



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 40 del 17/09/2020

**OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022 - ART. 169 DEL
D.LGS. 267/2000 - INTEGRAZIONE C.S. N. 20 DEL 30.07.2020**

L'anno 2020 addì 17 del mese di Settembre, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI
(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)**

Assistito con le funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA
SARA BALZAROTTI.

OGGETTO:
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE
PERFORMANCE 2020-2022 - ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - INTEGRAZIONE C.S. N.
20 DEL 30.07.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso

- che l'art. 10, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 150/2009 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 169, comma 3bis, del D. Lgs. 267/2000 il piano della performance di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario:

- n. 16 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022
- n. 17 del 23.07.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;
- n. 20 del 30.07.2020 con la quale, nelle more dell'elaborazione il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi, è stato approvato il PEG finanziario al fine di assegnare ai Responsabili di Settore le risorse necessarie alla gestione ordinaria, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che gli obiettivi di gestione individuati nel Piano della Performance allegato risultano coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali contenuti nel Bilancio di Previsione e negli altri documenti programmatici dell'Ente e che potrà subire variazioni in base alle mutate esigenze organizzative o funzionali dell'ente;

Avuto riguardo agli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) in materia di ciclo delle performance;

Visto che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal Comune, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 02.10.2013 con la quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Considerato che il Piano della Performance 2020, che si allega al presente provvedimento, è stato validato dal Nucleo di Valutazione in data 09.09.2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D. Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni esplicitate nella premessa del presente atto, di approvare il Piano della Performance 2020, allegato al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione al Piano Esecutivo di Gestione, precedentemente approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 30.07.2020, con il quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili di Settore;
- 3) Di dare atto che il Piano della Performance allegato include il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020, di cui all'art. 197, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e che gli stessi potranno subire variazioni in base alle mutate esigenze organizzative o funzionali dell'ente;
- 4) Di dare atto che le risultanze del Piano della Performance saranno verificate mediante la Relazione della Performance da redigere a norma del sistema di gestione delle performance.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: **68** del **08/09/2020** Ufficio: **Ragioneria**

OGGETTO:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022 - ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - INTEGRAZIONE C.S. N. 20 DEL 30.07.2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

--FAVOREVOLE-----

Vittuone, 10/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

---FAVOREVOLE-----

Vittuone, 10/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 40 DEL 17/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SARA BALZAROTTI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

23 SET, 2020

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 23 SET, 2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SARA BALZAROTTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VITTUONE

(Città Metropolitana di Milano)

Sommario

Il piano della performance 2020	2
Il Comune di Vittuone	3
I portatori di interessi	4
Il contesto demografico	6
Il personale e la salute organizzativa	7

Il piano della performance 2020

Prima di entrare nel merito pare doveroso aprire una breve parentesi sull'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha interessato tutto il territorio nazionale dal mese di marzo 2020, nel corso del quale l'Ente ha proseguito le proprie attività istituzionali, adottando, conformemente alle disposizioni governative, per la prima volta a Vittuone, quale modalità di svolgimento ordinario dell'attività lavorativa da parte del personale, lo smart-working.

L'attività dell'ente, come per il resto della nazione, ha subito un rallentamento a causa del lock down, pertanto gli items mappati nei singoli processi non potranno essere considerati in rapporto ai dati riportati per le medesime attività negli anni precedenti.

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.

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.

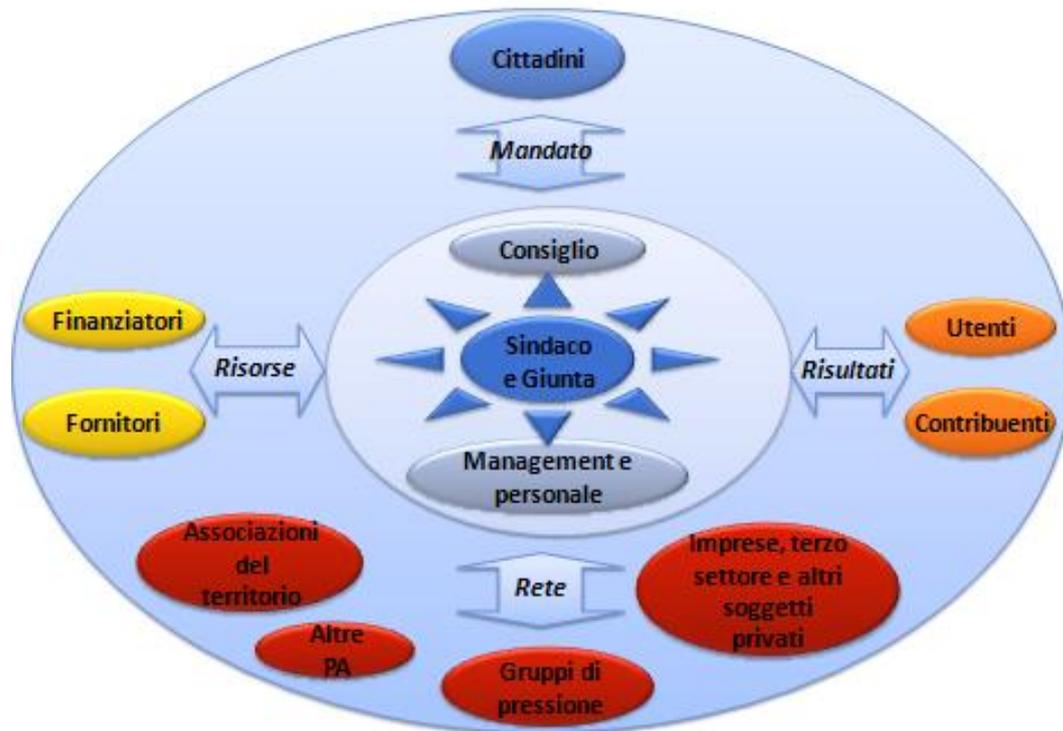
Per quanto riguarda i monumenti civili si segnalano alcune ville storiche: Villa Resta Mari, Villa Venini e Villa Annoni Cicogna Rossi; quest'ultima sede odierna dell'oratorio maschile parrocchiale.

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 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” 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 AS BASKETTIAMO EDES Società Sportiva Dilettantistica A.r.l. A.S.D. ATLETICA '99 Vittuone AVIS Assoc. Volontari Italiani del Sangue A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAI VITTUONE Club Alpino italiano CENTRO CULTURALE CARDINAL FERRARI IL CERCHIO APERTO COMPAGNIA TEATRALE VITTUONESE APS-ETS CORPO MUSICALE G. VERDI APS-ETS CROCE BIANCA MILANO SEZ. SEDRIANO COOPERATIVA DAM DOCENTI ATTIVITA’MOTORIE Società Cooperativa PRO LOCO VITTUONE ASD VERSO ORIENTE CERAMICHEVOLE ASSOCIAZIONE PENSIONATI VITTUONESE BANCO DI SOLIDARIETA’ S. BENEDETTO ART MUSIC PRODUCTION ASD DREAMS FACTORY ASD JUST DANCE SCHOOL BY STREET CREW ASS. CULTURALE BINARIO 8 CAMPERISTI VITTUONE LA VITTUONE GIOVANE L’AVVENTURA DI CONOSCERE PAESE IN FESTA ASS. CULTURALE RAJA YOGA SVADHARMA VITTUONE BOCCE A.S.D.
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		2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12		9.152	9.216	9.286	
di cui popolazione straniera		1.084	1.102	1.151	
Descrizione		2017	2018	2019	Saldo Naturale triennio
nati nell'anno		81	72	63	-57
deceduti nell'anno		79	88	106	
immigrati		427	408	451	Saldo migratorio triennio
emigrati		340	328	410	208
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	media triennio
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	600	586	565	584
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	795	787	778	787
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.298	1.334	1.273	1.302
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.635	4.656	4.697	4.663
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.824	1.853	1.973	1.883
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	media triennio
Prima infanzia	0-3 anni	326	313	214	284
Utenza scolastica	4-13 anni	958	961	932	950
Minori	0-18 anni	1.753	1.759	1.647	1.720
Giovani	15-25 anni	952	983	1.019	985
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.962

La situazione anagrafica degli stranieri

	2017	2018	2019
Totale stranieri	1084	1108	1.151
Popolazione anagrafica	9152	9217	9.288
Peso su popolazione	11,84%	12,02	12,39

Le famiglie

	2017	2018	2019
Famiglia composta da 1 persona	1005	1144	1166
Famiglia composta da 2 persone	1099	1175	1179
Famiglia composta da 3 persone	710	742	726
Famiglia composta da 4 persone	621	634	614
Famiglia composta da 5 persone	105	142	145
Famiglia composta da 6 persone	26	26	31
Famiglia composta da oltre 6 persone	15	18	45
Totale	3581	3881	3906

I matrimoni celebrati a Vittuone

	2017	2018	2019
Religiosi	15	7	11
Civili	13	16	12
Totale	28	23	23

Il personale e la salute organizzativa

Il personale del Comune, al 01/08/2020 è composto da 32 dipendenti di ruolo.

La seguente Tabella indica la situazione del personale dipendente del Comune di Vittuone suddiviso per Unità organizzativa.

Area	Responsabile di Settore	Dipendenti	Totale complessivo
SERVIZI GENERALI	1	8	9
SETTORE FINANZIARIO	1	5	6
SETTORE SERVIZI SOCIALI	0	6	6
SETTORE TECNICO	1	6	7
SETTORE SICUREZZA E GESTIONE TERRITORIO	1	3	4
Totale complessivo	4	28	32

Di seguito vengono illustrate:

- L'andamento economico patrimoniale dell'Ente del triennio 2017/2019, nonché le previsioni 2020;
- La struttura organizzativa;
- I principali processi gestiti dall'Ente. (vengono indicati con il colore verde gli indici che saranno oggetto di implementazione/completamento entro l'anno 2020);
- Gli obiettivi strategici assegnati a ogni settore.

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI DI SUPPORTO
1	Erogare servizi cimiteriali	Settore Tecnico	
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Settore Servizi Generali	area polizia locale - area contabile
4	Gestire il servizio di pulizia del territorio, raccolta di abbandoni rifiuti e controlli ambientali	Settore Tecnico	area contabile
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
6	Gestire i servizi demografici	Settore Servizi Generali	area polizia locale
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Settore Gestione sicurezza del Territorio	
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
10	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
11	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Settore Servizi Generali	
12	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario	
13	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Settore Servizi Sociali ed Educativi	
14	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Settore Finanziario	
15	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Settore Tecnico	area contabile
16	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
17	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
18	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Settore Tecnico	area contabile
19	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Settore Tecnico	area contabile
20	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Servizi Generali	
21	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Settore Servizi Generali	area contabile

ANNO **2020**

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		9.152	9.216	9.286	9.200
di cui popolazione straniera		1.084	1.102	1.151	
Descrizione		2017	2018	2019	Saldo Naturale triennio
nati nell'anno		81	72	63	-57
deceduti nell'anno		79	88	106	
immigrati		427	408	451	Saldo migratorio triennio
emigrati		340	328	410	208
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	media triennio
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	600	586	565	584
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	795	787	778	787
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.298	1.334	1.273	1.302
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.635	4.656	4.697	4.663
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.824	1.853	1.973	1.883
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	media triennio
Prima infanzia	0-3 anni	326	313	214	284
Utenza scolastica	4-13 anni	958	961	932	950
Minori	0-18 anni	1.753	1.759	1.647	1.720
Giovani	15-25 anni	952	983	1.019	985
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.654

