

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Segreteria Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	Gestire i servizi demografici	
	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	Gestire le sanzioni amministrative
		Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
		Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire il Trasporto Scolastico
		Gestire la Refezione scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	Gestire i Centri Estivi
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	SERVIZI TURISTICI	Gestire i servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione verde pubblico
		Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestire i servizi di tutela minori
		Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro		
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestire le problematiche abitative	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	Erogare servizi cimiteriali	
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
FARMACIE		
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Socio Culturale
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Socio Culturale
3	Erogare servizi cimiteriali	Servizi per il Territorio
4	Gestire i Centri Estivi	Socio Culturale
5	Gestire i servizi demografici	Affari generali
6	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Socio Culturale
7	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Socio Culturale
8	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Socio Culturale
9	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Polizia Locale
10	Gestire i servizi di tutela minori	Socio Culturale
11	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Locale
12	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	Polizia Locale
13	Gestire i servizi ricreativi	Socio Culturale
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	Finanziario
15	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Servizi per il Territorio
16	Gestire il Trasporto Scolastico	Socio Culturale
17	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	Socio Culturale
18	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Socio Culturale
19	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	Socio Culturale
20	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Socio Culturale
21	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Finanziario
22	Gestire la pianificazione territoriale	Servizi per il Territorio
23	Gestire la Protezione civile	Polizia Locale
24	Gestire la Refezione Scolastica	Socio Culturale
25	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Polizia Locale
26	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Socio Culturale
27	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	Affari Generali
28	Gestire le sanzioni amministrative	Polizia Locale
29	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Servizi per il Territorio
30	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Polizia Locale
31	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Socio Culturale
32	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Socio Culturale
33	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Socio Culturale
34	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Socio Culturale
35	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Servizi per il Territorio
36	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Servizi per il Territorio
37	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	Servizi per il Territorio
38	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Servizi per il Territorio
39	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Socio Culturale
40	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Polizia Locale
41	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	Polizia Locale
42	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Finanziario
43	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Affari Generali
44	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Affari Generali
45	Servizi di supporto interno: gestire la Segreteria Generale, la programmazione ed il controllo	Affari Generali
46	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Affari Generali
47	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Affari Generali/Finanziario

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		8.869	8.992	9.160	9.185
di cui popolazione straniera		865	875	853	850
Descrizione		2021	2022	2023	
nati nell'anno		69	66	71	Saldo Naturale
deceduti nell'anno		104	108	74	-80
immigrati		323	448	451	Saldo Migratorio
emigrati		353	310	285	274
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2021-2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	517	510	508	-9
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	715	712	731	16
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.326	1.363	1.388	62
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4557	4.589	2.624	-1.933
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.754	1.791	1.877	123
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2021-2023
Prima infanzia	0-3 anni	287	283	275	-12
Utenza scolastica	4-13 anni	856	856	875	19
Minori	0-18 anni	1.594	1.587	469	-1.125
Giovani	15-25 anni	993	1.018	654	-339
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10959

Territorio		
Superficie in Km^q		9,49
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	7,69	7,69	7,69	7,69
Comunali	Km	30,00	30,00	30,00	30,00
Vicinali	Km	24,117	24,117	24,117	24,117
Autostrade	Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Km strade		61,81	61,81	61,81	61,81

ANNO 2024						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Titolo	Gestione delle Entrate				2024	
	2021		2022		2023	
	Accertate	Incanonate	Accertate	Incanonate	Accertate	Incanonate
Avanzo applicato	679.196,15		665.139,20		595.962,12	
1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.108.525,59	4.010.426,57	4.538.141,14	2.002.780,51	4.207.980,04	4.108.806,00
2 - Trasferimenti correnti	948.862,59	493.226,41	661.242,21	446.492,41	442.630,97	493.426,76
3 - Entrate extratributarie	738.519,99	390.568,04	888.139,07	631.799,03	1.083.711,74	1.040.056,40
4 - Entrate in conto capitale	1.238.863,55	1.412.769,74	872.837,83	771.198,14	939.126,15	861.469,01
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Accensione di prestiti	0,00	10.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da tributo incassate/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Anticipazioni da tributo incassate/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.461.766,03	1.461.817,21	811.242,27	770.068,13	5.205.226,72	5.205.226,72
Totale entrate	8.729.272,26	8.188.796,07	8.124.251,32	5.946.116,16	12.388.144,54	12.938.819,21

Titolo	Gestione delle Spese				2024	
	2021		2022		2023	
	Impegnate	Pagate	Impegnate	Impegnate	Impegnate	Impegnate
1 - Spese correnti	5.122.277,29	5.171.724,90	5.540.907,89	4.842.693,97	5.790.005,08	5.628.996,33
2 - Spese in conto capitale	1.931.332,27	1.923.926,24	779.506,81	698.508,08	1.325.888,25	1.322.802,94
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	132.650,00	132.650,00	152.899,10	152.008,10	113.975,48	113.975,48
5 - Chiusura anticipazioni da tributo incassate/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.461.766,03	1.461.817,21	811.242,27	629.613,64	5.288.049,08	5.288.049,08
Totale spesa	8.691.827,60	8.743.364,46	7.279.657,10	6.122.943,99	12.787.973,09	12.913.897,87

Titolo	Gestione redditi				2024	
	2021		2022		2023	
	redditi attivi	rimessione	redditi attivi	rimessione	redditi attivi	rimessione
1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.676.879,13	1.080.456,04	2.205.666,07	843.669,56	2.289.795,76	1.073.923,31
2 - Incremento corrente	26.229,81	10.737,10	11.618,28	5.288,20	10.820,03	33.588,77
3 - Entrate extratributarie	708.525,13	137.962,14	803.176,35	452.291,07	293.525,13	249.962,14
4 - Entrate in conto capitale	600.577,00	560.461,17	371.236,57	35.740,00	201.624,00	50.766,34
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Rimborso di prestiti	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da tributo incassate/cassiere	4.468,87	18.029,34	22.103,22	10,00	23.410,51	0,00
8 - Anticipazioni da tributo incassate/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	54.613,84	11.203,39	23.877,87	483,00	61.976,94	58.526,56
Totale redditi ed entrate	3.468.486,63	1.792.897,03	3.208.676,42	1.387.921,29	3.943.113,81	1.444.792,27

Titolo	Gestione SPESE				2024	
	2021		2022		2023	
	redditi passivi	impegnati	redditi passivi	impegnati	redditi passivi	impegnati
1 - Spese correnti	616.309,42	660.526,63	675.446,27	541.064,27	645.500,51	746.463,17
2 - Spese in conto capitale	221.286,20	222.926,63	88.379,23	79.808,02	74.626,42	71.479,04
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Chiusura anticipazioni da tributo incassate/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	104.900,39	103.026,31	108.399,76	92.268,79	294.223,77	250.766,39
Totale redditi ed uscite	1.143.286,01	1.086.483,60	884.215,26	714.099,79	1.014.856,74	1.069.714,61

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrate 19.2, conto 3)	105.460,00	601.341,21	441.683,87	438.022,00
Prestiti passivi (Conto 20.1, conto 0)	24.246,00	14.794,00	11.725,00	9.294,00
Spese del personale (Conto 20.1, conto 0)	1.247.710,10	1.108.190,42	1.208.884,40	1.207.888,20
Spese in conto capitale (Conto 20.1, conto 0)	132.650,00	102.699,26	113.975,48	113.649,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie, extratributarie	91,61%	89,59%	92,36%	93,06%
2. Autonomia operativa				
Entrate correnti	77,81%	74,57%	74,03%	73,67%
3. Dipendenza esterna				
Trasferimenti correnti statali	8,39%	10,41%	7,64%	6,94%

Grado di rigidità del Bilancio

Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale				
Spese correnti (contingibili meno Capitali)	26,62%	23,60%	23,85%	22,63%
2. Rigidità per conto personale				
Spese complessive personale	23,32%	20,70%	21,68%	20,67%
3. Rigidità per indebitamento				
Spese in conto capitale	3,31%	2,90%	2,17%	1,96%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatore	2021	2022	2023	2024
1. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie, extratributarie	€ 552,72	€ 575,56	€ 585,34	€ 636,10
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 469,45	€ 479,11	€ 469,21	€ 503,59
3. Indebitamento fiscale pro-capite				
Rimborso prestiti (contingibili)	€ 19,94	€ 18,65	€ 13,73	€ 13,38
4. Trasferimenti correnti pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 50,61	€ 66,88	€ 48,44	€ 47,47

Capacità gestionale

Indicatore	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza redditi attivi				
Spese correnti	39,89%	40,60%	32,10%	28,48%
2. Incidenza redditi passivi				
Spese correnti	13,62%	11,93%	9,49%	8,54%
3. Velocità di incasso entrate proprie				
Entrate tributarie, extratributarie	93,98%	66,67%	97,65%	80,00%
4. Velocità di pagamento uscite correnti				
Spese correnti	100,95%	83,79%	97,15%	80,00%

ANNO 2024				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	4,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	26,00	26,00	23,00	25,00
Totale Personale in servizio	30,00	31,00	28,00	30,00
Età media del personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	47,00	49,00	49,00	49,00
Dipendenti	41,00	40,00	40,00	37,00
Totale Età Media	44,00	44,50	44,50	43,00
Indici di assenza				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	12,96%	16,83%	18,64%	17,39%
Malattia + Altro	5,26%	5,18%	5,74%	5,36%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 1.247.710,10	€ 1.195.765,42	€ 1.258.868,49	€ 1.297.888,20
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.764,82	€ 10.935,84	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.473,60	€ 8.150,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,35%	21,58%	21,74%	20,16%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 41.590,34	€ 38.573,08	€ 44.959,59	€ 43.262,94
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	140,6821629	132,9810298	137,4310582	141,3051932
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	296	290	327	306
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	6,50	5,20	4,60	5,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	96,25%	74,53%	80,00%	80,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 249,12	€ 262,90	€ 228,57	€ 213,33
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,60%	0,68%	0,51%	0,49%
Spesa complessiva personale				

										ANNO	2024			
Obiettivo di processo														
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area socio educativa culturale													
Servizio	Servizio sociale													
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio socio educativo culturale													
Processo 1														
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive														
Finalità del Processo														
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini														
Stakeholders														
Associazioni														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
N. richieste contributi accolte	3	13	12	9	10		-100,00%	-100,00%						
N. richieste contributi presentate	3	13	12	9	10		-100,00%	-100,00%						
N. domande patrocinio accolte	1	13	22	12	10		-100,00%	-100,00%						
N. domande patrocinio presentate	1	13	22	12	10		-100,00%	-100,00%						
N. domande patrocinio ammissibili	1	13	22	12	10		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Costo														
€ contributi complessivamente erogati	€ 333,89	€ 11.463,55	€ 27.536,32	€ 13.111,25	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%						
N. beneficiari	2	12	12	9	7		-100,00%	-100,00%						
costo personale	€ 4.065,12	€ 6.098,66	€ 4.089,59	€ 4.751,12	€ 4.120,35		-100,00%	-100,00%						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%			
2021	Muggetti	8,75	2022	Radici	8,75	2023	Radici	3	2024	Radici	6			
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	2		Volpe	4			
				Panebianco	5		Panebianco	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/ domande presentate)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/ domande presentate)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)										€ 1.512,84	€ 714,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
Analisi del risultato														
<p><i>I contributi hanno interessato varie forme di espressione della partecipazione: ricreative, culturali, di prevenzione (nonni vigile, Auser), di inclusione sociale (centro ricreativo diurno disabili Il sorriso), di assistenza e supporto a soggetti vulnerabili con servizi a chiamata (come il trasporto tramite la Caritas Parrocchiale e Auser).</i></p> <p><i>I patrocini hanno interessato varie forme di manifestazione e coinvolgimento della città da parte delle associazioni locali (Proloco, Avia, Ass. sportive, ecc.)</i></p>														

