIANA VITTUONE PRO LOCO ASD VERSO ORIENTE CERAMICHEVOLE A.P.V VITTUONESE Associaz. Banco di Solidarietà S.BENEDETTO ASSOCIAZIONE VITTUONE AMBIENTE VI.TA ASS. CAMPERISTI LA VITTUONE GIOVANE PAESE IN FESTA

		<ul style="list-style-type: none"> • L'AVVENTURA DI CONOSCERE • ART MUSIC PRODUCTION • ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAIKO • ASSOCIAZIONE CULTURALE BINARIO 8 • ASD DREAMS FACTORY • ASD JUST DANCE SCHOOL • PROTEZIONE CIVILE • RAJA YOGA • ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE • ASD THE LION TEAM • PIFFERAIO MAGICO • GALLA COUNTRY • INSIEME BALLANDO IN CUEVA LATINA • A.K.V.P ASSOCIAZIONE KYUDO VENTO DI PRIMAVERA
Relazioni sui risultati	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Utenti dei servizi • Contribuenti

Il contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di Vittuone negli ultimi 3 anni.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		9.063	9.152	9.216	9.200
di cui popolazione straniera		1.066	1.084	1.102	1.102
Descrizione		2016	2017	2018	Saldo Naturale triennio
nati nell'anno		88	81	72	2
deceduti nell'anno		72	79	88	
immigrati		418	427	408	Saldo migratorio triennio
emigrati		348	340	328	237
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	media triennio
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	603	600	586	596
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	795	795	787	792
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.253	1.298	1.334	1.295
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.631	4.635	4.656	4.641
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.781	1.824	1.853	1.819
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	media triennio
Prima infanzia	0-3 anni	328	326	313	322
Utenza scolastica	4-13 anni	952	958	961	957
Minori	0-18 anni	1.718	1.753	1.759	1.743
Giovani	15-25 anni	907	952	983	947
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.962

La situazione anagrafica degli stranieri

	2016	2017	2018
Totale stranieri	1066	1084	
Situazione anagrafica	9063	9152	
Peso su popolazione	11,72%	11,84%	

Le famiglie

	2016	2017	2018
Famiglia composta da 1 persona	1042	1005	1144
Famiglia composta da 2 persone	1083	1099	1175
Famiglia composta da 3 persone	696	710	742
Famiglia composta da 4 persone	605	621	634
Famiglia composta da 5 persone	95	105	142
Famiglia composta da 6 persone	31	26	26
Famiglia composta da oltre 6 persone	9	15	18
Totale	3561	3581	3881

I matrimoni celebrati a Vittuone

	2016	2017	2018
Religiosi	16	15	7
Civili	13	13	16
Totale	29	28	23

Il personale e la salute organizzativa

Il personale del Comune, al 31 dicembre 2018 è composto da 37 dipendenti di ruolo.

La seguente Tabella indica la situazione del personale per Unità organizzativa.

Area	Responsabile di Settore	Dipendenti	Totale complessivo
SERVIZI GENERALI E SOCIALI	1	14	15
SETTORE FINANZIARIO ED EDUCAZIONE	1	6	7
SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E COMMERCIO	1	2	3
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, SPORT E TEMPO LIBERO	1	5	6
SETTORE SICUREZZA E GESTIONE TERRITORIO	1	5	6
Totale complessivo	5	32	37

Di seguito vengono illustrate:

- L'andamento economico patrimoniale dell'Ente del triennio 2016-2018, nonché le previsioni 2019;
- La struttura organizzativa;
- I principali processi gestiti dall'Ente;
- Gli obiettivi strategici assegnati a ogni settore.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		2016	2017	2018	2019
Descrizione					
Popolazione residente al 31/12		9.063	9.152	9.216	9.220
di cui popolazione straniera		1.066	1.084	1.102	1.100
Descrizione		2016	2017	2018	Saldo Naturale triennio
nati nell'anno		88	81	72	2
deceduti nell'anno		72	79	88	
immigrati		418	427	408	Saldo migratorio triennio
emigrati		348	340	328	237
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	media triennio
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	603	600	586	596
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	795	795	787	792
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.253	1.298	1.334	1.295
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.631	4.635	4.656	4.641
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.781	1.824	1.853	1.819
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	media triennio
Prima infanzia	0-3 anni	328	326	313	322
Utenza scolastica	4-13 anni	952	958	961	957
Minori	0-18 anni	1.718	1.753	1.759	1.743
Giovani	15-25 anni	907	952	983	947
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.654

Territorio		2016	2017	2018	2019
Superficie in Km²					
Frazioni					5,97
					0
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0

Viabilità		2016	2017	2018	2019
Strade					
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	5	5	5	5,00
Comunali	Km	32	32	32	32,00
Vicinali	Km	0	0	0	0,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00
Tot. Km strade					37

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2016		2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanzamenti	Incassato
Avanzo applicato + Fondo pluriennale vincolato			€ -		€ -		€ -	
1 - Tributarie	€ 3.010.116,32	€ 2.505.733,73	€ 3.200.174,50	€ 2.371.377,53	€ 3.441.159,04	€ 3.101.651,64	€ 3.595.500,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 151.299,79	€ 97.057,60	€ 111.939,25	€ 64.812,82	€ 250.232,85	€ 212.415,60	€ 306.260,00	
3 - Extratributarie	€ 1.258.213,84	€ 602.165,86	€ 953.831,72	€ 498.484,99	€ 1.030.017,83	€ 567.310,17	€ 1.240.480,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 333.879,39	€ 310.608,17	€ 195.836,82	€ 193.831,68	€ 481.503,01	€ 451.561,63	€ 771.000,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 17.927,56	€ 17.927,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Entrate da acc.prestiti	€ 182,92	€ -	€ 60.158,02	€ 57.273,25	€ -	€ -	€ 200.000,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.421.981,82	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 754.776,02	€ 679.632,72	€ 794.963,45	€ 623.121,68	€ 765.935,33	€ 657.121,60	€ 1.279.700,00	
Totale entrate	€ 5.526.395,84	€ 4.213.125,64	€ 5.316.983,76	€ 3.808.901,55	€ 5.968.848,86	€ 4.990.060,64	€ 8.814.921,82	€ -

Titoli	Gestione delle Spese							
	2016		2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanzato	Pagato
Disavanzo	€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22	
1 - Spesa corrente	€ 4.043.569,56	€ 3.047.109,99	€ 3.999.616,73	€ 2.919.390,43	€ 4.146.198,05	€ 3.194.645,02	€ 4.851.089,78	
2 - Spese c/capitale	€ 1.031.974,09	€ 202.057,63	€ 895.968,72	€ 48.740,38	€ 457.361,51	€ 233.345,43	€ 993.500,00	
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4 - Rimborso di prestiti	€ 313.605,46	€ 188.626,93	€ 310.806,39	€ 296.256,26	€ 242.322,49	€ 242.322,49	€ 253.000,00	
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.421.981,82	
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 754.776,02	€ 630.488,60	€ 794.963,45	€ 531.463,02	€ 765.935,33	€ 584.101,18	€ 1.279.700,00	
Totale spesa	€ 6.143.925,13	€ 4.068.283,15	€ 6.001.355,29	€ 3.795.850,09	€ 5.611.817,38	€ 4.254.414,12	€ 8.814.921,82	€ -

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi presunti	riscossione
1	Tributarie	€ 604.024,07	€ 460.675,15	€ 572.565,32	€ 509.861,99	€ 839.435,81	€ 815.441,96	€ 353.012,63	
2	Contributi e trasferimenti correnti	€ 34.708,90	€ 16.807,18	€ 72.143,91	€ 15.276,10	€ 86.897,04	€ 79.341,59	€ 45.372,70	
3	Extratributarie	€ 1.305.499,26	€ 500.437,30	€ 1.461.124,82	€ 596.167,72	€ 1.259.029,78	€ 449.197,45	€ 1.211.057,32	
4	Entrate in conto capitale	€ 65.651,97	€ 5.454,48	€ 83.468,71	€ 6.938,46	€ 78.156,67	€ 2.353,60	€ 305.864,45	
5	Da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Accensioni di prestiti	€ 10.338,94	€ -	€ 10.521,86	€ -	€ 13.406,63	€ -	€ 60.086,38	
7	da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	conto terzi e partite di giro	€ 378.834,34	€ 34.885,80	€ 419.091,84	€ 75.480,52	€ 367.854,30	€ 22.391,70	€ 465.671,31	
Totale residui su entrate	€ 2.399.057,48	€ 1.018.259,91	€ 2.618.916,46	€ 1.283.724,79	€ 2.644.788,23	€ 1.368.726,38	€ 2.441.864,78	€ -	
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi presunti	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.871.949,92	€ 1.210.166,01	€ 1.229.296,63	€ 739.856,25	€ 1.399.346,36	€ 836.242,60	€ 1.586.191,79	
2	Spese per investimenti	€ 1.015.276,36	€ 121.899,54	€ 1.719.615,82	€ 907.096,22	€ 1.647.610,55	€ 1.571.300,02	€ 765.296,91	
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 67.206,13	€ -	€ 192.184,66	€ 124.978,53	€ 81.756,26	€ 14.550,13	€ 67.863,78	
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 391.286,16	€ 114.523,89	€ 398.110,27	€ 42.315,62	€ 463.175,65	€ 58.253,05	€ 598.151,73	
Totale residui su spese	€ 3.345.718,57	€ 1.446.589,44	€ 3.539.207,38	€ 1.814.246,62	€ 3.591.888,82	€ 2.480.345,88	€ 3.817.584,21	€ -	

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata 2.01.01.01.000)	€ 58.579,67	€ 39.178,18	€ 45.865,08	€ 41.000,00
Interessi passivi (Spesa 1.07.00.00.000)	€ 150.571,08	€ 126.617,06	€ 120.180,44	€ 133.900,78
Spesa del personale (Spesa 1.01.00.00.000)	€ 1.245.506,05	€ 1.116.630,24	€ 1.166.510,06	€ 1.329.199,00
Quota capitale mutui (Spesa 4.00.00.00.000)	€ 313.605,46	€ 310.806,39	€ 242.322,49	€ 253.000,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	Grado di autonomia finanziaria			
	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie+ Entrate correnti	96,58%	97,38%	94,70%	94,04%
2. Autonomia impositiva				

Entrate tributarie Entrate correnti	68,11%	75,02%	72,88%	69,92%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	1,33%	0,92%	0,97%	0,80%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	38,68%	36,43%	32,38%	33,37%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	28,18%	26,18%	24,71%	25,85%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	10,87%	10,53%	8,11%	8,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 470,96	€ 453,89	€ 485,15	€ 524,51
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 332,13	€ 349,67	€ 373,39	€ 389,97
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 51,22	€ 47,80	€ 39,33	€ 41,96
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 6,46	€ 4,28	€ 4,98	€ 4,45
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	43,41%	49,26%	44,31%	27,69%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	54,46%	58,97%	64,01%	34,23%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	72,81%	69,09%	82,06%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	75,36%	72,99%	77,05%	0,00%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	4,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	33,00	29,00	32,00	33,00
Totale unità operative in servizio	34,01	31,32	34,47	35,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	38,00	34,00	37,00	38,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	54,40	53,40	54,00	53,00
Dipendenti	47,50	50,00	49,00	51,44
Totale Età Media	50,95	51,70	51,50	52,22

