



**COMUNE DI VITTUONE**  
**Città Metropolitana di Milano**

Allegato Sub A) alla Deliberazione GC n. 70 del 08.07.2021

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ANNO 2021**



# COMUNE DI VITTUONE

(Città Metropolitana di Milano)

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2021

### Sommario

Il piano della performance 2021 .....	2
Il Comune di Vittuone.....	3
I portatori di interessi.....	4
Il contesto demografico .....	6
Il personale e la salute organizzativa.....	8
Caratteristiche dell'Ente .....	10
Struttura dati economico patrimoniali .....	11
Obiettivi di processo - misurazione della performance .....	13
Schede obiettivi di settore .....	31

Prima di entrare nel merito della gestione del ciclo della performance in questo Ente e degli obiettivi individuati, è necessario dare conto, come lo scorso anno, della situazione emergenziale determinata dalla pandemia per il virus Covid19, che ha interessato tutto il territorio nazionale dal mese di marzo 2020 e che tutt'ora perdura. Questo Ente ha garantito e mai interrotto le proprie attività istituzionali, adottando subito dal marzo 2020 e per la prima volta una modalità di lavoro in forma agile, conformemente alle disposizioni governative emanate in proposito.

L'attività dell'Ente, come per il resto della Nazione, ha subito un rallentamento a causa del lock down nel periodo iniziale della pandemia, ma ha ripreso con i consueti ritmi già nell'autunno 2020, sino ad arrivare ad un completo riallineamento nel 2021.

Tuttavia, sia la necessità di garantire la sicurezza di accesso al pubblico nel Palazzo Municipale che le continue evoluzioni normative connesse proprio alla situazione pandemica, seguitano a generare l'esigenza di adeguarsi *step by step* a modifiche rapide ed efficaci della programmazione.

Pertanto, il Piano della Performance per l'anno 2021 e gli obiettivi di questo Ente si ritengono innanzitutto rivolti alla necessità/capacità di rispondere velocemente ed efficacemente alle problematiche organizzative e di gestione che di volta in volta si palesano, nonché al mantenimento di standard quali/quantitativi nell'erogazione dei servizi a beneficio degli stakeholders interni ed esterni.

In questo anno 2021, pur nella prospettiva di un graduale ma costante ritorno alla normale gestione, è necessario programmare le attività volgendo l'attenzione alle prospettive future, senza dimenticare le conseguenze e le problematiche di tutto quanto trascorso ed ancora in parte in essere.

Si ricorda che, a partire dal 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 inizialmente dal Decreto Legislativo n. 150/2009; 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.

Quindi, per *performance* si intende 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 di individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati fondamentali e trasversali, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Vittuone, gli 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 impegno, costante verifica ed implementazione opportuna dei dati pubblicati sul sito istituzionale.

E' necessario che tali impegni siano opportunamente valorizzati anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance. Pertanto, si è delineato il perseguimento di obiettivi comuni e trasversali tra i Settori di cui è composta la struttura comunale, al fine di condividere e valorizzare un percorso comune di miglioramento e consolidamento delle misure attuative del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 43 del 30.03.2021.

Il Piano della Performance, oggetto di pubblicazione 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 il Comune di Vittuone si è posto. Al Piano della Performance 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, nonché di conoscere 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, altresì, 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.

La sede istituzionale del Comune di Vittuone è il Palazzo Municipale, sito in Piazza Italia 5, nel centro cittadino.

## **Il contesto territoriale**

Il Comune di Vittuone è situato a 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 vi sono alcuni apprezzabili monumenti, sia di 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.

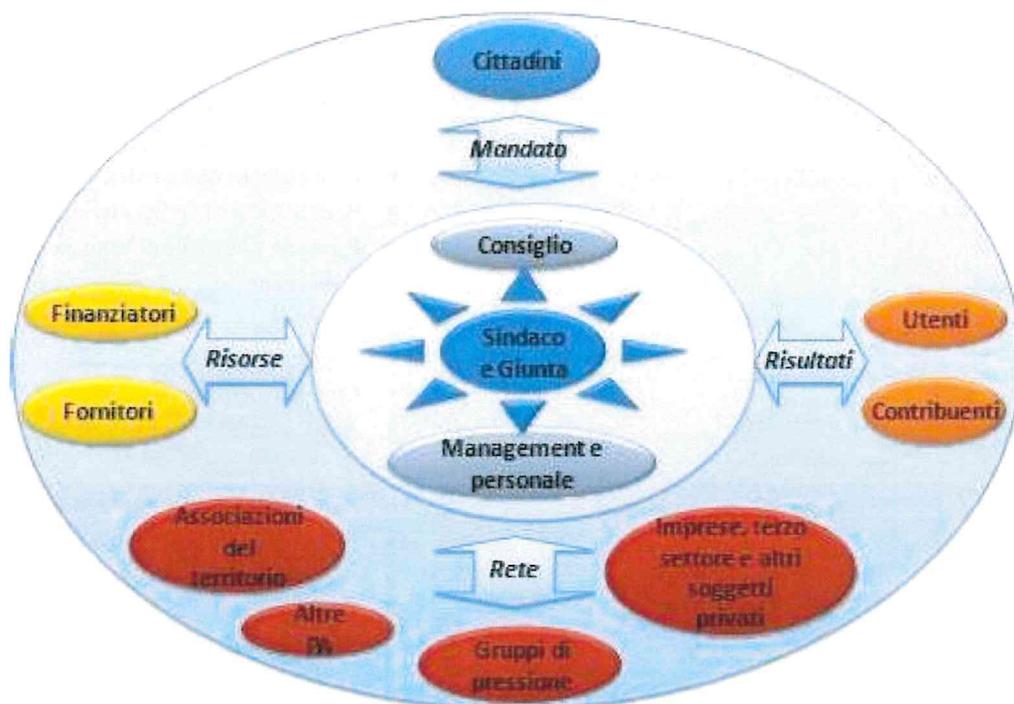
Da ricordare è anche “La Cruséta” (la crocetta), una croce realizzata in commemorazione della peste del 1630, già narrata dal Manzoni nei Promessi Sposi.

Il paese di Vittuone è conosciuto anche con il soprannome di “*Bogia d’ora*”. 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’ora*, cioè palla dorata.

## I portatori di interessi

I portatori di interessi - *stakeholders* - 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, Sindaco e Giunta Comunale), le Posizioni Organizzative, preposte ad ogni Settore organizzativo di cui si compone la struttura comunale 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. Ciò comporta 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*.

In tal senso è importante il rapporto di connessione strategica intercorrente tra il Piano della Performance e le Linee programmatiche di mandato, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 in data 19/01/2021, per il periodo di mandato dell'Amministrazione comunale in carica per il quinquennio 2020/2025.

In buona sostanza il Piano della Performance esplicita la programmazione dell'Ente nella prospettiva gestionale di raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle Linee di mandato e con la garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme per l'azione amministrativa.

Dalla lettura e conoscenza dei suddetti documenti emerge l'azione dell'Ente e l'impatto sugli *stakeholders*.

## Mapa analitica dei portatori di interesse del Comune di Vittuone

Tipologie di relazione	Tipologie di portatori di interesse	Portatori di interesse
<b>Relazioni di mandato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini e collettività locale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Collettività locale</li> </ul>
<b>Relazioni sulle risorse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassa depositi e prestiti</li> <li>• Sistema bancario privato ed altri finanziatori</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori di beni e servizi diversi</li> </ul>
<b>Relazioni di Rete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società ed enti partecipati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona RSA "Don Giuseppe Cuni"</li> <li>• CAP Holding s.p.a</li> <li>• Consorzio dei comuni dei Navigli</li> <li>• E. E. S. CO s.r.l. in liquidazione</li> <li>• Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.</li> <li>• Fondazione per Leggere</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sindacati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patronati</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altre pubbliche amministrazioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regione Lombardia</li> <li>• Città metropolitana di Milano</li> <li>• ASST ovest milanese – distretto 3 e ATS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzioni scolastiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola dell'infanzia "Aldo Moro"</li> <li>• Scuola dell'infanzia "Don Milani"</li> <li>• Scuola primaria "Antonio Gramsci"</li> <li>• Scuola primaria "Dante Alighieri"</li> <li>• Scuola secondaria di primo grado "Enrico Fermi"</li> <li>• I.I.S. "Emilio Alessandrini"</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzioni religiose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parrocchia SS. Nazaro e Celso</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti morali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuola dell'infanzia paritaria "G. Venini"</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni sportive, assistenziali e culturali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAC Accademia Arti Cooporee</li> <li>• AIDO Ass. Italiana Donatori Organi</li> <li>• AMICI DEI MICI</li> <li>• ANPI Ass. Nazionale partigiani Italia</li> <li>• AS BASKETTIAMO</li> <li>• EDES Società Sportiva Dilettantistica A.r.l.</li> <li>• A.S.D. ATLETICA '99 Vittuone</li> <li>• AVIS Assoc. Volontari Italiani del Sangue</li> <li>• A.S.D. ACCADEMIA CALCIO</li> <li>• CAI VITTUONE Club Alpino italiano</li> <li>• CENTRO CULTURALE CARDINAL FERRARI</li> <li>• IL CERCHIO APERTO</li> <li>• COMPAGNIA TEATRALE VITTUONESE APS-ETS</li> <li>• CORPO MUSICALE G. VERDI APS-ETS</li> <li>• CROCE BIANCA MILANO SEZ. SEDRIANO</li> <li>• COOPERATIVA DAM DOCENTI</li> <li>• ATTIVITA'MOTORIE Società Cooperativa</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO LOCO VITTUONE</li> <li>• ASD VERSO ORIENTE</li> <li>• CERAMICHEVOLE</li> <li>• ASSOCIAZIONE PENSIONATI VITTUONESE</li> <li>• BANCO DI SOLIDARIETA' S. BENEDETTO</li> <li>• ART MUSIC PRODUCTION</li> <li>• ASD DREAMS FACTORY</li> <li>• ASD JUST DANCE SCHOOL BY STREET CREW</li> <li>• ASS. CULTURALE BINARIO 8</li> <li>• CAMPERISTI VITTUONE</li> <li>• CIRCOLO VIT.A. – LEGAMBIENTE VITTUONE</li> <li>• LA VITTUONE GIOVANE</li> <li>• L'AVVENTURA DI CONOSCERE</li> <li>• PAESE IN FESTA</li> <li>• ASS. CULTURALE RAJA YOGA SVADHARMA</li> <li>• VITTUONE BOCCE A.S.D.</li> </ul>
<b>Relazioni sui risultati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utenti dei servizi</li> <li>• Contribuenti</li> </ul>

## Il contesto demografico

Il Comune di Vittuone appartiene alla fascia demografica dei Comuni italiani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Tuttavia, essendo inserito nel contesto territoriale della Città Metropolitana di Milano ed in un contesto socio-economico di grande dinamismo, con presenza rilevante di attività produttive e di dinamiche sociali proprie di comunità più ampie, presenta problematiche ed esigenze che non sono strettamente riconducibili alla sua pur modesta consistenza demografica. Di seguito, si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di Vittuone negli ultimi 3 anni, nei quali, pur limitatamente, si è registrato comunque un aumento della popolazione residente.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	MEDIA TRIENNIO
Popolazione residente al 31/12		9.216	9.286	9.312	9.271
di cui popolazione straniera		1.102	1.151	1.160	1.138
nati nell'anno		72	63	69	68
deceduti nell'anno		88	106	116	103
immigrati		408	451	348	402
emigrati		328	410	275	+194
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	MEDIA TRIENNIO
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	586	565	541	564
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	787	778	777	781
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.334	1.273	1.389	1.332
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.656	4.697	4.725	4.693
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.853	1.973	1.880	1.902
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	MEDIA TRIENNIO
Prima infanzia	0-3 anni	313	214	288	272
Minori	0-18 anni	1.759	1.647	1.732	1.713
Giovani	15-25 anni	983	1.019	1.037	1.013
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					<b>10.904</b>

La situazione anagrafica degli stranieri mostra statisticamente un costante seppur live aumento in percentuale

	2018	2019	2020
Totale stranieri	1.102	1.151	1.160
Popolazione residente	9.216	9.286	9.312
<b>Peso su popolazione</b>	<b>11,95 %</b>	<b>12,39 %</b>	<b>12,45 %</b>

Le famiglie

	2018	2019	2020
Famiglia composta da 1 persona	1144	1166	1170
Famiglia composta da 2 persone	1175	1179	1180
Famiglia composta da 3 persone	742	726	731
Famiglia composta da 4 persone	634	614	630
Famiglia composta da 5 persone	142	145	145
Famiglia composta da 6 persone	26	31	34
Famiglia composta da oltre 6 persone	18	45	12
<b>Totale</b>	<b>3881</b>	<b>3906</b>	<b>3902</b>

Le convivenze anagrafiche

	2018	2019	2020
Convivenze anagrafiche	1	1	1

I matrimoni celebrati a Vittuone

	2018	2019	2020
Religiosi	7	11	0
Civili	16	12	6
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

## Il personale e la salute organizzativa

Il personale del Comune, alla data di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del Personale – deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 15.04.2021 - è composto da 35 dipendenti di ruolo, di cui una unità a tempo determinato e parziale in staff al Sindaco.

La seguente Tabella indica la situazione del Personale dipendente del Comune di Vittuone suddiviso per Settori e come attestato nella Deliberazione succitata.