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2024			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area socio educativa culturale</td></tr> <tr><td>Servizio sociale</td></tr> <tr><td>Ufficio socio educativo culturale</td></tr> </table>					Area socio educativa culturale	Servizio sociale	Ufficio socio educativo culturale		
Area socio educativa culturale											
Servizio sociale											
Ufficio socio educativo culturale											
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.934	8.992	9.160	9.029	9.185	0					
N. domande accolte	274	224	65	188	145		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	261	193	66	173	135		-100,00%	-100,00%			
erogazione buoni sociali carta acquisto beni di prima necessità progetto anticrisi	0	193	0	64	425		-100,00%	-100,00%			
	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	5	15	30	17	30		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. casi seguiti	30,00	22,00	20,00	24	10		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 140.215,00	€ 20.004,00	€ 26.191,50	€ 62.136,83	€ 20.000,00		-100,00%	#RIF!			
importo finanziato da altri enti su progetti	€ 67.143,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.381,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!			
costo del personale	€ 4.322,53	€ 4.322,54	€ 4.299,75	€ 4.314,94	€ 2.389,38		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo del processo	€ 144.537,53	€ 24.326,54	€ 30.491,25	€ 66.451,77	#####		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%			
2021	Poletti	13,75	2022	Panebianco	13,75	2023	Volpe	0			
						2024	Radici	4			
							Radici	4			
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						108,27%	107,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo - in giorni						16,67	30,00	0,00	-3000,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario (costo complessivo del processo/N.domande accolte)						€ 354,09	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo complessivo del processo/Popolazione)						€ 7,36	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<p><i>E' stato pubblicato l'avviso per erogazioni buoni spesa a dicembre e avviata la raccolta delle domande. Effettuato acquisto dei buoni spesa con risorse proprie dell'Ente.</i></p>											

Obiettivo di processo										ANNO	2024
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio									
Servizio		Servizio per il territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0					
Ore apertura settimanale	55	55	55	55	55		-100,00%	-100,00%			
N° domande concessioni accolte	58	48	100	58	60		-100,00%	-100,00%			
N° domande concessioni ricevute	58	48	100	58	60		-100,00%	-100,00%			
N° ore custodia	36	36	36	36	36		-100,00%	-100,00%			
N° ore totali apertura	55	55	55	55	55		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del personale	€ 39.049,20	€ 39.524,79	€ 39.524,79	€ 39.366,26	€ 39.820,50		-100,00%	-100,00%			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 33.854,36	€ 54.612,22	€ 161.924,36	€ 83.463,65	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo del processo	€ 54.049,20	€ 54.524,79	€ 54.524,79	€ 54.366,26	€ 54.820,50		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%
2021	Baretto	30	2022	Baretto	30	2023	Baretto	30	2024	Baretto	30
	1 oper ecol	100		1 oper ecol	100		1 oper ecol	100		1 oper ecol	100
	Castellanza	10		Castellanza	10		Castellanza	10		Pizzocaro	10
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)						98,21%	98,21%	0,00%	-0,98	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della custodia (N. ore di custodia/Totale apertura)						65,45%	65,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 6,04	€ 4,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo complessivo del processo)						153,52%	72,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
N° reclami e/o n° segnalazioni						0,33	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											

											ANNO	2024	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale											
Servizio		Servizio sociale											
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale											
Processo 4													
Gestire i Centri Estivi													
Finalità del Processo													
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.													
Stakeholders													
Famiglie con bimbi 3 - 5 anni / Famiglie con bimbi 6 -14 anni													
Indici													
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità													
Popolazione		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
Popolazione 3-5 anni		232	145	138	171,58	130				-100,00%	-100,00%		
N° domande accolte (3-5 anni e 6-14 anni)		66	61	126	84,33	100				-100,00%	-100,00%		
N° domande presentate (3-5 anni e 6-14 anni)		66	61	126	84,33	100				-100,00%	-100,00%		
N° Utenti		39	58	68	55,00	60				-100,00%	-100,00%		
N° Morosi		0	0	0	0,00					#DIV/0!	#DIV/0!		
Popolazione 6-14 anni		623	796	756,65	725,22					-100,00%	#DIV/0!		
N° utenti		27	101	58	62,00	60				-100,00%	-100,00%		
N°settimane di servizio (infanzia +primaria)			13	14						#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo													
										#DIV/0!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo													
costo COOPERATIVA		€ 6.967,80	€ 22.017,00	€ 18.089,00	€ 15.691,27	€ 16.000,00				-100,00%	-100,00%		
costo 6-14 anni - costi aggiuntivi (trasporti...)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi di competenza		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo del processo (costo del personale)		€ 5.642,46	€ 7.183,23	€ 7.183,23	€ 6.669,64	€ 5.315,04				-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo		€ 12.610,26	€ 29.200,23	€ 25.272,23	€ 22.360,91	€ 21.315,04				-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità													
% gradimento servizio		-	-	-	-					#VALORE!	#DIV/0!		
										#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo											Collaboratori coinvolti nel Processo (Cooperativa)		
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%		
2021	Cane	0	2022	Volpe	5	2023	Volpe	5	2024	Volpe	5		
	Muggetti	13,75		Radici	13,75		Radici	8		Radici	8		
				Panebianco	5		Panebianco	0					
INDICATORI DI PERFORMANCE													
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia													
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 3-14 anni)						32,05%	46,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di morosità (morosi/utenti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
%presenza media (fruizione del servizio) (n.utenti/nsettimane)													
Indicatori di Efficacia temporale													
Indicatori di Efficienza Economica													
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo complessivo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)						€ 267,62	€ 266,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità													
% gradimento servizio (indagine)						-	0,00%	0,00%	0,00	OK			
Analisi del risultato													
<p>L'operatore economico qualificato per la gestione dei Centri estivi gestisce in concessione, con la riscossione delle tariffe (quota agevolata a carico delle famiglie), la realizzazione dei centri estivi dal 12 giugno al 4 agosto 2023. Il criterio dell'indicatore di efficienza economica: si ritiene di modificare l'indicatore % copertura del servizio in % compartecipazione al servizio (=N26+N29/N38) e lasciando costo unitario del servizio dovrebbe essere previsto nella stima dell'efficienza</p>													

										ANNO	2024		
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area amministrativa											
Servizio		Servizio demografico											
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio demografici											
Processo 5													
Gestire i servizi demografici													
Finalità del Processo													
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità													
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0							
Ore apertura settimanale	14	14	14	14,00	14		-100,00%	-100,00%					
N° Dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%					
N° movimenti pratiche gestite da anagrafe, elettorale, stato civile	6852	6080	5897	6276,33	4950		-100,00%	-100,000%					
Popolazione straniera	892	855	871	863,00	880		-100,00%	-1					
N. pratiche gestite dallo Sportello Stranieri (Anagrafe e Piano di Zona)	102	107	124	111,00	125		-100,00%	-1					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Tempo													
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Costo													
Costo del Processo(+COSTO DEL PERSONALE)	€ 90.014,26	€ 86.014,26	€ 86.014,26	€ 87.347,59	93.812,79		-100,00%	-100,00%					
N° movimenti pratiche gestite da anagrafe, elettorale, stato civile	6.852	6.080	5.776	6.236	4.950		-100,00%	-100,00%					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!					
							#DIV/0!	#DIV/0!					
Personale coinvolto nel Processo													
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%		
2021	Franceschi	100	2022	Franceschi	80	2023	Carcassola	100	2024	Carcassola	100		
	Santagostino	100		Carcassola	100		Spazzini	100		Spazzini	100		
	Spazzini	100		Spazzini	100		Garimberti	100		Garimberti	100		
				Garimberti	20								
INDICATORI DI PERFORMANCE													
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia													
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)						38,89%	38,89%	0,00%	-38,89%	NOOK			
Addetti del servizio pro capite (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						0,70	0,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Sportello Stranieri pratiche Sportello Stranieri / n. residenti stranieri)						12,86%	14,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale													
Tempo medio di attesa allo sportello - in minuti						5,00	5,00	0,00	-5,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica													
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 9,70	€ 10,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati)						€ 14,01	€ 18,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità													
% gradimento servizio (indagine)						-	-	0,00%	#VALORE!	OK			
Analisi del risultato													
<i>commento sintetico sui risultati</i>													

							ANNO	2024				
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area socio educativa culturale</i>											
Servizio	<i>Servizio sociale</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio socio educativo culturale</i>											
Processo 6												
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili												
Finalità del Processo												
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia												
Stakeholders												
Diversamente abili e loro famiglie												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
n. inserimenti lavorativi attivati	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
laboratori per disabili attivati	3	5	2	3,33	1		-100,00%	-100,00%				
n. frequentanti laboratori	14	19	20	17,67	20		-100,00%	-100,00%				
frequentanti CSE - CDD - CRH	3	1	7	3,67	5		-100,00%	-100,00%				
n. casi disabili seguiti	28	20	25	24,33	20		-100,00%	-100,00%				
n. dipendenti del servizio	2	2	1	1,67	0		-100,00%	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo SIL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
costo laboratorio (nuovo progetto sperimentale)	€ 7.500,00	€ 21.725,93	€ 93.275,37	€ 40.833,77	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo CSE - CDD - crh	€ 32.910,00	€ 21.528,22	€ 47.081,31	€ 33.839,84	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo totale	€ 40.410,00	€ 43.254,15	€ 140.356,68	€ 74.673,61	€ 135.000,00		-100,00%	-100,00%				
importo finanziato da altri enti su progetti (Fondazione Rho)	€ 0,00	€ 25.810,97	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del personale	€ 6.422,65	€ 5.772,51	€ 5.362,82	€ 5.852,66	€ 6.923,89		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	
2021	Poletti	25	2022	Panebianco	10	2023	Panebianco	5	2024	Volpe	8	
	Volpe	5		Volpe	10		Volpe	8		Radici	8	
							Radici	8				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste (n. inserimenti lavorativi attivati/casi disabili seguiti)							0%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di assistiti frequentanti laboratori (numero frequentanti laboratori/ casi disabili seguiti)							73%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di assistiti frequentanti CSE (n. frequentanti CSE/n. casi disabili seguiti)							15,07%	25,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Personale (n.dipendenti del servizio/casi disabili seguiti)							6,85%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)							0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del SIL (costo SIL/n. inserimenti lavorativi attivati)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di copertura del servizio SIL (importo finanziato da altri enti, riferito al SIL/costo processo SIL)							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio LABORATORI (costo laboratorio/n. frequentanti laboratori)							€ 2.311,35	€ 4.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario CSE (costo CSE/n. frequentanti CSE)							€ 9.229,05	€ 9.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)							-	0,00%				
Analisi del risultato												

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area socio educativa culturale</i>										
Servizio		<i>Servizio sociale</i>										
Ufficio/Centro di Costo		<i>Ufficio socio educativo culturale</i>										
Processo 7												
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)												
Finalità del Processo												
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità												
Stakeholders												
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola												
Indici												
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N° domande assistenza educativa alunni disabili accolte		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0					
N° domande ricevute servizi scolastici		38	81	53	57,33	60		-100,00%	-100,00%			
N° iscritti pre-post scuola		40	48	51	46,33	50		-100,00%	-100,00%			
N° alunni materna, elementari		38	48	51	45,67	50		-100,00%	-100,00%			
N° alunni materna, elementari		636	629	591	618,67	619		-100,00%	-100,00%			
N° morosi		3	0	0	1,00	0		-100,00%	#DIV/0!			
N° utenti		31	48	51	43,33	50		-100,00%	-100,00%			
€ incassati su morosità		€ 267,21	€ 0,00	€ 0,00	89,07	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!			
€ morosità accertate		€ 267,21	€ 0,00	€ 0,00	89,07	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo												
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio		30	30	15	25,00	30		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo												
Costo del processo		€ 198.870,92	€ 215.143,26	€ 49.875,70	€ 154.629,96	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza (solo tariffe)		€ 16.478,68	€ 8.056,54	€ 11.883,45	€ 12.139,56	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%			
costo del personale		€ 6.609,34	€ 11.627,50	€ 11.893,77	€ 10.043,54	€ 5.315,04		-100,00%	#RIF!			
Costo complessivo del processo		€ 205.480,26	€ 226.770,76	€ 61.769,47	€ 164.673,50	€ 55.315,04		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità												
% gradimento servizio		-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Collaboratori esterni
2021	Muggetti	8,75	2022	Panbianco	5	2023	Panbianco	5	2024	Volpe	5	Tipologia
	Volpe	15		Volpe	15		Radici	5		Radici	8	educatori ccooperativa
				Radici	10			8				1 servizio civile
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)						123,74%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)						7,38%	8,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di morosità (morosi/utenti)						2,31%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio						25,00	30	0,00	-3000,00%	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo complessivo del processo)						7,37%	21,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)						€ 3.800,16	€ 1.106,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)						-	-	-	#VALORE!	OK		
Analisi del risultato												