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	21,48%	17,41%	14,46%	13,34%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 1.303.309,41	€ 1.186.210,51	€ 1.232.224,18	€ 1.329.199,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.650,00	€ 2.350,00	€ 1.900,00	€ 2.626,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.061,00	€ 724,95	€ 1.180,95	€ 1.682,15

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	32,23%	29,66%	29,72%	27,40%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 34.297,62	€ 34.888,54	€ 33.303,36	€ 34.978,92
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 143,81	€ 129,61	€ 133,70	€ 144,16
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	266	292	267	263
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	15,15	13,79	15,63	15,15
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	40,04%	30,85%	62,16%	64,06%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 31,20	€ 23,15	€ 34,26	€ 48,06
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,08%	0,06%	0,10%	0,13%
Spesa complessiva personale				

Comune di					ANNO	2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area tecnica								
Servizio	Servizio lavori pubblici								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio tecnico								
Processo 1									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200				
giorni apertura settimanale	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
N. loculi concessi - Ufficio di Stato Civile	20	18	27	22	35		-100,00%	-100,00%	
N. ossari concessi - Ufficio di Stato Civile	12	14	13	13	15		-100,00%	-100,00%	
N. seppellimenti campo comune concessi - Ufficio di Stato Civile	12	7	10	10	12		-100,00%	-100,00%	
N. loculi richiesti	20	18	27	22	35		-100,00%	-100,00%	
N. ossari richieste	12	14	13	13	15		-100,00%	-100,00%	
N. seppellimenti campo comune richiesti - Ufficio di Stato Civile	12	7	10	10	12		-100,00%	-100,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione -	3	46	0	16	46		-100,00%	0,80%	
N. esumazioni programmate	0	41	0	14	60		-100,00%	0,00%	
N. autorizzazioni al trasporto, processo verbale autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali e autorizzazioni alla cremazione a seguito di esumazioni/esumazioni	0	63	0	21	30		-100,00%	0,00%	
N. nuove concessioni rilasciate (pratiche trattate: seppellimenti, autorizzazioni alla cremazione, autorizzazioni al trasporto, affido ceneri, concessioni, ecc.)	74	61	48	61	100		-100,00%	-100,00%	
N. Campi occupati (privati+comuni)	27	27	27	27	27		-100,00%	-100,00%	
giorni di confronto apertura	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (minuti)	60	60	60	60	30	30	-50,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 47.463,46	€ 83.293,37	€ 57.378,77	€ 62.711,87	€ 103.896,64		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 110.413,57	€ 71.209,81	€ 97.282,29	€ 92.968,56	€ 155.500,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Carlo Motta	D6	5%		1.959,77					
Lauretta Mellino	B5	5%		1.443,62					
Andrea Ravazzoli	C3	50%		15.628,77					
Merlotti Maurizia	D1	5%		1.663,36					
Mariotti Eleonora		15%		4.566,30					
Hertel Elisabetta		20%		5.748,75					
Borlini Lucia		30%		8.686,07					
Totale unità operative		1,30		39.696,64					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ES/RI
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100,00%	100,00%		-100,00%	NDDK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%		-100,00%	NDDK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					119,51%	100,00%		-100,00%	NDDK
Conversione area in abbandono (n. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/ n. aree occupate)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					60,00	30		-30	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 6,86	€ 11,29		-€ 11,29	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					148,25%	149,67%		-149,67%	NDDK
Indicatori di Qualità									
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0		0	OK
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO							
Servizio	Servizio sociale							
Ufficio/Centro di Costo	Servizi alla persona							
Processo 2								
Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne per anziani.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200			
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso	61	49	42	51	42			
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso che frequentano il centro diurno	3	4	4	4	4			
Vittuonesi inseriti in altre case di riposo	2	2	2	2	2			
Screening gratuiti per i vittuonesi	2	3	13	6	1			
N° domande SAD accolte	9	12	11	11	8			
N° domande SAD ricevute	9	12	11	11	8			
N° PASTI A DOMICILIO erogati	22	33	33	29	30			
N° pratiche Servizio di Teleassistenza	19	1	0	7	0			
N° pratiche Carta trasporto regionale	1	1	1	1	4			
N° partecipanti soggiorni climatici	80	91	95	89	90			
N° partecipanti screening di prevenzione	30	70	100	67	100			
N° anziani amministrati	14	2	2	6	2			
N° utenti servizio trasporti	47	33	33	38	30			
N° progetti misura B2	0	4	4	3	8			
Indici di Tempo								
Tempi medi di attivazione dei servizi (dalla data richiesta alla data attivazione) in giorni	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 57.383,58	€ 64.874,55	€ 80.995,11	€ 67.751,08	€ 82.247,31		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 61.688,04	€ 41.619,10	€ 40.292,73	€ 47.933,29	€ 43.350,00		-100,00%	-100,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valutazione da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
R. Marraccini	D1	5%			€ 1.611,61			
C. Rusconi	D1	5%			€ 722,03			
G. Bertani	C3	10%			€ 3.140,06			
C. Bocca	B4	30%			€ 9.304,26			
L. Betti	B1	25%			€ 3.469,35			
Totale unità operative		0,75			€ 18.247,31			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ERTD
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste Servizio Sad e Pasti a domicilio (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani over 65 presenti sul territorio)				0,33%	0,11%	0,00%	-0,11%	NOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)				19,90%	19,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (GG.) (dalla data richiesta alla data attivazione)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				70,75%	52,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 428,80	472,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 7,41	8,94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

Comune di		ANNO	2019					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI GENERALI							
Servizio	ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Ufficio/Centro di Costo	Commercio							
Processo 3								
Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)								
Finalità del Processo								
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Esercizi commerciali - Attività Produttive								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8984,00	9.200			
N° domande accolte scia	13	17	25	18	30		-100,00%	-100,00%
N° domande presentate	13	17	25	18	30		-100,00%	-100,00%
N° attività presenti sul territorio	127	125	133	128	135		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate	4	5	7	5	13		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	3	7	3	4	6		-100,00%	-100,00%
N° commercio di vicinato	53	53	54	53	53		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali	23	23	24	23	26		-100,00%	-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	36	36	38	37	34		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
						2,00		
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 13.425,58	€ 13.226,73	€ 14.007,16	€ 13.553,16	€ 14.089,38		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo								
Indici di Qualità								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Motta Carlo	D6	20%			€ 7.839,07			
Tunesi Fabio	C1	20%			€ 6.250,31			
Totale unità operative		0,40			€ 14.089,38			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				4,16%	9,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni(attività cessate/attività presenti sul territorio)				3,38%	4,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				43,75%	49,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 1,51	€ 1,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

							ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area tecnica						
Servizio		Servizio lavori pubblici						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia						
Processo 4								
Gestire il Servizio di pulizia del territorio, raccolta di abbandoni rifiuti e controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio, attraverso interventi diretti di gestione e controllo del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Missione - Visione dell'Ente <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8.984	9.200			
N interventi pulizia dei parchi programmati	90,00	104,00	140,00	111,33	120,00		-100,00%	-100,00%
N interventi pulizia dei parchi effettuati	105,00	115,00	156,00	125,33	130,00		-100,00%	-100,00%
N° controlli effettuati sul territorio per rifiuti abbandonati	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00		0,00%	0,00%
N° interventi effettuati di rimozione rifiuti abbandonati	71,00	86,00	110,00	89,00	90,00		0,00%	0,00%
n segnalazioni di rifiuti abbandonati	71,00	86,00	110,00	89,00	90,00		-100,00%	-100,00%
n interventi raccolta rifiuti programmati	60,00	70,00	90,00	73,33	80,00		-100,00%	-100,00%
Km. Territorio	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97		-100,00%	-100,00%
N° illeciti ambientali accertati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N° passaggi raccolta cooperativa soc. alla settimana nei parchi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni abbandoni rifiuti nel Parco Sud	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 64.714,78	€ 59.634,75	€ 60.405,42	€ 61.584,98	62.149,15		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 42.036,76	€ 37.397,07	€ 37.552,25	€ 38.995,36	€ 38.299,38		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	24	36	40	33,33	35		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	24	36	40	33,33	35		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Daniele Ciacci	D4	20%			€ 6.594,72			
Lauretta Mellino	B5	5%			€ 1.443,62			
Andrea Ravazzoli	C3	10%			€ 3.125,75			
Dario Strada	B2	20%			€ 5.742,00			
Diego Castrogiovanni	B2	20%			€ 5.943,07			
Totale unità operative		0,90			€ 22.849,15			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% intervento per abbandono (n. Interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				24,38%	24,66%	0,00%	-24,66%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio QI (costo del processo/ qf. totali raccolti)				€ 691,97	€ 690,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (proventi/ costo del processo)				63,32%	61,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (proventi/ utenti)				€ 531,75	€ 478,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 6,85	€ 6,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% disservizio raccolta rifiuti (n. disservizi segnalati/ n. Interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO						
Servizio		Servizio Istruzione						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione						
Processo 5								
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica								
Finalità del Processo								
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
	2016	2017	2018	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200			
N° alunni materne ed elementari	675	685	685	682	672		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	884	895	895	891	893		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	670	649	650	656	650		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	670	649	650	656	650		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	670	649	650	656	650		-100,00%	-100,00%
N° pasti	100.500	97.350	101.675	99.842	100.400		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica	50	120	153	108	135		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-post scuola accolte	170	138	114	141	153		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-post scuola ricevute	170	138	114	141	153		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola	170	138	114	141	153		-100,00%	-100,00%
N° morosi pre-post scuola	26	27	18	24	33		-100,00%	-100,00%
N° morosi trasporto scolastico	2	2	2	2	9		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-13 anni	1399	1386	1351	1379			-100,00%	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	15	10	10	11,67	10		-100,00%	-100,00%
Ore di prestazione settimanali erogate	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costi del processo	€ 465.049,64	€ 393.340,69	€ 391.250,50	€ 416.546,94	€ 373.706,69		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 171.561,68	€ 58.305,53	€ 86.565,09	€ 105.477,43	€ 83.300,00		-100,00%	-100,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. reclami	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/a al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Roberto Marraccini	D1	10%			€ 3.223,22			
Simona Panichi	B4	10%			€ 2.895,36			
C.Rusconi	D1	20%			€ 2.888,12			
Totale unità operative		0,40			€ 9.006,69			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	Stato
Indicatori di Efficacia								
% di utilizzo della refezione scolastica (utenti refezione scolastica/alunni)				96,28%	96,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				20,64%	22,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di servizio di accompagnamento scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)				11,67	10,00	0,00	-10,00	OK
Ore di prestazione varie settimanali erogate				10	10	0	-10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tt. I)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo diretto pasto (spesa di competenza/n. pasti)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ utenti				€ 1,06	€ 0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del pre-post scuola (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tt. I)				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario pre-post scuola (spesa di competenza/n. utenti pre-post scuola)				€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 45,56	€ 40,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di				ANNO	2019			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SETTORE SERVIZI GENERALI							
Servizio	Servizio Demografico							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Anagrafe							
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9143,67	9.200			
Ore apertura settimanale	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		-100,00%	100,00%
N. unità operative del processo	4,80	4,80	4,00	4,53	4,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche anagrafiche	768	675	625	689	583		-100,00%	-100,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	25	30	35	30	30		-100,00%	-100,00%
n. Carte Identità Elettroniche (11.06.2018)			753		1.300			
n. certificati + Carte d'Identità cartacee	4.670	3.793	3.267	3.910	3.500		-100,00%	-100,00%
n. richieste cittadinanza	43	55	28	42,00	14		-100,00%	
n. atti correlati alle cittadinanze	72	81	46	66,33	30		-100,00%	
n. atti di nascita (comprese trascrizioni dall'estero)	127	123	92	114,00	95			
n. atti di matrimonio (compresi divorzi davanti Ufficiale di Stato Civile)	89	82	77	82,67	60			
n. atti di morte (compresi non residenti)	102	96	106	101,33	160			
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa allo sportello - minuti	3	3	5	3,67	5		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 147.130,41	€ 107.772,97	€ 109.036,24	€ 121.313,21	€ 107.717,82		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 28.576,28	€ 18.826,69	€ 29.491,06	€ 25.631,34	€ 40.730,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Merlotti Maurizia	D2	20%			€ 6.653,45			
Mariotti Eleonora	C1	80%			€ 24.353,62			
Herlel Elisabetta	B4	80%			€ 22.995,02			
Solazzo Cristina	B6	100%			€ 28.953,56			
Borlini Lucia	B3	70%			€ 13.942,64			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		3,50			€ 96.898,29			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	STATUS
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				52,78%	52,78%	#RIFI	#RIFI	#RIFI
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)				7,54%	6,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche cittadinanza per dipendente stato civile (n. pratiche/popolazione)				0,73%	0,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				0,77%	0,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)				3,67	5,00	6,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 13,27	€ 11,71	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 25,61	€ 25,91	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