Territorio		
Superficie in Km²		5,97
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2020
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	37	37	37,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato + Fondo pluriennale vincolato			€ -		€ -		€ 253.421,11	
1 - Tributarie	€ 3.200.174,50	€ 2.371.377,53	€ 3.441.159,04	€ 3.101.651,64	€ 3.683.364,94	€ 3.331.576,05	€ 3.476.445,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 111.939,25	€ 64.812,82	€ 250.232,85	€ 212.415,60	€ 282.262,77	€ 231.163,03	€ 627.964,00	
3 - Extratributarie	€ 953.831,72	€ 498.484,59	€ 1.030.017,83	€ 567.310,17	€ 1.074.817,84	€ 613.554,84	€ 1.155.230,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 195.836,82	€ 193.831,68	€ 481.503,01	€ 451.561,63	€ 695.683,77	€ 596.758,97	€ 2.111.000,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Entrate da acc.prestiti	€ 60.158,02	€ 57.273,25	€ -	€ -	€ 1.729,86	€ 1.729,86	€ 44.949,89	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.574.000,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 794.963,45	€ 623.121,68	€ 765.935,33	€ 657.121,60	€ 772.494,81	€ 718.033,86	€ 1.273.700,00	
Totale entrate	€ 5.316.903,76	€ 3.808.901,55	€ 5.968.848,06	€ 4.990.060,64	€ 6.510.353,99	€ 5.492.816,61	€ 10.516.710,00	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
Disavanzo	€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22	
1 - Spesa corrente	€ 3.999.616,73	€ 2.919.390,43	€ 4.146.198,05	€ 3.194.645,02	€ 4.463.960,22	€ 3.635.990,46	€ 4.986.905,72	
2 - Spese c/capitale	€ 895.968,72	€ 48.740,38	€ 457.361,51	€ 233.345,43	€ 918.920,50	€ 675.454,85	€ 2.425.454,06	
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	
4 - Rimborso di prestiti	€ 310.806,39	€ 296.256,26	€ 242.322,49	€ 242.322,49	€ 234.172,88	€ 229.598,10	€ 241.000,00	
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 1.574.000,00	
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 794.963,45	€ 531.463,02	€ 765.935,33	€ 584.101,18	€ 772.494,81	€ 673.928,37	€ 1.273.700,00	
Totale spesa	€ 6.001.355,29	€ 3.795.850,09	€ 5.611.817,38	€ 4.254.414,12	€ 6.405.198,63	€ 5.214.971,78	€ 10.516.710,00	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 572.565,32	€ 509.861,99	€ 839.435,81	€ 815.441,96	€ 348.095,15	€ 353.053,11	€ 351.788,89	
2	Contributi e trasferimenti correnti	€ 72.143,91	€ 15.276,10	€ 86.897,04	€ 79.341,59	€ 41.817,25	€ -	€ 92.916,99	
3	Extratributarie	€ 1.461.124,82	€ 596.167,72	€ 1.259.029,78	€ 449.197,45	€ 1.142.996,57	€ 454.860,48	€ 1.065.957,22	
4	Entrate in conto capitale	€ 83.468,71	€ 6.938,46	€ 78.156,67	€ 2.353,60	€ 105.864,45	€ 29.775,84	€ 175.004,20	
5	Da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Accensioni di prestiti	€ 10.521,86	€ -	€ 13.406,63	€ -	€ 13.406,63	€ -	€ 13.406,63	
7	da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	conto terzi e partite di giro	€ 419.091,84	€ 75.480,52	€ 367.854,30	€ 22.391,70	€ 370.042,28	€ 11.102,28	€ 202.655,94	
Totale residui su entrate		€ 2.618.916,46	€ 1.203.724,79	€ 2.644.780,23	€ 1.368.726,30	€ 2.022.222,33	€ 848.791,71	€ 1.901.729,87	€ -
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.229.296,63	€ 739.856,25	€ 1.399.346,36	€ 836.242,60	€ 1.313.799,72	€ 723.954,18	€ 1.273.103,51	
2	Spese per investimenti	€ 1.719.615,82	€ 907.096,22	€ 1.647.610,55	€ 1.571.300,02	€ 294.492,17	€ 207.821,06	€ 328.109,25	
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 192.184,66	€ 124.978,53	€ 81.756,26	€ 14.550,13	€ 67.206,13	€ -	€ 71.780,91	
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 398.110,27	€ 42.315,62	€ 463.175,65	€ 58.253,05	€ 500.935,90	€ 80.350,61	€ 314.073,05	
Totale residui su spese		€ 3.539.207,38	€ 1.814.246,62	€ 3.591.888,82	€ 2.480.345,80	€ 2.176.433,92	€ 1.012.125,85	€ 1.987.066,72	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata 2.01.01.01.000)	€ 39.178,18	€ 45.865,08	€ 38.976,80	€ 312.200,00
Interessi passivi (Spesa 1.07.00.00.000)	€ 126.617,06	€ 120.180,44	€ 117.273,41	€ 121.867,78
Spesa del personale (Spesa 1.01.00.00.000)	€ 1.116.630,24	€ 1.166.510,06	€ 1.199.298,11	€ 1.250.569,00
Quota capitale mutui (Spesa 4.00.00.00.000)	€ 310.806,39	€ 242.322,49	€ 234.172,80	€ 241.000,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				

Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	97,38%	94,70%	94,40%	88,06%
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	75,02%	72,88%	73,08%	66,10%
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	0,92%	0,97%	0,77%	5,94%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int). Entrate correnti	36,43%	32,38%	30,77%	30,68%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	26,18%	24,71%	23,79%	23,78%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int). Entrate correnti	10,53%	8,11%	7,39%	7,83%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 453,89	€ 485,15	€ 512,40	€ 503,44
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 349,67	€ 373,39	€ 396,66	€ 377,87
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int). Numero abitanti	€ 47,80	€ 39,33	€ 37,85	€ 39,44
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 4,28	€ 4,98	€ 4,20	€ 33,93
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	49,26%	44,31%	31,06%	18,08%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	58,97%	64,01%	33,98%	18,89%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	69,09%	82,06%	82,91%	79,71% (dato riferito al 15.09.2020)
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	72,99%	77,05%	81,45%	58,95% (dato riferito al 15.09.2020)

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017	2018	2019	2020 previsioni
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	29,00	32,00	27,00	30,00
Totale unità operative in servizio	31,32	34,47	29,47	
Totale dipendenti in servizio (teste)	34,00	37,00	32,00	35,00

Età media del personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020 previsioni
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	53,40	54,00	51,20	56,20
Dipendenti	50,00	49,00	50,40	51,00
Totale Età Media	51,70	51,50	50,53	51,76

Indici di assenza

Descrizione	2017	2018	2019	2020 previsioni
Malattia + Ferie + Altro	17,41%	14,46%	11,72%	14,53%
Malattia + Altro	4,81%	2,77%	2,17%	3,25%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020 previsioni
Spesa complessiva per il personale	€ 1.186.210,51	€ 1.232.224,18	€ 1.286.924,00	€ 1.250.569,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.350,00	€ 1.900,00	€ 2.700,00	€ 3.100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 724,95	€ 1.180,95	€ 1.731,60	€ 1.500,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	29,66%	29,72%	28,83%	25,08%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 34.888,54	€ 33.303,36	€ 40.216,38	€ 35.730,54
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 129,61	€ 133,70	€ 138,59	€ 135,93
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	269	249	290	263
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Numero dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Numero dipendenti	13,79%	15,63%	18,52%	16,67%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	30,85%	62,16%	64,13%	48,39%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 23,15	€ 34,26	€ 58,76	€ 42,86
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,06%	0,10%	0,13%	0,12%

Obiettivo di processo						ANNO	2020		
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AREA TECNICA - SERVIZI GENERALI Servizio lavori pubblici - Servizi Demografici Ufficio tecnico - Demografico							
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
giorni apertura settimanale	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
giorni apertura settimanale UTC			2	2	2				
N. loculi concessi - Ufficio di Stato Civile	20	18	27	22	30		-100,00%	-100,00%	
N. ossari concessi - Ufficio di Stato Civile ... - Ufficio Tecnico n. 37	12	14	13	13	25		-100,00%	-100,00%	
N. ossari concessi - Ufficio Tecnico			37		14				
N. seppellimenti campo comune concessi - Ufficio di Stato Civile	12	7	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
N. loculi richiesti	20	18	27	22	30		-100,00%	-100,00%	
N. ossari richieste - Ufficio di Stato Civile	12	14	13	13	25		-100,00%	-100,00%	
N. ossari richieste - Ufficio Tecnico			14		14				
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione - Ufficio Tecnico			69	23	20		-100,00%	0,00%	
N. esumazioni programmate - Ufficio Tecnico			69	23	20		-100,00%	0,00%	
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione - Ufficio Tecnico			51	17	21		-100,00%		
N. esumazioni programmate - Ufficio Tecnico			51		21				
N. autorizzazioni al trasporto, processo verbale autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali e autorizzazioni alla cremazione a seguito di esumazioni/estumulazioni	0	63	99	81	90		-100,00%	0,00%	
N. nuove concessioni rilasciate (pratiche trattate: seppellimenti, autorizzazioni alla cremazione, autorizzazioni al trasporto, affido cenere, concessioni, ecc.)	74	61	48	61	60		-100,00%	-100,00%	
N. nuove concessioni rilasciate UTC			37		1				
N. Campi occupati (privati+comuni)	27	27	27	27	27		-100,00%	-100,00%	
n. eventuali contenziosi (dati inseriti nelle schede 19 e 20)			-		-				
n. affidamenti diretti < 1.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
n. affidamenti < 40.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
n. affidamenti > 40.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
revoche bandi già pubblicati (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
retifiche bandi già pubblicati (dati inseriti nelle schede 19 e 20)									
n. atti liquidazione UTC			8		12				
n. atti di liquidazione improcedibili			-						
n. protocolli scaricati all'ufficio - Ufficio di Stato Civile									
n. protocolli fascicolati - Ufficio di Stato Civile									
n. protocolli scaricati all'ufficio - Ufficio Tecnico			74		100				
n. protocolli fascicolati - Ufficio Tecnico			55		89				
Indici di Tempo									
Tempo medio predisposizione contratti (minuti)	60	60	60	60	30	30	-50,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 83.293,37	€ 57.378,77	€ 106.085,85	€ 82.252,66	€ 111.780,26		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 71.209,81	€ 97.282,29	€ 166.020,24	€ 111.504,11	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. Reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0				
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	D3	5%			2.003,26				
Lauretta Mellino	B3	30%			8.712,24				
Andrea Ravazzoli	C1	50%			15.845,84				
Merlotti Maurizia	D1	5%			1.669,43				
Mariotti Eleonora	C1	15%			4.695,06				
Hertel Elisabetta	B3	20%			5.781,77				
Borlini Lucia	B3	30%			8.672,66				
Totale unità operative		1,55			47.380,26				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità del cimitero (n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)					60,00	30		-30	OK
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni					1,00	1			OK
tempo medio rilascio concessioni in giorni					30,00	30			OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 8,92	€ 12,15		€ 12,15	OK
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					135,56%	116,30%		-116,30%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% documenti fascicolati								€ -	OK
N° reclami e/o n° segnalazioni					0	0		0	OK
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2020			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO Servizio sociale 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									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso	49	42	31	41	30		-100,00%	-100,00%	
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso che frequentano il centro diurno	4	4	4	4	0		-100,00%	#DIV/0!	
Vittuonesi inseriti in altre case di riposo	2	2	5	3	3		-100,00%	-100,00%	
Screening gratuiti per i vittuonesi	3	13	2	6	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° domande SAD accolte	12	11	11	11	10		-100,00%	-100,00%	
N° domande SAD ricevute	12	11	11	11	10		-100,00%	-100,00%	
N° utenti PASTI A DOMICILIO	33	33	35	34	40		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche Servizio di Teleassistenza	1	0	1	1	25		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche Carta trasporto regionale	1	1	1	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° partecipanti screening di prevenzione	70	100	0	57	0		-100,00%	#DIV/0!	
N° anziani amministrati	2	2	2	2	1		-100,00%	-100,00%	
N° utenti servizio trasporti	33	33	44	37	40		-100,00%	-100,00%	
N° progetti misura B2	4	4	5	4	22		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti in proroga									
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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	€ 64.874,55	€ 80.995,11	€ 96.329,63	€ 80.733,10	€ 92.955,26	€ -	-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 41.619,10	€ 40.292,73	€ 40.814,73	€ 40.908,85	€ 46.900,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
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			
A. Di Gloria	D1	5%			€ 792,36				
C. Rusconi	D1	10%			€ 2.877,51				
G. Bertani	C1	10%			€ 3.169,90				
C. Boccia	B3	30%			€ 8.676,80				
L. Betti	B1	25%			€ 3.438,70				
Totale unità operative		0,80			18.955,26				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste Servizio Sad e Pasti a domicilio (domande accolte/ domande ricevute)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% di assistiti (anziani assistiti/anziani over 65 presenti sul territorio)					0,11%	0,05%		-0,05%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)					20,43%	20,47%		-20,47%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (GG.) (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)					50,67%	50,45%		50,45%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 568,54	801,34		801,34	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 8,76	10,10		10,10	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)					7,37%	7,53%		0,08	NOOK
Indicatori di Qualità									
% documenti fascicolati								€ -	OK
Analisi del risultato									