							ANNO	2024		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area socio educativa culturale</i>									
Servizio	<i>Servizio sociale</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio socio educativo culturale</i>									
Processo 8										
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani										
Finalità del Processo										
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.										
Stakeholders										
Anziani assistiti e loro famiglie										
Indici										
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0				
N° domande accolte	60	13	12	28	10		-100,00%	-100,00%		
N° domande ricevute	60	13	12	28	10		-100,00%	-100,00%		
N° anziani assistiti	60	13	12	28	10		-100,00%	-100,00%		
N° anziani presenti sul territorio	1754	1936	1839	1.843	1850		-100,00%	#RIF!		
N° dipendenti del servizio(+soci cooperativa)	7	7	4	6	4		-100,00%	-100,00%		
N° utenti	60	43	60	54	25		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo										
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 73.582,00	€ 46.632,75	€ 36.204,00	€ 52.139,58	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza	€ 6.723,00	€ 4.461,00	€ 2.487,17	€ 4.557,06	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%		
costo del personale	€ 4.322,53	€ 6.884,62	€ 6.884,62	€ 6.030,59	€ 4.327,43		-100,00%	-100,00%		
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 9.885,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 6.445,00	€ 9.450,00		-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo	€ 77.904,53	€ 53.517,37	€ 43.088,62	€ 58.170,17	€ 39.327,43		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!		
							#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo										
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	personale coinvolto process	
2021	Poletti	13,75	2022	Panbianco	15	2023	Panbianco	0	assistente sociale	
				Radici	10		Radici	5		
							Volpe	5		
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)						1,54%	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						11,04%	7400,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempi medi di attivazione del servizio - in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)						5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo complessivo del processo)						7,83%	6,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)						€ 1.070,62	€ 1.573,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo complessivo del processo)						11,08%	24,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)										
Analisi del risultato										

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2024
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 9											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0				
Mq territorio		9.490	9.490	9.490	9490,00	9.490					
Km strade		61,11	61,11	61,11	61,11	61,11					
N. ore servizio di controllo stradale		200	200	200	200,00	200				-100,00%	-100,00%
N. ore servizio complessive pm		3744	3744	3744	3744,00	3744				-100,00%	-100,00%
N. controlli servizio C.d.S.		200	200	200	200,00	200				-100,00%	-100,00%
N. ore vigilanza sul territorio		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00				-100,00%	-100,00%
N. ore servizio pattuglie stradali		300	300	300	300,00	300				-100,00%	-100,00%
n. sinistri		13	24	14	17,00	13				-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate		21	18	20	19,67	15				-100,00%	-100,00%
N. violazioni globali		507	908	992	802,33	550				-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) in minuti		5	5	5	5,00	5				-100,00%	-100,00%
										#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo											
N. infrazioni (solo Codice della strada)		507,00	908,00	992,00	802,33	500,00				-100,00%	-100,00%
Costo del PERSONALE		€ 26.694,41	€ 26.694,41	€ 38.936,54	€ 30.775,12	€ 43.046,16				-100,00%	-100,00%
Proventi di competenza (solo Codice della strada)		€ 32.059,82	€ 49.478,00	€ 35.610,30	€ 39.049,37	€ 35.000,00				-100,00%	-100,00%
Costo del processo		€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00				-100,00%	-100,00%
Costo complessivo del processo		€ 32.214,41	€ 32.214,41	€ 44.456,54	€ 36.295,12	€ 48.566,16				-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti		1,00	0,00	1,00	0,67	1,00				-100,00%	-100,00%
N. sanzioni totali		507,00	908,00	992,00	802,33	550,00				-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)		-	-	-	-	-				#VALORE!	#VALORE!
										#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo											
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%
2021	Rallo	25	2022	Rallo	25	2023	Rallo	25	2024	Rallo	25
	Lombardi	15		Lombardi	15		Lombardi	15		Lombardi	15
	Comella	20		Comella	20	01/01-31/03	Comella	3		Formigoni	15
	Formigoni	12		Formigoni	15		Formigoni	14		Bordoni	15
	Bordoni	20		Bordoni	15		Bordoni	14		Provera	15
	La Rocca	8		Provera	8		Provera	14		Cua	15
				Lamari	2	01/01-31/08	Lamari	8			
						01/06-31/12	Cua	7			
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					5,34%	5,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					57,14%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/mq territorio)					3,16%	3,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/Km strade)					0,28	0,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					2,45%	2,73%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) - in minuti					5,00	5,00	0	-0,05	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 48,67	€ 70,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite (Costo complessivo del processo/Popolazione)					€ 4,03	€ 5,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,08%	0,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% gradimento servizio (indagine)					-	-	0,00%	#VALORE!	OK		
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 10												
Gestire i servizi di tutela minori												
Finalità del Processo												
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.												
Stakeholders												
Famiglie con minori assistiti												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
n. di interventi attivati	5	4	6	5,00	6		-100,00%	-100,00%				
N° minori assistiti (ADM)	2	2	2	2,00	6		-100,00%	-100,00%				
N° minori presenti sul territorio	1623	1510	1434	1522,33	1.415		-100,00%	-100,00%				
N° dipendenti del servizio	2	2	1	1,67	1		-100,00%	-100,00%				
N° utenti	9	6	8	7,67	20		-100,00%	-100,00%				
n. minori assistiti in comunità +affido	5	6	6	5,67	4		-100,00%	-100,00%				
n.progetti tutela minori	0	2	2	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo(affido+comunità)	€ 51.852,00	€ 17.700,00	€ 70.152,00	€ 46.568,00	€ 70.200,00		-100,00%	-100,00%				
costo processo ADM	€ 3.228,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.076,00	€ 6.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo processo progetti tutela minori	€ 0,00	€ 20.208,00	€ 0,00	€ 6.736,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%				
costi totali	€ 55.080,00	€ 37.908,00	€ 73.152,00	€ 55.380,00	€ 81.200,00		-100,00%	-100,00%				
entrate affido+comunità	€ 23.700,00	€ 2.535,23	€ 22.210,41	€ 16.148,55	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%				
entrate ADM	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 666,67	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo del personale	€ 5.938,13	€ 11.545,02	€ 11.545,02	€ 9.676,06	€ 14.017,67		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	collaboratori esterni
2021	Poletti	20	2022	Panebianco	20	2023	Panebianco	21	2024	Radici	10	2 assistenti sociali
				Volpe	10		Volpe	8		Volpe	20	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
% minori assistiti dal Servizio Sociale (n. utenti del Servizio / n. minori sul territorio)				0,50%	1,41%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% personale (n. dipendenti/n. utenti del Servizio)				21,74%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
								OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio affido+comunità (costo del processo affido+comunità/n. minori assistiti in comunità +affido)				€ 8.217,88	€ 17.550,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% entrate per affido+comunità (entrate affido+comunità/costo del processo affido+comunità)				34,68%	31,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo unitario del servizio ADM(costo del processo ADM/n. minori assistiti ADM)				€ 1.038,00	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% entrate per ADM (entrate ADM/costo del processo ADM)				32%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>n. 1 msna con entrate dal Fondo nazionale Minori stranieri non accompagnati</i>												

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2024	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Polizia Locale										
Servizio		Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale										
Processo 11												
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione												
Finalità del Processo												
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. ore settimanali lavorate da ciascun vigile	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N. ore settimanali lavorate da ciascun vigile	35	35	35	35,00	35							
N. ore servizio vigilanza	20	20	20	20,00	20				-100,00%	-100,00%		
N. ore extra-orario	3	3	3	3,00	3				-100,00%	-100,00%		
N. agenti	3	5	4	4,00	4				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) in minuti	5	5	5	5,00	5				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo												
N. infrazioni (NON codice della strada)	4,00	12,00	36,00	17,33	4,00				-100,00%	-100,00%		
Costo del PERSONALE	€ 8.222,41	€ 8.222,41	€ 8.222,41	€ 8.222,41	€ 46.185,50				-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza (NON codice della strada)	€ 7.012,00	€ 3.265,32	€ 3.061,35	€ 4.446,22	€ 5.000,00				-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00				-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo	€ 8.722,41	€ 8.722,41	€ 8.722,41	€ 8.722,41	€ 46.685,50				-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità												
N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				#DIV/0!	-100,00%		
N. sanzioni totali	507,00	920,00	992,00	806,33	550,00				-100,00%	-100,00%		
% gradimento servizio (indagine)	-	-	-	-					#VALORE!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	
2021	Rallo	40	2022	Rallo	40	2023	Rallo	40	2024	Rallo	40	
	Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10	
	Formigoni	3		Comella	40	01/01-31/03	Comella	5		Formigoni	12,5	
	Comella	40		Formigoni	3		Formigoni	11		Bordoni	12,5	
	Bordoni	5		Bordoni	3		Bordoni	11		Provera	12,5	
	La Rocca	2		Provera	2,5		Provera	11		Cua	12,5	
				Lamari	1,5	01/01-31/08	Lamari	6				
						01/06-31/12	Cua	6				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
% Presenza vigili sul territorio (ore servizio vigilanza /ore settimanali lavorate)				57,14%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)				2251,75	2296,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)				8,57%	8,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)				5,00	5,00	0,00	-0,05	NOOK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite del servizio (Costo complessivo del processo/Popolazione)				€ 249,21	€ 1.319,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)				-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK				
OK												
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo											ANNO	2024
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 13												
Gestire i servizi ricreativi: soggiorni climatici, soggiorni termali e festa novantenni.												
Finalità del Processo												
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.												
Stakeholders												
Cittadini/associazioni												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° iniziative promosse dall'ente	1,00	16,00	4,00	7	4,00				-100,00%	-100,00%		
Totale partecipanti	50,00	1.000	1.000	683	1.000				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo												
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 585,60	€ 22.392,30	€ 4.232,35	€ 9.070,08	€ 4.000,00				-100,00%	-100,00%		
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!		
Importo sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!		
costo del personale	€ 3.683,29	€ 12.209,07	€ 12.209,07	€ 9.367,14	€ 3.706,20				-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo	€ 4.268,89	€ 34.601,37	€ 16.441,42	€ 18.437,23	€ 7.706,20				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#VALORE!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	collaboratori esterni
2021	Muggetti	13,75	2022	Panebianco	13,75	2023	Panebianco	0	2024	Volpe	2	servizio civile
	servizio civile			Volpe	15		Volpe	2		Radici	8	
							Radici	8				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia												
Media partecipanti (totali partecipanti/totale iniziative)							97,62	250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/popolazione)							7,59%	10,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo complessivo del processo)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 2,05	€ 0,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
grado di autofinanziamento (importo sponsorizzazioni/costo complessivo del processo)							0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)							-	-	-	#VALORE!	OK	
Analisi del risultato												
<i>"Festa dei novantenni"; distribuzione panettoni over 60 (1400) e soggiorno climatico ad Alassio per gruppo di anziani circa 35"</i>												

ANNO

2024

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

*Area finanziaria
Servizio finanziario
Ufficio ragioneria*

Processo 14

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholders

Amministratori-contribuenti

Indici

	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185			
N. morosi	268	300	400	323	323		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti (IMU versamenti anno)	2.800	2.650	2.410	2.620	2.620		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 2.930.024,49	€ 2.009.000,00	€ 4.010.430,57	€ 2.983.151,69	€ 4.625.500,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 29.368,07		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 36.710,09		-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità	400	512	400	437	400		-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro	900	1.000	1.200	1.033	1.000		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI/IMU	€ 151.092,47	€ 379.611,00	€ 272.663,00	€ 267.788,82	€ 774.762,65		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate IMU	€ 1.099.819,68	€ 1.112.307,00	€ 1.256.713,70	€ 1.156.280,13	€ 1.150.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione COSAP-canone unico	€ 11.333,00	€ 20.000,00	€ 9.000,00	€ 13.444,33	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate canone unico patrimoniale (ex cosap+affissioni)	€ 126.649,59	€ 158.995,00	€ 200.000,00	€ 161.881,53	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche controllate ICI	700	512	800	671	800		-100,00%	-100,00%
N. pratiche controllate COSAP	100	100	100	100	100		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	75	90	95	87	87		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza (reversali)	€ 2.930.024,49	€ 2.009.923,00	€ 2.232.245,34	€ 2.390.730,94	€ 2.300.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza (accertamenti)	€ 4.116.017,05	€ 3.366.599,36	€ 2.693.279,49	€ 3.391.965,30	€ 3.700.400,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso residui (reversali)	€ 1.080.406,08	€ 816.632,58	€ 653.306,06	€ 850.114,91	€ 2.237.644,03		-100,00%	#RIF!
Totale importo accertato residui (accertamenti)	€ 2.165.399,15	€ 2.236.845,14	€ 1.789.476,11	€ 2.063.906,80	€ 2.797.055,04		-100,00%	#RIF!
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate	50	45	50	48	50		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento	700	512	700	637	650		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi accolti per l'ente	1	4	2	2,333	1		-100,00%	-1

Totali ricorsi gestiti	1	4	2	2,333	1	-100,00%	-100,00%
------------------------	---	---	---	-------	---	----------	----------

Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				Tipologia
Anno	Personale		%					
2021	Rovati	Bernardinello	50 ciascuno					
2022	Rovati	Bernardinello	50 ciascuno					
2023	Rovati	Bernardinello	50 ciascuno					
2024	Rovati	Bernardinello	50 ciascuno					

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di morosità (morosi/contribuenti)		12,32%	12,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate morosità/€ morosità accertate)	(€ incassati su	56,25%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo morosità morosità/ore lavoro)	(n. controlli	42,32%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	(Totale	23,16%	67,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione COSAP recupero evasione COSAP/ totale entrate COSAP)	(Totale	8,31%	4,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di controllo pratiche controllate (immobili per ICI, pratiche per COSAP) / n. contribuenti)	(n. pratiche	29,42%	34,35%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Velocità media incasso intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	(tempo che	86,67	87,00	0,00	-87,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica						
Tasso di riscossione entrate di competenza importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	(Totale	70,48%	160,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di smaltimento residui attivi importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	(Totale	41,19%	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% di rettifica effettuate /n. avvisi di accertamento)	(N. rettifiche	7,58%	7,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)	(N. ricorsi accolti	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità del procedimento n.accertamenti)	(n. ricorsi /	0,37%	0,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Analisi del risultato

il peggioramento del tasso di recupero evasione e' causato dalla sospensione della attivita' di riscossione per legge, dovuta alla pandemia da Covid 19 ed al peggioramento della qualita' del credito imprese insieme a diversi fallimenti intervenuti tra il 2020 e il 2021 a causa dei quali le procedure di recupero seguono un iter piu' lungo e complesso.