						ANNO	2019	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore gestione sicurezza del territorio						
Servizio		Servizio di Polizia Locale						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale						
Processo 7								
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione								
Finalità del Processo								
Assicurare il controllo del territorio e coordinare il gruppo comunale di protezione civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e dando priorità agli interventi di sicurezza stradale								
Missioni - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Rapporto nell'anno / Triennio prec	Rapporto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200		1,01%	1,00%
Km strade territorio	35	35	35	35	35,00		-1	-1
N. incidenti	5	5	5	5	5		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale (mensile)	1200,00	1240,00	1250,00	1230,00	1240,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	28,00	30,00	31,00	29,67	31,00		-1	-1
N. ore attività complessive (pi settimanali)	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25		-1	-1
N. ore di vigilanza in materia ambientale settimanale	8,00	9,00	9,00	8,67	9,00		#DIV/0!	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	22,00	23,00	24,00	23,00	24,00		-1	-1
N. ore vigilanza sul territorio	1600,00	1650,00	1700,00	1650,00	1650,00		-1	-1
N. abrucci	0	0	27	13,67	12		-1	-1
N. ricorsi in materia di C.d.S. presentati al Prefetto	3.990	4.110	4.750	4.296	4.100		-1	-1
N. violazioni gestite al C.d.S.	5	9	10	8	9		-100,00%	-100,00%
N. volontari di protezione civile coordinati	1.330	1.370	1.388	1.429	1.430		-100,00%	-100,00%
N. volontari di protezione civile coordinati	16	16	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. ore servizi prossimità settimanale	11,00	11,00	16,00	12,33	16,00		-100,00%	-100,00%
N. abrucci accertati	0	0	0	0	1		-100,00%	-100,00%
N. controlli effettuati su terreni, attività produttive ed edilizie	75	70	74	73	75		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	17	14	17	16	14		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	31	37	39	35	37		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	14	14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
N. controlli pubblici esercizi, attività commerciali	60	55	58	57	58		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizie	8	10	9	9	9		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	121	117	117	118	118		-100,00%	-100,00%
N. controlli di accertamento residenza (pratiche invari)	770	770	476	438	430		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	171	140	172	161	170		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	0	0	0	0	0		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni territorio e attività della popolazione	67	65	57	55	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata - mensile (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	8,00	8,00	7,00	7,67	7,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata - mensile (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive - mensile (esclusi tempi di terzi)	80,00	80,00	83,00	81,00	80,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo sanzioni accertate (C.d.S.)	€ 94.956,12	€ 73.162,00	€ 97.862,10	€ 88.372,41	€ 114.500,00		-1	-1
Previdenti del personale	€ 101.063,84	€ 81.179,80	€ 104.167,07	€ 95.469,70	€ 131.380,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 187.529,95	€ 204.440,19	€ 213.377,98	€ 207.847,74	€ 242.523,94		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti sicurezza stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		#DIV/0!	-100,00%
N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Costo		Nominativo			
Miraghi Giancarlo (P.O.)	D 3	100%	€ 35.391,11					
Oldani Luigi	D1	100%	€ 35.021,79					
Frontini Pierfranco	C2	100%	€ 33.403,34					
Giulio Rosa G.	C1	100%	€ 32.625,66					
Bianchini Davide	C1	100%	€ 32.625,66					
Ranieri Antonella	B4	100%	€ 14.406,34					
TOTALE UNITA' OPERATIVE		6,00	€ 183.473,64					
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatore di Efficienza			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	LIVELLO	
Indicatore di Efficienza								
Vigilanza stradale settimanale								
(n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive (pi settimanali))			44,11%	46,10%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. controlli			746,46	330,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. controlli C.d.S. / n. ore di attività di controllo stradale)								
Tassese presenza			0,85	0,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. ore settimanali di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)								
Tassese sicurezza stradale			0,39	0,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. servizi/ Km strade territorio)								
Rapporto popolazione/operatori			1.828,72	1.840,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizio di prossimità settimanale			(n. ore)	22,86%	23,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive (pi settimanali)								
% di abbuoni			0,00%	2,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. abbuoni accertati/ n. controlli effettuati)								
% controlli attività produttive			22,81%	24,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)								
% controlli cantieri			23,70%	24,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)								
% controlli attività edilizie			7,61%	7,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(n. controlli su attività edilizie/ n. attività edilizie)								
Indicatore di Efficienza temporale								
Tempo medio di intervento su chiamata (in minuti) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)			7,67	7,00	0,00	-0,67	OK	
% di copertura del processo (previdenti di competenza / costo del processo)			45,92%	52,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (minuti) (esclusi tempi di terzi)			81,00	80,00	0,00	-0,00	OK	
Indicatore di Efficienza Economica								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (previdenti di competenza/ n. infrazioni)			€ 28146	€ 266,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Valore medio sanzioni territorio e attività della popolazione (previdenti di competenza/ n. sanzioni emesse)			€ 1.616,95	2.290,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)			€ 22,73	€ 26,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità								
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)			0,00%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO								
Servizio	Servizi Alla Persona								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Sociale								
Processo B									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Organizzare e gestire progetti d'interventi residenziali e semiresidenziali diurni.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200				
N° diversamente abili inseriti in strutture residenziali	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili inseriti in strutture diurne	7	10	11	9,33	11		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili sostegno scolastico	19	17	48	28,00	48		-100,00%	-100,00%	
N° inseriti in CDD	5	5	6	5,33	5				
N° utenti inseriti CSE/SFA	7	9	10	8,67	10		-100,00%	-100,00%	
N° utenti SADE	3	3	4	3,33	4		-100,00%	-100,00%	
N° utenti Pasti a domicilio	8	2	1	3,67	2		-100,00%	-100,00%	
N° utenti in borsa lavoro	13	12	13	12,67	13		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili amministrati	5	2	2	3,00	2				
N° assistiti SADH	3	0	1	1,33	1				
N° richieste contrassegni invalidi	14	40	46	33,33	45		-100,00%	-100,00%	
N° progetti misura B2	8	5	3	5,33	32				
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
N. gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 194.381,23	€ 202.773,29	€ 242.609,70	#####	#####		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 24.830,79	€ 13.997,50	€ 12.561,70	€ 17.128,33	€ 14.100,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
R. Marraccini	D1	10%			€ 3.223,22				
C. Rusconi	D1	40%			€ 5.776,24				
G. Bertani	C3	25%			€ 7.850,16				
C. Bocca	B3	20%			€ 6.202,84				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,95			€ 23.052,46				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ISUP
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande pervenute/ n. domande evase)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% N° utenti SADH Pasti a domicilio (n. utenti servizio/ n. utenti personale)					1,13%	1,38%		-1,38%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					2,57%	2,32%		-2,32%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione)					2,00	2,00		-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)					8,03%	5,28%		-5,28%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)					€ 1.807,24	€ 2.967,25		-€ 2.967,25	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					23,17986304	€ 29,03		-€ 29,03	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					8,03%	5,28%		-5,28%	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO							
Servizio	Servizi Alla Persona							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Sociale							
Processo 9								
Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Garantire il controllo delle attività svolte per i minori assegnati dal Tribunale al Servizio di tutela minori.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
minori assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9143,67	9.200			
n. casi seguiti in tutela	21	36	36	31	41		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni	3	2	0	2	2		-100,00%	-100,00%
N° minori c/o famiglie affidatarie	3	3	8	5	8		-100,00%	-100,00%
N° minori in ADM	9	11	10	10	12		-100,00%	-100,00%
N. minori affidati	13	6	19	13	19		-100,00%	-100,00%
n. minori in comunità	3	5	5	4	3		-100,00%	-100,00%
N° richieste assegno di maternità	9	13	9	10	10		-100,00%	-100,00%
N° iscritti nido Vittuone	52	52	52	52	52		-100,00%	-100,00%
N° rette agevolate nido	10	0	0	3	0		-100,00%	#DIV/0!
N° contributi a minori erogati	0	2	3	2	3		-100,00%	-100,00%
N° buoni neonati comunale erogati	0	27	65	31	60		-100,00%	-100,00%
N° minori frequentanti Il Pifferaio Magico	25	32	27	28	30		-100,00%	-100,00%
N° feste di compleanno	29	21	15	22	20		-100,00%	-100,00%
N° minori iscritti tè delle mamme	5	8	43	19	10		-100,00%	-100,00%
N° utenti Centro Estivo	346	403	375	375	375		-100,00%	0,00%
N° pratiche nidi gratis	0	15	25	13	15			
N° utenti Oratorio feriale	467	386	331	395	350		-100,00%	-100,00%
N° minori da 0 a 18 anni	1.615	1.689	1.695	1.666	1.758		-100,00%	-100,00%
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)	7,69%	12,90%	3,57%	8,06%	5,49%		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. medio gg intercorsi dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 275.624,46	€ 327.320,30	€ 340.474,31	€ 314.473,02	€ 460.339,82		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 29.492,16	€ 44.902,42	€ 113.903,14	€ 62.765,91	€ 164.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani	€ 31.122,16	€ 46.102,42	€ 2.580,00	€ 26.601,53	€ 168.000,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo PERSONALE	Nominativo		
R. Marraccini	D1	10%			€ 3.223,22			
C. Rusconi	D1	20%			€ 2.888,12			
G. Bertani	C3	25%			€ 7.850,16			
C. Boccia	B3	20%			€ 6.202,84			
L. Betti	B3	20%			€ 2.775,48			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,95			€ 22.939,82			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESG
Indicatori di Efficacia								
% efficacia dell'azione (n. segnalazioni/n. casi seguiti)				5,38%	4,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% allontanamenti (n. affidi + comunità / n. casi seguiti)				69,89%	73,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)				15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 594,47	261,8542776	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				19,96%	35,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio servizi infanzia/giovani (provento/utenti servizi infanzia/giovani)				32,27	€ 212,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 34,39	€ 50,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO							
Servizio		Servizio Cultura							
Ufficio/Centro di Costo		Biblioteca							
Processo 10									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.150				
Utenti reali	1110	961	983	1018	1000		-100,00%	-100,00%	
N. prestiti	15.918	12.259	13.859	14.012	16.644		-100,00%	-100,00%	
n.ro ore apertura settimanale	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		-100,00%	-100,00%	
Patrimonio	20.666	21.046	21.492	21.068	21.100		-100,00%	-100,00%	
n. prestiti con prenotazione on line %	1414	1641	3831	2295	3900		-100,00%	-100,00%	
N. utenti	3042	3132	3332	3168,67	3400,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito(in minuti)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%	
tempo medio attesa per interprestito - in giorni	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 97.501,00	€ 96.659,53	€ 90.785,78	€ 94.982,10	€ 93.915,02		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.050,00		#DIV/0!	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Roberto Marraccini	D1	10%			€ 3.223,22				
Chiesa Anna Lucia	B4	10%			€ 1.991,81				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,20			€ 5.215,02				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	RETO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)					11,13%	10,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti (prestiti/utenti reali)					13,76	16,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					52,78%	69,44%	0,00%	-69,44%	NODK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					66,51%	78,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					16,38%	23,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito (in giorni)					15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 6,78	€ 5,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 10,39	€ 10,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (Indagine)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di					2019		
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE SERVIZI GENERALI					
Servizio		Servizio Segreteria					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria					
Processo 11							
Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP							
Finalità del Processo							
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge							
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici							
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8984	9.200		*
n. accessi agli atti	2	1	2	1,67	2		-100,00%
n.ro ore apertura settimanale	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00		-100,00%
N. richieste evase sale consiliari	27	12	16	18	18		-100,00%
N. richieste pervenute uso sale consiliari	28	12	16	19	18		-100,00%
N. iscritti newsletter	0	17	18	17	200		-100,00%
n. articoli pubblicati in home page sito istituzionale		73	31	52	80		-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di evasione richieste - minuti	5	5	5	5,00	5		-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 8.501,29	€ 8.478,20	€ 8.863,38	€ 8.614,29	€ 6.000,00		-100,00%
Proventi di competenza (302500-320000)	€ 35,00	€ 35,00	€ -	€ 23,33	€ 600,00		200,00%
Indici di Qualità							
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Merlotti Maurizia	D2	5%			€ 1.663,36		
Mariotti Eleonora	C1	5%			€ 1.522,10		
Armendaris Monica	B4	20%			€ 5.890,59		
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,30			€ 9.076,05		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESFG
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				66,67%	66,67%	0,00%	#DOK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)				98,21%	100,00%	#DIV/0!	#DB/0!
% incremento pubblicazioni home page sito Istituzionale					35,00	35,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di evasione richieste				5,00	5	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 0,96	€ 0,65	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				0,27%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato							

							ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Tecnica							
	Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica							
	Ufficio Tecnico							
Processo 12								
Gestire la pianificazione territoriale								
Finalità del Processo								
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)								
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8984	9.200			
Mq territorio	5.970.000	5.970.000	5.970.000	5.970.000	5.970.000			
Mq edificati	4.526,44	21.228,95	4.217,68	9.991,02	1.866		-100,00%	-100,00%
Mq recupero edifici esistenti	1.805,22	260,38	1.125,36	1.063,65	389		-100,00%	-100,00%
Mq nuove edificazioni	2.721,22	20.968,57	3.092,32	8.927,37	1.477		-100,00%	-100,00%
Mq non edificabili	3.364.227,29	3.364.227,29	3.364.227,29	3.364.227,29	3.364.227,29		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	1	1	4	2,00	3		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	3	2	4	3,00	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	180	180	180	180,00	180		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 25.586,61	€ 24.977,33	€ 30.083,49	€ 26.882,48	€ 62.497,23		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 794,20	€ 264,73	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% di gradimento	0	0	0	0,00				
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Carlo Motta	D6	40%			€ 15.678,14			
Fabio Tunesi	C1	30%			€ 9.375,47			
Lauretta Mellino	B5	5%			€ 1.443,62			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,75			€ 26.497,23			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzate	Scost	OK/NO
Indicatori di Efficacia								
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)				0,17%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero recupero edifici esistenti/(mq nuove edificazioni)				11,91%	26,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)				56,35%	56,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)				66,67%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)				180,00	180,00	0,00	-100,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione				€ 2,99	€ 6,79	#DIV/0!	#DIV/0!	OK
Indicatori di Qualità								
						#DIV/0!		
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area contabilità e tributi							
Servizio	Servizio Contabilità							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Ragioneria							
Processo 13								
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato								
Finalità del Processo								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori/ Funzionari								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200			
n. variazioni di bilancio	12	12	12	12	2		-100,00%	-100,00%
n. capitoli di bilancio	507	509	503	506	319		-100,00%	-100,00%
n. fatture gestite emesse	46	37	16	33	67		-100,00%	-100,00%
n. fatture gestite ricevute	1.987	2.006	2.024	2.006	2208		-100,00%	-100,00%
n. totale determine	554	538	539	544	500		-100,00%	-100,00%
n. pareri emessi	554	538	539	544	500		-100,00%	-100,00%
N° richieste evase sinistri	17	16	28	20	20		-100,00%	-100,00%
N° richieste pervenute sinistri	17	16	28	20	20		-100,00%	-100,00%
N° pratiche assicurative evase/giorno	2	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	4	4	4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
Numero mandati emessi	4.886	4.887	5.323	5.032	3.800		-100,00%	-100,00%
Numero reversali emesse	6.703	6.155	6.287	6.382	3.400		-100,00%	-100,00%
Numero impegni registrati	1.213	1.263	1.429	1.302	1.000		-100,00%	-100,00%
Numero accertamenti registrati	552	483	544	526	510		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	36,00	34,00	37,00	35,67	38,00		-100,00%	-100,00%
N° buoni gesti/giorno	4,00	3,00	4,00	3,67	2,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile - minuti	13	13	13	13,00	13		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - giorni	3	3	3	3	5		-100,00%	-100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - giorni	34	24	15	24	80		-100,00%	-100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici - ore/giorno	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pagamento	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 364.801,59	€ 325.194,73	€ 321.364,37	€ 337.120,23	€ 397.801,09		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 737.933,67	€ 749.758,96	€ 846.538,11	€ 778.076,91	€ 866.550,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti di economato	€ 9.652,36	€ 6.909,28	€ 6.230,30	€ 7.597,31	€ 6.500,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 4.043.569,56	€ 3.999.616,73	€ 4.146.198,05	€ 4.063.128,11	€ 4.670.000,00		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo					
Sara Balzarotti	D2	70%	Tipo	Costo	Nominativo			
Silvia Fusè	C2	80%		€ 24.366,02	#DIV/0!			
Zicari Biaglia	C2	30%		€ 21.473,90	#DIV/0!			
Laura Magistrelli	B3	90%		€ 9.547,16	#DIV/0!			
Alessandro Molgora	A1	80%		€ 26.132,45	#DIV/0!			
		3,50		€ 10.880,78	#DIV/0!			
				€ 92.400,31	#DIV/0!			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESD
Indicatori di Efficacia								
Capacità programatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				2,37%	0,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (pareri emessi / atti pervenuti)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)				11,21%	10,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				13,00	13,00	0,00	-13,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				3	5	0	-5	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento				24	80	0	-80	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				2	2	0	-2	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 36,87	€ 43,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)				€ 9.451,97	€ 10.468,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)				0,19%	0,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2019					
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO									
Servizio		Servizi Alla persona									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sociale									
Processo 14											
Gestire l'assistenza alle fragilità sociali											
Finalità del Processo											
Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le Indicazioni della Regione e del Comune.											
Missione - Visione dell'Ente											
collegamento con le politiche/linee strategiche											
Stakeholder											
Persone in difficoltà economica e sociale											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.150						
N. sfratti	11	10	8	10	9		-100,00%	-100,00%			
alloggi erp gestiti	60	60	60	60	60						
box gestiti	55	55	55	55	55						
N. richieste di contributi	4	8	7	6							
N. persone inserite in comunità alloggio	0	4	9	4	9		-100,00%	-100,00%			
N. contributi a famiglie erogati	0	2	5	2	3		-100,00%	-100,00%			
N. contributi assegnati nucleo familiare	24	31	35	30	27		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche REI - Reddito di Inclusione	0	0	70	23	3		-100,00%	-100,00%			
N° domande dote lavoro	7	0	0	2	0		-100,00%	#DIV/0!			
N° contatti Segretariato Sociale	37	63	82	60,67	60		-100,00%	-100,00%			
N° colloqui effettuati	48	262	270	193,33	250		-100,00%	-100,00%			
N° contributi telefonici	1	0	0	0,33	1		-100,00%	-100,00%			
N° domande contributi gas/enel/acqua	135	135	120	130	120		-100,00%	-100,00%			
N° prestazioni effettuate Pollambulatorio	1425	2699	2652	2259	2200		-100,00%	-100,00%			
N° accessi sportello lavoro	120	69	59	83	60		-100,00%	-100,00%			
n. Utenti in carico ai servizi sociali	145	142	148	145,00	160		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale - giorni	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%			
Ore di apertura Servizio Assistenza Sociale	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%			
Ore/giorni di confronto apertura	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione	120	120	120	120,00	120		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N. soggetti beneficiari contributi	372	247	319	313	282		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 42.312,66	€ 37.710,97	€ 54.970,34	€ 44.997,99	€ 66.809,60		-100,00%	-100,00%			
Importo entrate proprie comunali	€ 158.697,93	€ 164.590,51	€ 143.027,66	€ 155.438,70	€ 145.000,00		-100,00%	-100,00%			
Importo contributi erogati	€ 3.335,00	€ 4.080,00	€ 15.510,00	€ 7.641,67	€ 16.200,00		-100,00%	-100,00%			
Importo finanziato da altri enti su progetti (206900)	€ -	€ -	€ 13.200,00	€ 4.400,00	€ 13.200,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Valutazione da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo	Tipo	Costo	Nominativo						
R.Marraccini	D1	20%		€ 6.446,43							
C.Rusconi	D1	15%		€ 2.166,09							
G.Bertani	C3	40%		€ 12.560,25							
C.Bocca	B4	30%		€ 9.304,26							
L.Betti	B1	55%		€ 7.632,56							
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,60		€ 38.109,60							
INDICATORI DI PERFORMANCE							Meda triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRADO
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)							2,71	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)							4,92%	0,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)							0,000	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)							0,81%	2,15%	0,00%	-2,15%	NOOK
Media delle prestazioni Servizio Assistenza Sociale (n. prestazioni Servizio Assistenza Sociale / n. utenti in carico Servizio Assistenza Sociale)							41,84%	37,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)							1557,70%	1375,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo gg							15,00	15,00	0,00	-15,00%	NOOK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)							3	3	0	0	NOOK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)							55,56%	55,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (erogato dalla Regione)							120	120	0	-1	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)							€ 24,44	€ 57,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/ n. utenti in carico al servizio)							52,70114943	€ 135,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)							€ 4,92	€ 7,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)							9,78%	19,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Valutazione da parte degli operatori (indighe)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato											