PERSONALE IN SERVIZIO			
SETTORE	RUOLO	CATEGORIA	PART TIME
<b>STAFF DEL SINDACO</b>	SEGRETERIA DEL SINDACO	B	24 ore sett tempo det
<b>SERVIZI GENERALI</b>	RESPONSABILE SETTORE	D	
	ANAGRAFE/ELETTORALE/STATO CIVILE/STATISTICA/SERV.CIMITERIALI/LEVA	C	
		B	
		B	
		B	
	PROTOCOLLO/ ARCHIVIO	B	
	GESTIONE DEL PERSONALE/ SERV. INFORMATICI	C	
SERVIZI ISTITUZIONALI/ CONTRATTI/ ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA	B	20 ore sett	
	B	30 ore sett	
<b>FINANZIARIO</b>	RESPONSABILE SETTORE	D	
	SERVIZIO TRIBUTI	C	
	GESTIONE ENTRATE	C	
	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	B	
	ECONOMATO	C	30 ore sett
	SERVIZI AUSILIARI ECONOMATO	A	20 ore sett
<b>SOCIALE</b>	RESPONSABILE SETTORE	D	
	ASSISTENZA	D	
	SERVIZI CULTURA E SPORT	B	25 ore sett
	ISTRUZIONE	B	
	ASSISTENZA	C	
		B	18 ore sett
<b>TECNICO</b>	RESPONSABILE SETTORE	D	
	URBANISTICA/EDILIZIA	D	
	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	D	
	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	C	
	URBANISTICA	B	
	SUAP	C	
	SERV. PARCHI E GIARDINI	B	
	SERV. PARCHI E GIARDINI	A	
<b>POLIZIA LOCALE</b>	RESPONSABILE SETTORE	D	
	AGENTI DI PL	C	
	UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE	B	

Di seguito vengono illustrate:

- l'andamento economico patrimoniale dell'Ente del triennio 2018/2020, nonché le previsioni 2021;
- i principali processi gestiti dall'Ente. (vengono indicati con il colore verde gli indici che saranno oggetto di implementazione/completamento entro l'anno 2021);
- 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 - Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	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 programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario	
11	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Settore Servizi Sociali ed Educativi	
12	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Settore Finanziario	
13	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Settore Tecnico	area contabile
14	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche - gestione biblioteca	Settore Servizi Sociali ed Educativi	area contabile
15	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Settore Tecnico	area contabile
16	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Settore Tecnico	area contabile
17	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Servizi Generali	
18	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Settore Servizi Generali	area contabile

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
<b>Descrizione</b>		2018	2019	2020	2020
Popolazione residente al 31/12		9.216	9.286	9312	<b>9.200</b>
di cui popolazione straniera		1.102	1.151	1.160	
<b>Descrizione</b>		2018	2019	2020	Saldo Naturale triennio
nati nell'anno		72	63	69	<b>-106</b>
deceduti nell'anno		88	106	116	
immigrati		408	451	348	Saldo migratorio triennio
emigrati		328	410	275	<b>194</b>
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2018	2019	2020	media triennio
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	586	565	541	564
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	787	778	777	781
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.334	1.273	1.389	1.332
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.656	4.697	4.725	4.693
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.853	1.973	1.880	1.902
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2018	2019	2020	media triennio
Prima infanzia	0-3 anni	313	214	288	272
Utenza scolastica	4-13 anni	961	932	936	943
Minori	0-18 anni	1.759	1.647	1.732	1.713
Giovani	15-25 anni	983	1.019	1.037	1.013
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					<b>10.904</b>

Territorio		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		<b>5,97</b>
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
<b>Strade</b>		2018	2019	2020	2021
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	<b>37,00</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Avanzo applicato + Fondo pluriennale vincolato			€ -		€ 558.421,14		€ 183.152,32	
1 - Tributarie	€ 3.441.159,04	€ 3.101.651,64	€ 3.683.364,94	€ 3.331.576,05	€ 3.704.375,33	€ 3.319.604,32	€ 3.257.400,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 250.232,85	€ 212.415,60	€ 282.262,77	€ 231.163,03	€ 1.001.776,33	€ 919.677,69	€ 399.800,00	
3 - Extratributarie	€ 1.030.017,83	€ 567.310,17	€ 1.074.817,84	€ 613.554,84	€ 837.024,47	€ 371.661,01	€ 1.496.000,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 481.503,01	€ 451.561,63	€ 695.683,77	€ 596.758,97	€ 809.387,21	€ 341.846,54	€ 2.134.500,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.273,48	€ 2.273,48	€ -	
6 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 1.729,86	€ 1.729,86	€ -		€ 750.000,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 1.680.150,00	
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 765.935,33	€ 657.121,60	€ 772.494,81	€ 718.033,86	€ 734.905,67	€ 639.285,82	€ 1.124.500,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 5.968.848,06</b>	<b>€ 4.990.060,64</b>	<b>€ 6.510.353,99</b>	<b>€ 5.492.816,61</b>	<b>€ 7.648.163,63</b>	<b>€ 5.594.348,86</b>	<b>€ 11.025.502,32</b>	<b>€ -</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
Disavanzo	€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22	
1 - Spesa corrente	€ 4.146.198,05	€ 3.194.645,02	€ 4.463.960,22	€ 3.635.990,46	€ 4.228.597,57	€ 3.148.607,61	€ 5.096.702,10	
2 - Spese c/capitale	€ 457.361,51	€ 233.345,43	€ 918.920,50	€ 675.454,85	€ 818.385,20	€ 251.396,95	€ 2.884.500,00	
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -			€ -		€ -	
4 - Rimborso di prestiti	€ 242.322,49	€ 242.322,49	€ 234.172,88	€ 229.598,10	€ 226.458,09	€ 226.458,09	€ 224.000,00	
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -		€ -		€ 1.680.150,00	
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 765.935,33	€ 584.101,18	€ 772.494,81	€ 673.928,37	€ 734.905,67	€ 617.429,31	€ 1.124.500,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 5.611.817,38</b>	<b>€ 4.254.414,12</b>	<b>€ 6.389.548,41</b>	<b>€ 5.214.971,78</b>	<b>€ 6.023.996,75</b>	<b>€ 4.243.891,96</b>	<b>€ 11.025.502,32</b>	<b>€ -</b>

## Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 839.435,81	€ 815.441,96	€ 348.095,15	€ 353.053,11	€ 351.788,89	€ 345.757,87	€ 397.655,79	
2	Contributi e trasferimenti correnti	€ 86.897,04	€ 79.341,59	€ 41.817,25	€ -	€ 92.916,99	€ 37.817,25	€ 137.198,38	
3	Extratributarie	€ 1.259.029,78	€ 449.197,45	€ 1.142.996,57	€ 454.860,48	€ 1.065.957,22	€ 457.667,03	€ 982.808,61	
4	Entrate in conto capitale	€ 78.156,67	€ 2.353,60	€ 105.864,45	€ 29.775,84	€ 175.004,20	€ 40.934,62	€ 558.400,89	
5	Da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Accessioni di prestiti	€ 13.406,63	€ -	€ 13.406,63	€ -	€ 13.406,63	€ -	€ 13.406,63	
7	da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	conto terzi e partite di giro	€ 367.854,30	€ 22.391,70	€ 370.042,28	€ 11.102,28	€ 202.655,94	€ 5.584,32	€ 269.008,22	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.644.780,23</b>	<b>€ 1.368.726,30</b>	<b>€ 2.022.222,33</b>	<b>€ 848.791,71</b>	<b>€ 1.901.729,87</b>	<b>€ 887.761,09</b>	<b>€ 2.358.478,52</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 1.399.346,36	€ 836.242,60	€ 1.313.799,72	€ 723.954,18	€ 1.273.103,51	€ 623.477,45	€ 1.560.924,82	
2	Spese per investimenti	€ 1.647.610,55	€ 1.571.300,02	€ 294.492,17	€ 207.821,06	€ 328.109,25	€ 172.868,69	€ 716.997,10	
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 81.756,26	€ 14.550,13	€ 67.206,13	€ -	€ 71.780,91	€ -	€ 71.780,91	
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 463.175,65	€ 58.253,05	€ 500.935,90	€ 80.350,61	€ 314.073,05	€ 43.806,34	€ 363.725,94	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.591.888,82</b>	<b>€ 2.480.345,80</b>	<b>€ 2.176.433,92</b>	<b>€ 1.012.125,85</b>	<b>€ 1.987.066,72</b>	<b>€ 840.152,48</b>	<b>€ 2.713.428,77</b>	<b>€ -</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata 2.01.01.01.000)	€ 45.865,08	€ 38.976,80	€ 726.631,35	€ 179.500,00
Interessi passivi (Spesa 1.07.00.00.000)	€ 120.180,44	€ 117.273,41	€ 114.204,54	€ 120.458,10
Spesa del personale (Spesa 1.01.00.00.000)	€ 1.166.510,06	€ 1.199.298,11	€ 1.116.288,57	€ 1.332.139,00
Quota capitale mutui (Spesa 4.00.00.00.000)	€ 242.322,49	€ 234.172,80	€ 226.458,09	€ 224.000,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,70%	94,40%	81,93%	<b>92,24%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	72,88%	73,08%	66,83%	<b>63,21%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	0,97%	0,77%	13,11%	<b>3,48%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	32,38%	30,77%	26,28%	<b>32,54%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	24,71%	23,79%	20,14%	<b>25,85%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborsi mutui (cap+int)	8,11%	7,39%	7,50%	<b>7,25%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	# RIF!	€ 516,30	€ 489,06	<b>€ 516,67</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	# RIF!	€ 399,67	€ 398,92	<b>€ 354,07</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsi mutui (cap+int)	# RIF!	€ 38,13	€ 36,69	<b>€ 37,44</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	# RIF!	€ 4,23	€ 78,25	<b>€ 19,51</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	44,31%	31,06%	24,87%	<b>21,39%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	64,01%	34,06%	32,99%	<b>24,61%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	82,06%	82,91%	81,28%	<b>79,71%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	77,05%	81,45%	74,46%	<b>58,95%</b>
Impegni titolo 1				

Indici per la spesa del Personale						
Descrizione	2018	2019	2020	2021		
Spesa complessiva per il personale	€ 1.232.224,18	€ 1.286.924,00	€ 1.116.288,57	€ 1.332.139,00		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.900,00	€ 2.700,00	€ 3.600,00	€ 5.700,00		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.180,95	€ 1.731,60	€ 1.625,75	€ 1.500,00		

							ANNO	2021
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AREA TECNICA - SERVIZI GENERALI						
Servizio		Servizio lavori pubblici - Servizi Demografici						
Ufficio/Centro di Costo		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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
giorni apertura settimanale	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%
giorni apertura settimanale UTC		2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
N. loculi concessi - Ufficio di Stato Civile	18	27	24	23	30		-100,00%	-100,00%
N. ossari concessi - Ufficio di Stato Civile ... - Ufficio Tecnico	14	13	16	14	25		-100,00%	-100,00%
N. ossari concessi - Ufficio Tecnico		37	37	37	14		-100,00%	-100,00%
N. seppellimenti campo comune concessi - Ufficio di Stato Civile	7	10	8	8	10		-100,00%	-100,00%
N. loculi richiesti	18	27	24	23	30		-100,00%	-100,00%
N. ossari richieste - Ufficio di Stato Civile	14	13	16	14	25		-100,00%	-100,00%
N. ossari richieste - Ufficio Tecnico		14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione - Ufficio Tecnico		69	69	46	20		-100,00%	0,00%
N. esumazioni programmate - Ufficio Tecnico		69	69	46	20		-100,00%	0,00%
N. esumazioni effettuate a scadenza concessione - Ufficio Tecnico		51	51	34	21		-100,00%	0,00%
N. esumazioni programmate - Ufficio Tecnico		51	51	51	21		-100,00%	0,00%
N. autorizzazioni al trasporto, processo verbale autorizzazioni alla cremazione dei resti mortali e autorizzazioni alla cremazione a seguito di esumazioni/esumazioni	63	99	99	131	90		-100,00%	0,00%
N. nuove concessioni rilasciate (pratiche trattate: seppellimenti, autorizzazioni alla cremazione, autorizzazioni al trasporto, affido ceneri, concessioni, ecc.)	61	48	101	70	60		-100,00%	-100,00%
N. nuove concessioni rilasciate UTC		37	37	37	1		-100,00%	-100,00%
N. Campi occupati (privati+comuni)	27	27	27	27	27		-100,00%	-100,00%
n. eventuali contenziosi (dati inseriti nelle schede 19 e 20)		0	0	0	0			
n. affidamenti diretti < 1.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)				0				
n. affidamenti diretti > 1.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)				0				
n. affidamenti < 40.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)				0				
n. affidamenti > 40.000 euro (dati inseriti nelle schede 19 e 20)				0				
n. atti liquidazione UTC		8	8	8	12		-100,00%	
n. atti di liquidazione improcedibili		0	0	0	2		#DIV/0!	
n. protocolli scaricati all'ufficio - Ufficio di Stato Civile			47	24	35		-100,00%	
n. protocolli fascicolati - Ufficio di Stato Civile			44	22	33		-100,00%	
n. protocolli scaricati all'ufficio - Ufficio Tecnico		74	74	74	40		-100,00%	
n. protocolli fascicolati - Ufficio Tecnico		55	55	55	40		-100,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio predisposizione contratti (minuti)	60	60	60	60	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 57.378,77	€ 106.085,85	€ 92.427,33	€ 85.297,32	€ 110.040,63	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 97.282,29	€ 97.282,29	€ 97.282,29	€ 97.282,29	€ 170.000,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. Reclami e/o segnalazioni	0	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%			3.106,34			
Lauretta Mellino	B3	30%			9.501,08			
Vacante	C1	50%			15.707,35			
Rosina Anna	D4	5%			2.526,32			
Mariotti Eleonora	C1	20%			2.923,36			
Hertel Elisabetta	B4	30%			9.147,27			
Borlini Lucia	B3	10%			2.992,69			
Solazzo Rosaria Cristina	B7	5%			1.636,23			
<b>Totale unità operative</b>		<b>1,55</b>			<b>47.540,63</b>			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità del cimitero (h. 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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)				60,00	30	0	-30	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 9,20	€ 11,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)				114,05%	154,49%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% documenti fascicolati				€ 74,32	€ 100,00	#DIV/0!	0,00	OK
N° reclami e/o n° segnalazioni				0	0	0	0	OK
Analisi del risultato								