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio										
Servizio		Servizio per il territorio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico										
Processo 15												
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)												
Finalità del Processo												
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare												
Stakeholders												
Amministratori												
Indici												
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N° immobili locati		8.869	8.992	9.160	9.007	8.932	0					
N° immobili concessi (e non locati)		52	52	50	51	50		-100,00%	-100,00%			
N° immobili utilizzati		1	2	1	1	1		-100,00%	-100,00%			
N° totale immobili		53	54	50	52	50		-100,00%	-100,00%			
		63	63	65	64	60		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo												
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo												
Provento complessivo da concessioni		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 43.333,33	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%			
Fitti attivi da locazioni		€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 43.333,33	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo titoli I e II		€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00		-100,00%	-100,00%			
COSTO PERSONALE		€ 34.133,87	€ 34.133,87	€ 35.496,21	€ 34.587,98	€ 28.543,94		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità												
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	
2021	Battista	10	2022	Battista	10	2023	Battista	10	2024	Battista	10	
	Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5	
	4 oper	25		4 oper	25		4 oper	25		3 oper	25	
	Castellanza	5		Castellanza	5		Castellanza	5		Pizzocaro	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
Utilizzo da locazione (N° immobili locati/n° totale immobili)						80,63%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Utilizzo da concessione (N° immobili concessi/n° totale immobili)						2,09%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di utilizzo N° totale immobili						(N° immobili utilizzati /	82,20%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
Provento medio da concessioni concessione/concessioni)						(provento complessivo da	€ 32.500,00	€ 40.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio da locazioni locazione/locazioni)						(fitti attivi da	€ 844,16	€ 700,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio di gestione immobili Titoli I e II /immobili gestiti)						(costo complessivo	€ 1.492,15	€ 1.583,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Obiettivo di processo										ANNO	2024			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale												
Servizio		Servizio sociale												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale												
Processo 16														
Gestire il Trasporto Scolastico														
Finalità del Processo														
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.														
Stakeholders														
Famiglie con bimbi in età scolare														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
N° alunni (ELEMENTARI)	407	434	388	410										
N° domande accolte	0	0	1	0	1		-100,00%	-100,00%						
N° domande presentate	0	0	1	0	1		-100,00%	-100,00%						
N° Utenti	0	0	1	0	1		-100,00%	-100,00%						
N° Morosi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!						
N° km percorsi	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Tempo														
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
€ incassati su morosità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
€ morosità accertate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
costo del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo complessivo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo								
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%			
2021	Muggetti	0	2022	Radici	0	2023	Volpe	3	2024	Volpe	3			
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)										0,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/utenti)										0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo al Km del servizio complessivo del processo/km percorsi (costo)										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio per utente (proventi/utenti)										€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo complessivo del processo)										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)										€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
% gradimento servizio (indagine)										-	-	0,00%	#VALORE!	OK
Analisi del risultato														
per studente frequentante la scuola sec. sup. di secondo grado. I dati economici sono inseriti nella scheda processo istruzione n.31														

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 17												
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro												
Finalità del Processo												
Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.												
Stakeholders												
Cittadini in cerca di occupazione												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° utilizzatori dei servizi (passaggi)	80	90	153	108	150		-100,00%	-100,00%				
N° disoccupati	0	n.d.	85%	#VALORE!	80%		#VALORE!	-100,00%	-100,00%			
N° richieste lavoro (iscrizioni)	0	70	42	37	35		-100,00%	-100,00%				
totale iscritti banca dati (dato progressivo)	80	n.d.	263	#VALORE!	263		#VALORE!	-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Ore annue sportello	40	40	54	45	50		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 2.400,00	€ 5.270,40	€ 3.074,40	€ 3.581,60	€ 3.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo del personale	€ 5.396,88	€ 4.322,54	€ 4.322,54	€ 4.680,65	€ 1.608,85		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 7.796,88	€ 9.592,94	€ 7.396,94	€ 8.262,25	€ 4.608,85		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	
2021	Poletti	13,75	2022	Panebianco	13,75	2023	Panebianco	0	2024	Radici	0	
							Volpe	3		Volpe	3	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/disoccupati)						#VALORE!	18750,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% disoccupati iscritti alla banca dati						#VALORE!	0,30%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. utilizzatori dei servizi) (costo)						€ 76,74	€ 30,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 0,92	€ 0,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2024				
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area socio educativa culturale</td></tr> <tr><td>Servizio sociale</td></tr> <tr><td>Ufficio socio educativo culturale</td></tr> </table>					Area socio educativa culturale	Servizio sociale	Ufficio socio educativo culturale			
Area socio educativa culturale												
Servizio sociale												
Ufficio socio educativo culturale												
Processo 18												
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)												
Finalità del Processo												
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.												
Stakeholders												
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° domande assistenza accolte	80	68	65,1	71	50		-100,00%	-100,00%				
N° domande ricevute	80	68	71,4	73	50		-100,00%	-100,00%				
N° dipendenti del servizio	2	2	1,5	2	1		-100,00%	-100,00%				
N° utenti	80	296	310,7	229	200		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 41.097,00	€ 40.797,40	€ 43.182,40	€ 41.692,27	€ 42.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo del personale	€ 9.680,37	€ 9.580,23	€ 12.789,66	€ 10.683,42	€ 7.008,84		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 50.777,37	€ 50.377,63	€ 55.972,06	€ 52.375,69	€ 49.008,84		-100,00%	-100,00%				
Importo finanziato dal comune su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Collaboratori
2021	Poletti	23,75	2022	Panebianco	23,75	2023	Panebianco	10	2024	Volpe	10	2 assistenti sociali
	Volpe	10		Volpe	10		Volpe	5		Radici	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,02%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)						0,80%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione (costo complessivo)						€ 5,81	€ 5,34	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)						€ 228,81	€ 245,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo complessivo del processo)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												

										ANNO	2024			
Obiettivo di processo														
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale												
Servizio		Servizio sociale												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale												
Processo 19														
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani														
Finalità del Processo														
Rispondere al bisogno educativo e aggregativo dei ragazzi in età scolare.														
Stakeholders														
Bambini e giovani														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
N° utilizzatori del servizio	100,00	48,00	46,00	65	45		-100,00%	-100,00%						
N° giovani residenti fasce d'età interessata (11 -14)	623,00	286,00	380,00	430	370,00		-100,00%	-100,00%						
N° giornate di servizio	2,00	200,00	155,00	119	150,00		-100,00%	-100,00%						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Tempo														
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 2.183,72	€ 23.648,31	€ 49.875,70	€ 25.235,91	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%						
costo del personale	€ 2.666,07	€ 2.666,07	€ 2.666,07	€ 2.666,07	€ 5.315,04		-100,00%	-100,00%						
Costo complessivo del processo	€ 4.849,79	€ 26.314,38	€ 52.541,77	€ 27.901,98	€ 55.315,04		-100,00%	-100,00%						
entrate per tariffe da utenza	0	€ 7.381,25	€ 5.500,00	€ 4.293,75	€ 5.500,00		-100,00%	-100,00%						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
% gradimento servizio	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia		
2021	Poletti	8,75	2022	Panebianco	8,75	2023	Panebianco	0	2024	Volpe	5			
	Volpe	5		Volpe	7		Volpe	5		Radici	8			
							Radici	8						
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
% di efficacia dei servizi (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)										15,05%	12,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità servizio/365gg) (n. gg di										32,60%	41,10%	0,00%	-41,10%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio del processo/utenti) (costo complessivo										€ 431,47	€ 1.229,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione) (costo complessivo del										€ 3,10	€ 6,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
% gradimento servizio (indagine)										-	0,00%	0,00%	0,00	OK
Analisi del risultato														