Comune di		ANNO	2019						
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area contabilità e tributi								
Servizio	Servizio tributi								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tributi								
Processo 15									
Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Amministratori/ Contribuenti									
Indici									
	2016	2017	2018	media biennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200				
N. ravvedimenti operosi	171	181	93	445	50		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti IMU	1488	2585	1695	5768	2000		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero IMU	€ 40.895,44	€ 264.410,55	€ 475.600,37	€ 260.304,79	€ 555.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate IMU	€ 1.224.300,00	€ 1.244.748,78	€ 1.250.000,00	€ 1.239.682,93	€ 1.270.000,00		-100,00%	-100,00%	
N PERSONE ALLO SPORTELLO CALCOLI IMU/TASI	825	502	522	1849	2500		-100,00%	-100,00%	
							# DIV/01	# DIV/01	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	0	60	60	40,00	40		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso a seguito accertamenti ICI -IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 172.102,20	€ 309.206,39	€ 512.382,11	€ 331.230,23	€ 619.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo di competenza ICI -IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 1.834.080,96	€ 1.863.508,26	€ 1.847.402,00	€ 1.848.330,41	€ 1.880.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo residui attivi riscossi	€ 1.018.259,91	€ 1.203.724,79	€ 1.368.726,30	€ 1.196.903,67	€ 1.100.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo residui attivi all'1 gennaio	€ 2.399.057,48	€ 2.618.916,46	€ 2.644.780,23	€ 2.554.251,39	€ 2.022.222,33		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 87.906,71	€ 101.570,95	€ 109.713,76	€ 99.730,47	€ 119.844,36		-100,00%	-100,00%	
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	0	0	0	0			# DIV/01	# DIV/01	
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0			# DIV/01	# DIV/01	
Preventi processo	€ 2.341.780,39	€ 2.502.555,75	€ 2.691.627,45	€ 2.511.987,86	€ 2.846.000,00				
							# DIV/01	# DIV/01	
Indici di Qualità									
N. controlli evasori effettuati	514	621	0	378	0		-100,00%	# DIV/01	
N. utenti front office conteggi IMU/TASI	825	502	522	616	0		-100,00%	# DIV/01	
N. accertamenti tributi	1297	1151	25						
N. versamenti IMU controllati	626	500	536	831	1960		-100,00%	-100,00%	
Totale ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0		# DIV/01	# DIV/01	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al	Collaboratori coinvolti nel Processo						
Sara Balzarotti	D2	30%	Tipo	Costo	Nominativo				
Silvia Fusà	C2	20%		10.442,58					
Zicari Biaglia	C2	70%		5.368,47					
Laura Magistrelli	B3	10%		22.276,71					
Martino Tomatis	C1	100%		2.903,61					
Alessandro Moigora	A1	20%		30.882,80					
				2.720,19	# DIV/01				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		2,50		74.594,36					
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	GRUPPO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					7,71%	2,50%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate)					17,92%	32,93%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Tasso recupero IMU (Totale recupero imposta / totale entrate imposta)					21,00%	43,70%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre tra accertamento e incasso - n. gg)					40,00	40,00	0,00	-40,00	NONE
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 10,91	€ 13,03	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
% riscossione accertamenti tributarie (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					17,92%	32,93%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi / totale importo residui attivi all'1 gennaio)					46,86%	54,40%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)					# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Indicatori di Qualità									
% di controllo (N. controlli effettuati / n. contribuenti)					14,41%	98,00%	# DIV/01	# DIV/01	# DIV/01
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

Comune di					ANNO	2019			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Tecnica								
Servizio	Servizio Edilizia privata								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico								
Processo 16									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8984,00	9.200				
n.ro ore apertura (5 gg sett)	59,72	59,72	59,72	59,72	59,72		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte	110	118	141	123	130		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	114	119	141	125	130		-100,00%	-100,00%	
N. integrazioni accolte	84	72	59	72	61		-100,00%	-100,00%	
N. integrazioni richieste	84	72	59	72	61		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	77	95	61	78	55		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	77	95	61	78	55		-100,00%	-100,00%	
N° controlli DIA/SCIA/CB/CS	70	60	141	90	130		-100,00%	-100,00%	
N° DIA/SCIA/CB/CS presentate	70	60	141	90	130		-100,00%	-100,00%	
N° idoneità alloggio	77	73	44	65	36		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo di abbattimento DIA (in gg)	60	60	30	50,00	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio controllo SCIA (in giorni)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	4	14,67	20		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%	
N° pratiche ricevute	117	119	141	126	130		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
N° pratiche evase	114,00	119,00	141,00	125	130		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 43.954,13	€ 43.769,80	€ 46.473,36	€ 44.732,43	€ 46.562,74		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione	€ 297.294,78	€ 188.453,06	€ 391.546,83	€ 292.431,56	€ 280.000,00		-100,00%	-100,00%	
N° titoli abilitativi rilasciati	110	118	141	123	130		-100,00%	-100,00%	
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 9.859,55	€ 22.959,54	€ 40.154,12	€ 24.324,41	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Motta Carlo	D6	20%			€ 7.839,07				
Fabio Tunesi	C1	50%			€ 15.625,78				
Lauretta Mellino	B5	80%			€ 23.097,89				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,50			€ 46.562,74				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	SWP9
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					59,72	59,72	0,00	-59,72	NDK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					98,66%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di incremento rilascio titoli rispetto a n-1 (titoli abilitativi rilasciati anno 2018/titoli abilitativi rilasciati anno 2019)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo di abbattimento DIA (in gg)					50,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio controllo SCIA					30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					60,00	60,00	0,00	-0,60	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					14,67	20,00	0,00	-0,20	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 358,82	€ 358,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Preventivo medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 2.377,49	€ 2.153,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Preventivi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)					€ 195,12	€ 153,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 4,98	€ 5,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									

Comune di				ANNO	2019			
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI SOCIALI-EDUCAZIONE							
Servizio	ISTRUZIONE							
Ufficio/Centro di Costo	SCUOLA							
Processo 17								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.143	9.200			
N° alunni iscritti Istituto Comprensivo D.Alghieri	900	884	963	916	950			
N° alunni iscritti servizio mensa	598	611	586	598	590			
Gestione pasti referenze utenza	71.514	89.712	87.711	83.646	84.000			
Utenti morosi	302	338	407	349	300			
N° progetti accolti	2	2	3	2	2			
N. ore per attività integrative pre post scuola	2500	2500	2500	2500,00	2500		-100,00%	-100,00%
Domande accolte	106	118	196	140,00	180			
Nr. utenti in lista d'attesa	0	0	9	3,00	9			
Alunni iscritti PRE Scuola Primaria e Infanzia	43	53	87	61,00	90			
Alunni iscritti POST Primaria e Infanzia	63	65	107	78,33	110			
N° progetti accolti	2	2	1	1,67	2		-100,00%	-100,00%
N° progetti presentati	2	2	1	1,67	2		-100,00%	-100,00%
N° alunni DVA	11	19	46	25,33	50		-100,00%	-100,00%
N° ore sostegno	168	168	222	186	190		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (in giorni)	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 200.831,82	€ 206.962,21	€ 221.968,91	€ 209.920,98	€ 234.604,64		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 32.530,29	€ 14.910,10	€ 37.100,00			
Importo finanziamento erogato a totale (CAP 1474201)	€ 33.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 33.666,67	€ 34.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
N. classi partecipanti	0	0		0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. totale classi	0	0	40	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Marraccini Roberto	D4	20%		€ 6.446,43				
Panichi Simona	B3	90%		€ 26.058,20				
TOTALE UNITA' OPERATIVE			1,10	€ 32.504,64				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Capacità di sostegno dell'hp (n ore sostegno / n. alunni hp)			7,34	3,80	#RIFI	#RIFI	#RIFI	
% assistenza alunni hp (alunni hp/n. alunni)			2,77%	5,26%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio erogazione contributi (in giorni)			10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio POP (importo finanziamento erogato/ numero alunni)			€ 181,00	€ 178,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo del processo/ popolazione (costo complessivo)			€ 3,68	€ 3,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								

		ANNO	2019					
Obiettivo di processo Migliorazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO Cultura Cultura						
Processo 18 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche								
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale) Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.								
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec.	Attuale nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno (Triennio prec.)	Raggiunto nell'anno (Attuale nell'anno)
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.143,67	9.150			
N. domande contributi accolte	2	1	2	1,67	3		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi presentate ammissibili	2	1	2	1,67	3		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	22	44	55	40,33	70		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio ammissibili	22	44	55	40,33	70		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	3	2	2	2,33	1		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	7	8	8	7,67	8		-100,00%	-100,00%
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	1800	1800	2000	1.866,67	2000		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	1592	1752	1700	1.608,00	1400		-100,00%	-100,00%
N. utenti degli impianti sportivi	860	860	900	873,33	910		-100,00%	-100,00%
N. iniziative finanziate complessivamente	1	1	0	0,67	1		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	25	36	55	38,67	55		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	8	15	17	13,33	20		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive	5	8	6	6,33	10		-100,00%	-100,00%
N. iniziative ricreative	12	13	32	19,00	33		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle iniziative culturali	2000	2500	4000	2.833,33	4.500		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	2.000	2.500	4.000	2.833,33	5.000		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive	2000	2500	2500	2.333,33	3.000		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo contributi complessivamente erogati (CAP 152/4000)	€ 10.948,00	€ 6.600,00	€ 1.800,00	€ 6.449,33	€ 1.800,00		-100,00%	-100,00%
N. beneficiari CONTRIBUTI	1	2	2	1,666666667			-100,00%	-100,00%
Costo processo	€ 3.837,50	€ 11.507,13	€ 23.063,16	€ 12.802,60	€ 44.300,00		-100,00%	-100,00%
Costi complessivo delle iniziative culturali (CAP 1491002 E 1493001)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni (CAP 336001)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		-100,00%	-100,00%
Costi complessivo delle iniziative ricreative (CAP 1523001)	€ 1.519,24	€ 5.013,93	€ 17.330,12	€ 7.954,43	€ 37.000,00		-100,00%	-100,00%
Costi complessivo delle iniziative sportive (CAP 1521001 E 1521002)	€ 518,26	€ 438,20	€ 184,34	€ 380,27	€ 600,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. iniziative organizzate con associazioni	14	26	28	22,67	34		-100,00%	-100,00%
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	6	8	8	7,33	9		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Marracini Roberto	D1	15%		€ 4.834,82				
Chiesa Anna Lucia	B4	90%		€ 17.926,25				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,05		€ 22.761,06				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO			
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione della richiesta di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	18,97%	18,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	213	326	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di sostegno comunale (N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio)	1,72%	1,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	149	152	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	368	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	87,49%	138,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	85,71%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	31,43%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi / popolazione)	9,55%	9,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00%	OK			
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15,00	15,00	0,00	-15,00%	OK			
Indicatori di Efficienza Economica								
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 1.889,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali / N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative / N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ 2,81	€ 7,60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive / N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 0,16	€ 0,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,40	€ 4,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità								
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	3,09	3,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% gradimento (indagini)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato								