						ANNO	2021	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
Servizio		<b>Servizio sociale</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Servizi alla persona</b>						
<b>Processo 2</b>								
<b>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Anziani assistiti e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	<b>9.312</b>			
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso	42	31	30	34	30		-100,00%	-100,00%
Vittuonesi inseriti nella RSA il Gelso che frequentano il centro diurno	4	4	0	3	2		-100,00%	-100,00%
Vittuonesi inseriti in altre case di riposo	2	5	2	3	2		-100,00%	-100,00%
Screening gratuiti per i vittuonesi	13	2	0	5	2		-100,00%	-100,00%
N° domande SAD accolte	11	11	12	11	12		-100,00%	-100,00%
N° domande SAD ricevute	11	11	12	11	12		-100,00%	-100,00%
N° utenti PASTI A DOMICILIO	33	35	22	30	25		-100,00%	-100,00%
N° pratiche Servizio di Teleassistenza	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%
N° pratiche Carta trasporto regionale	1	1	0	1	1		-100,00%	-100,00%
N° partecipanti screening di prevenzione	100	0	0	33	15		-100,00%	-100,00%
N° anziani amministrati	2	2	1	2	2		-100,00%	-100,00%
N° utenti servizio trasporti	33	44	135	71	100		-100,00%	-100,00%
N° progetti misura B2	4	5	22	10	12		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti in proroga	0	0	0	0	0			
n. affidamenti diretti < 1.000 euro	0	0	0	0	0			
n. affidamenti diretti > 1.000 euro	0	0	0	0	0			
n. affidamenti < 40.000 euro	0	0	0	0	0			
n. atti liquidazione	46	40	42	43	40			
n. atti di liquidazione improcedibili	2	0	0	1	0			
n. protocolli scaricati all'ufficio	631	86	86	268	400			
n. protocolli fascicolati	0	0	0	0	0			
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempi medi di attivazione dei servizi (dalla data richiesta alla data attivazione) in giorni	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 80.995,11	€ 96.329,63	€ 77.291,74	€ 84.872,16	€ 111.960,14	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 40.292,73	€ 40.814,73	€ 38.742,52	€ 39.949,99	€ 45.900,00	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
A. Di Gloria	D1	5%			€ 3.114,53			
C. Rusconi	D1	10%			€ 3.398,27			
G. Bertani	C1	10%			€ 3.284,29			
C. Boccia	B3	30%			€ 9.002,97			
L. Betti	B1	25%			€ 3.660,09			
<b>Totale unità operative</b>		<b>0,80</b>			<b>22.460,14</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste Servizio Sad e Pasti a domicilio (domande accolte/ domande ricevute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani over 65 presenti sul territorio)				0,09%	0,11%	0,00%	-0,11%	NOOK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/ popolazione)				20,51%	20,43%	20,19%	-0,24%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempi medi di attivazione del servizio SAD (GG.) (dalla data richiesta alla data attivazione)				2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
% di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)				47,07%	41,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)				€ 572,17	717,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 9,15	12,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)				7,02%	4,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% documenti fascicolati							€ -	OK
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b> Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>AREA TECNICA</b>							
Servizio	<b>Attività produttive</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Tecnico</b>							
<b>Processo 3</b>								
<b>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Esercizi commerciali - Attività Produttive</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	<b>9.312</b>			
N° istanze/concessioni presentate (SCIA Unica escluso licenze e nulla osta)	25	69	83	59	80		-100,00%	-100,00%
N° istanze/concessioni valutate (SCIA U escluso licenze e nulla osta)	25	74	83	61	80		-100,00%	-100,00%
N° istanze/concessioni chiusura positiva (SCIA U escluso licenze e nulla osta)			55	18	60		-100,00%	-100,00%
N° istanze/concessioni in itinere - per mancata integrazione richiesta			23	8	15		-100,00%	-100,00%
N° istanze/concessioni respinte			5	2	5		-100,00%	-100,00%
N° licenze/nulla osta presentate			1	0	2		-100,00%	-100,00%
N° licenze/nulla osta accolte e rilasciate			1	0	2		-100,00%	-100,00%
N° licenze/nulla osta in itinere - per mancata integrazione richiesta			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° licenze/nulla osta respinte			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° attività presenti sul territorio	133	139	153	142	143		-100,00%	-100,00%
Nuove attività insediate inclusi subingressi	7	22	32	20	25		-100,00%	-100,00%
Attività cessate	3	16	18	12	21		-100,00%	-100,00%
N° attività commerciali di vicinato (Escluso Destriero)	24	23	56	34	23		-100,00%	-100,00%
Nr. Medie strutture di vendita (escluso Destriero)		7	8	5	8			-100,00%
Nr. Grandi strutture di vendita (presente sul territorio)	1	1	1	1	1			-100,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	38	37	36	37	38		-100,00%	-100,00%
n. protocolli scaricati all'ufficio		300	255	278	380			-100,00%
n. protocolli fascicolati		115	174	145	150			-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 14.007,16	€ 14.089,38	€ 28.273,71	€ 18.790,08	€ 28.273,71	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi del processo								
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Motta Carlo	D3	20%			€ 12.425,35			
Amenduni Carla	C1	50%			€ 15.848,36			
<b>Totale unità operative</b>		<b>0,70</b>			<b>28.273,71</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)				97,25%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)				14,35%	17,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)				8,71%	14,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)				#DIV/0!	60,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 2,03	€ 3,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% documenti fascicolati				€ 352,44	€ 39,47	#DIV/0!	€ -	OK
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area tecnica</b>						
Servizio		<b>Servizio lavori pubblici</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Ecologia</b>						
<b>Processo 4</b>								
<b>Gestire il Servizio di pulizia del territorio, raccolta di abbandoni rifiuti e controlli ambientali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	<b>9.312</b>			
N interventi pulizia dei parchi programmati	140,00	140,00	130,00	136,67	120,00		-100,00%	-100,00%
N interventi pulizia dei parchi effettuati	156,00	156,00	144,00	152,00	135,00		-100,00%	-100,00%
N° controlli effettuati sul territorio per rifiuti abbandonati	52,00	52,00	68,00	57,33	52,00		0,00%	0,00%
N° interventi effettuati di rimozione rifiuti abbandonati	110,00	110,00	94,00	104,67	90,00		0,00%	0,00%
n segnalazioni di rifiuti abbandonati	110,00	110,00	94,00	104,67	90,00		-100,00%	-100,00%
n interventi raccolta rifiuti programmati	90,00	90,00	85,00	88,33	80,00		-100,00%	-100,00%
<b>Km. Territorio</b>	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)								
<b>Indici di Tempo</b>								
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 nei Parchi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>SONO INSERITI NELLA SCHEDA 19 interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</b>								
<b>Costo complessivo del processo</b>	€ 60.405,42	€ 76.937,11	€ 77.754,39	€ 71.698,97	78.666,70	0,00	-100,00%	-100,00%
<b>Proventi del processo</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
							0,00%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
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%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Daniele Ciacci	D1	20%		€ 8.953,13				
Tiziana Lauro Mellino	B3	5%		€ 1.583,51				
Vacante	C1	10%		€ 3.141,50				
Fabio Magugliani	A1	20%		€ 5.015,59				
Diego Castrogiovanni	B1	20%		€ 5.772,97				
<b>Totale unità operative</b>		<b>0,90</b>		<b>€ 24.466,70</b>				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% intervento per abbandono</b> (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/ 365 gg.)				28,68%	<b>24,66%</b>	<b>0,00%</b>	-24,66%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>				2,00	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	-2,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali</b>				2,00	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	-2,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio Ql</b> (costo del processo/ ql. totali raccolti)				€ 685,02	<b>€ 874,07</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)				0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo medio per utente servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ utenti)				€ 0,00	<b>€ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 7,73	<b>€ 8,45</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% disservizio raccolta rifiuti</b> (n. disservizi segnalati/ n. interventi effettuati)				100,00%	<b>100,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>% documenti fascicolati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)</b>							0,00%	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
Servizio	<b>Servizio Istruzione</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Istruzione</b>							
<b>Processo 5</b>								
<b>Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/inee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
N° alunni materne ed elementari	685	618	595	633	620		-100,00%	-100,00%
N° alunni materne, elementari e medie	895	862	850	869	865		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica accolte	650	592	570	604	595		-100,00%	-100,00%
N° domande refezione scolastica presentate	650	592	570	604	595		-100,00%	-100,00%
N° Utenti refezione scolastica	650	592	570	604	595		-100,00%	-100,00%
N° pasti	101.675	94.954	44.300	80.310	63.000		-100,00%	-100,00%
N° morosi refezione scolastica	153	178	396	242	175		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-post scuola accolte	114	166	163	148	100		-100,00%	-100,00%
N° domande pre-post scuola ricevute	114	166	163	148	100		-100,00%	-100,00%
N° iscritti pre-post scuola	114	166	159	146	100		-100,00%	-100,00%
N° morosi pre-post scuola	18	36	50	35	30		-100,00%	-100,00%
Popolazione 3-13 anni	1351	1027	1020	1.133	1030		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			1		0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti < 40.000 euro			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti > 40.000 euro			0		1		#DIV/0!	-100,00%
revoche bandi già pubblicati			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
rettifiche bandi già pubblicati			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti liquidazione			210		150		#DIV/0!	-100,00%
n. atti di liquidazione improcedibili			18		0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. protocolli scaricati all'ufficio			614		300		#DIV/0!	-100,00%
n. protocolli fascicolati			0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 583.926,47	€ 551.162,79	€ 410.221,38	€ 515.103,55	€ 614.615,05	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Proventi del processo</b>	€ 119.095,38	€ 124.552,63	€ 115.587,39	€ 119.745,13	€ 98.900,00	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. reclami	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
A.Di Gloria	D1	30%		€ 18.687,19				
Simona Panichi	B3	100%		€ 30.333,06				
C.Rusconi	D1	30%		€ 10.194,80				
<b>Totale unità operative</b>	<b>1,60</b>			<b>€ 59.215,05</b>				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% di utilizzo della refezione scolastica</b> (utenti refezione scolastica/alunni)				95,47%	95,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione delle richieste refezione scolastica</b> (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% soddisfazione delle richieste pre-post scuola</b> (domande accolte pps./ domande presentate pps.)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% utilizzo del pre-post scuola</b> (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari)				23,13%	16,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Puntualità nell'erogazione dei pasti</b> (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00		0,00	OK
<b>Ore di apertura settimanale servizio pre-post scuola</b>				0	0		0	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% di copertura del processo</b> (provento di competenza/ costo processo)				23,25%	16,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo diretto pasto</b> (spesa di competenza/n. pasti)				€ 6,41	€ 9,76	€ -	€ 9,76	NOOK
<b>Margine unitario refezione scolastica</b> (spesa di competenza - proventi di competenza)/ n. pasti				€ 4,92	€ 8,19	€ -	€ 8,19	OK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)				€ 55,56	€ 66,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento</b> (da customer satisfaction)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>% documenti fascicolati</b>							€ -	OK
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>SETTORE SERVIZI GENERALI</b>							
Servizio	<b>Servizio Demografico</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Anagrafe</b>							
<b>Processo 6</b>								
<b>Gestire i servizi demografici</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	<b>9.312</b>			
Ore apertura settimanale	19	19	19	19			0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	4	4	3	4	4		-10,53%	-8,11%
N. pratiche anagrafiche	625	692	575	631	500		-8,83%	15,00%
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	35	35	82	51	70		61,84%	17,14%
n. Carte Identità Elettroniche (11.06.2018)	753	1130	880	921	900		-4,45%	-2,22%
n. certificati + Carte d'Identità cartacee	3267	3801	2387	3.152	2200		-24,26%	8,50%
n. Cittadinanze	28	30	31	30	25		4,49%	24,00%
n. atti correlati alle cittadinanze	46	48	54	49	45		9,46%	20,00%
n. atti di nascita (comprese trascrizioni dall'estero)	92	91	103	95	90		8,04%	14,44%
n. atti di morte (compresi non residenti)	106	161	165	144	160		14,58%	3,13%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro	0	1	1	1	0		50,00%	#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro	0	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
n. atti liquidazione	0	29	24	27	24		-9,43%	0,00%
n. atti di liquidazione improcedibili	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
n. protocolli scaricati all'ufficio	0	4472	3700	4.086	3500		-9,45%	5,71%
n. protocolli fascicolati	0	1572	3650	2.611	2000		39,79%	82,50%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di attesa allo sportello - minuti	3	5	5	4,33	5		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del Processo	€ 109.036,24	€ 113.869,96	€ 121.805,24	€ 114.903,81	€ 144.442,78	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi del processo	€ 29.491,06	€ 15.432,02	€ 19.667,10	€ 21.530,06	€ 26.100,00	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Rosina Anna	D4	20%			€ 10.105,02			
Mariotti Eleonora	C1	20%			€ 5.846,73			
Herlel Elisabetta	B3	65%			€ 19.819,09			
Solazzo Cristina	B3	85%			€ 27.815,86			
Borlini Lucia	B3	80%			€ 23.941,51			
Vacante	C1	100%			€ 30.374,58			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>3,70</b>			<b>€ 117.902,78</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				52,78%	<b>52,78%</b>		-0,53	<b>NOOK</b>
% pratiche cittadinanza per dipendente stato civile (n. pratiche/popolazione)				0,53%	<b>0,48%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
% autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati)				1,61%	<b>3,18%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)				4,33	<b>5,00</b>		-5,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 12,39	€ <b>15,51</b>	€ -	-€ 15,51	<b>OK</b>
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratica)				€ 29,37	€ <b>50,86</b>	€ -	-€ 50,86	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% documenti fascicolati				35,15	<b>57,14</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>								