							ANNO	2020	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA TECNICA							
Servizio		Attività produttive							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
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									
collegamento con le politiche/linee strategiche									
Stakeholder									
Esercizi commerciali - Attività Produttive									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9218	9.200				
N° istanze/concessioni presentate (SCIA Unica escluso licenze e nulla osta)	17	25	69	37	80		-100,00%	-100,00%	
N° istanze/concessioni valutate (SCIA U escluso licenze e nulla osta)	17	25	74	39	80		-100,00%	-100,00%	
N° istanze/concessioni chiusura positiva (SCIA U escluso licenze e nulla osta)					60				
N° istanze/concessioni in itinere - per mancata integrazione richiesta					15				
N° istanze/concessioni respinte					5				
N° licenze/nulla osta presentate					2				
N° licenze/nulla osta accolte e rilasciate					2				
N° licenze/nulla osta in itinere - per mancata integrazione richiesta					-				
N° licenze/nulla osta respinte					-				
N° attività presenti sul territorio	125	133	139	132	143		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate inclusi subingressi	5	7	22	11	25		-100,00%	-100,00%	
Attività cessate	7	3	16	9	21		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali di vicinato (Escluso Destriero)	23	24	23	23	23		-100,00%	-100,00%	
Nr. Medie strutture di vendita (escluso Destriero)			7		8			-100,00%	
Nr. Grandi strutture di vendita (presente sul territorio)	1	1	1	1	1				
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	36	38	37	37	38		-100,00%	-100,00%	
n. protocolli scaricati all'ufficio			300		380			-100,00%	
n. protocolli fascicolati			115		145			-100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 13.226,73	€ 14.007,16	€ 14.089,38	€ 13.774,42	€ 23.434,97		-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	D3	20%			€ 8.013,04				
Amenduni Carla	C1	50%			€ 15.421,93				
Totale unità operative		0,70			23.434,97				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)					95,69%	100,00%		-100,00%	NOOK
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					8,56%	17,48%		-17,48%	NOOK
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)					6,55%	14,69%		-14,69%	OK
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					62,16%	60,53%		-60,53%	NOOK
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					0,00	0,00		0,00	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo medio rilascio autorizzazioni									
tempo medio rilascio concessioni									
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 1,49	€ 2,55		-€ 2,55	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati								€ -	OK

							ANNO	2020
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200			
N interventi pulizia dei parchi programmati	104,00	140,00	140,00	128,00	130,00		-100,00%	-100,00%
N interventi pulizia dei parchi effettuati	115,00	156,00	156,00	142,33	140,00		-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	86,00	110,00	110,00	102,00	100,00		0,00%	0,00%
n segnalazioni di rifiuti abbandonati	86,00	110,00	110,00	102,00	100,00		-100,00%	-100,00%
n interventi raccolta rifiuti programmati	70,00	90,00	90,00	83,33	85,00		-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%
n. protocolli scaricati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)								
n. prot. fascicolati(vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)								
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								
SONO INSERITI NELLA SCHEDA 19 interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio								
Costo complessivo del processo	€ 59.634,75	€ 60.405,42	€ 76.937,11	€ 65.659,09	76.640,79		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	24	36	40	33,33	34		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	24	36	40	33,33	34		-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	D1	20%			€ 6.741,07			
Lauretta Mellino	B3	5%			€ 1.452,04			
Andrea Ravazzoli	C1	10%			€ 3.169,17			
Magugliani Fabio	A1	20%			€ 5.000,61			
Diego Castrogiovanni	B1	20%			€ 5.977,90			
Totale unità operative		0,90			€ 22.340,79			
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.)				27,95%	27,40%		-27,40%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				2,00	2,00		-2,00	OK
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				2,00	2,00		-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio QI (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 643,72	€ 766,41		-€ 766,41	OK
% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti (provento/ costo del processo)				0,00%	0,00%		0,00%	OK
Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti (provento/ utenti)				€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	OK
Costo pro-capite processo (costo processo/popolazione)				€ 7,12	€ 8,33		-€ 8,33	OK
Indicatori di Qualità								
% disservizio raccolta rifiuti (n. disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)				100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% documenti fascicolati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)							€ -	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2020	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO								
Servizio	Servizio Istruzione								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Istruzione								
Processo 5									
Gestire i Servizi d 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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
N° alunni materne ed elementari	685	685	618	663	620		-100,00%	-100,00%	
N° alunni materne, elementari e medie	895	895	862	884	865		-100,00%	-100,00%	
N° domande refezione scolastica accolte	649	650	592	630	595		-100,00%	-100,00%	
N° domande refezione scolastica presentate	649	650	592	630	595		-100,00%	-100,00%	
N° Utenti refezione scolastica	649	650	592	630	595		-100,00%	-100,00%	
N° pasti	97.350	101.675	94.954	97.993	63.000		-100,00%	-100,00%	
N° morosi refezione scolastica	120	153	178	150	175		-100,00%	-100,00%	
N° domande pre-post scuola accolte	138	114	166	139	160		-100,00%	-100,00%	
N° domande pre-post scuola ricevute	138	114	166	139	160		-100,00%	-100,00%	
N° iscritti pre-post scuola	138	114	166	139	160		-100,00%	-100,00%	
N° morosi pre-post scuola	27	18	36	27	30		-100,00%	-100,00%	
Popolazione 3-13 anni	1386	1351	1027	1255	1030		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
Indici di Tempo									
Tempo di attesa consegna pasti espresso in minuti	15	10	10	11,67	10		-100,00%	-100,00%	
Ore di apertura settimanale servizio pre-post scuola	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 393.340,69	€ 391.350,50	€ 354.160,63	€ 379.617,27	€ 344.315,41		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 58.305,53	€ 86.565,09	€ 91.604,19	€ 78.824,94	€ 84.300,00		-100,00%	-100,00%	
				€ -			#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 dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
A.Di Gloria	D1	10%			€ 1.584,71				
Simona Panichi	B3	10%			€ 2.890,90				
C.Rusconi	D1	20%			€ 6.339,80				
Totale unità operative		0,40			€ 10.815,41				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo della refezione scolastica (Utenti refezione scolastica/alunni)					95,12%	95,97%		-95,97%	NOOK
% soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% soddisfazione delle richieste pre-post scuola (domande accolte pps./ domande presentate pps.)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% utilizzo del pre-post scuola (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)					21,03%	25,81%		-25,81%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo di attesa espresso in minuti)					11,67	10,00		-10,00	OK
Ore di apertura settimanale servizio pre-post scuola					10	10		-10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del processo (provento di competenza/ costo processo)					20,76%	24,48%		-24,48%	NOOK
Costo diretto pasto (spesa di competenza/n. pasti)					€ 3,87	€ 5,47		€ 5,47	NOOK
Margine unitario refezione scolastica (spesa di competenza - proventi di competenza)/ n. pasti					€ 3,07	€ 4,13		€ 4,13	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 41,18	€ 37,43		€ 37,43	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (da customer satisfaction)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati								€ -	OK
Analisi del risultato									

						ANNO	2020		
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	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	4,00	4,00	4,27	3,50		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche anagrafiche	675	625	692	664	660		-100,00%	-100,00%	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	30	35	35	33	30		-100,00%	-100,00%	
n. Carte Identità Elettroniche (11.06.2018)	/	753	1.130	/	1.000			-100,00%	
n. certificati + Carte d'Identità cartacee	3.793	3.267	3.801	3.620	3.600		-100,00%	-100,00%	
n. richieste cittadinanza	55	28	30	37,67	25		-100,00%	-100,00%	
n. atti correlati alle cittadinanze	81	46	48	58,33	25		-100,00%	-100,00%	
n. atti di nascita (comprese trascrizioni dall'estero)	123	92	91	102,00	90		-100,00%	-100,00%	
n. atti di morte (compresi non residenti)	96	106	161	121,00	175		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			1		1			-100,00%	
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			1		1			-100,00%	
n. atti liquidazione			29		25				
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0				
n. protocolli scaricati all'ufficio			4.472		3.500				
n. protocolli fascicolati			1.572		1.250				
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello - minuti	3	5	5	4,33	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 107.772,97	€ 109.036,24	€ 113.869,96	€ 110.226,39	€ 138.337,04		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 18.826,69	€ 29.491,06	€ 15.432,02	€ 21.249,92	€ 28.230,00				
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 Maurizio	D1	20%			€ 6.677,70				
Mariotti Eleonora	C1	80%			€ 25.040,34				
Herlel Elisabetta	B3	80%			€ 23.127,10				
Solazzo Cristina	B3	100%			€ 29.085,69				
Borlini Lucia	B3	70%			€ 20.236,21				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		3,50			€ 104.167,04				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					52,78%	52,78%		-0,53	NOOK
% pratiche pro capite (n. pratiche/popolazione)					7,20%	7,17%		-7,17%	NOOK
% pratiche cittadinanza per dipendente stato civile (n. pratiche/popolazione)					0,63%	0,27%		-0,27%	NOOK
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)					0,92%	0,83%		-0,83%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)					4,33	5,00		-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)					€ 11,96	€ 15,04		-€ 15,04	OK
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)					€ 24,97	€ 31,87		-€ 31,87	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati					€ 35,15	€ 35,71		€ -	OK
Analisi del risultato									