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 20												
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico												
Finalità del Processo												
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.000	0						
N° utenti	1153,00	1205,00	1254,00	1.204	1200,00		-100,00%	-100,00%				
N° prestiti	6930,00	7468,00	8517,00	7.638	8000,00		-100,00%	-100,00%				
h apertura settimanale	16,00	16,00	16,00	16	20,00		-100,00%	-100,00%				
N° partecipanti iniziative (complessivo annuale)	143,00	93,00	78,00	105	70,00		-100,00%	-100,00%				
N° iniziative organizzate (IN PRESENZA)	9,00	18,00	10,00	12	10,00		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio attesa prestito (in giorni)	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo per gestione biblioteca	€ 15.790,50	€ 16.968,79	€ 16.632,00	€ 16.463,76	€ 20.000,00		21,48%	#RIFI				
costo del personale	€ 5.294,92	€ 4.526,83	€ 4.526,83	€ 4.782,86	€ 2.718,58		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo iniziative (ACQUISTO LIBRI MIC)	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 9.823,08	€ 4.107,69	€ 0,00		-100,00%	#RIFI				
costo adesione sistema bibliotecario intercomunale	€ 10.209,50	€ 17.500,00	€ 14.908,00	€ 14.205,83	€ 14.908,00		4,94%	#RIFI				
Costo complessivo del processo	€ 33.794,92	€ 38.995,62	€ 45.889,91	€ 39.560,15	€ 37.626,58		-100,00%	-100,00%				
entrate MIC	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.823,08	€ 3.274,36	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Muggetti	8,75	2022	Radici	8,75	2023	Radici	5	2024	Radici	5	1 bibliot
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	2		Volpe	2	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatore					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatore di Efficacia												
% utilizzo servizio (N. utenti/popolazione)					13,37%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Media prestiti (prestiti/utenti)					6,34	6,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità apertura settimanale/36 h (h)					44,44%	55,56%	0,00%	-0,56	NOOK			
Tasso di partecipazione (partecipanti iniziative/ N. iniziative organizzate) (N.)					8,49	7,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore di Efficacia temporale												
Tempo medio di attesa per il prestito - in giorni					2,00	2,00	0,00	-2,00	OK			
Indicatore di Efficienza Economica												
Costo prestito (costo complessivo del processo/n. prestiti)					€ 5,18	€ 4,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite (costo processo/popolazione)					€ 4,39	€ 4,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo delle iniziative (costo complessivo iniziative / popolazione)					€ 0,46	#RIFI	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatore di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)					-	-	-	#VALORE!	OK			
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo										ANNO	2024
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area finanziaria									
Servizio		Servizio finanziario									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio ragioneria									
Processo 21											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa											
Stakeholders											
Amministratori/ Funzionari											
Indici											
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
N. dipendenti del servizio		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0				
N. variazioni di bilancio		18	12	12	14	15		-100,00%	-100,00%		
N. variazioni capitoli di bilancio		415	300	329	348	350		-100,00%	-100,00%		
N. totale capitoli		650	650	650	650	650		-100,00%	-100,00%		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (in giorni)		27	27	28	27	25		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio pareri regolarità contabile		10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 89.185,91	€ 89.400,00	€ 89.400,00	€ 89.328,64	€ 61.796,70		-100,00%	-100,00%		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)		-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#VALORE!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
								#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo											
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%
2021	Rovati	50	2022	Rovati	50	2023	Rovati	50	2024	Rovati	50
	Cervi	100		Cervi	100		Cervi	100		Cervi	100
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° variazioni annuali di bilancio						14,00	15,00	0,00	-1500,00%	OK	
Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot capitoli)						54%	53,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso						20,00	20,00	0,00	-20,00	OK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dalla predisposizione dell'atto di liquidazione al mandato di pagamento						27,33	25,00	0,00	-25,00	OK	
Tempo medio pareri regolarità contabile						10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						100,00%	100,00%	0%	-100,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo/popolazione (costo complessivo)						€ 9,92	€ 6,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						-	-	-	#VALORE!	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Obiettivo di processo										ANNO	2024			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio												
Servizio		Servizio per il territorio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico												
Processo 22														
Gestire la pianificazione territoriale														
Finalità del Processo														
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)														
Stakeholders														
Cittadini														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
Mq territorio	9480000,00	9480000,00	9480000,00	9480000,00	9480000,00									
Mq edificati	618483,43	1500000,00	1512546,00	1210343,14	1547737,20		#RIFI	#RIFI						
Mq recupero edifici esistenti	1350,00	1350,00	1400,00	1366,67	1400,00		-100,00%	-100,00%						
Mq nuove edificazioni	44000,00	48000,00	12546,00	34848,67	35191,20		-100,00%	-100,00%						
Mq non edificabili	7158100,00	7158100,00	7158100,00	7158100,00	7158100,00		-100,00%	-100,00%						
N. piani attuativi approvati	2,00	2,00	0,00	1,33	3,00		-100,00%	-100,00%						
N. piani attuativi presentati	3,00	2,00	1,00	2,00	4,00		-100,00%	-100,00%						
N. PEC approvati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!						
N. PEC presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!						
N° aree concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!						
N°aree edificabili totali	16,00	16,00	15,00	15,67	15,00		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini) in mesi	1,5	1,5	1,5	1,50	1,5		-100,00%	-100,00%						
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		-100,00%	-100,00%						
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)(in mesi)	6	6	6	6,00	6		-100,00%	-100,00%						
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	6	6	6	-	6		#VALORE!	-100,00%						
Indici di Costo														
Costo del personale	€ 19.580,58	€ 19.580,58	€ 20.171,78	€ 19.777,65	€ 20.171,78		-100,00%	-100,00%						
N. dipendenti del servizio	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%						
Costo del processo (escluso il costo del personale)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo complessivo del processo	€ 19.580,58	€ 19.580,58	€ 20.171,78	€ 19.777,65	€ 20.171,78		-100,00%	-100,00%						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Qualità														
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
							#DIV/0!	#DIV/0!						
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%			
2021	Baretto	7,5	2022	Baretto	7,5	2023	Baretto	7,5	2024	Baretto	7,5			
	Gnocchi	30		Gnocchi	30		Gnocchi	30		Gnocchi	30			
	Castellanza	15		Castellanza	15		Castellanza	15		Pizzocaro	15			
17,5														
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)										12,77%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)										3,92%	3,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di non edificabilità (mq non edificabili/mq territorio)										75,51%	75,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi approvati(Piani attuativi presentati) (N. piani attuativi)										66,67%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione del PGT vigente (aree concesse/aree edificabili totali)										0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (da regione-provincia-enti-cittadini)										1,50	1,50	0,00	-1,50	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale										100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)										6,00	6,00	0,00	-6,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)										€ 6.592,55	€ 6.723,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)										€ 2,20	€ 2,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
Analisi del risultato														
Tasso di recupero (mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni) nella colonna "atteso nell'anno" è riportato un errore materiale: 13500. Il dato corretto doveva essere 1350.														

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2024
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> Area Polizia Locale Servizio Polizia Locale Ufficio Polizia Locale </div>						
Processo 23								
Gestire la Protezione civile								
Finalità del Processo								
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	8.896	0		
N° volontari residenti sul territorio	12	10	10	11	10		-100,00%	-100,00%
Popolazione 25-64 anni	4920	4901	5209	5.010	5200		-100,00%	-100,00%
N° iniziative realizzate	25	25	25	25	25		-100,00%	-100,00%
N° attività progettate	12	12	12	12	15		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempi intervento su calamità naturali in minuti	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del PERSONALE	€ 3.128,54	€ 3.128,54	€ 3.128,54	€ 3.128,54	€ 4.483,95		-100,00%	-100,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
€ complessivamente erogati per Protezione Civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.666,67	€ 2.222,22	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
N° beneficiari	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,33	€ 1,11	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
Importo finanziato da altri enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
Spese correnti di Protezione civile	€ 975,56	€ 800,00	€ 983,00	€ 919,52	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%
costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
costo complessivo del processo	€ 4.104,10	€ 3.928,54	€ 4.111,54	€ 4.048,06	€ 5.483,95		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Anno	Personale	% Rallo						
2021	Lombardi	5						
2022	Lombardi	5						
2023	Lombardi	5						
2024	Lombardi	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di sensibilizzazione dei cittadini sul territorio/popolazione 25-64 anni				(volontari residenti)	0,21%	0,19%	#DIV/0!	#DIV/0!
efficacia del servizio realizzate /attività progettate)				(iniziative)	208,33%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi intervento su calamità naturali - in minuti				20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)				(costo)	€ 0,45	€ 0,62	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio spesa erogata (€ complessivamente erogati per Protezione Civile/n. beneficiari)					2002,003003	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)				(importo)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								

Obiettivo di processo Misurazione della performance											ANNO	2024
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 24												
Gestire la Refezione Scolastica												
Finalità del Processo												
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.												
Stakeholders												
Studenti, famiglie ed insegnanti												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° alunni	938	922	865	908	850							
N° domande accolte	434	639	638	570	600		-100,00%	-100,00%				
N° domande presentate	434	639	638	570	600		-100,00%	-100,00%				
N° Utenti	434	639	638	570	600		-100,00%	-100,00%				
N° pasti	55304	73447	91310	73.354	9000		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo di attesa espresso in minuti	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 213.259,68	€ 212.928,15	€ 171.000,00	€ 199.062,61	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi di competenza	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 173.333,33	€ 200.000,00		€ 0,00	-100,00%				
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 213.259,68	€ 212.928,15	€ 171.000,00	€ 199.062,61	€ 160.000,00		-100,00%	-100,00%				
costo del personale	€ 15.541,09	€ 15.541,09	€ 14.491,30	€ 15.191,16	€ 14.628,31		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 442.060,45	€ 441.397,39	€ 185.491,30	€ 356.316,38	€ 174.628,31		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!				
N° reclami scritti	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	
2021	Muggetti	33,75	2021	Muggetti	33,75	2023	Radici	8	2024	Radici	20	
	Volpe	20		Volpe	20		Volpe	5		Volpe	15	
							Panebianco	35				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
% di utilizzo del servizio (utenti/alumni)				62,79%	70,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Puntualità nell'erogazione del servizio espresso in minuti (tempo di attesa espresso in minuti)				0,00	0,00	0,00	0,00		OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I (provento di)				87,07%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pasto (costo complessivo del processo/n. pasti)				€ 4,86	€ 19,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/utenti)				€ 624,75	€ 291,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)				€ 303,92	€ 333,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)				-	0,00%	0,00%	0,00		OK			
media reclami scritti (reclami/utenti)				0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale										
Servizio		Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale										
Processo 25												
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria												
Finalità del Processo												
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° ore controllo ambientale (su segnalazione)	80	80	100	87	80				-100,00%	-100,00%		
N° ore servizio	300	300	300	300	300				-100,00%	-100,00%		
N° controlli effettuati	800	800	800	800	800				-100,00%	-100,00%		
N° segnalazioni	45	40	40	42	40				-100,00%	-100,00%		
N° illeciti ambientali accertati	50	50	52	51	50				-100,00%	-100,00%		
N° partecipanti (complessivo annuale a tutte le iniziative)	5	5	5	5	5				-100,00%	-100,00%		
N° iniziative	25	25	25	25	25				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Tempo												
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	1	1	1	1,00	1				-100,00%	-100,00%		
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione) in giorni.	20	20	20	20,00	20				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo												
Costo del Processo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00				-100,00%	-100,00%		
Costo del PERSONALE	€ 18.222,41	€ 18.222,41	€ 18.222,41	€ 18.222,41	€ 17.935,78				-100,00%	-100,00%		
Costo complessivo del processo	€ 20.222,41	€ 20.222,41	€ 20.222,41	€ 20.222,41	€ 19.935,78				-100,00%	-100,00%		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità												
N. ricorsi accolti	1,00	0,00	0,00	0,33	1,00				-100,00%	-100,00%		
N. sanzioni totali	53,00	0,00	0,00	18,00	18,00				-100,00%	-100,00%		
% gradimento della qualità ambientale (Indagine)	-	-	-	-	-				#VALORE!	#VALORE!		
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Rallo	20	2022	Rallo	20	2023	Rallo	20	2024	Rallo	20	
	Lombardi	20		Lombardi	15		Lombardi	20		Lombardi	20	
	Formigoni	12		Formigoni	15	01/01-31/03	Comella	5		Formigoni	12,5	
	Comella	20		Comella	15		Formigoni	11		Bordoni	12,5	
	Bordoni	20		Bordoni	15		Bordoni	11		Provera	12,5	
	La Rocca	8		Provera	12		Provera	11		Cua	12,5	
				Lamari	3	01/01-31/08	Lamari	20				
						01/06-31/12	Cua	5				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
% tempo dedicato ai controlli su segnalazione (N ore controllo ambientale su segnalazione/ N ore servizio)					28,89%	26,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia dei controlli ambientali (n. controlli effettuati/n. segnalazioni)					1920,00%	2000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di illecito riscontrato (illeciti ambientali accertati/n. controlli)					6,33%	6,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio intervento su segnalazioni					1,00	1,00	0,00	-0,01	NOOK			
Tempo medio chiusura procedimento riscontro dell'illecito alla sanzione (dal					20,00	20,00	0,00	-0,20	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,25	€ 2,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
% gradimento della qualità ambientale (indagine)					-	0,00%	-	#VALORE!	OK			
% ricorsi accolti					1,85%	5,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2024			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area socio educativa culturale</td></tr> <tr><td>Servizio sociale</td></tr> <tr><td>Ufficio socio educativo culturale</td></tr> </table>								Area socio educativa culturale	Servizio sociale	Ufficio socio educativo culturale		
Area socio educativa culturale														
Servizio sociale														
Ufficio socio educativo culturale														
Processo 26														
Gestire le problematiche abitative														
Finalità del Processo														
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														
Stakeholders														
Cittadini con difficoltà abitative														
Indici														
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità														
Popolazione														
h apertura settimanale		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0							
N° domande accolte		9,00	10,00	9,00	9	4,00		-100,00%	-100,00%					
N° domande presentate ammissibili		71,00	95,00	43,00	70	35,00		-100,00%	-100,00%					
N° richieste informazioni evase		55,00	61,00	43,00	53	35,00		-100,00%	-100,00%					
N° richieste informazioni ricevute		200,00	220,00	40,00	153	15,00		-100,00%	-100,00%					
		200,00	220,00	40,00	153	15,00		-100,00%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo														
Tempo medio di risposta (intesa idoneità) è immediata, quindi in minuti		immediata	immediata	immediata	immediata	immediata				#VALORE!	#VALORE!			
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (in mesi)		120	120	2	80,67	2				-100,00%	-100,00%			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo														
Costo del personale		€ 4.082,46	€ 8.226,32	€ 8.226,32	€ 6.845,03	€ 7.290,26				-100,00%	-100,00%			
N° utilizzatori dei servizi		55	61	10	42	40,00				-100,00%	-100,00%			
Costo del processo		€ 36.849,39	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 20.616,46	€ 0,00				-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo del processo		€ 40.931,85	€ 33.226,32	€ 8.226,32	€ 27.461,50	€ 7.290,26				-100,00%	-100,00%			
Da Regione Lombardia		€ 23.700,00	€ 11.037,94	€ 0,00	€ 11.579,31	€ 0,00				-100,00%	-100,00%			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità														
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
										#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Collaboratori		
2021	Poletti	13,75	2022	Panebianco	13,75	2023	Panebianco	14	2024	Radici	14			
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	5		Volpe	5			
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					25,93%	11,11%	0,00%	-0,11	NOOK					
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					131,45%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Capacità di risposta richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di risposta all'idoneità della domanda di sostegno alla locazione					immediata	immediata	0,00	0,00	NOOK					
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione - in mesi					80,67	2,00	0,00	-2,00	OK					
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio del processo/n. utilizzatori dei servizi					€ 653,85	€ 182,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 3,05	€ 0,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Indicatori di Qualità														
% gradimento del servizio satisfaction					0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK					
media reclami scritti (reclami/utenti)					0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
Analisi del risultato														
<p>Ai sensi della D.G.R. 1001/2023 di Regione Lombardia è stata approvata la delibera di GC 105 del 06/12/2023 per adozione bando comunale per utilizzo fondo residui morosità incolpevole e avviso per contributo affitto una tantum con risorse proprie sul bilancio 2024 e apertura raccolta domande dal 2024. Le informazioni date riferiscono al bando aperto dal Piano di Zona per tutti i cittadini anche di Casorate Primo per misura unica.</p>														