						ANNO	2021	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO</b> <b>Servizio di Polizia Locale</b> <b>Ufficio Polizia Locale</b>						
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Cittadini e utenti della strada								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	9,216	9,286	9,312	9,271	9,312			
Km strade territorio	35	35	35	35	35,00			
N. agenti *	5	5	3	4	3		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale (annuale)	1.250	1.000	700	983	700,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di attività di controllo stradale settimanale	31	30	20	27	20,00		-100,00%	-100,00%
N. ore attività complessive pl settimanali	67	67	67	67	67,00		-100,00%	-100,00%
N. ore di vigilanza in materia ambientale settimanale	9	8	8	8	8,00		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio	34	32	30	32	30,00		-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio	1.700	1.500	900	1.367	900,00		-100,00%	-100,00%
N. sinistri	27	7	11	15	10		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi in materia di C.d.S. presentati al Prefetto	10	3	7	7	8		-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali al C.d.S.	1.585	1.417	328	1.110	1.200		-100,00%	-100,00%
N. volontari di protezione civile coordinati	15	13	14	14	18		-100,00%	-100,00%
N. ore servizi prossimità settimanale	16	15	10	14	10,00		-100,00%	-100,00%
N. abusi edilizi accertati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli effettuati su cantieri, attività produttive ed edilizie	34	30	25	30	25		-100,00%	-100,00%
N. controlli attività produttive	13	13	11	12	11		-100,00%	-100,00%
N. attività produttive	59	59	59	59	59		-100,00%	-100,00%
N. controlli su cantieri	14	14	11	13	10		-100,00%	-100,00%
N. controlli pubblici esercizi, attività commerciali	58	55	56	56	56		-100,00%	-100,00%
N. controlli su attività edilizia	9	8	7	8	8		-100,00%	-100,00%
N. controlli di accertamento residenza	435	515	350	433	400		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni sicurezza stradale	623	550	125	433	125		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni attività edilizie e produttive	1	0	0	0	0		-100,00%	0,00%
N. sanzioni territorio	52	48	8	36	10		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			1		0			#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			4		1			
n. autorizzazioni rilasciate			10		10			
n. autorizzazioni negate			4		4			
n. sanzioni cancellate			0		0			
n. atti liquidazione			15		15			
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0			
n. protocolli scaricati all'ufficio			1.941		1.900			
n. protocolli fascicolati			0		0			
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
Importo sanzioni accertate (c.d.s.)	€ 97.062,10	€ 97.500,52	€ 30.000,00	€ 74.854,21	€ 70.000,00		-100,00%	-1
Proventi del processo	€ 104.167,07	€ 102.952,82	€ 34.473,46	€ 80.531,12	€ 81.550,00		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 231.377,98	€ 230.363,66	€ 189.470,53	€ 217.070,72	€ 243.611,37		-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome			Categorie			Collaboratori coinvolti nel Processo		
			N ore o % tempo dedicate/ore al processo		Costo		Nominativo	
Oldani Luigi		D1	100%		€ 50.959,57			
Pellegatta Emanuele (7mesi)		C1	100%		€ 31.990,05			
Blanchini Davide		C1	100%		€ 41.358,04			
Vacante		C1	100%		€ 31.990,05			
Ranele Antonella		B3	100%		€ 28.573,66			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>			<b>4,00</b>		<b>€ 184.871,37</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
Vigilanza stradale settimanale (n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)				40,15%	29,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (n. ore settimanali di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)				0,77	0,57	0,00	-57,14%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)				0,43	0,29	0,00	-28,57%	NOOK
% sanzioni immediatamente contestate (n. violazioni al C.d.S. contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)				0,60%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/ n. agenti)				2.139,54	3.104,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% servizio di prossimità settimanale (n. ore servizi prossimità settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanale)				20,32%	14,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di abusivismo (n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli attività produttive (n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)				20,90%	18,64%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (n minuti) (da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)				7,33	7,00	7,00	0,00	OK
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)				37,10%	33,48%	#DIV/0!	#RIFI	#DIV/0!
Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive (minuti) (esclusi tempi di terzi)				80,00	80,00	0,00	-80,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Valore medio sanzioni sicurezza stradale (proventi di competenza/n. infrazioni)				€ 172,74	€ 175,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio sanzioni territorio (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)				€ 2.079,28	7.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo processo/ popolazione)				€ 23,41	€ 26,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% documenti fascicolati				0,00	0,00	0,00		OK
% contestazioni sicurezza stradale (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)				1,42%	5,93%	0,00%	-5,93%	OK
<b>Analisi del risultato</b>								

							ANNO	2021
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
Servizio	<b>Servizi Alla Persona</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Sociale</b>							
Processo 8								
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
<b>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità 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 semi-residenziali diurni.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
N° diversamente abili inseriti in strutture residenziali	4	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili inseriti in strutture diurne	11	13	13	12	13		-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili sostegno scolastico	48	52	51	50	51		-100,00%	-100,00%
N° inseriti in CDD	6	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
N° utenti inseriti CSE/SFA	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N° utenti SADE	4	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
N° utenti Pasti a domicilio	1	32	12	15	12		-100,00%	-100,00%
n° utenti in borsa lavoro	13	12	9	11	13		-100,00%	-100,00%
N° diversamente abili amministrati	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
N° assistiti SADH	1	3	3	2	3		-100,00%	-100,00%
N° richieste contrassegni invalidi	46	61	46	51	40		-100,00%	-100,00%
N° progetti misura B2	3	4	5	4	6			-100,00%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			0		0			#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			0		0			#DIV/0!
n. affidamenti < 40.000 euro			0		0			#DIV/0!
n. affidamenti > 40.000 euro			0		1			-100,00%
revoche bandi già pubblicati			0		0			#DIV/0!
rettifiche bandi già pubblicati			0		0			#DIV/0!
n. sanzioni cancellate			0		0			#DIV/0!
n. atti liquidazione			86		80			-100,00%
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0			#DIV/0!
n. protocolli scaricati all'ufficio			102		100			-100,00%
n. protocolli fascicolati			0		0			#DIV/0!
Indici di Tempo								
N. gg. intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data attivazione	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 242.609,70	€ 236.277,68	€ 219.338,58	€ 232.741,99	€ 248.636,57	€ -	-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 12.561,70	€ 18.329,35	€ 11.149,16	€ 14.013,40	€ 12.000,00	€ -	-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%			€ 6.229,06			
C. Rusconi	D1	30%			€ 10.194,80			
G. Bertani	C1	25%			€ 8.210,73			
C. Boccia	B3	20%			€ 6.001,98			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>0,85</b>			<b>€ 30.636,57</b>			
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)				1,36%	1,84%		-1,84%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				2,66%	2,58%		-2,58%	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)				6,02%	4,83%		-4,83%	NOOK
Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti)				€ 1.355,78	€ 2.323,71		-€ 2.323,71	OK
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)				€ 24,99	€ 26,70		-€ 26,70	OK
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)				6,02%	4,83%		-4,83%	NOOK
Indicatori di Qualità								
% documenti fascicolati							€ -	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO</b>							
Servizio	<b>Servizi Alla Persona</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Sociale</b>							
<b>Processo 9</b>								
<b>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>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.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>colegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>minori assistiti e loro famiglie</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
n. casi seguiti in tutela	36	43	44	41	45		-100,00%	-100,00%
n. segnalazioni	0	0	1	0	1		-100,00%	-100,00%
N° minori c/o famiglie affidatarie	8	6	6	7	6		-100,00%	-100,00%
N° minori in ADM	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N. minori affidati	19	21	18	19	18		-100,00%	-100,00%
n. minori in comunità	5	6	3	5	4		-100,00%	-100,00%
N° richieste assegno di maternità	9	7	7	8	15		-100,00%	-100,00%
N° iscritti nido Vltuone	52	52	52	52	52		-100,00%	-100,00%
N° contributi a minori erogati	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%
N° buoni neonati comunale erogati	65	48	0	38	40		-100,00%	-100,00%
N° minori frequentanti Il Pifferaio Magico	27	33	30	30	30		-100,00%	-100,00%
N° feste di compleanno	15	12	3	10	3		-100,00%	-100,00%
N° minori iscritti tè delle mamme	43	43	0	29	1		-100,00%	-100,00%
N° utenti Centro Estivo	375	374	102	284	70		-100,00%	-100,00%
N° pratiche nidi gratis	25	24	75	41	24		-100,00%	-100,00%
N° utenti Oratorio feriale	331	331	80	247	60		-100,00%	-100,00%
N° minori da 0 a 18 anni	1.695	1.719	1.732	1.715	1.740		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			0					
n. affidamenti diretti > 1.000 euro			0					
n. affidamenti < 40.000 euro			0					
n. affidamenti > 40.000 euro			0					
revoche bandi già pubblicati			0					
rettifiche bandi già pubblicati			0					
n. richieste contributi esaminate			0					
n. richieste contributi accolte			3		3			
n. atti liquidazione			40		40			
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0			
n. protocolli scaricati all'ufficio			500		300			
n. protocolli fascicolati			0		0			
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 340.474,31	€ 480.828,37	€ 383.091,20	€ 401.464,63	€ 420.768,11	€ -	-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 113.903,14	€ 140.204,18	€ 127.619,32	€ 127.242,21	€ 132.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza servizi infanzia/giovani	€ 116.483,14	€ 144.639,18	€ 127.889,32	€ 129.670,55	€ 137.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
A. Di Gloria	D3	10%	Tipo		Costo PERSONALE		Nominativo	
C. Rusconi	D1	10%			€ 6.229,06			
G. Bertani	C1	25%			€ 3.398,27			
C. Boccia	B3	20%			€ 8.210,73			
L. Betti	B1	20%			€ 6.001,98			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>0,85</b>			<b>€ 26.768,11</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% efficacia dell'azione</b> (n. segnalazioni/n. casi seguiti)				0,81%	2,22%		-2,22%	NOOK
<b>% allontanamenti</b> (n.affidi + comunità / n. casi seguiti)				74,80%	62,22%		-62,22%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio di attivazione</b> (dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)				15,00	15,00		-15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo unitario del processo</b> (costo del processo/utenti)				€ 902,17	€ 2.168,91		-€ 2.168,91	OK
<b>% Finanziamenti</b> (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)				31,69%	31,37%		-31,37%	NOOK
<b>Provento medio servizi infanzia/giovani</b> (provento/utenti servizi infanzia/giovani)				221,79	€ 782,86		-€ 782,86	NOOK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)				€ 43,30	€ 45,19		-€ 45,19	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% documenti fascicolati</b>							€ -	OK
<b>Analisi del risultato</b>								



							ANNO	2021
<b>Obiettivo di processo</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>SERVIZI SOCIALI - EDUCAZIONE - SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
Servizio		<b>Servizi Alla persona</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Sociale</b>						
<b>Processo 11</b>								
<b>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
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 sovramunicipale 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								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Persone in difficoltà economica e sociale</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
N. sfratti	8	7	7	7	4		-100,00%	-100,00%
alloggi erp gestiti	60	60	60	60	58		-100,00%	-100,00%
box gestiti	55	55	55	55	38		-100,00%	-100,00%
N. richieste di contributi	7	22	22	17	15		-100,00%	-100,00%
N. persone inserite in comunità alloggio	9	0	0	3	0		-100,00%	#DIV/0!
N. contributi a famiglie erogati	5	2	2	3	12		-100,00%	-100,00%
N. contributi assegni nucleo familiare	35	28	28	30	0		-100,00%	#DIV/0!
N° pratiche sostegno al reddito (buoni spesa- affitto)	70	0	25	32	20		-100,00%	-100,00%
N° domande affitto/misure regionali	0	0	16	5	15		-100,00%	-100,00%
N° colloqui effettuati	270	434	284	329	300		-100,00%	-100,00%
N° contributi telecom	0	1	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande contributi gas/ene/acqua	120	120	120	120	0		-100,00%	#DIV/0!
N° accessi sportello lavoro	59	72	0	44	0		-100,00%	#DIV/0!
n. Utenti in carico ai servizi sociali	148	167	270	195	165		-100,00%	-100,00%
n. richieste alloggio ricevute			0		0			#DIV/0!
n. richieste alloggio accolte			0		0			#DIV/0!
n. richieste contributi esaminati			18		300			
n. richieste di contributi accolti			4		258			
n. atti liquidazione (Giftcard)			48		70			
n. atti di liquidazione improcedibili			0		0			
n. protocolli scaricati all'ufficio			77		120			
n. protocolli fascicolati			0		0			
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
N. soggetti beneficiari contributi	197	143	285	208	135		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 55.025,73	€ 64.870,54	€ 162.085,98	€ 93.994,08	€ 115.466,98	€ -	-100,00%	-100,00%
importo entrate proprie comunali	€ 143.027,66	€ 129.970,63	€ 142.818,35	#####	€ 148.500,00	€ -	-100,00%	-100,00%
importo contributi erogati	€ 15.510,00	€ 13.130,00	€ 114.251,88	€ 47.630,63	€ 51.200,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ -	€ 12.200,00	€ 111.868,42	€ 41.356,14	€ 61.200,00	€ -	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
Valutazione da parte degli operatori	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
A.Di Gloria	D3	20%			€ 12.458,13			
C.Rusconi	D1	20%			€ 6.796,53			
G.Bertani	C1	40%			€ 13.137,16			
C.Boccia	B3	30%			€ 9.002,97			
L.Betti	B1	55%			€ 8.052,19			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>1,65</b>			<b>€ 49.446,98</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)				18%	80,00%		0,00%	NOOK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				34,36%	0,34		0,00%	OK
% personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)				0,000178	0,002148		0,00	OK
Copertura del servizio Assistenza Sociale (n. contatti al servizio Assistenza Sociale/ popolazione maggiore di 18 anni)				2,58%	2,17%		-2,17%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)				€ 228,63	€ 379,26		-€ 379,26	NOOK
Costo unitario (costo del processo/ n. utenti in carico al servizio)				€ 482,02	€ 699,80		-€ 699,80	OK
Costo pro capite del processo (Costo del processo/ popolazione)				€ 10,14	€ 12,40		-€ 12,40	OK
% Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)				44,00%	53,00%		-53,00%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
% documenti fascicolati								OK
<b>Analisi del risultato</b>								

Obiettivo di processo  
Misurazione della performance

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

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI  
Servizio tributi  
Ufficio Tributi