						ANNO	2019
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area tecnica					
Servizio		Servizio lavori pubblici manutenzioni e verde					
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico					
Processo 19 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio <small>(Include impianti sportivi, scuole, case comuni, patrimonio indisponibile - municipi, biblioteca, immobili - viabilità, verde)</small>							
Finalità del Processo							
Assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.							
Missione - Visione dell'Ente collegamento con le politiche/linee strategiche							
Stakeholder Amministratori e fruitori dei beni							
Indici							
	2016	2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Atteso prec.
Indici di Quantità							
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8.984	9.200		
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali effettuate	157	165	168	163	165	-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali programmate	140	150	160	150	160	-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	50	91	119	87	100	-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	50	50	60	60	105	-100,00%	-100,00%
N. Interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	25	54	124	68	95	-100,00%	-100,00%
N. Interventi di manutenzione su aree verdi programmati	25	54	90	56	80	-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute dai cittadini	65	70	82	72	80	-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	65	70	82	72	80	-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	0,6	0,6	0,6	0,60	0,6	-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblica	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	-100,00%	-100,00%
Mq territorio	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	3	2	2	2,33	2	-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo (in minuti)	30	30	30	30,00	30	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 688.664,10	€ 668.042,40	€ 667.009,38	€ 674.571,96	€ 679.188,54	-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 102.572,33	€ 112.441,60	€ 109.284,18	€ 108.232,70	€ 109.740,62		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 211.774,95	€ 251.960,49	€ 237.958,86	€ 233.898,10	€ 217.400,00	-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 40.490.541,51	€ 39.727.082,29	€ 38.960.190,27	€ 39.695.938,03	€ 38.960.190,27	-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali (1552001-07-03)	€ 29.018,40	€ 33.858,21	€ 22.149,66	€ 28.336,76	€ 22.000,00	-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica verticale e orizzontale	€ 8.472,28	€ 3.745,28	€ 356,32	€ 4.258,13	€ 4.400,00	-100,00%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde (1632000-1632001-1632002-1632501)	€ 78.162,01	€ 77.028,44	€ 81.789,38	€ 78.993,28	€ 72.900,00	-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (1552501-1562501-1562001)	€ 323.665,06	€ 305.949,61	€ 291.867,20	€ 307.160,62	€ 289.500,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi e/o segnalazioni	65	70	82	72	75	-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	65	70	82	72	75	-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	#DIV/0!		
Lauretta Mellino	B5	5%		€ 1.443,62			
Daniele Ciacci	D4	50%		€ 16.486,79			
Amenduni Carla		50%		€ 15.441,40			
Andrea Ravazzoli	C3	30%		€ 9.377,26			
Dario Strada	B2	60%		€ 22.967,98			
Diego Castrogiovanni	B2	60%		€ 23.777,27			
Fabio Magazzini	A2	100%		€ 25.599,54			
		3,95		€ 115.088,87			
INDICATORI DI PERFORMANCE						#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia				Medio triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Smis
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				108,89%	103,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				144,44%	95,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				120,12%	118,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)				1,71%	1,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)				77,14%	77,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)				3,77%	3,77%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico procapite (mq verde/popolazione)				25,04	24,46	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di sopralluogo in giorni su segnalazione				2	2	0	0
Tempo medio d'intervento (dalla segnalazione alla risoluzione)				30	30	0	0
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)				€ 809,62	€ 828,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 121,66	€ 114,29	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 75,09	€ 73,82	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblica (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblica)				€ 0,35	€ 0,32	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)				€ 11.376,32	€ 10.722,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				0,59%	0,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato							

							ANNO	2019
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area tecnica							
Servizio	Servizio lavori pubblici manutenzioni e verde							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio tecnico							
Processo 20								
Coordinare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie patrimonio comunale								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuovi interventi straordinari, anche in situazioni di emergenza, in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8984,00	9.200			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	44	39	68	50,33	60		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	35	35	45	38,33	50		-100,00%	-100,00%
N. determine manutenzioni realizzate	65	72	115	84,00	100		-100,00%	-100,00%
N. determine manutenzioni programmate	55	65	85	68,33	90		-100,00%	-100,00%
n. determine servizi e forniture straordinarie programmate	8	6	12	8,67	8		0,00%	0,00%
n. determine servizi e forniture straordinarie effettuate	11	5	14	10,00	9		-100,00%	0,00%
N. interventi emergenze effettuati	21	33	47	33,67	45		-100,00%	-100,00%
N. interventi emergenze programmati	20	30	40	30,00	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
N. interventi programmati	35	35	45	38,33	40		-100,00%	-100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 301.401,33	€ 341.852,62	€ 288.066,99	€ 310.440,31	€ 587.909,53		-100,00%	-100,00%
Importo Titolo II Bilancio	€ 2.440.919,07	€ 2.203.541,70	€ 611.292,70	€ 1.751.917,82	€ 1.632.156,69		-100,00%	-100,00%
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 277.471,51	€ 181.402,40	€ 268.970,18	€ 242.614,70	€ 553.571,00		-100,00%	-100,00%
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 851.047,67	€ 317.885,58	€ 333.282,30	€ 500.738,52	€ 550.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N° ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
N° interventi effettuati	44	39	68	50,33	60,00		-100,00%	-100,00%
N° opere realizzate	0	0	0	0,00	110		#DIV/0!	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Carlo Motta	D6	15%			€ 5.879,30			
Daniele Ciacci	D4	30%			€ 9.892,07			
Carla Amenduni	C1	50%			€ 15.441,40			
Andrea Ravazzoli	C3	10%			€ 3.125,75			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,05			€ 34.338,53			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ETD
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				131,30%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				122,93%	111,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				112,22%	112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				48,45%	100,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 34,55	€ 63,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di					ANNO	2019		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI GENERALI							
Servizio	SERVIZI GENERALI							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Risorse Umane							
Processo 21								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Dipendenti								
Indici								
	2016	2017	2018	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.063	9.152	9.216	9.144	9.200			
N. unità operative del processo	1,05	1,05	1,35	0,90	1,35		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti	38,00	34,00	37,00	36,33	38,00		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinario remunerate	673	1.089	875	879	1.000		-100,00%	-100,00%
N. ore straordinarie massimo autorizzabili retribuite	1.282	1.282	1.282	1.282	1.135		-100,00%	-100,00%
N. interventi manuali per aggiornamenti timbrature (malattie, permessi, ferie, timbrature errate)	1.980	1.666	1.338	1.661	1.200		-100,00%	-100,00%
N. ore turni	4.578	5.786	5.923	3.903	5.460			
giorni maneggio valori	2.017	1.964	1.747	1.237	1.298			
n. giorni rischio recuperati per assenze	332	233	214	149	144			
N. trasferte rimborsate	36	15	17	11	20			
N. ingressi in ritardo	30	30	20	17	0			
N. ore trattenute per recupero permessi	15	18	24	14	10			
N. gestioni ad amministratori	44	88	103	64	100			
N. comunicazioni per stipendi	63	72	81	51	80			
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni minuti	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 330.865,53	€ 293.263,64	€ 328.685,54	€ 317.604,90	€ 353.217,34		-100,00%	-100,00%
N. cedolini	500	546	520	522,00	592		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. dirigenti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
giorni di assenza	2.167	1.537	1.370	1.691	1.581		-100,00%	-100,00%
Tot. giornate lavorative	11.232	10.608	11.544	11.128	12.584		-100,00%	-100,00%
tot. Ore lavorate	53.309	48.438	46.340	49.362	49.400			
N. variazioni-anomalie (timbrature mancanti o errate)	598	420	431	426	264		-100,00%	-100,00%
N. registrazioni (ferie, permessi, trasferte, timbrature errate o assenti)	1.520	1.317	1.317	1.317	2.246		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Merlotti Maurizia	D2	35%			€ 11.293,54			
Malini Chiara	C1	100%			€ 30.882,80			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,35			€ 42.176,34			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				3,72%	3,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media unità operative (n. persone processo/n. unità operative)				251,66	242,11	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di rilascio certificazioni				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)				€ 608,44	€ 596,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 34,73	€ 38,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)				€ 8.741,42	€ 9.295,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)				13,76%	13,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso assenza media (giorni di assenza (malattia, maternità, L. 104, ecc.)/ giorni lavorativi)				3,45%	4,45%	#DIV/0!		#DIV/0!
% rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)				32,31%	11,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato								