Obiettivo di processo							ANNO	2024	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale							
Servizio		Servizio Polizia Locale							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale							
Processo 28									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	
Indici di Quantità									
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0			
N. ricorsi	0,00	0,00	1,00	0	1,00		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni	507,00	920,00	992,00	806	500,00		-100,00%	-100,00%	
N. solleciti inviati	140,00	137,00	140,00	139	150,00		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni non pagate	140,00	257,00	200,00	199	150,00		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati	367,00	651,00	652,00	557	350,00		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi	507,00	920,00	992,00	806	500,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed emissione ruolo)	30	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
€ incassati totali	€ 32.059,82	€ 28.099,68	€ 14.049,84	€ 24.736,45	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati	€ 32.059,82	€ 56.148,10	€ 28.074,05	€ 38.760,66	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati a seguito sollecito	€ 3.000,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 2.250,00	€ 1.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ Totali a ruolo	€ 277.656,60	€ 29.821,85	€ 45.747,27	€ 117.741,91	€ 45.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati nei termini	€ 32.059,82	€ 28.099,68	€ 16.697,62	€ 25.619,04	€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%	
COSTO PERSONALE	€ 22.293,51	€ 22.293,51	€ 22.293,51	€ 22.293,51	€ 22.293,51		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	10	0	1	4	2,00		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi vinti per l'Ente	3	0	0	1	1		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Rallo	20	2022	Rallo	20	2023	Rallo	20	
	Lombardi	20		Lombardi	20		Lombardi	20	
	Formigoni	12		Formigoni	20	01/01-31/03	Comella	10	
	Comella	20		Comella	20		Formigoni	13	
	Bordoni	20		Bordoni	20		Bordoni	13	
	La Rocca	8		Provera	16		Provera	15	
				Lamari	4	01/01-31/08	Lamari	7	
						01/6-31/12	Cua	6	
INDICATORI DI PERFORMANCE									
INDICATORI DI EFFICACIA					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia									
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,04%	0,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito (sanzioni non pagate)				(Invio solleciti/n verbali)	69,85%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero (incassati/verbali emessi)					69,04%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica - in giorni (fra verifica mancato pagamento ed emissione ruolo)					30,00	30,00	0,00	-30,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)					20,00	20,00	0,00	-20,00	OK
Indicatore di Efficienza Economica									
% incasso sanzioni amministrative totali/(€ accertati)				(€ incassati)	63,82%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incasso a seguito sollecito (€ incassati a seguito sollecito/€ totali a ruolo)					1,91%	2,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati)				(€ incassi)	66,10%	53,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità									
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					27,27%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Obiettivo di processo											ANNO	2024					
Misurazione della performance																	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio															
Servizio		Servizio per il territorio															
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico															
Processo 29																	
Gestire l'Edilizia Privata																	
Finalità del Processo																	
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi																	
Stakeholders																	
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori																	
Indici																	
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno									
Indici di Quantità																	
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185												
h apertura settimanale	7	7	7	7	7			-100,00%	-100,00%								
N. domande accolte	398	432	386	405	400			-100,00%	-100,00%								
N. pratiche edilizie ammissibili	196	256	167	206	200			-100,00%	-100,00%								
n. richieste integrazioni	70	141	90	100	100			-100,00%	-100,00%								
N. pratiche edilizie presentate	202	267	170	213	200			-100,00%	-100,00%								
N° richieste accesso atti evase	181	116	104	134	120			-100,00%	-100,00%								
N° richieste accesso atti ricevute	181	116	104	134	120			-100,00%	-100,00%								
N° controlli DIA								#DIV/0!	#DIV/0!								
N° DIA presentate								#DIV/0!	#DIV/0!								
Indici di Tempo																	
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	45	45	45	45	45			-100,00%	-100,00%								
Tempo medio di istruttoria pratiche ed eventuale rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30	30			-100,00%	-100,00%								
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	7	7	7	7	7			-100,00%	-100,00%								
N° pratiche evase in ritardo	4	5	5	5	5												
N° pratiche ricevute	398	432	410,4	413	400			-100,00%	-100,00%								
Indici di Costo																	
N° pratiche evase	180,00	432,00	361,00	324	400,00			-100,00%	-100,00%								
Costo del personale	€ 34.303,61	€ 34.303,61	€ 34.303,61	€ 34.303,61	€ 33.461,93			-100,00%	-100,00%								
Oneri urbanizzazione	€ 147.185,36	€ 427.377,88	€ 476.938,64	€ 350.500,63	€ 501.000,00			-100,00%	-100,00%								
N° titoli abilitativi onerosi	60	56	25	47	60			-100,00%	-100,00%								
Costo del processo	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00			-100,00%	-100,00%								
Costo complessivo del processo	€ 59.803,61	€ 59.803,61	€ 59.803,61	€ 59.803,61	€ 58.961,93			-100,00%	-100,00%								
								#DIV/0!	#DIV/0!								
								#DIV/0!	#DIV/0!								
								#DIV/0!	#DIV/0!								
Indici di Qualità																	
% gradimento del servizio (indagine)	-	-	-	-	0,00	0,00		#VALORE!	#DIV/0!								
								#DIV/0!	#DIV/0!								
								#DIV/0!	#DIV/0!								
Personale coinvolto nel Processo																	
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia					
2021	Baretto	10	2022	Baretto	10	2023	Baretto	10	2024	Baretto	10						
	Gnocchi	70		Gnocchi	70		Gnocchi	70		Gnocchi	70						
	Castellanza	15		Castellanza	15		Castellanza	15		Pizzocaro	15						
INDICATORI DI PERFORMANCE																	
INDICATORI DI PERFORMANCE											Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia																	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)											7,00	7,00	0,00	-7,00	NOOK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)											196,45%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)											47,10%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)											100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale																	
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)											45,00	45,00	0,00	-0,45	NOOK		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)											30,00	30,00	0,00	-0,30	NOOK		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in giorni											7,00	7,00	0,00	-0,07	NOOK		
Controllo dei tempi ritardo/ n. pratiche ricevute											1,13%	1,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica																	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo /N. pratiche evase)											€ 184,39	€ 147,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)											€ 7.457,46	€ 8.350,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)											€ 6,64	€ 6,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità																	
% gradimento del servizio (indagine)											-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK		
Analisi del risultato																	

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativa culturale										
Processo 31												
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa												
Finalità del Processo												
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative												
Stakeholders												
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche												
Indici												
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0					
N° ore sostegno		7311	9671	9019,29	8.667	9000		-100,00%	-100,00%			
N° attività integrative attivate		6	6	8	7	7		-100,00%	-100,00%			
N° alunni hp (incluso secondaria sup)		32	41	57	43	60		-100,00%	-100,00%			
n. classi/sezioni		39	39	39	39	39		-100,00%	-100,00%			
n. alunni (infanzia e primaria e secondaria di primo grado)		905	881	825	870			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributi in giorni		5	5	30	13	30		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio erogazione sostegno scolastico in giorni		10	30	30	23	30		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo												
Costo del processo (attività integrative) POF		€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 28.677,00	€ 18.892,33	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%			
costo sostegno		€ 148.403,00	€ 131.492,00	€ 168.686,14	€ 149.527,05	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%			
costo del personale		€ 3.278,09	€ 4.526,33	€ 4.526,33	€ 4.110,25	€ 5.362,82		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo del processo		€ 165.681,09	€ 150.018,33	€ 201.889,47	€ 172.529,63	€ 180.362,82		-100,00%	-100,00%			
entrate per assistenza educativa scolastica superiori e obbligo (3-14 anni) e dgr regione per studenti superiori		0	0	€ 43.882,19	€ 14.627,40	€ 44.000,00		-100,00%	-100,00%			
entrate 0/6 anni		0	0	€ 26.658,90	€ 8.886,30	€ 27.000,00		-100,00%	-100,00%			
coordinamento CPT		0	0	€ 16.240,00	€ 5.413,33	€ 16.240,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)		-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Poletti	8,75	2022	Panebianco	8,75	2023	Panebianco	0	2024	Volpe	10	
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	10		Radici	8	
							Radici	8				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Capacità di sostegno dell'hp in ore per alunno (n ore sostegno / n. alunni hp)					200,01	150,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributi - in giorni					13,33	30,00	0,00	-30,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario dei servizi integrativi (costo/numero interventi)					€ 2.833,85	€ 3.571,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo del sostegno all'handicap					€ 3.450,62	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)					€ 19,16	€ 19,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)					-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK			
Analisi del risultato												
L'attività di assistenza educativa è stata delegata con delibera di GC 60 del 31.05.2023 al Comune di Siziano per la gestione associata de servizio tramite l'Ufficio del Piano di Zona.												

Obiettivo di processo Misurazione della performance										ANNO	2024			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area socio educativa culturale</td></tr> <tr><td>Servizio sociale</td></tr> <tr><td>Ufficio socio educativo culturale</td></tr> </table>								Area socio educativa culturale	Servizio sociale	Ufficio socio educativo culturale		
Area socio educativa culturale														
Servizio sociale														
Ufficio socio educativo culturale														
Processo 32														
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive														
Finalità del Processo														
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														
Stakeholders														
Cittadini / Società sportive														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
Ore settimanali di utilizzo palestre scolastiche	50	51	39	47	35				-100,00%	-100,00%				
Ore settimanali di apertura	50	51	39	47	35				-100,00%	-100,00%				
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	1	1	1	1	1				-100,00%	-100,00%				
n. palestre scolastiche	2	2	2	2	2				-100,00%	-100,00%				
tensostruttura Multisport		1	5		1				#DIV/0!	-100,00%				
n. ore settimanali utilizzo tensostruttura			30		30				#DIV/0!	-100,00%				
Indici di Tempo														
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 26.420,00	€ 25.473,33	€ 26.420,00				-100,00%	-100,00%				
Proventi di competenza	€ 12.000,00	€ 8.716,00	€ 21.477,00	€ 14.064,33	€ 24.000,00				-100,00%	-100,00%				
Costi impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				#DIV/0!	#DIV/0!				
N. gg apertura impianti (complessivo annuale)	365	365	365	365	365				-100,00%	-100,00%				
Costo utenze	€ 12.200,00	€ 58.700,00	€ 55.700,00	€ 42.200,00	€ 53.700,00				-100,00%	-100,00%				
Totale costo manutenzioni	€ 3.000,00	€ 1.588,00	€ 2.500,00	€ 2.362,67	€ 2.500,00				-1	-1				
Costo del personale	€ 2.015,17	€ 4.256,31	€ 4.256,31	€ 3.509,26	€ 5.315,04				-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 42.215,17	€ 89.544,31	€ 88.876,31	€ 73.545,26	€ 87.935,04				-100,00%	-100,00%				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità														
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-					#VALORE!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia		
2021	Muggetti	8,75	2022	Panebianco	8,75	2023	Panebianco	0	2024	Radici	8			
				Radici	15		Radici	8		Volpe	5			
				Volpe	10		Volpe	5						
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatore				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO						
Indicatore di Efficacia														
Tasso di accesso alle palestre comunali (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Grado di utilizzabilità degli impianti (convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				(n. 50,00%)	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Indicatore di Efficacia temporale														
Indicatore di Efficienza Economica														
% di copertura del servizio (di competenza/ costo complessivo del processo)				(provento 19,12%)	90,84%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 8,17	€ 9,57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo medio giornaliero (impianti / n° giorni apertura impianti)				(costi € 185,41)	€ 219,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Efficienza energetica (Costo utenze/costo complessivo del processo)				62,36%	67,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Costo medio manutenzione impianti (totale costo manutenzioni / n. impianti)				€ 2.362,67	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						
Indicatore di Qualità														
% gradimento dei servizi (indagine)				-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK						
Analisi del risultato														
L'assegnazione degli orari/palestre e tensostruttura è stata oggetto di un avviso pubblico che ha consentito l'assegnazione degli orari/palestre e tensostrutture prima dell'avvio della stagione sportiva 2024. Si è provveduto ad acquistare nuove attrezzature per la tensostruttura multisport in base alle richieste delle società sportive (KSEducation; Atletica Casorate;Pallavolo).														