Processo 12

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

	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9271	<b>9.312</b>			
N. ravvedimenti operosi	93	284	268	215	100		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti IMU	5626	5626	5639	5630	5626		-100,00%	-100,00%
Totale recupero IMU	€ 264.418,55	€ 475.600,37	€ 557.225,96	€ 432.414,96	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate IMU	€ 1.244.748,78	€ 1.250.000,00	€ 1.678.176,93	#####	€ 1.760.000,00		-100,00%	-100,00%
N PERSONE ALLO SPORTELLLO CALCOLI IMU/TASI	522	558	280	453	200		-100,00%	-100,00%
n. richieste di sgravio presentate			0					
n. richieste di sgravio accolte			0					
n. protocolli scaricati all'ufficio			800	431	800			
n. protocolli fascicolati			795		800			
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso a seguito accertamenti ICI -IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 512.382,11	€ 644.433,81	€ 619.016,41	€ 591.944,11	€ 332.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo di competenza IMU - TASI - TOSAP - ICP	€ 1.847.402,00	€ 1.942.514,27	€ 1.906.000,81	#####	€ 1.767.100,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi riscossi	€ 1.368.726,30	€ 848.791,71	€ 887.761,09	#####	€ 800.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo residui attivi al 1 gennaio	€ 2.644.780,23	€ 2.022.222,33	€ 1.901.729,87	#####	€ 2.358.478,52		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 101.570,95	€ 109.713,76	€ 96.809,91	€ 102.698,21	€ 162.305,31	€	-100,00%	-100,00%
N procedure coattive attivate extratributarie e tributarie	0	0	0	0	0			
N. crediti in sofferenza	0	0	0	0	0			
<b>Proventi processo</b>	€ 2.502.555,75	€ 2.691.627,45	€ 2.933.595,84	#####	€ 2.446.100,00	€	-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. controlli evasori effettuati	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. utenti front office conteggi IMU/TASI	522	558	178	419	200		-100,00%	-100,00%
N. accertamenti tributi	25	88	1	38	30			
N. versamenti IMU controllati	536	500	100	379	424		-100,00%	-100,00%
Totale ricorsi gestiti	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 dedicato/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Sara Balzarotti	D1	30%		16.121,48	
Silvia Fusè	C1	20%		5.552,24	
Zicari Biagia	C1	70%		23.208,04	
Laura Magistrelli	B3	10%		2.944,98	
Martino Tomatis	C1	100%		31.441,74	
Alessandro Molgora	A1	20%		2.786,82	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>2,50</b>		<b>82.055,31</b>	

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di morosità (morsi/contribuenti)	3,82%	1,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate)	31,18%	18,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero IMU (Totale recupero imposta / totale entrate imposta)	31,09%	17,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	0,00	-60,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 11,08	€ 17,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)	31,18%	18,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi / totale importo residui attivi al 1 gennaio)	47,27%	33,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di controllo (N. controlli effettuati / n. contribuenti)	6,73%	7,54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% documenti fascicolati			#DIV/0!		OK
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

						ANNO	2021	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>AREA TECNICA</b>						
Servizio		<b>Servizio Edilizia privata</b>						
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Tecnico</b>						
<b>Processo 13</b>								
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Attuazione del PGT e rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
<b>Stakeholder</b>								
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>								
<b>Indici</b>								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
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	4.217,68	2.293,01	9.246,55	5.252,41	670,00		-100,00%	-100,00%
di cui - Mq recupero edifici esistenti nell'anno	1.125,36	486,40	624,05	745,27	200,00		-100,00%	-100,00%
- Mq nuove edificazioni e ampliamenti	3.092,32	1.806,61	8.622,50	4.507,14	470,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi presentati	4	3	0	2	2,00		-100,00%	-100,00%
N. piani attuativi approvati	4	4	2	3	2,00		-100,00%	-100,00%
N. ore apertura al pubblico settimanali (2 ggi settimana dal 2019)	20	7,5	7,50	11,67	7,50		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate (P.d.C.)	141	151	13	102	8,00		-100,00%	-100,00%
N. domande accolte (P.d.C.)	141	151	13	102	8,00		-100,00%	-100,00%
N. integrazioni richieste (P.d.C.)	59	157	8	75	2,00		-100,00%	-100,00%
N. integrazioni accolte (P.d.C.)	59	157	8	75	2,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti ricevute	61	74	82	72	100,00		-100,00%	-100,00%
N. richieste accesso atti rilasciate	61	74	75	70	100,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche pres. CILA/SCIA/SCIA altem. al P.d.C./Agibilità/Variante	141	157	162	153	100,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche accolte CILA/SCIA/SCIA altem. al P.d.C./Agibilità/Variante	141	157	153	150	150,00		-100,00%	-100,00%
N. idoneità alloggiativa	44	33	44	40,33	36,00		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi esterni per Urbanistica e Edilizia			0	0	1			
n. atti liquidazione		11	3	7	5			
n. atti di liquidazione improcedibili		0	0	0	0			
n. protocolli scaricati all'ufficio		1.321	1.192	1.257	1.000			
n. protocolli fascicolati		747	716	732	700			
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
N° pratiche evase	119,00	141,00	151,00	137,00	150		-100,00%	-100,00%
<b>Costo del processo</b>	€ 46.473,36	€ 46.562,74	€ 60.246,51	€ 51.094,20	€ 101.910,53		-100,00%	-100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 391.546,83	€ 464.234,17	€ 156.273,35	€ 337.351,45	€ 323.000,00		-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.)	€ 40.154,12	€ 24.296,58	€ 15.828,00	€ 26.759,57	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
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!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Motta Carlo	D3	60%			€ 37.276,06			
Lauretta Mellino	B3	50%			€ 15.835,13			
Laura Colombo	D1	100%			€ 32.951,33			
Carla Amenduni	C1	50%			€ 15.848,01			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>2,60</b>			<b>€ 101.910,53</b>			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. presenza settimanali/36 h)				11,67	7,50		-7,50	NOOK
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%		-100,00%	NOOK
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)				100,00%	100,00%		-100,00%	OK
<b>Grado di controllo SCIA</b> (n. controlli SCIA/SCIA presentate)				102,00%	66,67%		-66,67%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo di abbattimento SCIA (in gg)</b>				30,00	30,00		-0,30	OK
<b>Tempo medio controllo CILA</b>				30,00	30,00		-0,30	OK
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)				60,00	60,00		-0,60	OK
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>				15,00	30,00		-0,30	OK
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)				0,00	0,00		0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Costo medio pratica</b> (costo del processo /N. pratiche evase)				€ 372,95	€ 372,95		€ 372,95	OK
<b>Provento medio urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)				#NOME?	€ 2.044,30		€ 2.044,30	NOOK
<b>Proventi da sanzioni</b> (€ sanzioni rispetto tempistiche* / n. pratiche evase)				€ 195,33	€ 133,33		€ 133,33	NOOK
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)				€ 5,51	€ 10,94		€ 10,94	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% documenti fascicolati</b>								OK
<b>Analisi del risultato</b>								

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 14

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

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive

Indici

	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
N. domande contributi presentate	2	4	0	2	2		-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	2	4	0	2	2		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio presentate	55	57	11	41	2		-100,00%	-100,00%
N. domande patrocinio accolte	55	57	11	41	2		-100,00%	-100,00%
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	0	0	1	1		-100,00%	-100,00%
N° impianti esistenti	8	8	8	8	8		-100,00%	-100,00%
n. convenzioni attivate con le associazioni	6	0	3	3	3		-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate sul territorio	55	109	6	57	2		-100,00%	-100,00%
N. iniziative culturali	17	82	4	34	2		-100,00%	-100,00%
N. iniziative sportive	6	14	1	7	0		-100,00%	#DIV/0!
N. iniziative ricreative	32	13	1	15	0		-100,00%	#DIV/0!
Totale partecipanti alle iniziative culturali	4.000	15.000	100	6.367	50		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni ricreative	4.000	7.000	200	3.733	100		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti alle manifestazioni sportive	2.500	2.000	200	1.567	100		-100,00%	-100,00%
Totale partecipanti a manifestazioni organizzate sul territorio	10.500	24.000	500	11.667	250		-100,00%	-100,00%
Patrimonio librario biblioteca comunale	21.492	22.306	21295	21.698	21.000		-100,00%	-100,00%
n. utenti iscritti alla biblioteca	3.332	3.478	3476	3.429	3.480		-100,00%	-100,00%
n. utenti reali biblioteca (chi ha effettuato almeno 1 transazione)	983	1.263	601	949	650		-100,00%	-100,00%
n. prestiti bibliotecari complessivi	13.859	15.260	7729	12.283	7.750		-100,00%	-100,00%
n. prestiti bibliotecari con prenotazione online	3.831	5.902	2842	4.192	2.850		-100,00%	-100,00%
n. ore di apertura settimanale	19	19	19	19	19		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti incarichi	2	7	3	4	2		-100,00%	-100,00%
n. procedure selettive avviate			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti diretti < 1.000 euro			0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro	2	6	2	3	2		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti < 40.000 euro	2	6	2	3	2		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti > 40.000 euro	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
revoche bandi già pubblicati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
rettifiche bandi già pubblicati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti liquidazione	13	30	22	22	5		-100,00%	-100,00%
n. atti di liquidazione improcedibili	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. protocolli scaricati all'ufficio	463	623	462	516	400		-100,00%	-100,00%
n. protocolli fascicolati	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
Importo contributi complessivamente erogati (CAP 1524000)	€ 4.830,00	€ 953,70	€ 2.000,00	2594,57	€ 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	€ 178.176,86		-100,00%	-100,00%
Importo sponsorizzazioni (CAP 336001)	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00		-100,00%	-100,00%
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%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. iniziative organizzate con associazioni	26	28		18,0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. totale iniziative organizzate dall'Ente	8	8		5,3	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	25%		€ 15.572,66	
Chiesa Anna Lucia	B3	100%		€ 20.904,20	
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>1,25</b>		<b>€ 36.476,86</b>	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% 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)	9,41%	0,00%		0,00%	OK
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti / N. iniziative culturali)	185	25		-25	NOOK
Partecipazione media alle manifestazioni ricreative (N. partecipanti alle manifestazioni ricreative / N. manifestazioni ricreative)	243	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
Partecipazione media alle manifestazioni sportive (N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive)	224	0		0	OK
% di efficacia delle manifestazioni (partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)	125,84%	2,68%		-2,68%	NOOK
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	8,33%	12,50%		-12,50%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
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)	€ 6,58	€ 3.563,54		-€ 35,64	OK
Costo pro-capite delle manifestazioni ricreative (Costo complessivo delle iniziative ricreative / N. partecipanti alle iniziative ricreative)	€ 6,31	€ 230,00		-€ 2,30	NOOK
Costo pro-capite delle manifestazioni sportive (Costo complessivo delle manifestazioni sportive / N. partecipanti alle manifestazioni sportive)	€ 0,27	€ 25,00		-€ 0,25	OK
Grado di autofinanziamento (Importo sponsorizzazioni/costo totale processo)	14,55%	3,42%		-0,03%	NOOK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,52	€ 19,13		-€ 19,13	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Tasso di coinvolgimento (n. iniziative organizzate con associazioni/ n. totale iniziative organizzate dall'Ente)	3,38	0,00		0,00%	OK
% documenti fascicolati				€ -	OK

Analisi del risultato

						ANNO	2021	
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 15								
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								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec	
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	9,216	9,286	9,312	9,271	9,312			
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali effettuate	168	172	171	170	140	-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie immobili comunali programmate	160	160	160	160	130	-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	119	149	128	132	110	-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	80	105	105	97	90	-100,00%	-100,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	124	124	110	119	90	-100,00%	-100,00%	
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	90	80	90	87	75	-100,00%	-100,00%	
N. richieste intervento pervenute dai cittadini	82	125	85	97	80	-100,00%	-100,00%	
N. richieste intervento evase	82	125	85	97	80	-100,00%	-100,00%	
<b>Km strade del patrimonio</b>	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	-100,00%	-100,00%	
Km manutenzioni effettuate	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-100,00%	-100,00%	
Mq verde pubblico	225.000,00	225.000,00	228.000,00	226.000,00	228.000,00	-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	11	7,67	6		-100,00%	-100,00%	
n. procedure selettive avviate	3	14	5,67	6		-100,00%	-100,00%	
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati	-	0	-	-		#DIV/0!	#VALORE!	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro	45	29	24,67	20		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti > 1.000 euro	34	95	43,00	30		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti < 40.000 euro	8	104	37,33	80		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti > 40.000 euro	2	4	2,00	3		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti in proroga	2	10	4,00	0		-100,00%	#DIV/0!	
n. affidamenti in somma urgenza	11	5	5,33	4		-100,00%	-100,00%	
revoche bandi già pubblicati	-	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
rettifiche bandi già pubblicati	-	0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. atti liquidazione	259	238	165,67	200		-100,00%	-100,00%	
n. atti di liquidazione improcedibili	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. prot. scaricati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)	*	*	*	*		#DIV/0!	#VALORE!	
n. prot. fascicolati (vedi processo 20 protocolli servizio Lavori pubblici)	*	*	*	*		#DIV/0!	#VALORE!	
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione (giorni)	3	2	2	2,33	2	-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di sopralluogo (n minuti)	30	30	30	30,00	30	-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 725.398,72	€ 787.726,94	€ 863.735,54	€ 792.287,07	€ 771.166,86	-100,00%	-100,00%	
<b>Proventi del processo</b>	€ 109.284,18	€ 54.990,54	€ 24.447,91	€ 62.907,54	€ 248.000,00			
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 237.958,86	€ 235.272,35	€ 372.982,34	€ 282.071,18	€ 333.900,00	-100,00%	-100,00%	
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 38.960.190,27	€ 38.583.952,18	€ 38.960.190,27	€ 38.834.777,57	€ 38.960.190,27	-100,00%	-100,00%	
Spesa impegnata per manutenzioni stradali (1552001-02-03)	€ 22.149,66	€ 21.055,73	€ 40.941,38	€ 28.048,92	€ 52.100,00	-100,00%	-100,00%	
Costo segnaletica verticale e orizzontale	€ 556,32	€ 556,32	€ 7.442,00	€ 2.851,55	€ 4.000,00	-100,00%	0,00%	
Spesa impegnata per manutenzioni del verde (1632000-1632001-1632002-1632501)	€ 81.789,38	€ 96.589,11	€ 173.241,42	€ 117.206,64	€ 112.500,00	-100,00%	-100,00%	
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica (1552502-1562501-1562001)	€ 292.023,09	€ 328.770,00	€ 323.558,16	€ 314.783,75	€ 321.270,00	-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%		€ 1.583,51				
Daniele Ciacci	D1	30%		€ 13.429,69				
Andrea Ravazzoli	C1	30%		€ 9.424,41				
Diego Castrogiovanni	B1	80%		€ 23.091,86				
Fabio Maguoliari	A1	80%		€ 21.006,14				
		<b>2,25</b>		<b>€ 68.535,61</b>				
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)				106,46%	107,69%		-107,69%	NOOK
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				136,55%	122,22%		-122,22%	NOOK
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				137,69%	120,00%		-120,00%	NOOK
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)				100,00%	100,00%		-100,00%	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)				3,79%	3,82%		-3,82%	NOOK
Verde pubblico procapite (mq verde/popolazione)				24,38	24,48		-2448,45%	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)				€ 801,40	€ 1.488,57		-€ 1.488,57	NOOK
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)				€ 81,47	€ 114,29		-€ 114,29	NOOK
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				€ 85,46	€ 82,81		-€ 82,81	OK
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)				€ 0,52	€ 0,49		-€ 0,49	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)				€ 11.658,66	€ 11.898,89		-€ 11.898,89	OK
Indicatori di Qualità								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)				0,73%	0,86%		-0,86%	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								