							ANNO	2020
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.286		1,01%	1,00%
Km strade territorio	35	35	35	35,00	35,00		-1	-1
N. agenti *	5	5	5	5,00	3		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale (annuale)	1240,00	1250,00	1000,00	1.163,33	700,00		-1	-1
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	30,00	31,00	30,00	30,33	20,00		-1	-1
N. ore attività complessive pl settimanali	67,25	67,25	67,25	67,25	67,25		-1	-1
N. ore di vigilanza in materia ambientale settimanale	9,00	9,00	8,00	8,67	8,00		-1	-1
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	33,00	34,00	32,00	33,00	30,00		-1	-1
N. ore vigilanza sul territorio	1650,00	1700,00	1500,00	1.616,67	25,00		-1	-1
N. sinistri	6	27	7	13,33	7		-1	-1
N. ricorsi in materia di C.d.S. presentati al Prefetto	9	10	3	7,33	1		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1.370	1.586	1.417	1.457,67	250		-100,00%	-100,00%
N. volontari di protezione civile coordinati	16	15	13	14,67	15		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità settimanale	15,00	16,00	15,00	15,33	10,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	30	34	30	31,33	25		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	14	13	13	13,33	10		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	57	59	59	58,33	59		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	12	14	14	13,33	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli pubblici esercizi, attività commerciali	55	58	55	56,00	56		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	10	9	8	9,00	7		-100,00%	-100,00%
N. attività edilizie	117	117	120	118	120		-100,00%	-100,00%
N. controlli di accertamento residenza (pratiche immi)	510	435	515	487	500		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	540	623	550	571	180		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	0	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. sanzioni territorio	45	52	48	48	10		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro								
n. affidamenti diretti > 1.000 euro								
n. affidamenti < 40.000 euro								
n. affidamenti > 40.000 euro								
n. affidamenti somma urgenza								
n. autorizzazioni rilasciate								
n. autorizzazioni negate								
n. richieste di sgravio presentate								
n. richieste di sgravio accolte								
n. verifiche sulla mancata riscossione dei proventi								
revoche bandi già pubblicati								
rettifiche bandi già pubblicati								
n. sanzioni cancellate								
n. atti liquidazione								
n. atti di liquidazione improcedibili								
n. protocolli scaricati all'ufficio								
n. protocolli fascicolati								
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazione								
Tempo medio di intervento su chiamata - minuti (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata - minuti (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 - minuti (esclusi tempi di terzi)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Importo sanzioni accertate (c.d.s.)	€ 73.162,00	€ 97.062,10	€ 97.500,52	€ 89.241,54	€ 54.500,00	€ 0,00	-1	-1
Proventi del processo	€ 81.179,80	€ 104.167,07	€ 102.952,82	€ 96.099,90	€ 66.260,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 204.640,19	€ 231.377,98	€ 230.363,66	€ 222.127,28	€ 183.698,12	€ 0,00	-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
Oldani Luigi	D1	100%		€ 35.384,38	
Giglio Rosa G.	C1	100%		€ 32.506,72	
Bianchini Davide	C1	100%		€ 32.506,72	
Ranele Antonella	B3	100%		€ 14.550,30	
TOTALE UNITA' OPERATIVE		4,00		€ 114.948,12	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)	45,11%	29,74%		-29,74%	NOOK
Tasso presenza (n. ore settimanali di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)	0,87	0,57		-57,14%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	0,38	0,20		-20,00%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)	0,50%	0,40%		-0,40%	NOOK
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)	1.843,60	3.095,33		-309533,33%	NOOK
% servizio di prossimità settimanale (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)	22,80%	14,87%		-14,87%	NOOK
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)	0,00%	0,00%		0,00%	OK
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)	22,86%	16,95%		-16,95%	NOOK
% controlli cantieri (n. controlli su cantieri/ n. cantieri aperti)	23,81%	17,86%		-17,86%	NOOK
% controlli attività edilizia (n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)	7,63%	5,83%		-5,83%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (in minuti) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)	7,33	7,00		-0,07	OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	43,26%	36,07%		#RIF!	NOOK
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (minuti) (esclusi tempi di terzi)	80,00	80,00		-80,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 183,37	€ 109,00		-€ 1,09	NOOK
Valore medio sanzioni territorio (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)	€ 1.846,38	5.450,00		-€ 54,50	NOOK
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)	€ 24,10	€ 19,78		-€ 0,20	NOOK
Indicatori di Qualità					
% documenti fascicolati					OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	1,18%	0,53%		-0,53%	OK

Analisi del risultato

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2020	
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO <i>Servizi Alla Persona</i> <i>Ufficio Sociale</i>							
Processo 8									
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
N° diversamente abili inseriti in strutture residenziali	4	4	3	3,67	3		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili inseriti in strutture diurne	10	11	13	11,33	13		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili sostegno scolastico	17	48	52	39,00	51		-100,00%	-100,00%	
N° inseriti in CDD	5	6	5	5,33	5		-100,00%	-100,00%	
N° utenti inseriti CSE/SFA	9	10	10	9,67	10		-100,00%	-100,00%	
N° utenti SADE	3	4	5	4,00	5		-100,00%	-100,00%	
N° utenti Pasti a domicilio	2	1	32	11,67	12		-100,00%	-100,00%	
N° utenti in borsa lavoro	12	13	12	12,33	9		-100,00%	-100,00%	
N° diversamente abili amministrati	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%	
N° assistiti SADH	0	1	3	1,33	3		-100,00%	-100,00%	
N° richieste contrassegni invalidi	40	46	61	49,00	46		-100,00%	-100,00%	
N° progetti misura B2	5	3	4	4,00	5				
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. sanzioni cancellate									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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	€ 202.773,29	€ 242.609,70	€ 236.277,68	€ 227.220,22	€ 257.388,41		-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 13.992,50	€ 12.561,70	€ 18.329,35	€ 14.961,18	€ 19.500,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
Valutazione parte degli operatori	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			
A. Di Gloria	D1	10%			€ 3.169,43				
C. Rusconi	D1	30%			€ 9.509,70				
G. Bertani	C1	25%			€ 7.924,75				
C. Boccia	B3	20%			€ 5.784,53				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,85			€ 26.388,41				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (n. domande pervenute/ n. domande evase)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
rapporto utenti SADH sul totale utenti del servizio (n. utenti servizio/ n. utenti)					0,87%	7,55%		-7,55%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)					2,66%	2,07%		-2,07%	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)					6,58%	7,58%		-7,58%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)					€ 1.481,87	€ 2.498,92		-€ 2.498,92	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)					€ 24,70	€ 27,98		-€ 27,98	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					6,58%	7,58%		-7,58%	NOOK
Indicatori di Qualità									
% documenti fascicolati								€ -	OK
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo								ANNO	2020
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
minori assistiti e loro famiglie									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
n. casi seguiti in tutela	36	36	43	38	45		-100,00%	-100,00%	
n. segnalazioni	2	0	0	1	1		-100,00%	-100,00%	
N° minori c/o famiglie affidatarie	3	8	6	6	6		-100,00%	-100,00%	
N° minori in ADM	11	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
N. minori affidati	6	19	21	15	18		-100,00%	-100,00%	
n. minori in comunità	5	5	6	5	4		-100,00%	-100,00%	
N° richieste assegno di maternità	13	9	7	10	25		-100,00%	-100,00%	
N° iscritti nido Vittuone	52	52	52	52	52		-100,00%	-100,00%	
N° contributi a minori erogati	2	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
N° buoni neonati comunale erogati	27	65	48	47	0		-100,00%	-100,00%	
N° minori frequentanti Il Pifferaio Magico	32	27	33	31	30		-100,00%	-100,00%	
N° feste di compleanno	21	15	12	16	3		-100,00%	-100,00%	
N° minori iscritti tè delle mamme	8	43	43	31	0		-100,00%	-100,00%	
N° utenti Centro Estivo	403	375	374	384	90		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche nidi gratis	15	25	24	21	24		-100,00%	-100,00%	
N° utenti Oratorio feriale	386	331	331	349	60		-100,00%	-100,00%	
N° minori da 0 a 18 anni	1.689	1.695	1.719	1.701	1.740		-100,00%	-100,00%	
Tasso di criticità (n. casi penali seguiti/ n. minori in carico)	12,90%	3,57%	17,90%	11,46%	10,00%		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. richieste contributi esaminate									
n. richieste contributi accolte									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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	€ 327.320,30	€ 340.474,31	€ 480.828,37	€ 382.874,33	€ 489.034,83	€ -	-100,00%	-100,00%	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 44.902,42	€ 113.903,14	€ 140.204,18	€ 99.669,91	€ 171.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani	€ 46.102,42	€ 116.483,14	€ 144.639,18	€ 102.408,25	€ 176.000,00	€ -	-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 PERSONALE		Nominativo		
A.Di Gloria	D3	10%			€ 1.584,71				
C.Rusconi	D1	10%			€ 3.089,88				
G.Bertani	C1	25%			€ 7.924,75				
C.Boccia	B3	20%			€ 5.784,53				
L.Betti	B1	20%			€ 2.750,96				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,85			€ 21.134,83				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% efficacia dell'azione (n. segnalazioni/n. casi seguiti)					1,74%	2,22%		-2,22%	NOOK
% allontanamenti (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)					68,70%	62,22%		-62,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attivazione (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)					15,00	15,00		-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)					€ 695,29	€ 2.295,94		€ 2.295,94	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)					26,03%	34,97%		-34,97%	NOOK
Provento medio servizi infanzia/giovani (provento/utenti servizi infanzia/giovani)					129,85	€ 902,56		€ 902,56	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 41,54	€ 53,16		€ 53,16	OK
Indicatori di Qualità									
% documenti fascicolati									OK
Valutazione da parte degli operatori (indagine)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
Analisi del risultato									

								ANNO	2020
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 <i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
Utenti reali	961	983	1263	1069	1000		-100,00%	-100,00%	
N. prestiti	12.259	13.859	15.260	13.793	7.500		-100,00%	-100,00%	
n.ro ore apertura settimanale	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		-100,00%	-100,00%	
Patrimonio	21.046	21.492	22.306	21.615	22.306		-100,00%	-100,00%	
n. prestiti con prenotazione on line	1641	3831	5902	3791	6500		-100,00%	-100,00%	
N. utenti	3132	3332	3478	3314,00	3400,00		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro					25				
n. affidamenti < 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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	€ 113.891,31	€ 103.140,79	€ 104.504,71	€ 107.178,94	€ 135.903,51		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.050,00		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)	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		
A.Di Gloria	D3	10%			€ 1.584,71				
Chiesa Anna Lucia	B3	80%			€ 16.118,80				
Rusconi Claudia	D1	10%			€ 0,00				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,00	€ 17.703,51						
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)					11,60%	10,87%		-10,87%	NOOK
Media prestiti (prestiti/utenti reali)					12,90	7,50		-7,50	NOOK
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					52,78%	52,78%		-52,78%	NOOK
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)					63,81%	33,62%		-33,62%	NOOK
Prenotazione on-line (n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)					27,49%	86,67%		-86,67%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa per il prestito (in minuti)					15,00	15,00		-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)					€ 7,77	€ 18,12		€ 18,12	OK
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 11,63	€ 14,77		€ 14,77	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento iniziative promozione (indagine)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati								€ -	OK
Analisi del risultato									

2020

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

SETTORE SERVIZI GENERALI
Servizio Segreteria
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**

	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	8.907	8.960	9.286	9051	9.200		
n. accessi agli atti	1	2	46	16,33	25		-100,00%
n.ro ore apertura settimanale	24,00	24,00	24,00	24,00	8,00		-100,00%
N. richieste evase sale consiliari	12	16	20	16	5		-100,00%
N. richieste pervenute uso sale consiliari	12	16	20	16	5		-100,00%
N. iscritti newsletter	17	18	609	17	600		-100,00%
n. articoli pubblicati in home page sito istituzionale	73	31	76	54	76		-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	€ 8.478,20	€ 8.863,38	€ 8.478,20	€ 8.606,59	€ 15.099,59	€ -	-100,00%
Proventi di competenza (302500-320000)	€ 35,00	€ -	€ -	€ 11,67	€ 100,00	€ -	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	Costo	Nominativo
Merlotti Maurizia	D1	5%	€ 1.669,43	
Mariotti Eleonora	C1	5%	€ 1.565,02	
Armandaris Monica	B3	20%	€ 5.865,14	
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,30	€ 9.099,59	

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio precedente

Performance attesa

Performance realizzata

ESITO

Indicatore	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia				
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	66,67%	22,22%		NOOK
% di richieste evase urp (n. richieste evase/ n. richieste pervenute)	100,00%	100,00%		NOOK
%incremento pubblicazioni home page sito istituzionale	59,21%	29,61%		OK
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio di evasione richieste	5,00	5		OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,95	€ 1,64		OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,14%	0,66%		OK
Indicatori di Qualità				
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%		OK