Obiettivo di processo											ANNO	2024
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 33												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali												
Finalità del Processo												
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
		2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. iniziative culturali		8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0					
N. iniziative culturali		2	8	31	14	20		-100,00%	-100,00%			
N. partecipanti (complessivo annuale a tutte le iniziative)		400	600	1000	667	600		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Tempo												
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo												
Costo del processo												
		€ 10.829,45	€ 3.960,42	€ 17.094,41	€ 10.628,09	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo delle iniziative												
		€ 10.829,45	€ 2.500,00	€ 17.094,41	€ 10.141,29	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)												
		-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
								#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Muggetti	8,75	2022	Radici	8,75	2023	Radici	15	2024	Radici	15	
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	5		Volpe	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
Media partecipazione alle iniziative						(N. partecipanti / N. iniziative culturali)	48,78	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale												
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative						(Costo complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)	€ 742,05	€ 500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio						(costo complessivo del processo/n. partecipanti)	€ 15,94	€ 16,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio						(costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,18	€ 1,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei servizi						(indagine)	-	-	0,00%	#VALORE!	OK	
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area socio educativa culturale										
Servizio		Servizio sociale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio socio educativo culturale										
Processo 34												
Edilizia Residenziale Pubblica												
Finalità del Processo												
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica												
Stakeholders												
Cittadini con difficoltà abitative												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N. alloggi occupati	91	93	94	93	96				-100,00%	-100,00%		
N. alloggi disponibili	5	3	1	3	1				-100,00%	-100,00%		
N. richieste alloggi	40	19	40	33	40				-100,00%	-100,00%		
N. cambio alloggi	0	3	0	1	1				-100,00%	-100,00%		
n.alloggi comunali	54	54	54	54	54				-100,00%	-100,00%		
N. alloggi totali	97	97	97	97	97				-100,00%	-100,00%		
N° utenti	93	97	94	95	90				-100,00%	-100,00%		
N° morosi	10	12	17	13					-100,00%	#DIV/0!		
n. alloggi assegnati	2	2	0	1	1				-100,00%	-100,00%		
n. occupazioni abusive	1	1	1	1	1				-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo												
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio) in mesi	36	4	8	16					-100,00%	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Costo ALER												
Proventi	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 37.000,00	€ 35.666,67	€ 35.000,00				-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00				-100,00%	-100,00%		
€ integrazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00				-100,00%	-100,00%		
N° contratti	52	52	52	52	52				-100,00%	-100,00%		
€ Costi manutenzione ERP	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 66.666,67	€ 0,00				-100,00%	#DIV/0!		
n. alloggi ERP	95	95	95	95	95				-100,00%	-100,00%		
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00				-100,00%	-100,00%		
€ incassati su morosità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00				-100,00%	-100,00%		
€ morosità accertate	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 35.475,76	€ 15.825,25	€ 35.000,00				-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità												
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
									#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Poletti	8,75	2022	Panebianco	8,75	2023	Panebianco	10	2024	Volpe	10	
	Volpe	5		Volpe	5		Volpe	10		Radici	10	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% di occupazione degli alloggi ERP occupati/alloggi disponibili (alloggi)						96,86%	98,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Efficacia del servizio (alloggi assegnati/richieste alloggi)						4,04%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di rotazione alloggi (N. cambio alloggi/N. richieste)						3,03%	2,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di alloggi comunali sul totale disponibile (n. alloggi comunali./n. alloggi totali)						55,67%	55,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di morosità (morosi/utenti)						13,73%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio locazione - in mesi (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)						16,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Valore medio costi manutenzione (€)						€ 701,75	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
costi manutenzione ERP/n. alloggi ERP												
% costi manutenzione (€ costi manutenzione ERP/costi complessivi manutenzione)						133,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 5,88	€ 5,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
L'alloggio Bando SAP 2023 è stato messo a bando nello stato di fatto, al 31.12.2023 risultano in corso le verifiche dei requisiti dei soggetti in graduatoria definitiva.												

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio										
Servizio		Servizio per il territorio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico										
Processo 35												
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio												
Finalità del Processo												
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti												
Stakeholders												
Amministratori e fruitori dei beni												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N. manutenzioni straordinarie effettuate	35	17	17	23	30		-26,09%	-43,33%				
N. manutenzioni straordinarie programmate	20			7	10		-100,00%	-100,00%				
€ destinati nuove opere di competenza	€ 264.389,48	€ 415.236,24	€ 415.236,24	€ 364.953,99	€ 300.000,00		13,78%	38,41%				
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 75.000,00	€ 121.367,39	€ 121.367,39	€ 105.911,59	€ 90.000,00		14,59%	34,85%				
N. nuove opere realizzate	2	3	3	3	3		12,50%	0,00%				
N. nuove opere programmate	2			1	1		-100,00%	-100,00%				
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
N° opere rilevanti	2	0	0	1	2		-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni ordinarie effettuate	109	50	50	70	50		-28,23%	0,00%				
N. manutenzioni ordinarie programmate	60	60	60	60	60		0,00%	0,00%				
N. istanze soddisfatte	45	50	50	48	50		3,45%	0,00%				
N. istanze ricevute	45	50	50	48	50		3,45%	0,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)	7	7	7	7,0	7		-100,00%	-100,00%				
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0,0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
N° interventi programmati	5	5	5	5,0	5		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 65.563,20	€ 73.784,25	€ 120.000,00	€ 86.449,15	€ 180.000,00		-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 73.333,33	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%				
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 84.413,98	€ 264.389,48	€ 490.000,00	€ 279.601,15	€ 292.000,00		-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 84.413,98	€ 100.000,00	€ 412.874,24	€ 199.096,07	€ 300.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del personale	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 28.543,94		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
n. ricorsi e/o segnalazioni	13,00	10,00	10,00	11			-100,00%	#DIV/0!				
n. interventi effettuati	13,00	10,00	10,00	11			-100,00%	#DIV/0!				
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#VALORE!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Battista	20	2022	Battista	20	2023	Battista	20	2024	Battista	20	
	Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5	
	4 operat	25		4 operat	25		4 operat	25		3 operat	25	
	Castellanza	5		Castellanza	5		Castellanza	5		Pizzocaro	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media biennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				345,00%	300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)				344,58%	333,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)				400,00%	300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				116,11%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tempo medio di intervento su segnalazione - in giorni				7,00	7,00	0,00	-0,07	OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)				117,89%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)				140,44%	97,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)				-	-	-	#VALORE!	OK				
Capacità di intervento effettuati / n. segnalazioni ricevute (n. interventi)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Analisi del risultato												

Obiettivo di processo										ANNO	2024			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio												
Servizio		Servizio per il territorio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico												
Processo 36														
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)														
Finalità del Processo														
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale- Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti														
Stakeholders														
Cittadini														
Indici														
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0								
N. manutenzioni straordinarie effettuate	5	5	5	5	5				-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	5	5	5	5				-100,00%	-100,00%				
€ destinati nuove opere di competenza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00				-100,00%	-100,00%				
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 121.367,39	€ 47.122,46	€ 10.000,00				-100,00%	-100,00%				
N. nuove opere realizzate	2	2	5	3	2				-100,00%	-100,00%				
N. nuove opere programmate	2	2	2	2	2				-100,00%	-100,00%				
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!				
N° opere rilevanti	0	2	0	1	2				-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni ordinarie effettuate	22	25	25	24	25				-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni ordinarie programmate	15	20	25	20	20				-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo														
Tempo medio di intervento su segnalazione (in giorni)	7	7	7	7	7				-100,00%	-100,00%				
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!				
N° interventi programmati	3	3	3	3	3				-100,00%	-100,00%				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo														
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				-100,00%	-100,00%				
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00				-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00				-100,00%	-100,00%				
Costo del personale	€ 21.203,32	€ 21.203,32	€ 21.203,32	€ 21.203,32	€ 22.520,49				-100,00%	-100,00%				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
									#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità														
n. ricorsi e/o segnalazioni	7,00	7,00	5,00	6					-100,00%	#DIV/0!				
n. interventi effettuati	7,00	7,00	5,00	6					-100,00%	#DIV/0!				
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-					#VALORE!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo														
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia		
2021	Castellanza	30	2022	Castellanza	30	2023	Castellanza	30	2024	Pizzocaro	30			
	Battista	40		Battista	40		Battista	40		Battista	40			
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)										10,61%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)										150,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)										0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)										120,00%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)										0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione - in giorni										7,00	7,00	0,00	-0,07	OK
Indicatori di Efficienza Economica														
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)										100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
% gradimento dei servizi (indagine)										-	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Capacità di intervento / n. segnalazioni ricevute (n. interventi effettuati)										100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato														
commento sintetico sui risultati														

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area servizi per il territorio										
Servizio		Servizio per il territorio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico										
Processo 37												
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica												
Finalità del Processo												
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N. manutenzioni straordinarie effettuate	10	10	4	8	5		-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	5	3	4	5		-100,00%	-100,00%				
€ destinati nuove opere di competenza	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%				
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 73.333,33	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%				
N. nuove opere realizzate	1	2	4	2	4		-100,00%	-100,00%				
N. nuove opere programmate	1	2	3	2	3		-100,00%	-100,00%				
N° incontri con i cittadini	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
N° opere rilevanti	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
N. manutenzioni ordinarie effettuate	15	20	15	17	15		-100,00%	-100,00%				
N. manutenzioni ordinarie programmate	12	20	15	16	15		-100,00%	-100,00%				
N. istanze soddisfatte	6	5	15	9	15		-100,00%	-100,00%				
N. istanze ricevute	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%				
Km strade illuminate	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%				
Km strada patrimonio	61	61	61	61	61,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su segnalazione	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%				
N° interventi realizzati in ritardo	1	1	0	1	0		-100,00%	-100,00%				
N° interventi programmati	2	2	2	2	2		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 21.200,00		-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 21.200,00		-100,00%	-100,00%				
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 3.500,00	€ 106.000,00	€ 140.000,00	€ 83.166,67	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%				
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 100.000,00	€ 106.000,00	€ 140.000,00	€ 115.333,33	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 140.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 234.222,04	€ 295.830,22	€ 90.000,00	€ 206.684,09	€ 120.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo manutenzione manto stradale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%				
N. km strade asfaltate	37	37	37	37	37		-100,00%	-100,00%				
Costo del personale	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 30.889,26		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
n. ricorsi e/o segnalazioni	1,00	5,00	2,00	3			-100,00%	#DIV/0!				
n. interventi effettuati	2,00	5,00	2,00	3			-100,00%	#DIV/0!				
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Battista	20	2022	Battista	20	2023	Battista	20	2024	Battista	20	
	Baretto	5		Baretto	5		Baretto	5		Baretto	5	
	4 oper	25		4 oper	25		4 oper	25		3 oper	25	
	Castellanza	5		Castellanza	5		Castellanza	5		Pizzocaro	5	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					184,62%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					27,27%	26,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					116,67%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					106,38%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
tasso di risposta (n. istanze soddisfatte / n. istanze ricevute)					173,33%	300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)					57,38%	57,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale												
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					33,33%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni					7,00	7,00	0,00	-0,07	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Capacità di spesa delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					72,11%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario manutenzione manto stradale (manutenzione manto stradale / km asfaltate) (Costo)					€ 135,14	€ 135,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate) (Costo diretto del servizio)					€ 1.714,29	€ 4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficienza energetica (costo utenze illuminazione pubblica di competenza)					€ 206.684,09	€ 120.000,00	€ 0,00	-€ 120.000,00	OK			
Indicatori di Qualità												
% gradimento dei servizi (indagine)					-	-	-	#VALORE!	OK			
Capacità di intervento (n. interventi effettuati / n. segnalazioni ricevute)					112,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo							ANNO	2024							
Misurazione della performance															
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area servizi per il territorio													
Servizio		Servizio per il territorio													
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio tecnico													
Processo 38															
Gestione del verde pubblico (IN APPALTO)															
Finalità del Processo															
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti															
Stakeholders															
Cittadini															
Indici															
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno							
Indici di Quantità															
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0									
N. manutenzioni effettuate	12	10	8	10	8		-100,00%	-100,00%							
N. manutenzioni programmate	12	10	8	10	8		-100,00%	-100,00%							
Nuove aree realizzate	1	1	3	2	0		-100,00%	#DIV/0!							
Nuove aree programmate	1	1	2	1	3		-100,00%	-100,00%							
Mq verde	122.964,00	122.964,00	88.897,98	111.609	109.304,09		-100,00%	-100,00%							
Mq territorio	9480000,00	9480000,00	9480000,00	9.480.000	9480000,00		-100,00%	-100,00%							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
Indici di Tempo															
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!							
N° interventi programmati	9	10	8	9	8		-100,00%	-100,00%							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
Indici di Costo															
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 102.171,67	€ 62.390,56	€ 56.200,00		-100,00%	-100,00%							
spesa programmata per manutenzioni	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 56.846,67	€ 47.282,22	€ 56.200,00		-100,00%	-100,00%							
Costo del processo	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 56.200,00		-100,00%	-100,00%							
Mq verde pubblico	86.896	86.896	86.896	86.896	109.304,09		-100,00%	-100,00%							
Costo del personale	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 32.083,77	€ 27.762,17		-100,00%	-100,00%							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
Indici di Qualità															
% gradimento dei servizi (indagine)	-	-	-	-			#VALORE!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
							#DIV/0!	#DIV/0!							
Personale coinvolto nel Processo															
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia			
2021	Battista	10	2022	Battista	10	2023	Battista	10	24	Battista	10				
	Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5		Baretto	7,5				
	4 operat	25		4 operat	25		4 operat	25		3 operat	25				
	Castellanza	5		Castellanza	5		Castellanza	5		Pizzocaro	5				
INDICATORI DI PERFORMANCE															
Indicatori di Efficacia											Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)											100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ nuove aree programmate)											125,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)											1,18%	1,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)											12,39	11,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale															
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)											0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica															
Capacità di spesa delle risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenute/spesa per manutenzioni programmata)											131,95%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)											€ 0,83	€ 0,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)											€ 8,00	€ 9,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità															
% gradimento dei servizi (Indagine)											-	0,00%	0,00%	€ 0,00	OK
Analisi del risultato															
Piccolo aumento della popolazione ma i mq di verde sono gli stessi. Non risulta alcun intervento eseguito in ritardo nell'anno 2020 (VOCE N.35)															