							A NNO	2021	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>AREA TECNICA</b>							
Servizio		<b>Servizio lavori pubblici manutenzioni e verde</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio tecnico</b>							
<b>Processo 16</b>									
<b>Coordinare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie patrimonio comunale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>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</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Cittadini</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	68	62	47	59	35		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	45	50	40	45	30		-100,00%	-100,00%	
N. determine manutenzioni realizzate	115	103	71	96	55		-100,00%	-100,00%	
N. determine manutenzioni programmate	85	90	60	78	45		-100,00%	-100,00%	
n. determine servizi e forniture straordinarie programmate	12	8	8	9	5		-100,00%	-100,00%	
n. determine servizi e forniture straordinarie effettuate	14	12	15	14	5		-100,00%	-100,00%	
N. interventi emergenze effettuati	47	49	43	46	35		-100,00%	-100,00%	
N. interventi emergenze programmati	40	40	35	38	30		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti incarichi		5	10	8	3		-100,00%	-100,00%	
n. procedure selettive avviate		5	6	6	3		-100,00%	-100,00%	
n. rettifiche avvisi di selezione già pubblicati		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. affidamenti diretti < 1.000 euro		13	3	8	2		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti diretti > 1.000 euro		24	31	28	20		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti < 40.000 euro		2	32	17	20		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti > 40.000 euro		3	2	3	2		-100,00%	-100,00%	
n. affidamenti in proroga		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. affidamenti in somma urgenza		14	8	11	4		-100,00%	-100,00%	
revoche bandi già pubblicati		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
rettifiche bandi già pubblicati		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. atti liquidazione		106	55	81	50		-100,00%	-100,00%	
n. atti di liquidazione improcedibili		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
n. protocollo assegnati all'ufficio servizio Lavori Pubblici - totali		1.424	1.259	1.342	1.200		-100,00%	-100,00%	
n. protocolli fascicolati all'ufficio servizio Lavori Pubblici - totali		148	473	311	500		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
N. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,0	0		0,00%	0,00%	
N. interventi programmati	45	40	40	41,7	35		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	1,0	100,00%		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
<b>Costo del processo</b>	€ 292.937,22	€ 572.667,81	€ 848.071,03	€ 571.225,35	€ 2.214.102,11		-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	€ 344.083,19		-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%	
<b>Indici di Qualità</b>									
Nº. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	
Nº interventi effettuati	39	68	62	56,33	45,00		-100,00%	-100,00%	
Nº opere realizzate	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Carlo Motta	D3	15%			€ 9.319,02				
Daniele Ciacci	D1	50%			€ 22.382,82				
Mellino Lauretta	B3	10%			€ 3.167,03				
Vacante	C1	10%			€ 3.141,47				
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>0,85</b>			<b>€ 38.010,33</b>				
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					131,11%	<b>116,67%</b>		-116,67%	<b>NOOK</b>
<b>% realizzazione nuove opere</b> (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)					122,98%	<b>122,22%</b>		-122,22%	<b>NOOK</b>
<b>% progettazioni interne opere pubbliche</b> (progettazioni interne/ progettazioni)					120,87%	<b>116,67%</b>		-116,67%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					0,00%	<b>0,00%</b>		0,00%	<b>OK</b>
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					48,45%	<b>100,65%</b>		-100,65%	<b>NOOK</b>
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>					100,00%	<b>100,00%</b>		-1,00%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 61,61	<b>€ 237,77</b>		-€ 237,77	<b>OK</b>
<b>% nuove opere</b> (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)					31,77%	<b>305,16%</b>		-305,16%	<b>NOOK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					0,00%	<b>0,00%</b>		0,00%	<b>OK</b>
<b>% documenti fascicolati</b>								€ -	<b>OK</b>
<b>Analisi del risultato</b>									

							ANNO	2021
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI GENERALI						
Servizio		Servizi Generali						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Risorse Umane						
Processo 17								
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								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312			
N. unità operative del processo	1,35	1,35	1,35	1	1,35		0,00%	0,00%
N. dipendenti	37,00	32,00	33,00	34	35,00		-2,94%	-5,71%
N. ore straordinario remunerate	875	911	1.234	1.007	1.200		22,60%	2,83%
N. ore straordinarie massimo autorizzabili retribuite	1.282	1.130	1.654	1.355	1.300		22,04%	27,23%
N. interventi manuali per aggiornamenti timbrature (malattie, permessi, ferie, timbrature errate)	1.338	960	1.962	1.420	1.400		38,17%	40,14%
N. ore tumi	5.923	4.703	2.707	4.444	2.730		-39,09%	-0,84%
giorni maneggio valori	1.747	1.793	1.200	1.580	1.728		-24,05%	-30,56%
n. giorni rischio recuperati per assenze	214	150	0	121	0		-88,46%	#DIV/0!
N. trasferte rimborsate	17	15	14	15	15		-100,00%	-100,00%
N. ore trattenute per recupero permessi	24	4	0	9	5		328,57%	700,00%
N. gettoni ad amministratori	103	110	40	84	100		-100,00%	-100,00%
N. comunicazioni per stipendi	81	122	0	68	0		-100,00%	#DIV/0!
N. selezioni avviate	2	0	0	1	2		0,00%	-100,00%
n. eventuali rettifiche a bandi di assunzione	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. revoche avvisi già pubblicati	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. assunzioni a tempo determinato	0	1	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. assunzioni a tempo indeterminato	0	2	1	1	2		0,00%	100,00%
n. assunzioni programmate nel fabbisogno del personale	4	4	3	3	6		0,00%	33,33%
n. progressioni orizzontali	9	8	6	6	8		0,00%	-100,00%
n. contenziosi avviati nell'anno	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. affidamenti in proroga	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. affidamenti diretti < 1.000 euro	2	0	1	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 1.000 euro	2	0	1	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. affidamenti < 40.000 euro	1	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. affidamenti > 40.000 euro	0	0	0	0	0		0,00%	#RIF!
revoche bandi già pubblicati	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
rettifiche bandi già pubblicati	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. atti liquidazione	24	11	12	10	10		0,00%	10,00%
n. atti di liquidazione improcedibili	0	0	0	0	0		0,00%	#DIV/0!
n. protocollo assegnati all'ufficio	395	1.294	563	1.200			0,00%	7,83%
n. protocolli fascicolati	359	1.000	453	800			0,00%	25,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio certificazioni minuti	10	10	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 326.352,17	€ 337.564,48	€ 346.504,64	€ 336.807,10	€ 355.226,46	€ 0,00	-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		-100,00%	-100,00%
N. posizioni organizzative	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%
giorni di assenza	1.537	1.370	1.271	1.393	1.300		-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		-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		
Malini Chiara	C1	90%			€ 27.219,47			
Rosina Anna	D4	40%			€ 20.209,95			
Crippa Lorella	B3	10%			€ 1.288,03			
<b>TOTALE UNITA' OPERATIVE</b>		<b>1,40</b>			<b>€ 48.717,46</b>			
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% copertura (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)				4,12%	4,00%		-4,00%	NOOK
Media unità operative (n. persone processo/n. unità operative)				3,97%	3,86%		-3,86%	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)				€ 627,59	€ 657,83		-€ 657,83	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 36,33	€ 38,15		-€ 38,15	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. dipendenti)				€ 9.906,09	€ 10.149,33		-€ 10.149,33	OK
Indicatori di Qualità								
% documenti fascicolati				90,89%	66,67%		-€ 0,14	OK
Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. dipendenti)				14,71%	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
% rettifiche (n. variazioni-anomale/ n. registrazioni)				17,81%	6,06%		0,00%	OK
Analisi del risultato								

							ANNO	2021
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SERVIZI GENERALI						
Servizio		Servizio generali						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Segreteria						
Processo 18								
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								
	2018	2019	2020	media triennio prec	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	9.216	9.286	9.312	9.271	9.312		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	3,55	3,15	3,40	3,37	3,00		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	41,00	32,00	33,00	35,33	35,00		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata	11.438	11.532	11.840	11.603	11.400		-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati complessivamente	15.342	15.666	15.554	15.521	15.400		-100,00%	-100,00%
n. modifiche documenti protocollati	474	106	890	490	300		-100,00%	-100,00%
N.spedizioni	1.764	2.014	3.714	2.497	2.000		2500,00%	-100,00%
N. accessi allo sportello legale attivato a novembre 2018	8	46	9	21	7		-100,00%	-100,00%
N. delibere di Consiglio	48	56	31	45	40		-100,00%	-100,00%
N. sedute di Consiglio Comunale	13	11	6	10	11		-100,00%	-100,00%
N. DELIBERE PUBBLICATE (GC + Commissario Straordinario)	171	185	105	154	160		-100,00%	-100,00%
N. sedute di Giunta Comunale	53	51	28	44	42		-100,00%	-100,00%
N. DETERMINE PUBBLICATE	539	554	498	530	400		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	35,00	43,00	42,00	40,00	43,00		-100,00%	-100,00%
ore di assistenza ced	151,00	288,00	365,00	268,00	260,00		-100,00%	-100,00%
N. fornitori software	6,00	6,00	4,00	5	5,00		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti in proroga		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. affidamenti diretti < 1.000 euro		6	13	6	3		-100,00%	-100,00%
n. affidamenti diretti > 1.000 euro		12	7	6	6		-100,00%	-100,00%
- di cui tramite convenzione consp		6	0	2	0		-100,00%	#DIV/0!
n. affidamenti diretti > 5.000 e < 40.000 euro		2	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. affidamenti > 40.000 euro		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
revoche bandi già pubblicati		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
rettifiche bandi già pubblicati		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. atti liquidazione		130	104	78	95		-100,00%	-100,00%
n. atti di liquidazione improcedibili		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. protocollo assegnati all'ufficio		119	64	61	100		-100,00%	-100,00%
n. protocolli fascicolati		72	55	42	65		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione delibere CC (da approvazione a pubblicazione)	9	36	24	23	20,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pubblicazione delibere GC (da approvazione a pubblicazione)	16	17	13	15	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (da approvazione a pubblicazione)	5	4	3	4	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	1	2	1	1	1		-100,00%	-100,00%
ore annue di assistenza ced per ogni postazione PC	4,31	6,70	8,7	7	6,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 303.945,11	€ 310.013,00	€ 317.328,49	€ 310.428,87	€ 464.192,72		-100,00%	-100,00%
Totale costo canoni manutenzione software/hardware (CAP 13722001)	€ 28.177,39	€ 37.203,24	€ 25.505,01	€ 30.295,21	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
N. applicativi	57	57	57	57,00	57		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% protocolli fascicolati			85,94		86,00		#DIV/0!	-100,00%
% modifica protocolli	4,14	0,92	7,52	4,19	2,63		-100,00%	-100,00%
n. delibere consiliari per ogni seduta	4	5	5	5	4		-100,00%	-100,00%
n. delibere giunta comunale per ogni seduta	3	4	3	3,33	3,00		-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		
Rosina Anna	D1	35%			€ 17.683,72			
Bovenzi Rosa (5 mesi)/VACANTE	B3	100%			€ 25.998,10			
Crippa Lorella	B3	90%			€ 14.575,80			
Mariotti Eleonora	C1	10%			€ 3.024,39			
Borlini Lucia	B3	10%			€ 29.790,95			
Solazzo Cristina	B7	10%			€ 1.524,55			
Hertel Elisabetta	B3	5%			€ 22.376,36			
Mallini Chiara	C1	10%			€ 3.272,47			
Armendaris Monica	B3	100%			€ 2.992,69			
		<b>3,70</b>			<b>€ 121.239,01</b>			
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)				9,53%	8,57%		-8,57%	OK
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati dal Protocollo/ n. atti protocollati)				74,76%	74,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				113,21%	122,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di pubblicazione delibere consiglio comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)				22,92	20,00	0,00	-20,00	OK
Tempo medio di pubblicazione delibere giunta comunale (in giorni da approvazione a pubblicazione)				15,31	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio di pubblicazione determinazioni (in giorni)				4,07	4,00	0,00	-4,00	OK
Tempo medio iter protocollo in entrata (in giorni dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)				1,33	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)				#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (in ore)				6,57	6,00	0,00	-6,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				33,48	49,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo canoni di manutenzioni sw (totale costo canoni manutenzione software/ n. applicativi)				€ 531,49	€ 526,32	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
N. segnalazioni atti mancanti in archivio				0	0	0	0	OK
errori di smistamento atti (protocolli modificati/ annullati)				0,042	0,03	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!
Analisi del risultato								

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Settore Responsabile	SEGRETERIA GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA GIUNTINI
-------------------------	--