Comune di						ANNO	2019		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	SERVIZI GENERALI								
Servizio	Servizio generali								
Uffici/Centro di Costo	Ufficio Segreteria								
Processo 22									
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.									
Missione - Visione dell'Ente									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Uffici comunali / Organi Istituzionali									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.085	8.907	8.960	8.984	9.200		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	3,80	3,80	3,55	3,72	3,35		-100,00%	-100,00%	
N. totale unità operative	42,00	42,00	41,00	41,67	41,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in entrata dal Protocollo	10.080	9.772	11.438	10.430	10.500		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati complessivamente	13.717	12.757	15.342	13.939	12.754		-100,00%	-100,00%	
n. modifiche documenti protocollati	250	596	474	440,00	700		-100,00%	-100,00%	
N. spedizioni	3048	3408	1784	2740,00	2800		-100,00%	-100,00%	
N. CAD/CAN	192	156	588	312,00	600		-100,00%	-100,00%	
N. accessi allo sportello legale attivato a novembre 2018	-	-	8	8,00	35		-100,00%	-100,00%	
N. DELIBERE PUBBLICATE (CC)	48	45	48	47	43		-100,00%	-100,00%	
N. sedute di Consiglio Comunale	5	8	13	9	10		-100,00%	-100,00%	
N. DELIBERE PUBBLICATE (GC) +2016 commissario 65	133	170	171	158	170		-100,00%	-100,00%	
N. sedute di Giunta Comunale	27	46	53	42	52		-100,00%	-100,00%	
N. DETERMINE PUBBLICATE	525	538	539	534	520		-100,00%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC)	34,00	34,00	35,00	34,33	35,00		-100,00%	-100,00%	
ore di assistenza ced	158,00	194,00	151,00	167,67	288,00		-100,00%	-100,00%	
N. fornitori software	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione delibera CC (da approvazione a pubblicazione)	29,50	27,82	21,45	26,26	18,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione delibera GC (da approvazione a pubblicazione)	16,47	11,32	16,28	14,69	13,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	6,05	5,89	5,47	5,80	5,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) giorni	2	2	1	1,67	2		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - minuti	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
ore di assistenza ced per ogni postazione PC	4,65	5,71	4,31	4,89	8,23		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 303.945,11	€ 310.013,00	€ 317.328,49	€ 310.428,87	€ 424.797,04		-100,00%	-100,00%	
Totale costo canoni manutenzione software/hardware (CAP 1372001)	€ 19.722,34	€ 26.977,62	€ 28.177,39	€ 24.959,12	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. applicativi	57	57	57	57,00	57		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% modifica protocolli	2,48	6,10	4,14	4,24	6,67		-100,00%	-100,00%	
n. delibere consiliari per ogni seduta	10	6	4	6,31	4,3		-100,00%	-100,00%	
n. delibere giunta comunale per ogni seduta	5	4	3	3,95	3,269230769		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Merlotti Maurizia	D2	35%		€ 11.643,54					
Bovenzi Rosa	B5	100%		€ 24.068,91					
Crippa Lorella	B5	100%		€ 15.202,65					
Armendaris Monica	B4	80%		€ 22.762,35					
		3,15		€ 73.677,45					
1									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					8,92%	8,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati dal Protocollo/ n. atti protocollati)					74,83%	82,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)					87,40%	85,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione delibere consiglio comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)					26,26	18,00	18,34	0,51	NODK
Tempo medio di pubblicazione delibere giunta comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)					14,69	13,00	15,23	2,23	NODK
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (in giorni)					5,80	5,00	4,60	-0,40	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (in giorni dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					1,67	2,00	0,00	-2,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)					10,00	10,00	0,00	-10,00	OK
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in giorni)					4,89	8,23	0,00	-8,23	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					34,55	46,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzione sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)					€ 437,88	€ 614,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
N. segnalazioni atti mancanti in archivio					0	0	0	0	OK
errori di smistamento atti (protocolli modificati/annullati)					0,04	0,07	0,00		OK
Analisi del risultato									

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore		SEGRETERIA GENERALE GIUNTINI FRANCESCA				
Responsabile						
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Peso (%)
Obiettivi strategici anno 2019						
DARE ATTUAZIONE AL PTPCT 2019/2021						
ATTUARE IL PTPCT 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. n. 21 in data 31/01/2019	<p>Si tratta di un obiettivo trasversale che coinvolge l'intera organizzazione e che si sostanzia nell'attuazione delle misure generali e trasversali comuni a tutti i livelli di rischio prevenzione articolate al paragrafo 3.1 del PTPCT 2019/2021.</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisione norme regolamentari per individuare gli incanchi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinare i criteri di conferimento degli incanchi istituzionali; 2. Definizione criteri operativi per prevenire situazioni di incompatibilità successiva dell'applicazione informatica "Whistleblower" 3. Verifica del riuso 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione criteri operativi di prevenzione di incompatibilità successiva entro il 31 luglio - presentazione proposta di regolamento per il conferimento incanchi extraliquidazionali entro il 30 settembre - presentazione proposta di deliberazione riuso applicazione informatica entro il 30 settembre 	Tutti i Settori organizzativi	Rispetto delle tempistiche.	100% operazioni programmate	30%
Obiettivo Strategico						
Gestione e controllo delle partecipate						
Gestione e controllo del Società partecipate	L'obiettivo consiste nell'analisi delle forme gestionali scelte e dell'attualità delle stesse anche in conformità alle disposizioni del D.lgs. N.175/2016, e agli obiettivi strategici dell'Amministrazione anche con il supporto specialistico esterno.	entro il 31.10.2019	Settore finanziario	Rispetto delle tempistiche	relazione in merito alla forma societaria ad eventuali criticità	30%
Dare attuazione al regolamento UE n.2016/679						
Dare attuazione a I regolamento UE 2016/680 e la Direttiva UE 2016/680	Si tratta di un obiettivo trasversale che coinvolge l'intera struttura e si sostanzia nel dare attuazione alle nuove politiche in materia di protezione dei dati definite dal regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680	mappatura dei procedimenti entro il 31 luglio presentazione registro dei trattamenti entro il 30 settembre aggiornamento modulistica entro il 31 dicembre	Tutti i Settori organizzativi	Rispetto delle tempistiche	100% delle operazioni programmate	20%
Obiettivo Strategico						
Aggiornamento dell'assetto regolamentare						
Rivedere l'assetto regolamentare dell'Ente per adeguarlo alle più recenti modifiche legislative e renderlo rispondente alle mutate esigenze organizzative e operative dell'Ente.	Revisione del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consultive e regolamentazione delle riprese audiovisive.	presentazione schema per l'esame in commissione: entro il 31/10/2019 il regolamento sul funzionamento del consiglio - presentazione proposta di deliberazione di approvazione regolamento in consiglio comunale entro 20 gg. dal parere della commissione.	Settore Servizi generali	rispetto delle tempistiche	100% delle attività programmate.	20%

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore		FINANZIARIO					Peso (%)
Responsabile		BALZAROTTI SARA					
Obiettivi strategici anno 2019							
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Peso (%)	
Attuazione del CAD e digitalizzazione delle procedure							
TUTTI I SERVIZI	<p>PAGO PA: implementazione dei servizi offerti, ampliando la possibilità di pagamento per tutte le entrate comunali.</p> <p>Le fasi previste sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. implementazione del software per la gestione; 2. Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo software; 3. Avvisi all'utenza per l'avvio del servizio; 	<p>Entro:</p> <p>30.11.2019 implementazione servizio;</p>	TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	Rispetto delle tempistiche; N. reversali emesse a seguito di nuova gestione degli incassi.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% delle operazioni programmate; • 100% regolarizzazione dei servizi on-line 	25%	
Efficientamento dei processi: revisione e razionalizzazione dei regolamenti comunali							
RAGIONERIA	<p>REGOLAMENTO DI CONTABILITA': studio della nuova normativa e rielaborazione del regolamento al fine di esplicitare e semplificare le varie fasi della gestione contabile dell'Ente.</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studio della normativa; 2. Revisione/stesura del regolamento; 3. Proposta bozza di regolamento alla Commissione Statuto e Regolamenti; 4. Predisposizione atti per Consiglio Comunale. 	<p>Entro 31.10.2019 predisposizione bozza regolamento,</p> <p>Entro 20gg dal parere espresso dalla Commissione Statuto e Regolamenti e Commissione Finanze predisposizione degli atti per Consiglio Comunale.</p>	Ufficio Ragioneria	Rispetto delle tempistiche.	100% operazioni programmate	15%	
RAGIONERIA	Formazione interna al fine di rendere autonomi i dipendenti degli altri settori in materia contabile al fine di migliorare la gestione economica dell'Ente. Attuato tramite specifica formazione del personale per l'utilizzo del software;	Entro il 30.09.2019 formazione nuovi assunti e personale in mobilità interna; entro il 30.11.2019 verifica tempistiche di liquidazione	Settore finanziario	Rispetto delle tempistiche.	100% operazioni programmate	10%	
Gestione e controllo dei Società partecipate	L'obiettivo consiste nell'analisi delle forme gestionali scelte e dell'attualità delle stesse anche in conformità alle disposizioni del D.lgs. N. 175/2016, e agli obiettivi strategici dell'Amministrazione anche con il supporto specialistico esterno.	entro il 31.10.2019	Settore finanziario	Rispetto delle tempistiche	relazione in merito alla forma societaria ed eventuali criticità	50%	

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore		SERVIZI GENERALI	
Responsabile		MERLOTTI MAURIZIA	

Obiettivi strategici anno 2019						
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Peso (%)
Attuazione del CAD e digitalizzazione delle procedure						
Obiettivo Strategico						
TUTTI I SERVIZI	Rivisitazione completa del sito istituzionale al fine di sviluppare un sito che rispetti i requisiti di accessibilità; Si intende garantire e favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.	Entro 30/9/2019 verifica delle offerte presenti sul mercato Entro 30/10/2019: individuazione del fornitore. Entro 30/11/2019 migrazione dei dati e verifica straordinaria dei contenuti del sito;	TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	Rispetto delle tempistiche di realizzazione	Rispetto delle tempistiche di realizzazione: rispetto del 1° step - raggiungimento al 30%; rispetto del 2° step - raggiungimento al 70%; rispetto di tutte le tempistiche di realizzazione: Obiettivo raggiunto al 100%	50%
PROTOCOLLO	DIGITALIZZAZIONE DELLA PROTOCOLLAZIONE :Si intende perseguire l'obiettivo di informatizzare le procedure dell'ente con l'acquisto di una nuova stampante per codici a barre per l'ufficio protocollo al fine di rendere più snello il flusso documentale all'interno dell'ente	Entro il 30/10/2019 valutazione hardware più appropriato, e attivazione del servizio entro il 31/12/2019	Ufficio protocollo coadiuvato dall'ufficio personale	Rispetto delle tempistiche di realizzazione	Rispetto delle tempistiche di realizzazione: rispetto del 1° step - raggiungimento al 50%; rispetto del 2° step - raggiungimento al 100%	25%
DEMOGRAFICO	CONVENZIONE CON SSN: valutazione della possibilità di convenzionare l'ente con il SSN al fine di permettere ai cittadini di effettuare la scella/revoca del medico presso gli sportelli comunali	Entro il 30/09/2019 valutazione possibilità di convenzione, in caso di esito positivo, convenzionamento e attivazione del servizio entro il 31/12/2019	Ufficio demografico (Mariotti, Henel, Solazzo, Borlini)	Rispetto delle tempistiche di realizzazione	rispetto delle tempistiche di realizzazione: obiettivo raggiunto al 100%	25%