Analisi del risultato

								ANNO	2020			
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>AREA CONTABILITA' E TRIBUTI</td></tr> <tr><td>Servizio Contabilità</td></tr> <tr><td>Ufficio Ragioneria</td></tr> </table>								AREA CONTABILITA' E TRIBUTI	Servizio Contabilità	Ufficio Ragioneria
AREA CONTABILITA' E TRIBUTI												
Servizio Contabilità												
Ufficio Ragioneria												
Processo 12												
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												
	2017	2018	2019	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200							
n. variazioni di bilancio	12	12	12	12	2		-100,00%	-100,00%				
n. capitoli di bilancio	509	503	503	505	535		-100,00%	-100,00%				
n. fatture gestite emesse	37	16	16	23	20		-100,00%	-100,00%				
n. fatture gestite ricevute	2.006	2.024	2.024	2.018	2000		-100,00%	-100,00%				
n. totale determine	538	539	539	539	400		-100,00%	-100,00%				
n. pareri emessi	538	539	539	539	400		-100,00%	-100,00%				
N° richieste evase sinistri	16	28	28	24	20		-100,00%	-100,00%				
N° richieste pervenute sinistri	16	28	28	24	25		-100,00%	-100,00%				
N° pratiche assicurative evase/giorno	2	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%				
Numero mandati emessi	4.887	5.323	5.323	5.178	5.200		-100,00%	-100,00%				
Numero reversali emesse	6.155	6.287	6.287	6.243	6.200		-100,00%	-100,00%				
Numero impegni registrati	1.263	1.429	1.429	1.374	1.300		-100,00%	-100,00%				
Numero accertamenti registrati	483	544	544	524	500		-100,00%	-100,00%				
N. unità operative totali	34,00	37,00	37,00	36	35,00		-100,00%	-100,00%				
N° buoni gestiti/giorno	3,00	4,00	4,00	4	3,00		-100,00%	-100,00%				
n. affidamenti incarichi												
n. procedure selettive avviate												
n. verifiche assenza causa di inconferibilità												
n. verifiche assenza causa di incompatibilità												
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati				0								
n. affidamenti diretti < 1.000 euro												
n. affidamenti diretti > 1.000 euro												
n. affidamenti < 40.000 euro												
n. affidamenti > 40.000 euro												
revoche bandi già pubblicati												
rettifiche bandi già pubblicati					0							
n. atti liquidazione												
n. atti di liquidazione improcedibili					0							
n. protocolli scaricati all'ufficio												
n. protocolli fascicolati												
Indici di Tempo												
Tempo medio pareri regolarità contabile - minuti	13	13	13	13,00	15		-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	3		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento - giorni	34	24	15	24	30		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio acquisti su richieste da uffici - ore/giorno	2	2	2	2	3		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio di pagamento	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 325.194,73	€ 321.364,37	€ 339.613,81	€ 328.724,30	€ 357.770,42	€ -	-100,00%	-100,00%				
Proventi del processo	€ 749.758,96	€ 846.538,11	€ 820.915,61	€ 805.737,56	€ 874.150,00	€ -	-100,00%	-100,00%				
Importo acquisti di economato	€ 6.909,28	€ 6.230,30	€ 7.789,53	€ 6.976,37	€ 7.000,00		-100,00%	-100,00%				
Spese correnti	€ 3.999.616,73	€ 4.146.198,05	€ 4.463.960,22	€ 4.203.258,33	€ 4.986.905,72	€ -	-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					
Sara Balzarotti	D1	70%			€ 23.371,96							
Silvia Fusè	C1	80%			€ 21.076,90							
Zicari Biagia	C1	30%			€ 9.585,66							
Laura Magistrelli	B3	90%			€ 26.017,98							
Alessandro Molgora	A1	80%			€ 10.850,13							
3,50					€ 90.902,64							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Capacità programmatica (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					2,38%	0,37%		-0,37%	OK			
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (pareri emessi / atti pervenuti)					100,00%	100,00%		-100,00%	OK			
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	80,00%		-80,00%	OK			
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					10,29%	10,00%		-10,00%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio pareri regolarità contabile					13,00	15,00		-15,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%		-100,00%	OK			

Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	3		-3	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	24	30		-30	OK
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	2	3		-3	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo <small>(costo complessivo del processo/popolazione)</small>	€ 35,66	€ 38,89		-€ 38,89	OK
Costo unitario del processo <small>(costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)</small>	€ 9.131,23	€ 10.222,01		-€ 10.222,01	OK
Efficacia economato <small>(importo acquisti di economato/ spese correnti)</small>	0,17%	0,14%		-0,14%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento <small>(indagine rivolta a colleghi e amministratori)</small>	0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati					OK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					ANNO	2020		
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO						
Servizio		Servizi Alla persona						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sociale						
Processo 13								
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Persone in difficoltà economica e sociale								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200			
N. sfratti	10	8	7	8	4		-100,00%	-100,00%
alloggi erp gestiti	60	60	60	60	60			
box gestiti	55	55	55	55	55			
N. richieste di contributi	8	7	22	12	15			
N. persone inserite in comunità alloggio	4	9	0	4	0		-100,00%	#DIV/0!
N. contributi a famiglie erogati	2	5	2	3	2		-100,00%	-100,00%
N. contributi assegni nucleo familiare	31	35	28	31	30		-100,00%	-100,00%
N° pratiche sostegno al reddito (buoni spesa- affitto)	0	70	0	23	25		-100,00%	-100,00%
N° domande affitto/misure regionali	0	0	0	0	10		#DIV/0!	-100,00%
N° colloqui effettuati	262	270	434	322,00	270		-100,00%	-100,00%
N° contributi telecom	0	0	1	0,33	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande contributi gas/enel/acqua	135	120	120	125	120		-100,00%	-100,00%
N° prestazioni effettuate Poliambulatorio	2699	2652	270	1874	300		-100,00%	-100,00%
N° accessi sportello lavoro	69	59	72	67	30		-100,00%	-100,00%
n. Utenti in carico ai servizi sociali	142	148	167	152	165		-100,00%	-100,00%
n. richieste alloggio ricevute								
n. richieste alloggio accolte								
n. richieste contributi esaminati								
n. richieste di contributi accolti								
n. atti liquidazione								
n. atti di liquidazione improcedibili								
n. protocolli scaricati all'ufficio								
n. protocolli fascicolati								
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	143	197	143	161	160		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 37.766,36	€ 55.025,73	€ 64.870,54	€ 52.554,21	€ 129.449,97		-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali	€ 164.590,51	€ 143.027,66	€ 129.970,63	€ 145.862,93	€ 160.700,00		-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati	€ 4.080,00	€ 15.510,00	€ 13.130,00	€ 10.906,67	€ 74.059,21		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti (206900)	€ -	€ 13.200,00	€ 12.200,00	€ 8.466,67	€ 12.200,00		-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/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
A.Di Gloria	D3	20%			€ 3.169,43			
C.Rusconi	D1	20%			€ 6.339,80			
G.Bertani	C1	40%			€ 12.679,60			
C.Boccia	B3	30%			€ 8.676,80			
L.Betti	B1	55%			€ 7.565,13			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,65			€ 38.430,76			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				24%	13,33%		0,00%	NOOK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				7,48%	0,00		0,00%	OK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,000179	0,002717		0,00	OK
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)				2,03%	2,20%		-2,20%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo gg				15,00	15,00		-15,00%	NOOK
Tempo medio presa in carico al Servizio Assistenza Sociale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)				3	3		0	NOOK
Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (rapporto tra le ore di ricevimento e le ore di servizio)				55,56%	55,56%		-0,56%	NOOK
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (erogato dalla Regione)				120	120		-1	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 67,74	€ 462,87		-€ 462,87	NOOK
Costo unitario (costo del processo/ n. utenti in carico al servizio)				€ 344,99	€ 784,55		-€ 784,55	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 5,70	€ 14,07		-€ 14,07	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				16,11%	9,42%		-9,42%	OK
Indicatori di Qualità								
Valutazione da parte degli operatori (indagine)				0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati								OK
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo Misurazione della performance						ANNO	2020		
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		AREA CONTABILITA' E TRIBUTI Servizio tributi Ufficio Tributi							
Processo 14									
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									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9218	9.200				
N. ravvedimenti operosi	181	93	284	186	100		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti IMU	5625	5626	5626	5626	5626		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero IMU	€ 264.418,55	€ 475.600,37	€ 582.756,66	€ 440.925,19	€ 590.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate IMU	€ 1.244.748,78	€ 1.250.000,00	€ 1.275.278,69	€ 1.256.675,82	€ 1.510.000,00		-100,00%	-100,00%	
N PERSONE ALLO SPORTELLO CALCOLI IMU/TASI	502	522	558	527	10		-100,00%	-100,00%	
n. richieste di sgravio presentate					25				
n. richieste di sgravio accolte									
n. protocolli scaricati all'ufficio				431	400				
n. protocolli fascicolati									
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso a seguito accertamenti ICI -IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 309.206,39	€ 512.382,11	€ 644.433,81	€ 488.674,10	€ 666.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo di competenza IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 1.863.508,26	€ 1.847.402,00	€ 1.942.514,27	€ 1.884.474,84	€ 1.731.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo residui attivi riscossi	€ 1.203.724,79	€ 1.368.726,30	€ 848.791,71	€ 1.140.414,27	€ 800.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo residui attivi all'1 gennaio	€ 2.618.916,46	€ 2.644.780,23	€ 2.022.222,33	€ 2.428.639,67	€ 1.901.729,87		-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 101.570,95	€ 109.713,76	€ 96.809,91	€ 102.698,21	€ 144.237,99		-100,00%	-100,00%	
N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi processo (titolo 1 entrate)	€ 2.502.555,75	€ 2.691.627,45	€ 2.933.595,84	€ 2.709.259,68	€ 2.744.345,00				
Indici di Qualità									
N. controlli evasori effettuati	621	0	0	207	5		-100,00%	-100,00%	
N. utenti front office conteggi IMU/TASI	502	522	558	527	10		-100,00%	-100,00%	
N. accertamenti tributi	1151	25	88	421	30				
N. versamenti IMU controllati	500	536	500	512	424		-100,00%	-100,00%	
Totali ricorsi gestiti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Categoria	Tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo	
Sara Balzarotti			D1	30%			10.016,56		
Silvia Fusè			C1	20%			5.269,23		
Zicari Biagia			C1	70%			22.366,55		
Laura Magistrelli			B3	10%			2.890,89		
Martino Tomatis			C1	100%			30.732,24		
Alessandro Molgora			A1	20%			2.712,53	#DIV/0!	
TOTALE UNITA' OPERATIVE				2,50			73.987,99		
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					3,31%	1,78%		-1,78%	NOOK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate)					25,93%	38,47%		-38,47%	NOOK
Tasso recupero IMU (Totale recupero imposta / totale entrate imposta)					35,09%	39,07%		-39,07%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (tempo che intercorre tra accertamento e incasso - n. gg)					60,00	60,00		-60,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 11,14	€ 15,68		€ 15,68	OK
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)					25,93%	38,47%		-38,47%	NOOK
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi / totale importo residui attivi all'1 gennaio)					46,96%	42,07%		-42,07%	OK
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
% di controllo (N. controlli effettuati / n. contribuenti)					9,10%	7,54%		-7,54%	NOOK
% documenti fascicolati									OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)					0,00%	0,00%		0,00%	OK
Analisi del risultato									