Obiettivi strategici anno 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Promozione della cultura dell'etica e della legalità e creazione di un contesto ambientale sfavorevole alla corruzione</b>				
<b>AGGIORNARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE IN CONFORMITÀ ALLE NUOVE LINEE GUIDA ANAC APPROVATE CON DELIBERA N. 177 DEL 19 FEBBRAIO 2020</b>	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n.62/2013, il Comune di Vittuone ha adottato un proprio Codice di comportamento (deliberazione G.C. n. 193 in data 23/12/2013). Stante la stretta connessione tra il PTPCT e il Codice di comportamento, si ritiene, conformemente a quanto suggerito dall'ANAC nel PNA 2019 di rivedere i doveri comportamentali stabiliti dal codice alla luce delle misure di prevenzione della corruzione individuate in sede di elaborazione del PTPCT, e verificare se il codice di comportamento vigente sia sufficiente a garantire l'attuazione delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici o a determinati dipendenti come indicato nelle nuove "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate dall'ANAC come deliberazione n. 177 del 19/02/2020</p>	<p>1.verifica dei doveri di comportamento contemplati nel codice vigente e dei doveri di comportamenti previsti nelle misure di trattamento del rischio entro ottobre 2021 - 2.elaborazione prima bozza di aggiornamento da condividere preliminarmente con responsabili dei servizi e con l'Amministrazione entro ottobre 2021 - 3.raccolta osservazioni e confronti in merito ai contenuti dell'aggiornamento - 4.redazione relazione e invio bozza al NDV per acquisizione parere entro novembre 2021 - 5.presentazione proposta alla Giunta Comunale di adozione nuovo codice di comportamento entro dicembre 2021 - 6.avvio consultazione entro 7 gg. dall'adozione - 7.raccolta osservazioni entro dicembre 2021 - 8.presentazione proposta approvazione nuovo Codice di comportamento entro dicembre 2021</p>	<p>tutti i settori ed in particolare l'Ufficio personale</p>	<p>temporale</p>	<p>rispetto dei tempi di realizzazione</p>
<b>Obiettivo di miglioramento</b>	<b>Sviluppo della formazione</b>				
<b>PIANIFICARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<p>Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamentali etiche delle regole di comportamento, stimolando una costante attenzione ad esse per migliorare l'applicazione nell'ambito dei processi</p>	<p>redazione del piano del fabbisogno della formazione in attuazione del PTPCT tenendo conto degli obiettivi strategici e delle esigenze formative espresse da responsabili dei settori entro 30 gg. dall'approvazione del PTPCT e realizzazione del piano entro il 31 dicembre 2021</p>	<p>il Responsabile del Settore Servizi Generali</p>	<p><b>temporale e quali/quantitativo</b></p>	<p>rispetto dei tempi di realizzazione e attuazione degli incontri programmati</p>

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

<b>Settore</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>
<b>Responsabile</b>	<b>DOTT.SSA FRANCESCA GIUNTINI</b>

Obiettivi strategici anno 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>Obiettivo di mantenimento</b>	<b>Sviluppo dei controlli interni</b>				
<b>DARE ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART.147 DEL D.L.GS. N.267/2000 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI</b>	L'obiettivo consiste nel programmare ed espletare le attività di controllo interno sugli atti amministrativi, confermando le forme di integrazione e di coordinamento delle misure di prevenzione della corruzione con le attività di controllo successivo	adozione del piano dei controlli entro 30 gg. dall'approvazione del PTPCT	il Responsabile del Settore Servizi Generali	<b>temporale e quali/quantitativo</b>	rispetto dei tempi di realizzazione e controllo degli atti nel rispetto del regolamento e del piano di attuazione

Prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi - Obiettivo di mantenimento: Dare continuità al processo di aggiornamento annuale del PTPCT e al monitoraggio dello stesso					
Obiettivo di mantenimento	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>DARE CONTINUITÀ AL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PTPCT E AL MONITORAGGIO DELLO STESSO</b>	Aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) nell'ottica della buona organizzazione e ottimizzazione dei processi, promuovendo il più ampio coinvolgimento dei responsabili e dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione, come declinato nell'obiettivo strategico	Ogni amministrazione, ai sensi della legge n. 190/2012, deve aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); l'obiettivo consiste: - nel dare continuità al processo di gestione del rischio già aggiornato con il PTPCT vigente secondo metodologie e parametri indicati nel PNA 2019, tenendo conto delle criticità emerse in sede di attuazione dei precedenti Piani, nonché nella relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al PTPCT 2020. Nell'adozione idonee forme di monitoraggio per la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e della loro efficacia, anche ai fini della individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure.	tutti i responsabili di settore	temporale	rispetto dei tempi di realizzazione

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore		TUTTI I SETTORI			
Responsabile		TUTTI I RESPONSABILI			
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>Obiettivo di performance organizzativa: INTEGRITA' TRASPARENZA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA - ANNO 2021</b>					
<p><b>DARE</b>  <b>ATTUAZIONE AL PTPCT 2021/2023 approvato con deliberazio G.C. n. 43 in data 30/03/2021</b></p>	<p>l'obiettivo consiste nel dare attuazione alle misure programmate dal PTPCT 2021/2023</p> <p>Attività:            1. dare attuazione agli obblighi di pubblicazione;            2. dare attuazione alle misure di prevenzione generali e specifiche previsti per i processi mappati riferiti al settore di competenza;            3. redicontare l'attività svolta;            4. svolgere l'attività gestionale nel rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>dare attuazione delle misure di prevenzione in via continuativa nello svolgimento delle attività ordinarie d'ufficio;            dare attuazione in via continuativa nello svolgimento dell'attività ordinaria degli obblighi di trasparenza;            redicontare l'attività svolta trasmettendo una relazione a IRPCT entro il 15 gennaio 2022; rispettare in via continuativa nello svolgimento dell'attività ordinaria i termini procedurali</p>	<p>Collaboratori coinvolti nell'obiettivo</p> <p>TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE IN RELAZIONE AI COMPITI ASSEGNATI DAI RESPONSABILI</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 produttivi 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 dall' schedatura 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>inferiore al 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>

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

2021

Settore		SERVIZI GENERALI			
Responsabile		DOTT.SSA ANNA ROSINA			
Obiettivi strategici 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>ATTIVAZIONE BOLLO VIRTUALE</b>	Si intende attivare il procedimento di richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dei diritti di bollo in modo telematico	1) attivazione della procedura in maniera congiunta tra il Servizio Segretaria e i Servizi Demografici entro il mese di settembre 2021; 2) definizione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate entro il mese di novembre 2021; 3) formazione del personale e verifica della procedura entro il 31.12.2021;	Rosina - Mariotti - Borlini - Crippa - Hertel - Solazzo	conclusione procedimento per autorizzazione da parte di Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2021	assolvimento dei diritti di bollo in modo telematico dal 01.01.2022
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRESA IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE</b>	si intende procedere all'affidamento del servizio di ripresa in streaming delle sedute del Consiglio Comunale	1) verifica del planning di definizione del Capitolato e della procedura di affidamento entro settembre 2021; 2) affidamento del servizio entro il 31.12.2021	Rosina - Mallini	affidamento entro il 31.12.2021	riprese in streaming del Consiglio Comunale dal 01.01.2022

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore 2021

<b>Settore</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>
<b>Responsabile</b>	<b>DOTT.SSA ANNA ROSINA</b>

Obiettivi strategici 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO</b>	si intende procedere allo svolgimento di un'indagine sul benessere organizzativo dell'Ente, proposta dall'Amministrazione Comunale e condivisa con il CUG. Il Settore attraverso l'Ufficio Personale seguirà l'iter di svolgimento dell'indagine	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) convocazione del CUG per presentazione del questionario d'indagine e condivisione;</li> <li>2) atto della Giunta Comunale per avvio dell'indagine;</li> <li>3) somministrazione del questionario in forma anonima ai dipendenti;</li> <li>4) elaborazione dei dati;</li> <li>5) presentazione dei risultati al CUG e all'Amministrazione Comunale</li> </ol>	Rosina - Malini - Mariotti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) entro il 15 luglio 2021;</li> <li>2) entro il 15 luglio 2021;</li> <li>3) entro agosto 2021;</li> <li>4) entro settembre 2021;</li> <li>5) entro ottobre 2021</li> </ol>	entro ottobre 2021, fase conclusiva del processo, si forniranno i dati utili per una valutazione di interventi migliorativi e di analisi da parte del CUG e dell'Amministrazione Comunale

Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>FONDO INNOVAZIONE CAPITOLATO CED</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) adesione all'Aviso pubblico per richiesta della prima tranche - 20% contributo - e valutazione adesione alla seconda tranche - 80%</li> <li>2) Predisposizione atti per procedura di affidamento servizio CED</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) formulazione dell'adesione da parte dell'Ente</li> <li>2) affidamento del servizio a partner tecnologico</li> <li>4) valutazione dell'adesione alla seconda tranche entro novembre 2021</li> </ol>	Rosina - Malini - Mariotti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) attivazione prima tranche nei tempi di Legge</li> <li>2) valutazione seconda tranche entro 30.11.2021</li> <li>2) entro il 31/12/2021</li> </ol>	rispetto tempistiche previste

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

2021

Settore		SERVIZI GENERALI			
Responsabile		DOTT.SSA ANNA ROSINA			
Obiettivi strategici 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
GESTIONE PROCEDIMENTI RELATIVI AI PROCESSI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE	attivazione di un servizio di supporto di social media manager	1) predisposizione dei dati utili per reperire offerte del servizio 2) determina a contraire 3) affidamento del servizio	Rosina - Mariotti	1) conclusione fase di studio entro agosto 2021 2) entro settembre 2021 3) entro ottobre 2021	affidamento conclusivo del servizio entro ottobre 2021

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore	FINANZIARIO
Responsabile	DOSSA SARA BALZAROTTI

Obiettivo di performance organizzativa: AREA FINANZIARIA: BILANCIARE, COMUNICARE, COLLABORARE, ORGANIZZARE - ANNO 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
GESTIONE DEL CREDITO	L'obiettivo consiste in : - verifica degli accertamenti prodotti dai settori dell'Ente -sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui - predisposizione dei documenti per l'incasso con il relativo recapito agli interessati-predisposizione degli atti per la riscossione ordinaria dei tributi e la riscossione degli importi confluiti nella coattiva; predisposizione degli atti per la consegna degli incarichi al concessionario; collaborazione a richiesta con il concessionario. Riaccertamento dei residui in costante monitoraggio per la dinamica trimestrale di sollecito e riscossione. Insinuazioni nei passivi fallimentari dei tributi comunali in merito alle procedure comunicate dal Tribunale.	entro il 31.12.2021	TUTTO IL SETTORE	<p>monitoraggi mensili degli incassi delle reversali emesse</p> <p>predisposizioni di monitoraggi mensili di stato avanzamento capitoli di entrata</p> <p>monitoraggi trimestrali dello stato di attuazione delle entrate al fine di ridurre il FCDE</p>	<p>presentazione nei tempi stabiliti</p> <p>presentazione nei tempi stabiliti</p> <p>presentazione nei tempi stabiliti</p>

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore		FINANZIARIO			
Responsabile		DOTT.SSA SARA BALZAROTTI			
Obiettivo di performance organizzativa: AREA FINANZIARIA: BILANCIARE, COMUNICARE, COLLABORARE, ORGANIZZARE - ANNO 2021					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
SPORTELLO AL CITTADINO	l'obiettivo consiste nel creare un rapporto costruttivo, collaborativo e di dialogo con i contribuenti. Implementazione dei programmi informatici a supporto degli operatori d'ufficio. Implementazione dello sportello informatico ad uso dei contribuenti. Ampliamento dei servizi online offerti al contribuente. Revisione della banca dati tributaria. Obiettivo finale dell'Amministrazione sarà una rendicontazione SIMULTANEA	entro il 31.12.2021	TUTTO IL SETTORE	studio di fattibilità per avviare uno sportello informatizzato  implementazione supporti operativi informatici  bonifica banca dati tributaria	presentazione alla Giunta Comunale delle proposte settembre 2021  31.12.2021  da iniziare entro dicembre 2021

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

ANNO 2021

Settore Responsabile		SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE FINANZIARIO DOTT. ANTONIO DI GLORIA - DOTT.SSA SARA BALZAROTTI			
Tipologia Obiettivo: TRASVERSALE e PLURIENNALE - Settori coinvolti: Servizi alla Persona - Settore Finanziario = DURATA: 2021-2022					
Obiettivo strategico: AMPLIAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO E AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI COMUNALI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA DI MAGENTA					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
AMPLIAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO E AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI COMUNALI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA DI MAGENTA	<p>L'obiettivo consiste nel verificare la fattibilità di ampliamento delle deleghe in materia di servizi alla persona da conferire all'Azienda Speciale Consortile di Magenta, man mano che vengono a scadere i contratti in essere con le Cooperative affidatarie dei servizi stessi e precisamente: Asilo Nido; Servizi educativi scolastici; Pre-post scuola; Sad anziani e Disabili;</p> <p>1. Verifica con Azienda delle condizioni contrattuali offerte per la gestione dei servizi comunali; 2. Valutazione della congruità e convenienza dell'affidamento dei servizi all'Azienda; 3. Predisposizione pratica per il Consiglio Comunale per l'affidamento dei servizi In House; 4. Attività di coordinamento con Settore Finanziario per verifiche di congruità e deleghe all'Azienda quale Società partecipata dal Comune</p>	<p>1. Costituzione Gruppo di lavoro interno: dopo approvazione Peg obiettivi 2021; 2. Incontro con Azienda per verifica possibilità di conferimento deleghe dei servizi alla persona di competenza comunale; entro giugno 2021; 3. Valutazione congruità del conferimento dei servizi in relazione al contratto di servizio da delegare all'Azienda: entro 31.12.2021; 4. Predisposizione pratica di conferimento servizio da sottoporre al Consiglio Comunale: entro il 30.06.2022</p>	<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA: tutti i collaboratori; AREA FINANZIARIA: Balzarotti, Fusè</p>	<p>Stesura di un documento di valutazione in esito agli incontri con l'Azienda Speciale di Magenta per delega servizi educativi scolastici e domiciliari</p> <p>Stesura di un documento di valutazione in esito agli incontri con l'Azienda Speciale di Magenta per delega servizi Pre-Post Scuola</p> <p>Stesura di un documento di valutazione in esito agli incontri con l'Azienda Speciale di Magenta per delega servizio SAD e disabili</p> <p>Stesura di un documento di valutazione in esito agli incontri con l'Azienda Speciale di Magenta per delega servizio asilo nido</p> <p>Stesura documento di congruità dei servizi da eventualmente delegare all'Azienda Speciale di Magenta</p>	<p>Comunicazione alla Giunta Comunale e proposte dell'Ufficio comunale</p>