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore		SERVIZI SOCIALI				Paso (%)
Responsabile		MARRACCINI ROBERTO				
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	
Obiettivi strategici anno 2019						
Obiettivi Strategico						
Attuazione del CAD e digitalizzazione delle procedure						
TUTTI I SERVIZI	<p>PAGO PA: implementazione dei servizi offerti, ampliando la possibilità di pagamento per tutte le entrate comunali.</p> <p>Le fasi previste sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. implementazione del software per la gestione; 2. Formazione del personale per l'utilizzo del nuovo software; 3. Avvisi all'utenza per l'avvio del servizio; 	<p>Entro:</p> <p>30.11.2019 implementazione servizio;</p>	TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO	<p>Rispetto delle tempistiche;</p> <p>N. reversali emesse a seguito di nuova gestione degli incassi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% delle operazioni programmate; • 100% regolarizzazione dei servizi on-line 	10%
Efficientamento dei processi: revisione e razionalizzazione dei regolamenti comunali						
EDUCAZIONE	<p>Studio ed aggiornamento della normativa di settore; implementazione a livello informatico-digitale dei servizi Integrativi scolastici (Pre-Post Scuola, ecc.).</p>	<p>Entro 31.12.2019 implementazione del servizio, utilizzando gli strumenti informatici e le nuove procedure di iscrizione ai servizi scolastici on-line.</p>	Ufficio Educazione	Rispetto delle tempistiche.	100% operazioni programmate	20%
SERVIZI SOCIALI	<p>Avviso pubblico per i servizi abitativi (SAP) ai sensi della nuova normativa regionale, con messa a disposizione di 1 alloggio. Studio della nuova normativa, sostegno all'utenza nella predisposizione e inserimento della domanda on-line sulla piattaforma regionale, pubblicazione graduatoria.</p> <p>Termine procedura per affidamento del Poliambulatorio con preventiva definizione delle tariffe e dei servizi da erogare al cittadino in accordo con l'amministrazione comunale</p> <p>Bonus Benessere: introduzione del bonus destinato ai vittuonesi, grazie ai proventi della Farnicia comunale (51% di quota comunale). Termine dell'istruttoria e presentazione in Giunta dell'atto deliberativo.</p> <p>Ricognizione del servizio SAD e SADE per il suo efficientamento ed eventuale predisposizione del Bando di gara.</p>	<p>Apprendimento dell'utilizzo della piattaforma regionale per supporto a utenza per inserimento domanda partecipazione al Bando entro 31/10/2019.</p> <p>Definizione tariffe e servizi entro il 25/09/2019</p> <p>Riapertura entro il 30/09/2019</p> <p>Presentazione atti in GC entro il 15/10/2019 e entro 15gg dall'approvazione avvio della sperimentazione.</p> <p>Ricognizione entro il 15/10/2019. Pubblicazione eventuale Bando entro 31.10.2019.</p>	Settore Servizi Sociali	Rispetto delle tempistiche.	<ul style="list-style-type: none"> 80% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 80%; 90% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 90%; 100% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 100% 	50%
CULTURA - SPORT - TEMPO LIBERO	<p>L'obiettivo che l'Ufficio si prefigge consiste nel predisporre una nuova modulistica per la richiesta, da parte di associazioni e soggetti vari, di parrocinio, per eventi, manifestazioni ecc.;</p> <p>Ricognizione, straordinaria al 2019, delle Convenzione afferenti all'Ufficio (Cultura - Sport - Tempo Libero) in essere, revisione straordinaria dell'albo delle associazioni. Istituzione regolamento per utilizzo del teatro Tras Artes.</p>	<p>entro il 31.12.2019</p>	Ufficio Cultura - Sport - Tempo Libero	Rispetto delle tempistiche	<ul style="list-style-type: none"> 80% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 80%; 90% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 90%; 100% operazioni programmate - obiettivo raggiunto al 100% 	20%
Trasparenza						
Obiettivo Strategico						

Comune di Vittuone
 Scheda Obiettivi di settore

SETTORE TECNICO
 CARLO MOTTA

Settore Responsabile		Obiettivi strategici anno 2019					Peso (%)
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Peso (%)	
URBANISTICA - EDILIZIA	Considerato che nel DUP 2019-2021 l'Amministrazione comunale ha inserito nella sezione strategica l'attuazione del PGT attraverso l'adozione ed approvazione di Piani attuativi, l'obiettivo da perseguire è la verifica e la predisposizione degli atti propedeutici alla redazione della bozza di delibera, da sottoporre all'organo competente, per l'adozione e la successiva approvazione dei Piani	Entro 45 giorni dalla verifica della completezza degli atti progettuali presentati dal parte proponente verrà sottoposta all'organo competente la proposta di atto deliberativo	Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e Commercio; Tiziana Lauretta Mellino, Carla Amenduni.	Inserimento delle delibere nel portale dedicato per la proposta all'organo competente.	Rispetto tempistiche di predisposizione degli atti deliberativi	30%	
Lavori Pubblici, manutenzioni	Considerato che nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile) approvato con Delibera Consiglio comunale n. 38 del 14.11.2018 è stato inserito come obiettivo n.06. ato al raggiungimento dei parametri fissati dalle leggi vigenti in materia energetica la valutazione, installazione e gestione di infrastrutture (colonnine) di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico, atte ad incentivare l'utilizzo di automobili a funzionamento anziché con combustibile fossile, al fine della sostenibilità ambientale. In particolare le fasi di attuazione del primo step di attività saranno le seguenti: 1) predisposizione avviso di manifestazione di interesse e pubblicazione; 2) accoglimento richieste di interesse, verifica requisiti; 3) predisposizione atti di gara; 4) inizione gara ed espletamento adempimenti relativi.	Entro il 31 dicembre 2019 in funzione dei tempi di avvio del procedimento	Lavori pubblici: Daniele Ciacci	L'indicatore relativo all'anno 2019 riguarda l'istruttoria per addivenire all'edizione di gara di appalto per la gestione ed installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico.	Entro il 31 dicembre 2019 i risultati attesi sono i seguenti: punto 1) punteggio 20%, punto 2) punteggio 20% punto 3) punteggio 30%; punto 4) punteggio 30%, al fine di addivenire alla conclusiodel del primo step di edizione gara di affidamento della gestione nel rispetto delle norme vigenti in materia.	20%	
Lavori Pubblici, urbanistica e edilizia privata	Orti urbani: definizione della procedura per addivenire alla realizzazione degli orti urbani	Entro il 31 dicembre 2019 definizione procedura e delimitazione degli stessi	Tutto il personale amministrativo del Settore	trasmissione alla GC della relazione indicante la procedura adeguata con i tempi di realizzazione per la creazione degli orti urbani e delimitazione degli stessi	Entro il 31 dicembre 2019 definizione procedura - obiettivo raggiunto al 100%	20%	
Lavori Pubblici, manutenzioni	Rilascio segnalazione stradale orizzontale "STOP"	Entro il 30/10/2019 rilascio segnalazione	Lavori pubblici: Andrea Ravazzoli, Diego Castrogiovanni, Fabio Maggullani.	rilascio n. 40 scritte "STOP" preventivamente individuale dall'ufficio tecnico	Entro il 30 ottobre rilascio 30 scritte: obiettivo raggiunto al 50%; entro il 30 ottobre rilascio 40 scritte: obiettivo raggiunto al 100%	10%	
Lavori Pubblici, manutenzioni	Lea: completamento e trasmissione dati al lecdi incaricati al fine di predisporre valutazione e atti necessari, da sottoporre ad Enel Sole per riscatto pali di illuminazione pubblica. Tutto ciò per addivenire ad un accordo bonario o giudiziale per l'acquisizione degli impianti e procedere a gara per afficare gli stessi in concessione	Completamento e trasmissione dati relativi a n. pali (di proprietà sia di Enel Sole che dell'Ente) e consumi - entro 30/09/2019; Valutazione atti di gara entro il 30/12/2019	Tutto il personale amministrativo del Settore	Verifica atti di gara e predisposizione proposta deliberativa per approvazione progetto preliminare	Completamento e trasmissione dati relativi a n. pali (di proprietà sia di Enel Sole che dell'Ente) e consumi - entro 30/09/2019 - obiettivo raggiunto al 50%; Valutazione atti di gara entro il 30/12/2019 - obiettivo raggiunto al 100%	20%	

100%

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore	GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO
Responsabile	MEREGHETTI GIANCARLO
Obiettivo Strategico	Installazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale

		Obiettivi strategici anno 2019				
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	
POLIZIA LOCALE	<p>In ottemperanza al DUP 2018-2020 che contemplava tra gli obiettivi strategici per questo settore la realizzazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, è stato approvato nel 2018 un progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. Successivamente, ricevuta conferma dell'approvazione di cofinanziamento da parte del ministero dell'Interno, il progetto è stato implementato utilizzando risorse aggiuntive derivanti dall'avanzo di bilancio 2017. E' stata quindi attivata la gara per individuare la ditta a cui affidare i lavori che si è conclusa il 30.04.19 con determina di aggiudicazione dell'appalto. Entro l'anno dovrà essere terminata l'installazione dell'impianto e tutto il personale con qualifica di P.G. dovrà attivarsi per gestire l'impianto sia per tenere monitorato il territorio che per individuare gli autori di reati o di violazioni amministrative. Dovrà altresì supportare le altre forze di polizia nell'espletamento di indagini nelle quali la videosorveglianza costituisca un valido contributo</p>	Entro il 31.12.2019	Tutti i componenti del Servizio: Oldani, Frontini, Bianchini, Giglio, Ranele (quest'ultima solo per gli aspetti amministrativi)	Aver concluso tutto l'iter amministrativo legato alla realizzazione dell'impianto di videosorveglianza fino al collaudo con esito positivo entro il 2019. Dimostrare da parte degli agenti di p.l. padronanza nella gestione dell'impianto. Aver perseguito con atti documentati gli illeciti che si sono verificati nelle zone videosorvegliate.	<p>Entro il 31.12.19 aver ottenuto il collaudo dell'impianto a garanzia del corretto funzionamento.</p> <p>Entro 60 giorni dal collaudo dell'impianto aver acquisito completa padronanza nella gestione dell'impianto.</p>	55%
Obiettivo Strategico						
POLIZIA LOCALE	<p>La pulizia del territorio comunale è obiettivo strategico dell'A.C. Per raggiungere questa finalità è necessario intervenire su diversi aspetti. Sensibilizzare la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi così da contribuire a mantenere pulite le aree pubbliche e allo stesso modo sanzionare quelli che vanificano tali sforzi. Ad esempio bisogna evitare di conferire i rifiuti in recipienti non idonei, non svuotare regolarmente le cassette della posta, buttare per terra fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette, pacchetto delle sigarette e soprattutto non raccogliere le delazioni canine.</p>	Entro il 31.12.2019	Tutti i componenti del Servizio: Oldani, Frontini, Bianchini, Giglio, Ranele (quest'ultima solo per gli aspetti amministrativi)	Numero delle persone contattate per sensibilizzarle sui comportamenti virtuosi da tenere. Numero dei conduttori di cani controllati per verificare che avessero l'attrezzatura per la raccolta delle feci canine. Numero delle sanzioni elevate per dette violazioni	<p>Entro il 31.12.2019 aver ottenuto che i conduttori di cani abbiano con sé l'occorrenza per la raccolta delle feci e lo utilizzino e che i rifiuti collocati per la raccolta da parte dell'azienda incaricata vengano differenziati come stabilito dal regolamento comunale. Il risultato è raggiunto al 100% se risultano controllati almeno 40 conduttori di cani e 35 ispezioni di sacchi collocati irregolarmente; è raggiunto all'80% se risultano controllati almeno 30 conduttori ed eseguita almeno 30 ispezioni di sacchi. L'obiettivo non è raggiunto al di sotto degli indicatori sopra esposti. I controlli dovranno essere attestati da apposite schede firmate dagli agenti operanti.</p>	45%