							ANNO	2020
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AREA TECNICA						
Servizio		Servizio Edilizia privata						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico						
Processo 15								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Finalità del Processo								
Attuazione del PGT e rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200			
Mq territorio	5.970.000	5.970.000	5.970.000	5.970.000	5.970.000		-100,00%	-100,00%
Mq totali edificati nell'anno	21.228,95	4.217,68	2.293,01	9.246,55	670,00		-100,00%	-100,00%
di cui - Mq recupero edifici esistenti nell'anno	260,38	1.125,36	486,40	624,05	200,00		-100,00%	-100,00%
- Mq nuove edificazioni e ampliamenti	20.968,57	3.092,32	1.806,61	8.622,50	470,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	1	4	3	2,67	2,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	2	4	4	3,33	2,00		-100,00%	-100,00%
N. ore apertura al pubblico settimanali (2 gga settimana dal 2019)	20	20	7,5	15,83	7,50		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate (P.d.C.)	118	141	151	137	8,00		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte (P.d.C.)	119	141	151	137	8,00		-100,00%	-100,00%
N. integrazioni richieste (P.d.C.)	72	59	157	96	2,00		-100,00%	-100,00%
N. integrazioni accolte (P.d.C.)	72	59	157	96	2,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti ricevute	95	61	74	77	40,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti rilasciate	95	61	74	77	39,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche pres. CILA/SCIA/SCIA altern. al P.d.C./Agibilità/Varianti	60	141	157	119	150,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche accolte CILA/SCIA/SCIA altern. al P.d.C./Agibilità/Varianti	60	141	157	119	150,00		-100,00%	-100,00%
N. idoneità alloggiativa	73	44	33	50	33,00		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi esterni per Urbanistica e Edilizia					1			
n. procedure selettive avviate per gli incarichi esterni (edil./Urb.)			1		-			
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati			-		-			
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			-		-			
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			-		-			
n. affidamenti < 40.000 euro			-		-			
n. affidamenti > 40.000 euro			-		-			
revoche bandi già pubblicati			-		-			
rettifiche bandi già pubblicati			-		-			
n. atti liquidazione			11		5			
n. atti di liquidazione improcedibili			-		-			
n. protocolli scaricati all'ufficio			1.321		900			
n. protocolli fascicolati			747		505			
Indici di Tempo								
Tempo di abbattimento SCIA (in gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%
Tempo medio controllo CILA (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	4	4	15,00	30		-100,00%	-100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
N° pratiche ricevute	119	141	141	157	158		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N° pratiche evase	119,00	141,00	151,00	137	150		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 43.769,80	€ 46.473,36	€ 46.562,74	€ 45.601,97	€ 53.981,45		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 188.453,06	€ 391.546,83	€ 464.234,17	€ 348.078,02	€ 356.000,00		-100,00%	-100,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	118	141	151	137	158		-100,00%	-100,00%
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)	€ 22.959,56	€ 40.154,12	€ 24.296,58	€ 29.136,75	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi di edilizia	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche di diniego	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 dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Motta Carlo	D3	60%			€ 24.039,12			
Lauretta Mellino	B3	50%			€ 14.520,41			
Carla Amenduni	C1	50%			€ 15.421,93			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,60			€ 53.981,45			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio	Performance	Performance	Costo	53.981,45

INDICATORI DI PERFORMANCE					
	precedente	attesa	realizzata	SCOST	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. presenza settimanali/36 h)	15,83	7,50		-7,50	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	99,76%	100,00%		-100,00%	NOOK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)	100,00%	100,00%		-100,00%	OK
Grado di controllo SCIA (n. controlli SCIA/SCIA presentate)	100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo di abbattimento SCIA (in gg)	30,00	30,00		-0,30	OK
Tempo medio controllo CILA	30,00	30,00		-0,30	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00		-0,60	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	30,00		-0,30	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00		0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 332,86	€ 359,88		-€ 359,88	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 2.546,91	€ 2.253,16		-€ 2.253,16	NOOK
Proventi da sanzioni (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)	€ 212,68	€ 133,33		-€ 133,33	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,95	€ 5,87		-€ 5,87	OK
Indicatori di Qualità					
% documenti fascicolati					OK
Analisi del risultato					

					ANNO	2020			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">SERVIZI SOCIALI-EDUCAZIONE</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Istruzione</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Scuola</td></tr> </table>						SERVIZI SOCIALI-EDUCAZIONE	Istruzione	Scuola
SERVIZI SOCIALI-EDUCAZIONE									
Istruzione									
Scuola									
Processo 16									
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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2016	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.143	9.200				
N° alunni iscritti Istituto Comprensivo D.Alighieri	884	963	862	916	860				
N° alunni iscritti servizio mensa	611	586	592	598	590				
Gestione pasti referenze utenza	89.712	87.711	94.954	83.646	54.000				
Utenti morosi	338	407	178	349	170				
N° progetti accolti	2	3	2	2	2				
N. ore per attività integrative pre post scuola	2500	2500	2500	2500,00	1400		-100,00%	-100,00%	
Domande accolte	118	196	133	149,00	130				
Nr. utenti in lista d'attesa	0	9	0	3,00	25				
Alunni iscritti PRE Scuola Primaria e Infanzia	53	87	104	81,33	100				
N° progetti accolti	2	1	2	1,67	1		-100,00%	-100,00%	
N° progetti presentati	2	1	2	1,67	2		-100,00%	-100,00%	
N° alunni DVA	19	46	52	39,00	52		-100,00%	-100,00%	
N° ore sostegno settimanali	168	222	216	186	180		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti incarichi									
n. procedure selettive avviate									
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati									
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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	€ 206.962,21	€ 221.968,91	€ 229.506,80	€ 219.479,31	€ 228.287,97		-100,00%	-100,00%	
Proventi del processo	€ 6.100,00	€ 32.530,29	€ 32.948,44	€ 23.859,58	€ 39.650,00				
Importo finanziamento erogato a totale (CAP 1474201)	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 31.300,00	€ 33.100,00	€ 34.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento dei servizi (indagine)	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			
A. Di Gloria	D3	20%			€ 3.169,43				
Panichi Simona	B3	90%			€ 26.018,06				
Rusconi Claudia	D1	10%			€ 3.169,90				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,20			€ 29.187,97				
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)				4,77	3,46		-346,15%	NOOK	
% assistenza alunni hp (alunni hp/n. alunni)				4,26%	6,05%		-6,05%	OK	
							0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributi (in giorni)				10,00	10,00		-10,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio POF (importo finanziamento erogato/ numero alunni)				€ 177,96	€ 188,89		€ 188,89	OK	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)				€ 3,62	€ 3,70		€ 3,70	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine)				0,00%	0,00%		0,00%	OK	
% documenti fascicolati							€ -	OK	
Analisi del risultato									

								ANNO	2020
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO							
Servizio		Cultura							
Ufficio/Centro di Costo		Cultura							
Processo 17									
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 garantirne 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									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive									
Indici									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione									
N. domande contributi accolte	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
N. domande contributi presentate ammissibili	1	2	4	2,33	2		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio accolte	44	55	57	52,00	7		-100,00%	-100,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	44	55	57	52,00	7		-100,00%	-100,00%	
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	0	1,33	1		-100,00%	-100,00%	
N° impianti esistenti	8	8	8	8,00	8		-100,00%	-100,00%	
n. ore settimanali di apertura impianti sportivi	1800	2000	2000	1.933,33	500		-100,00%	-100,00%	
n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	1550	1700	1800	1.683,33	25		-100,00%	-100,00%	
n. utenti degli impianti sportivi	860	900	910	890,00	300		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative organizzate sul territorio	36	55	109	66,67	6		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative culturali	15	17	82	38,00	4		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative sportive	8	6	14	9,33	1		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative ricreative	13	32	13	19,33	1		-100,00%	-100,00%	
Totale partecipanti alle iniziative culturali	2500	4000	15000	7.167	100		-100,00%	-100,00%	
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	2.500	4.000	7.000	4.500	200		-100,00%	-100,00%	
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive	2500	2500	2000	2.333	200		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti incarichi									
n. procedure selettive avviate									
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati									
n. affidamenti diretti < 1.000 euro									
n. affidamenti diretti > 1.000 euro									
n. affidamenti < 40.000 euro									
n. affidamenti > 40.000 euro									
revoche bandi già pubblicati									
rettifiche bandi già pubblicati									
n. atti liquidazione									
n. atti di liquidazione improcedibili									
n. protocolli scaricati all'ufficio									
n. protocolli fascicolati									
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 1524000)	€ 4.830,00	€ 953,70	€ 2.000,00	€ 2.594,57	€ 3.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
N. beneficiari CONTRIBUTI	1	2	4	2,33	2		-100,00%	-100,00%	
Costo processo	€ 24.055,77	€ 24.948,57	€ 76.735,11	€ 41.913,15	€ 38.606,77	€ -	-100,00%	-100,00%	
Importo sponsorizzazioni (CAP 336001)				€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo complessivo delle iniziative ricreative (CAP 1523001)	€ 5.013,93	€ 17.330,12	€ 48.289,87	€ 23.544,64	€ 23.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo delle iniziative sportive (CAP 1521001 E 1521002)	€ 438,20	€ 184,34	€ 634,16	€ 418,90	€ 2.500,00	€ -	-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. iniziative organizzate con associazioni	26	28		18,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	8	8		5,33	0		-100,00%	#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	
A.Di Gloria	D3	15%				€ 2.377,07			
Chiesa Anna Lucia	B3	20%				€ 4.229,70			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,35				€ 6.606,77			
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)					100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					8,00%	0,00%		0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)					189	25		-25	NOOK

Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	233	200		-200	NOOK
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	250	200		-200	NOOK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	151,88%	5,43%		-5,43%	NOOK
Tasso di accesso agli impianti sportivi (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	87,07%	5,00%		-5,00%	NOOK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	16,67%	12,50%		-12,50%	NOOK
% utilizzo impianti sportivi (utenti degli impianti sportivi /popolazione)	9,66%	3,26%		-3,26%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo (in giorni)	15,00	15,00		-15,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15,00	15,00		-15,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari)	€ 1.111,96	€ 1.500,00		-€ 1.500,00	NOOK
Costo pro-capite delle iniziative culturali (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali)	€ 5,85	€ 386,07		-€ 3,86	OK
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative /N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ 5,23	€ 115,00		-€ 1,15	NOOK
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 0,18	€ 12,50		-€ 0,13	OK
Grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	0,00%	0,00%		0,00%	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,55	€ 4,20		-€ 4,20	OK
Indicatori di Qualità					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	3,38	0,00		0,00%	OK
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati				€ -	OK
Analisi del risultato					