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

ANNO 2021

Settore		SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE FINANZIARIO - SETTORE TECNICO			
Responsabile		DOTT. ANTONIO DI GLORIA - DOTT.SSA SARA BALZAROTTI - ARCH. CARLO MOTTA			
Tipologia		Obiettivo: TRASVERSALE e PLURIENNALE - Settori coinvolti: Servizi alla Persona - Settore Tecnico - Settore Finanziario = DURATA: ANNO 2021			
Obiettivo strategico: VERIFICA DELLA CONGRUENZA E CONVENIENZA DELLA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - NEGOZIAZIONE MIGLIORIE CONTRATTUALI					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<p><b>RICERCA DELLE MIGLIORIE CONTRATTUALI E VERIFICA DELLA CONVENIENZA DELLA RIPETIZIONE DEL CONTRATTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - NEGOZIAZIONE MIGLIORIE CONTRATTUALI</b></p>	<p>L'obiettivo consiste nel negoziare le migliori condizioni di ripetizione del contratto quinquennale per il periodo 2021-2026 con l'attuale gestore del servizio. Rientrano nelle migliori sia le condizioni del servizio di refezione sia la negoziazione di nuovi interventi di riqualificazione strutturale delle mense scolastiche e l'acquisto di beni strumentali del centro di cottura da parte del concessionario. Contestualmente all'avvio del nuovo contratto di servizio verrà condotta un'analisi della situazione contabile del periodo di appalto 2016-2020 ai fini del recupero dei crediti vantati dall'Ente, mediante l'avvio della procedura di riscossione coattiva con l'intervento del concessionario della riscossione incaricato dal Comune.</p>	<p>1. Costituzione gruppo di lavoro interno: dopo approvazione del Peg Obiettivi 2021; 2. Analisi degli atti di gara e formulazione proposta di migliore per il periodo 2021-2026: entro Maggio 2021; 3. Incontro con l'operatore Economico Cir-Food e avvio trattativa negoziale: entro Maggio 2021; 4. Stesura ipotesi di nuovo contratto con migliori da sottoporre alla Giunta Comunale: entro Giugno 2021; 5. Approvazione nuovo contratto e avvio servizio: Luglio 2021; 6. Chiusura contabilità relativa al periodo 2016-2020 e riscossione coattiva crediti maturati per mancato pagamento del servizio mensa scolastica: dicembre 2021</p>	<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA: Di Gloria, Panichi, Chiesa; AREA TECNICA: Motta, Ciacci; AREA FINANZIARIA: Balzarotti, Magistrelli, Zcari</p>	<p>Numero beni strumentali per servizio mensa con acquisto a carico dell'Operatore Economico</p> <p>Numero migliore strutturali del locali mensa scolastica e annessi, a carico dell'Operatore Economico</p> <p>Ore di collaborazione con Ufficio Pubblica Istruzione e assegnazione compiti all'operatore economico in determinati momenti dell'anno di sovraccarico adempimenti burocratici</p>	<p>Risparmio di spesa; Planning delle migliori relativo al quinquennio di rinnovo contrattuale</p>
				Monitoraggio finale	Relazione per GC



# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore		SETTORE TECNICO									
Responsabile		ARCH. CARLO MOTTA									
<b>Obiettivo di performance organizzativa: ADEMPIMENTI COMUNALI CORRELATI AL COSIDETTO "ECOBONUS (110%)"</b>											
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo								
<b>ADEMPIMENTI COMUNALI CORRELATI AL COSIDETTO "ECOBONUS (110%)"</b>	L'obiettivo consiste nel garantire adeguata assistenza a tecnici e cittadinanza relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito al cosiddetto "ECOBONUS (110%)" in particolar modo relativamente alla verifica della conformità urbanistica dell'immobile, che precede la richiesta di bonus	1. Ricevimento ed evasione richieste di accesso agli atti; 2. Incontri con i tecnici per la verifica della conformità urbanistica dell'immobile e definizione iter per eventuale sanatoria; 3. Ricevimento ed evasione delle pratiche in sanatoria (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)	SETTORE TECNICO: <b>Motta; Colombo; Amenduni; Mellino</b>								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Risultato atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero di richieste di accesso agli atti presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%</td> <td>Evasione delle richieste presentate</td> </tr> <tr> <td>Numero di incontri con tecnici nel 2021 in raffronto a quanto avvenuto nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%</td> <td>Collaborazione con i tecnici esterni al fine di garantire la possibilità di accesso al così detto "ECOBONUS(110%)"</td> </tr> <tr> <td>Numero di pratiche in sanatoria presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%</td> <td>Evasione delle pratiche presentate</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatore	Risultato atteso	Numero di richieste di accesso agli atti presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Evasione delle richieste presentate	Numero di incontri con tecnici nel 2021 in raffronto a quanto avvenuto nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Collaborazione con i tecnici esterni al fine di garantire la possibilità di accesso al così detto "ECOBONUS(110%)"	Numero di pratiche in sanatoria presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Evasione delle pratiche presentate
Indicatore	Risultato atteso										
Numero di richieste di accesso agli atti presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Evasione delle richieste presentate										
Numero di incontri con tecnici nel 2021 in raffronto a quanto avvenuto nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Collaborazione con i tecnici esterni al fine di garantire la possibilità di accesso al così detto "ECOBONUS(110%)"										
Numero di pratiche in sanatoria presentate nel 2021 in raffronto a quanto presentato nel 2020, già in regime parziale applicazione dell'ecobonus, superiore del 20%	Evasione delle pratiche presentate										

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore	SETTORE TECNICO
Responsabile	ARCH. CARLO MOTTA

Obiettivo di performance organizzativa: RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>RINNOVAMENTO SEGNALETICA VERTICALE ED ATTREZZATURE STRADALI MIGLIORANDO LA SICUREZZA DELLA VIABILITA'</b>	L'obiettivo consiste nel riqualificare e rinnovare il parco della segnaletica verticale stradale ed attrezzature di delimitazione esistenti, ubicate nel territorio comunale, per migliorare le condizioni viabilistiche di informazione riguardo la circolazione veicolare e ciclabile, nel rispetto del codice della strada, al fine di garantire maggiore sicurezza alla viabilità cittadina	1. Acquisto segnaletica verticale stradale e materiale per migliorare la visibilità delle attrezzature di delimitazione stradale; 2. installazione con sostituzione elementi vetusti della cartellonistica stradale verticale; 3. rinnovamento con verniciatura elementi di delimitazione stradale e parcheggi (portali e sbarre in ferro)	<b>SETTORE TECNICO:</b> <b>Motta; Ciacci;</b> <b>Ravazzoli (fino a termine rapporto di lavoro 26 maggio);</b> <b>Castrogiovanni,</b> <b>Magugliani</b>	Numero di cartelli stradali verticali sostituiti	Sostituzione di n. 45 cartelli stradali verticali
				Numero di portali e sbarre di delimitazione in ferro rinnovati e riqualificati	Riqualificazione di n. 8 portali in ferro a delimitazione di parcheggi pubblici
				Numero di elementi di protezione e delimitazione stradale di sicurezza (panettoni stradali) rinnovati	Rinnovo di n. 15 panettoni stradali

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

Anno 2021

Settore		SETTORE TECNICO			
Responsabile		ARCH. CARLO MOTTA			
<b>Obiettivo di performance organizzativa: SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO - RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO IMPIANTO TERMICO CON SOSTITUZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO ESISTENTE</b>					
Obiettivo	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso
<b>SCUOLA DELL'INFANZIA "ALDO MORO" IN VIA DANTE - RIQUALIFICAZIONE E RINNOVAMENTO IMPIANTO TERMICO CON RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA E ALLACCIAMENTO ALLA ESISTENTE, L'obiettivo consiste nell'eliminare le continue perdite dell'impianto e rete esistente posto a pavimento, causa vetustà (edificio risalente agli anni '70) attraverso la sostituzione totale della predetta rete di distribuzione e adeguamento impianto in centrale termica, con installazione a vista a soffitto (in parte opportunamente rivestita con cassonetti), per avere un minore dispendio di energia termica e per ottimizzare gli interventi manutentivi, avendo un impianto a vista.</b>	<p>Premesso che il Comune di Vittuone è beneficiario di un contributo ministeriale di € 70.000,00 (come per gli anni precedenti), e che su indicazione dell'Amministrazione Comunale è stato destinato alla riqualificazione e rinnovamento dell'impianto termico a servizio della scuola dell'infanzia comunale "Aldo Moro", con rifacimento della rete di distribuzione interna ed allacciamento alla esistente, l'obiettivo consiste nell'eliminare le continue perdite dell'impianto e rete esistente posto a pavimento, causa vetustà (edificio risalente agli anni '70) attraverso la sostituzione totale della predetta rete di distribuzione e adeguamento impianto in centrale termica, con installazione a vista a soffitto (in parte opportunamente rivestita con cassonetti), per avere un minore dispendio di energia termica e per ottimizzare gli interventi manutentivi, avendo un impianto a vista.</p>	<p>1. affidamento incarico professionale tecnico esterno progettazione, sicurezza e DL entro maggio; 2. approvazione progetto entro giugno; 3. indizione gara e affidamento lavori entro luglio; 4. esecuzione lavori luglio, agosto e settembre; 5. fine lavori e prove di prefunzionamento entro settembre 2021 (collaudo entro dicembre 2021).</p>	<p>SETTORE TECNICO: <b>Motta; Ciacci;</b></p>	<p>Affidamento incarico a professionista esterno progettazione, sicurezza e DL</p> <p>Approvazione progetto, indizione gara di appalto e affidamento lavori</p> <p>Esecuzione lavori, gestione e coordinamento professionista, ditte appaltatrici e Istituto comprensivo scolastico Vittuone; collaudo</p>	<p>Determinazione di affidamento incarico a professionista esterno progettazione, sicurezza e DL</p> <p>Delibera GC di presa d'atto progetto, determina dirigenziale di approvazione e determina di approvazione atti di gara; indizione gara e affidamento lavori</p> <p>Termine lavori entro settembre e collaudo entro dicembre 2021</p>

# Comune di Vittuone

## Scheda Obiettivi di settore

ANNO 2021

Settore Responsabile		GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO LUIGIOLDANI		Obiettivo strategico: PRESIDIO DEL TERRITORIO		
Servizio	Descrizione	Tempi di realizzazione (entro il)	Collaboratori coinvolti nell'obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	
<b>POLIZIA LOCALE</b>	<p>La sicurezza, vivibilità e il decoro dei luoghi sono gli obiettivi strategici il cui perseguimento è strettamente connesso all'utilizzo di strumenti ad alto contenuto tecnologico e alla puntuale gestione amministrativa delle infrazioni rilevate. In particolare dal 01.03.2021 è stato riavviato il controllo elettronico delle violazioni alle prescrizioni semaforiche mediante il noleggio di una nuova apparecchiatura "PARVC" che è stata installata sull'impianto di via Madonna del Salvatore all'incrocio con via Cavour, con la caratteristica rispetto alla precedente apparecchiatura V/RED di poter rilevare anche le infrazioni semaforiche di chi svolta per il centro abitato. Pertanto è in atto un notevole aumento dei verbali che devono essere compilati, controllati, spediti con un implemento dell'attività dell'impiegata e degli agenti che devono gestire gli utenti che richiedono di visionare i filmati, ottenere chiarimenti, consegnare le comunicazioni dei dati del conducente del veicolo, pagare o contestare le violazioni mediante ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In caso di ricorso sarà necessario formulare le controdeduzioni e inviarle al Prefetto o al Giudice di Pace a secondo del caso. Inoltre è necessario quando l'infrazione è commessa da una società, verificare se è titolare di una PEC per poter predisporre la notifica tramite posta certificata. Altri: bisogna gestire tutti i verbali che ritornano respinti dal servizio postale perché i destinatari sono risultati irreperibili, trasferiti, appartenenti a ditte di noleggio, ecc.</p>	<p>entro il 31.12.2021. L'obiettivo deve essere realizzato costantemente per evitare che i verbali possano andare in prescrizione a seguito di notifica o rinotifica oltre i termini stabiliti dal C.d.S.</p>	<p>tutto il personale assegnato al Settore: n.3 agenti e un collaboratore amministrativo</p>	<p>n. dei verbali notificati rispetto al n. delle infrazioni rilevate. Predisporre la verbalizzazione delle violazioni accertate nei termini stabiliti dal C.d.S. Notifica o comunque espletamento di tutti i tentativi per arrivare alla notifica dell'atto, entro i termini di legge.</p>	<p>L'obiettivo è raggiunto se almeno il 90% delle infrazioni validate verranno verbalizzate e notificate nei termini di legge.</p>	
<b>MESSO COMUNALE - NOTIFICHE</b>	<p>Gestione del servizio notifiche atti-messi comunali garantendo la notifica di tutti gli atti pervenuti, nonché la consegna di tutti gli atti in deposito ai legittimi richiedenti.</p>	<p>entro il 31.12.2021</p>	<p>tutto il personale assegnato al Settore: n.3 agenti e un collaboratore amministrativo</p>	<p>numero atti notificati e registrati, numero atti pubblicati, numero atti in deposito consegnati compresi i plichi di Equitalia pervenuti nella Casa Comunale</p>	<p>Notificare e pubblicare nei termini di legge tutti gli atti pervenuti. Consegnare gli atti in deposito. Rispetto dei termini di scadenza e consegna di tutti gli atti risultato raggiunto al 100%</p>	