						ANNO	2020	
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 18								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio								
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde)								
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								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200			
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali effettuate	165	168	172	168	165		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali programmate	150	160	160	157	160		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	91	119	149	120	120		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	50	80	105	78	105		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	54	124	124	101	80		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	54	90	80	75	90		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute dai cittadini	70	82	125	92	90		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	70	82	125	92	35		-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 pubblico	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%
n. affidamenti incarichi			12		10			
n. procedure selettive avviate			3		10			
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati			-		-			
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			45		28			
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			34		32			
n. affidamenti < 40.000 euro			8		10			
n. affidamenti > 40.000 euro			2		2			
n. affidamenti in proroga			2		10			
n. affidamenti in somma urgenza			11		2			
revoche bandi già pubblicati			-		-			
rettifiche bandi già pubblicati			-		-			
n. atti liquidazione			259		150			
n. atti di liquidazione improcedibili			-		2			
n. prot. scaricati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici) *			*		*			
n. prot. fascicolati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)			*		*			
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	€ 728.996,63	€ 725.398,72	€ 787.726,94	€ 747.374,10	€ 771.166,86		-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 112.441,60	€ 109.284,18	€ 54.990,54	€ 92.238,77	€ 32.000,00			
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 251.960,49	€ 237.958,86	€ 235.272,35	€ 241.730,57	€ 217.400,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 39.727.082,29	€ 38.960.190,27	€ 38.960.190,27	€ 39.215.820,94	€ 38.960.190,27		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali (1552001-02-03)	€ 33.850,21	€ 22.149,66	€ 21.055,73	€ 25.685,20	€ 41.604,00		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica verticale e orizzontale	€ 3.745,28	€ 556,32	€ 556,32	€ 1.619,31	€ 4.000,00		-100,00%	0,00%
Spesa impegnata per manutenzioni del verde (1632000-1632001-1632002-1632501)	€ 77.028,44	€ 81.789,38	€ 96.589,11	€ 85.135,64	€ 92.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (1552502-1562501-1562001)	€ 306.170,79	€ 292.023,09	€ 328.770,00	€ 308.987,96	€ 298.770,00		-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	Nominativo		
Lauretta Mellino	B3	5%			€ 1.452,04			
Daniele Ciacci	D1	30%			€ 10.111,61			
Andrea Ravazzoli	C1	30%			€ 9.507,50			
Diego Castrogiovanni	B1	80%			€ 23.911,62			
Fabio Magugliani	A1	80%			€ 20.002,42			
		2,25			€ 64.985,19			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				107,45%	103,13%		-103,13%	NOOK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				152,77%	114,29%		-114,29%	NOOK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				134,82%	88,89%		-88,89%	NOOK

Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	38,89%		-38,89%	NOOK
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)	1,71%	1,71%		-1,71%	NOOK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)	77,14%	77,14%		-77,14%	NOOK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	3,77%	3,77%		-3,77%	NOOK
Verde pubblico procapite (mq verde/popolazione)	24,41	24,46		-2445,65%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di sopralluogo in giorni su segnalazione	2	2		0	NOOK
Tempo medio d'intervento (dalla segnalazione alla risoluzione)	30	30		0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio manutenzione ordinaria sul valore del patrimonio (importo manutenzioni ordinarie/ valore del patrimonio)	€ 0,01	€ 0,01		€ 0,01	NOOK
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)	€ 733,86	€ 1.188,69		€ 1.188,69	NOOK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)	€ 46,27	€ 114,29		€ 114,29	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 81,08	€ 83,82		€ 83,82	OK
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	€ 0,38	€ 0,41		€ 0,41	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	€ 11.444,00	€ 11.065,56		€ 11.065,56	OK
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	0,62%	0,56%		-0,56%	OK
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%		-100,00%	OK
% documenti fascicolati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)				€ -	OK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2020
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AREA TECNICA						
Servizio		Servizio lavori pubblici manutenzioni e verde						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico						
Processo 19								
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								
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.907	8.960	9.286	9.051	9.200			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	39	68	62	56,33	45		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni straordinarie programmate	35	45	50	43,33	40		-100,00%	-100,00%
N. determine manutenzioni realizzate	72	115	103	96,67	70		-100,00%	-100,00%
N determine manutenzioni programmate	65	85	90	80,00	60		-100,00%	-100,00%
n. determine servizi e forniture straordinarie programmate	6	12	8	8,67	8		0,00%	0,00%
n. determine servizi e forniture straordinarie effettuate	5	14	12	10,33	10		-100,00%	0,00%
N interventi emergenze effettuati	33	47	49	43,00	40		-100,00%	-100,00%
N interventi emergenze programmati	30	40	40	36,67	35		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi			5		6			
n. procedure selettive avviate			5		6			
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati			-		-			
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			13		10			
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			24		10			
n. affidamenti < 40.000 euro			2		2			
n. affidamenti > 40.000 euro			3		4			
n. affidamenti in proroga			-		-			
n. affidamenti in somma urgenza			14		5			
revoche bandi già pubblicati			-		-			
rettifiche bandi già pubblicati			-		-			
n. atti liquidazione			106		70			
n. atti di liquidazione improcedibili			-		-			
n. protocollo assegnati all'ufficio servizio Lavori Pubblici - totali			1.424		800			
n. protocolli fascicolati all'ufficio servizio Lavori Pubblici - totali			148		250			
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
N. interventi programmati	35	45	40	40,00	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 destinato nuove opere di competenza	€ 400.000,00	€ 870.000,00	€ 400.000,00	€ 556.666,67	€ 1.050.000,00		-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	39	68	62	56,33	45,00		-100,00%	-100,00%
N° opere realizzate	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/oa al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Carlo Motta	D3	15%			€ 6.009,78			
Daniele Ciacci	D1	50%			€ 16.852,68			
Mellino Lauretta	B3	10%			€ 2.904,08			
Ravazoli Andrea	C1	10%			€ 3.169,17			
TOTALE UNITA' OPERATIVE		0,85			€ 28.935,70			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				130,00%	112,50%		-112,50%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				120,83%	116,67%		-116,67%	NOOK
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				117,27%	114,29%		-114,29%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%		0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				48,45%	100,65%		-100,65%	NOOK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%		-1,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 34,30	€ 63,90		-€ 63,90	OK
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				31,77%	64,33%		-64,33%	NOOK
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)				0,00%	0,00%		0,00%	OK
% documenti fascicolati							€ -	OK
Analisi del risultato								

								ANNO	2020
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SERVIZI GENERALI							
Servizio		Servizi Generali							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Risorse Umane							
Processo 20									
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									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	9.152	9.216	9.286	9.218	9.200				
N. unità operative del processo	1,05	0,00	1,35	0,90	1,40		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti	34,00	37,00	32,00	34,33	35,00		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinario remunerate	1.089	875	911	958	900		-100,00%	-100,00%	
N. ore straordinarie massimo autorizzabili retribuite	1.282	1.282	1.130	1.231	1.130		-100,00%	-100,00%	
N. interventi manuali per aggiornamenti timbrature (malattie, permessi, ferie, timbrature errate)	1.666	1.338	960	1.321	950		-100,00%	-100,00%	
N. ore turni	5.786	5.923	4.703	3.542	4.000		-100,00%	-100,00%	
giorni maneggio valori	1.964	1.747	1.793	1.180	1.700		-100,00%	-100,00%	
n. giorni rischio recuperati per assenze	233	214	150	121	25		-100,00%	-100,00%	
N. trasferte rimborsate	15	17	15	11	15		-100,00%	-100,00%	
N. ore trattenute per recupero permessi	18	24	4	9	5		-100,00%	-100,00%	
N. gettoni ad amministratori	88	103	110	71	50		-100,00%	-100,00%	
N. comunicazioni per stipendi	72	81	122	68	110		-100,00%	-100,00%	
N. selezioni avviate			2		2			-100,00%	
n. eventuali rettifiche a bandi di assunzione			0		0			#DIV/0!	
n. revoche avvisi già pubblicati			0		1			-100,00%	
n. assunzioni a tempo determinato			0		0			#DIV/0!	
n. assunzioni a tempo indeterminato			0		0			#DIV/0!	
n. assunzioni programmate nel fabbisogno del personale			4		1			-100,00%	
n. progressioni orizzontali			9		9			-100,00%	
n. contenziosi avviati nell'anno			0		0			#DIV/0!	
n. affidamenti in proroga			0		0			#DIV/0!	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			2		0			#DIV/0!	
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			2		0			#DIV/0!	
n. affidamenti < 40.000 euro			1		0			#DIV/0!	
n. affidamenti > 40.000 euro			0		0			#DIV/0!	
revoche bandi già pubblicati			0		0			#DIV/0!	
rettifiche bandi già pubblicati			0		0			#DIV/0!	
n. atti liquidazione			24		15			-100,00%	
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0				
n. protocollo assegnati all'ufficio			395		350				
n. protocolli fascicolati			359		320				
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni minuti	10	10	10	10,00			-100,00%	#DIV/0!	
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	546	520	544	536,67	540		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. dirigenti	0	0	0	0	0				
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%	
giorni di assenza	1.537	1.370	1.271	1.393	1.500		-100,00%	-100,00%	
Tot. giornate lavorative	10.608	11.544	11.127	11.093	11.130		-100,00%	-100,00%	
tot. Ore lavorate	48.438	46.340	50.240	48.339	48.000				
N. variazioni-anomalie (timbrature mancanti o errate)	420	431	100	266	100		-100,00%	-100,00%	
N. registrazioni (ferie, permessi, trasferte, timbrature errate o assenti)	1.317	1.317	1.664	1.491	1.650		-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	D1	40%			€ 13.355,41				
Malini Chiara	C1	90%			€ 27.659,02				
Crippa Lorella	B3	10%			€ 1.529,07				
TOTALE UNITA' OPERATIVE		1,40			€ 42.543,49				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	

Indicatori di Efficacia					
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)	4,08%	4,00%		-4,00%	NOOK
Media unità operative (n. persone processo/n. unità operative)	2,62%	4,00%		-4,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio certificazioni (in minuti)	10,00	10,00		-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 591,81	€ 654,11		-€ 654,11	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 34,45	€ 38,39		-€ 38,39	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)	€ 9.250,63	€ 10.091,92		-€ 10.091,92	OK
Indicatori di Qualità					
% documenti fascicolati	90,89%	91,43%		-€ 0,14	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)	14,56%	14,29%		-4,45%	OK
Tasso assenza media (giorni di assenza (malattia, maternità, L. 104, ecc.)/ giorni lavorativi)	3,25%	4,45%		-6,06%	OK
Indagine di gradimento interno (customer)	0,00%	0,00%		0,00%	OK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2020			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>SERVIZI GENERALI</td></tr> <tr><td>Servizio generali</td></tr> <tr><td>Ufficio Segreteria</td></tr> </table>			SERVIZI GENERALI	Servizio generali	Ufficio Segreteria		
SERVIZI GENERALI									
Servizio generali									
Ufficio Segreteria									
Processo 21									
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									
	2017	2018	2019	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.907	8.960	9.286	9.051	9.200		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative del processo	3,80	3,55	3,15	3,50	3,15		-100,00%	-100,00%	
N. totale unità operative	42,00	41,00	32,00	38,33	35,00		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in entrata	9.772	11.438	11.532	10.914	11.500		-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati complessivamente	12.757	15.342	15.666	14.588	15.500		-100,00%	-100,00%	
n. modifiche documenti protocollati	596	474	106	392,00	120		-100,00%	-100,00%	
N.spedizioni	3408	1764	2014	2395,33	1000		2500,00%	-100,00%	
N. accessi allo sportello legale attivato a novembre 2018	-	8	46	8,00	15		-100,00%	-100,00%	
N. delibere di Consiglio	45	48	56	50	15		-100,00%	-100,00%	
N. sedute di Consiglio Comunale	8	13	11	11	8		-100,00%	-100,00%	
N. DELIBERE PUBBLICATE (GC) +2016 commissario 65	170	171	185	175	160		-100,00%	-100,00%	
N. sedute di Giunta Comunale	46	53	51	50	45		-100,00%	-100,00%	
N. DETERMINE PUBBLICATE	538	539	554	544	350		-100,00%	-100,00%	
N. postazioni hardware (PC)	34,00	35,00	43,00	37,33	43,00		-100,00%	-100,00%	
ore di assistenza ced	194,00	151,00	288,00	211,00	280,00		-100,00%	-100,00%	
N. fornitori software	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti in proroga			0		0				
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			6		5				
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			12		8				
- di cui tramite convenzione consip			6		0				
n. affidamenti diretti > 5.000 e < 40.000 euro			2		0				
n. affidamenti > 40.000 euro			0		0				
revoche bandi già pubblicati			0		0				
rettifiche bandi già pubblicati			0		0				
n. atti liquidazione			130		95				
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0				
n. protocollo assegnati all'ufficio			119		100				
n. protocolli fascicolati			72		65				
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione delibere CC (da approvazione a pubblicazione)	27,82	21,45	35,76	28,34	30,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione delibere GC (da approvazione a pubblicazione)	11,32	16,28	16,65	14,75	15,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	5,89	5,47	3,73	5,03	4,00		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) giorni	2	1	2	1,67	1		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente - minuti	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
ore annue di assistenza ced per ogni postazione PC	5,71	4,31	6,70	5,57	6,51		-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									
% documenti fascicolati				60,50	65,00				
% modifica protocolli	6,10	4,14	0,92	3,72	1,04		-100,00%	-100,00%	
n. delibere consiliari per ogni seduta	6	4	5	5	2		-100,00%	-100,00%	
n. delibere giunta comunale per ogni seduta	4	3	4	3,52	3,56		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Merlotti Maurizia	D1	30%		€ 10.016,56					
Bovenzi Rosa	B3	100%		€ 24.124,25					
Crippa Lorella	B3	90%		€ 13.761,60					
Malini Chiara	C1	10%		€ 3.073,22					
Armedaris Monica	B3	80%		€ 23.460,57					
		3,15		€ 74.436,20					
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)				9,13%	9,00%		-9,00%	OK	
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati dal Protocollo/ n. atti protocollati)				74,81%	74,19%		-74,19%	OK	
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				97,39%	122,86%		-122,86%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di pubblicazione delibere consiglio comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)				28,34	30,00		-30,00	OK	
Tempo medio di pubblicazione delibere giunta comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)				14,75	15,00		-15,00	OK	
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (in giorni)				5,03	4,00		-4,00	OK	
Tempo medio iter protocollo in entrata (in giorni dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,67	1,00		-1,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)				10,00	10,00		-10,00	OK	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in giorni)				5,57	6,51		-6,51	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				34,30	46,17		-46,17	OK	
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 437,88	€ 614,04		-€ 614,04	OK	
Indicatori di Qualità									
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0		0	OK	
errori di smistamento atti (protocolli modificati/annullati)				0	0,59		1,00	OK	
Analisi del risultato									

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore	AFFARI GENERALI
Responsabile	MERLOTTI MAURIZIA

Obiettivi strategici 2020						
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	peso
rivisitazione regolamento uffici e servizi	Rivisitazione e rielaborazione del regolamento uffici e servizi dell'ente	Presentazione all'amministrazione del regolamento entro il 30/11/2020	personale segreteria e personale	temporale: presentazione entro il 30/11/2020 di bozza di regolamento	presentazione nei tempi stabiliti	50
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMIN	L'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT2020/2022 Attività: 1. implementare i dati e le informazioni del Piano performance ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal PTPC 2020/2022 per i processi a rischio; 2. dare attuazione alle misure di prevenzione specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza, 3. redicontare l'attività svolta	implementare i dati e le informazioni del Piano performance entro il 31 ottobre, dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio dare attuazione agli obblighi di trasparenza redicotare l'attività svolta trasmettendo una relazione al RPCT entro il 15 gennaio 2021	tutto il personale del settore	temporale	rispetto dei tempi di realizzazione	50
				completezza delle informazioni	100% degli obblighi informativi previsti dalle schede dei processi mappati	
				completezza della rendicontazione: n.processi mappati/n.processi rendicontati; n. misure previste/n.misure attuate	rendicontazione riferita a tutti i processi mappati e alle attività poste in essere in attuazione delle misure programmate	
				Esito dei controlli interni	n. rilievi inferiore al 5%	
				tempi medi dei pagamenti	inferire a 30 gg.	
				aggiornamento sezione amministrazione trasparente: n.obblighi di pubblicazione/n.pubblicazioni/aggiornamenti effettuati	100% come rilevato dall'attestazione del nucleo di valutazione e dall'esito del controllo interno	
				redazione provvedimenti propedeutici a processi di programmazione/rendicontazione (DUP, Bilancio, assestamento, rendiconto, piano fabbisogno personale Piano alienazione, Programma OOPP programma forniture e servizi Piano performance, PTPCT)	rispetto dei termini assegnati dall'ufficio competente alla redazione del documento finale	
regolarità dei procedimenti di spesa:	assenza debiti fuori bilancio/passività pregresse					

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	BALZAROTTI SARA

Obiettivi strategici 2020						
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	peso
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMIN	L'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT2020/2022 Attività: 1. implementare i dati e le informazioni del Piano performance ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal PTPC 2020/2022 per i processi a rischio; 2. dare attuazione alle misure di prevenzione specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza, 3. redigere l'attività svolta	implementare i dati e le informazioni del Piano performance entro il 31 ottobre, dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio dare attuazione agli obblighi di trasparenza redigere l'attività svolta trasmettendo una relazione al RPCT entro il 15 gennaio 2021	tutto il personale del settore	temporale	rispetto dei tempi di realizzazione	100
				completezza delle informazioni	100% degli obblighi informativi previsti dalle schede dei processi mappati	
				completezza della rendicontazione: n.processi mappati/n.processi rendicontati; n. misure previste/n.misure attuate	rendicontazione riferita a tutti i processi mappati e alle attività poste in essere in attuazione delle misure programmate	
				Esito dei controlli interni	n. rilievi inferiore al 5%	
				tempi medi dei pagamenti	inferire a 30 gg.	
				aggiornamento sezione amministrazione trasparente: n.obblighi di pubblicazione/n.pubblicazioni/aggiornamenti effettuati	100% come rilevato dall'attestazione del nucleo di valutazione e dall'esito del controllo interno	
				redazione provvedimenti propedeutici a processi di programmazione/rendicontazione (DUP, Bilancio, assestamento, rendiconto, piano fabbisogno personale Piano alienazione, Programma OOPP programma forniture e servizi Piano performance, PTPCT)	rispetto dei termini assegnati dall'ufficio competente alla redazione del documento finale	
regolarità dei procedimenti di spesa:	assenza debiti fuori bilancio/passività pregresse					

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore
Responsabile

AREA SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI
ANTONIO DI GLORIA

Obiettivi strategici 2020						
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	peso
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMIN	L'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT2020/2022 Attività: 1. implementare i dati e le informazioni del Piano performance ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal PTPC 2020/2022 per i processi a rischio; 2.dare attuazione alle misure di prevenzione specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza, 3. redicontare l'attività svolta	implementare i dati e le informazioni del Piano performance entro il 31 Ottobre, dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio dare attuazione agli obblighi di trasparenza redicotare l'attività svolta trasmettendo una relazione alRPCT entro il 15 gennaio 2021	Tutti i Collaboratori	temporale	rispetto dei tempi di realizzazione	100%
				completezza delle informazioni	100% degli obblighi informativi previsti dall schede dei processi mappati	
				completezza della rendicontazione: n.processi mappati/n.processi rendicontati; n. misure previste/n.misure attuate	rendicontazione riferita a tutti i processi mappati e alle attività poste in essere in attuazione delle misure programmate	
				Esito dei controlli interni	n. rilievi inferiore a 5%	
				tempi medi dei pagamenti	inferire a 30 gg.	
				aggiornamento sezione amministrazione trasparente: n.obblighi di pubblicazione/n.pubblicazioni/aggiornamenti effettuati	100% come rilevato dall'attestazione del nucleo di valutazione e dall'esito del controllo interno	
				redazione provvedimenti propedeutici a processi di programmazione/rendicontazione (DUP, Bilancio, assestamento, rendiconto, piano fabbisogno personale Piano alienazione, Programma OOPP programma forniture e servizi Piano performance, PTPCT)	rispetto dei termini assegnati dall'ufficio competente alla redazione del documento finale	
regolarità dei procedimenti di spesa:	assenza debiti fuori bilancio/passività pregresse					

Comune di Vittuone
Scheda Obiettivi di settore

Settore	SETTORE TECNICO
Responsabile	CARLO MOTTA

Obiettivi strategici anno 2020						
Servizio (Processo)	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Peso (%)
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMIN	L'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT2020/2022 Attività: 1. implementare i dati e le informazioni del Piano performance ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal PTPC 2020/2022 per i processi a rischio; 2. dare attuazione alle misure di prevenzione specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza, 3. redicontare l'attività svolta	implementare i dati e le informazioni del Piano performance entro il 31 ottobre, dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio dare attuazione agli obblighi di trasparenza redicotare l'attività svolta trasmettendo una relazione al RPCT entro il 15 gennaio 2021	tutti i collaboratori dell'ufficio Tecnico	temporale	rispetto dei tempi di realizzazione	100%
				completezza delle informazioni	100% degli obblighi informativi previsti dall schede dei	
				completezza della rendicontazione: n.processi mappati/n.processi rendicontati; n. misure previste/n.misure sttuate	rendicontazione riferita a tutti i processi mappati e alle attività poste in essere in attuazione delle misure programmate	
				Esito dei controlli interni	n. rilievi inferiore al 5%	
				tempi medi dei pagamenti	inferire a 30 gg.	
				aggiornamento sezione amministrazione trasparente: n.obblighi di pubblicazione/n.pubblicazioni/aggiornamenti effettuati	100% come rilevato dall'attestazione del nucleo di valutazione e dall'esito del controllo interno	
				redazione provvedimenti propedeutici a processi di programmazione/rendicontazione (DUP, Bilancio, assestamento, rendiconto, piano fabbisogno personale Piano alienazione, Programma OOPP programma forniture e servizi Piano performance, PTPCT)	rispetto dei termini assegnati dall'ufficio competente alla redazione del documento finale	
regolarità dei procedimenti di spesa:	assenza debiti fuori bilancio/passività pregresse					

Comune di Vittuone

Scheda Obiettivi di settore

Settore	GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO
Responsabile	OLDANI LUIGI

Obiettivi strategici 2020						
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	peso
INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMIN	<p>L'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 16 in data 30.01.2020</p> <p style="text-align: center;">Attività:</p> <p>1. implementare i dati e le informazioni del Piano performance ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal PTPC 2020/2022 per i processi a rischio;</p> <p>2. dare attuazione alle misure di prevenzione specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza,</p> <p>3. redigere l'attività svolta</p>	<p>implementare i dati e le informazioni del Piano performance entro il 31 ottobre, dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio</p> <p>dare attuazione agli obblighi di trasparenza redigere l'attività svolta trasmettendo una relazione al RPCT entro il 15 gennaio 2021</p>	<p>Tutti i componenti del Servizio: Oldani Bianchini, Giglio, Ranele</p>	<p>temporale</p> <p>completezza delle informazioni</p> <p>completezza della rendicontazione: n.processi mappati/n.processi rendicontati; n. misure previste/n.misure attuate</p> <p>Esito dei controlli interni</p> <p>tempi medi dei pagamenti</p> <p>aggiornamento sezione amministrazione trasparente: n.obblighi di pubblicazione/n.pubblicazioni/aggiornamenti effettuati</p> <p>redazione provvedimenti propedeutici a processi di programmazione/rendicontazione (DUP, Bilancio, assestamento, rendiconto, piano fabbisogno personale Piano alienazione, Programma OOPP programma forniture e servizi Piano performance, PTPCT)</p> <p>regolarità dei procedimenti di spesa:</p>	<p>rispetto dei tempi di realizzazione</p> <p>100% degli obblighi informativi previsti dalle schede dei processi mappati</p> <p>rendicontazione riferita a tutti i processi mappati e alle attività poste in essere in attuazione delle misure programmate</p> <p>n. rilievi inferiore a 5%</p> <p>inferire a 30 gg.</p> <p>100% come rilevato dall'attestazione del nucleo di valutazione e dall'esito del controllo interno</p> <p>rispetto dei termini assegnati dall'ufficio competente alla redazione del documento finale</p> <p>assenza debiti fuori bilancio/passività pregresse</p>	<p>100%</p>