Obiettivo di processo					ANNO	2024						
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area socio educativa culturale											
Servizio	Servizio sociale											
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio socio educativo culturale											
Processo 39												
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido												
Finalità del Processo												
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto												
Stakeholders												
Famiglie con bimbi 0-3 anni												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° posti occupati	41	45	56	47	56		-100,00%	-100,00%				
N° posti disponibili	0	47	56	34	60		-100,00%	-100,00%				
N° richieste pervenute	52	64	34	50,00	60		-100,00%	-100,00%				
Bimbi 0-3 anni	289	283	275	282,33			-100,00%	#DIV/0!				
N° gg apertura servizio (complessivo annuale)	235	235	235	235	235		-100,00%	-100,00%				
N° ore servizio alla settimana	52,5	52,5	52,5	52,50	52,5		-100,00%	-100,00%				
N° posti per ampliamento obiettivo 2024			5,00				#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio in lista di attesa in settimane	0	8	8	5,33	24		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del personale	€ 76.042,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.347,40	€ 6.923,89		-100,00%	-100,00%				
Proventi di competenza	€ 72.824,11	€ 96.656,91	€ 134.206,52	€ 101.229,18	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del processo(coope+spese generale)	€ 162.284,14	€ 272.129,25	€ 300.595,90	€ 245.003,10	€ 305.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 238.326,35	€ 272.129,25	€ 300.595,90	€ 270.350,50	€ 311.923,89		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio; Valutazione complessiva del servizio Asilo Nido risultata dai questionari di fine anno (possibilità di scelta tra:sufficiente,buono e ottimo)	più che buono	più che buono	più che buono	più che buono			#VALORE!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Tognoni	100	2022	Volpe	25	2023	Volpe	8	2024	Volpe	8	
	Morandotti	100		Panebianco	5		Panebianco	0		Radici	8	
	Muggetti	15		Radici	40		Radici	8				
	Poletti	5										
	Radici	100										
	Broglia	100										
	Volpe	15										
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatore							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatore di Efficacia												
% di utilizzo del servizio disponibili (posti occupati/posti disponibili)							137,86%	228,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni (richieste pervenute/)							17,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)							145,63%	250,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)							64,38%	64,38%	0,00%	-0,64	NOOK	
orario disponibilità media settimanale servizio(60 ore max) (ore)							87,50%	87,50%	0,00%	-0,88	NOOK	
Indicatore di Efficacia temporale												
Tempo medio in lista di attesa							5,33	24,00	0,00	-24,00	OK	
Indicatore di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio costo complessivo del processo (provento /							37,44%	48,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo complessivo del processo / n. utenti)							€ 5.711,63	€ 5.570,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del servizio del processo / popolazione (costo complessivo)							€ 18,78	€ 17,63	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatore di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)							più che buono	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato												
E' stato aggiornato il regolamento asilo nido, con approvazione in Consiglio comunale delle modifiche atto di C.C.nr. 7 del 23/3/2023. Si è applicato il nuovo regolamento per la gestione delle domande in lista d'attesa per le ammissioni al servizio, in base alle disponibilità di posti.												

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Polizia Locale										
Servizio		Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale										
Processo 40												
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi												
Finalità del Processo												
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori												
Stakeholders												
Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° segnali	410	400	400	403	400		-100,00%	-100,00%				
Km strade urbane	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11		-100,00%	-100,00%				
N° segnali sostituiti	25	30	30	28	20		-100,00%	-100,00%				
N° interventi effettuati	25	30	30	28,33	30		-100,00%	-100,00%				
N° interventi programmati	12	15	15	14	15		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
N° interventi effettuati in ritardo	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!				
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del PERSONALE	€ 42.293,51	€ 42.293,51	€ 42.293,51	€ 42.293,51	€ 22.293,51		-100,00%	-100,00%				
Costo segnaletica	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 25.492,67	€ 13.497,56	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo complessivo del processo	€ 42.293,51	€ 57.293,51	€ 67.786,18	€ 55.791,07	€ 37.293,51		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#VALORE!				
N° segnalazioni cartelli non conformi Cds	0	5	5	3,33	5		-100,00%	-100,00%				
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	1	0,33	1		-100,00%	-100,00%				
n. interventi effettuati	25	25	25	25,00	25		-1	-100,00%				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Rallo	40	2022	Rallo	45	2023	Rallo	40	2024	Rallo	40	
	Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10	
	Formigoni	12		Formigoni	10	01/01-31/03	Comella	5		Formigoni	12,5	
	Comella	15		Comella	10		Formigoni	11		Bordoni	12,5	
	Bordoni	15		Bordoni	10		Bordoni	11		Provera	12,5	
	La Rocca	8		Provera	4		Provera	11		Cua	12,5	
				Lamari	1	01/01-31/08	Lamari	6				
						01/06-31/12	Cua	6				
INDICATORI DI PERFORMANCE												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
Grado di copertura (n. segnali /km strade urbane)						6,60	6,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)						7,02%	5,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di realizzazione del Piano Urbano del Traffico (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)						202,38%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni						30,00	30,00	0,00	-30,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)						€ 220,87	€ 245,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (complessivo del processo / popolazione)						€ 6,19	€ 4,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio per km della viabilità (complessivo del processo/km strade)						€ 912,96	€ 610,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)						-	-	-	#VALORE!	OK		
n. segnalazioni di cartelli non conformi ai CDS						3,33	5,00	0,00	-5,00	OK		
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)						1,33%	4,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo							ANNO	2024				
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Polizia Locale										
Servizio		Servizio Polizia Locale										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale										
Processo 41												
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti												
Finalità del Processo												
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.												
Stakeholders												
Esercizi commerciali - Attività Produttive												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° domande accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° domande presentate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° attività presenti sul territorio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Nuove attività insediate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Attività cessate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° commercio di vicinato	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° attività commerciali	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
h apertura settimanale	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio rilascio autorizzazioni	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° ore dedicate al servizio commercio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° ore totali di servizio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
N° ore annuali dedicate alla consulenza al di fuori dell'orario di sportello	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del PERSONALE	€ 43.290,77	€ 43.290,77	€ 43.290,77	€ 43.290,77	€ 44.004,39		-100,00%	-100,00%				
Costo del Processo	€ 14.910,00	€ 16.000,00	€ 16.561,60	€ 15.823,87	€ 18.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 58.200,77	€ 59.290,77	€ 59.852,37	€ 59.114,64	€ 62.004,39		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Rallo	45	2022	Rallo	45	2023	Rallo	45	2024	Rallo	45	Suap gestito da
	Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10		Lombardi	10	Unione Fontanili
	Comella	45		Comella	45		Comella/Prove	45		Provera/Bordor	45	
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte/ domande presentate)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione) (licenze						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio rilascio autorizzazioni						0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo dedicato al commercio (n. ore dedicate al servizio commercio / ore totali di servizio)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio (costo del processo / n.attività)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 6,56	€ 6,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
% gradimento servizio (indagine)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00	OK		
Consulenza agli utenti (n. ore dedicate alla consulenza al di fuori dell'orario di sportello / h apertura settimanale)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato												
A far tempo dal 01/05/2017 è stata stipulata una convenzione con l'Unione dei Comuni I Fontanili per la gestione del SAUP.												

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2024				
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area amministrativa</td></tr> <tr><td>Servizio amministrativo</td></tr> <tr><td>Ufficio segreteria</td></tr> </table>					Area amministrativa	Servizio amministrativo	Ufficio segreteria			
Area amministrativa												
Servizio amministrativo												
Ufficio segreteria												
Processo 43												
Gestire i sistemi informativi												
Finalità del Processo												
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali												
Stakeholders												
Uffici comunali												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N° nuove postazioni hardware/ sostituzione postazioni obsolete	4,00	2,00	3,00	3	1,00		-100,00%	-100,00%				
N° nuove implementazioni/ ristrutturazioni servizi informatici attuati	4,00	1,00	0,00	2	1,00		-100,00%	-100,00%				
N° adeguamenti/ potenziamenti efficienza sistema informatico comunale	35,00	38,00	37,00	37	30,00		-100,00%	-100,00%				
N° totale dipendenti	31,00	31,00	28,00	30	29,00		-100,00%	-100,00%				
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%				
N postazioni	41,00	42,00	43,00	42	43,00		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio di risoluzione guasti Hardware	3	3	3	3	3		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio risoluzione problematiche software/ sistemistici	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio gestione problematiche di consulenza informatica	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 31.350,00	€ 31.350,00	€ 31.350,00	€ 31.350,00	€ 31.350,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del personale	€ 3.595,89	€ 3.595,89	€ 3.595,89	€ 3.595,89	€ 3.463,18		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 34.945,89	€ 34.945,89	€ 34.945,89	€ 34.945,89	€ 34.813,18		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-	-	#VALORE!	#VALORE!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Gatti	5	2022	Gatti	5	2023	Gatti	5	2024	Gatti	5	
	Ariboni	10		Ariboni	10		Ariboni	10		Ariboni	10	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia												
Tasso di sviluppo delle nuove postazioni/sostituzione postazioni obsolete (N nuove postazioni/ n dipendenti)							10%	3%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di sviluppo delle nuove implementazioni/ristrutturazione servizi informatici attuali (nuove implementazioni,ristrutturazione serv informatici attuali/n dipendenti)							5,56%	3,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di sviluppo adeguamenti/potenziamenti efficienza sistema informatico adeguamenti/n dipendenti (N)							122,22%	103,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)							1,40	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di risoluzione guasti Hardware -in giorni							3,00	3,00	0,00	-3,00	OK	
Tempo medio risoluzione problematiche software/ sistemistici - in giorni							1,00	1,00	0,00	-1,00	OK	
Tempo medio gestione problematiche di consulenza informatica - in giorni							0,50	1,00	0,00	-1,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)							€ 1.164,86	€ 1.200,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 3,88	€ 3,79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario postazione complessivo del processo/n. postazioni (costo)							€ 832,05	€ 809,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità												
% gradimento del servizio (indagine interna)							-	-	-	#VALORE!	OK	
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo						ANNO	2024					
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area amministrativa										
Servizio		Servizio amministrativo										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio segreteria										
Processo 45												
Gestire la Segreteria Generale												
Finalità del Processo												
Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari												
Stakeholders												
Uffici comunali												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9,007	9.185	0						
N. strumenti attivati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%				
N. strumenti da attivare ex art 147 del D.Lgs. 267/00 + D.Lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
Nº dipendenti del servizio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%				
Nº totale dipendenti	31,00	31,00	29,00	30,33	30,00		-100,00%	-100,00%				
N. obiettivi modificati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!				
N. obiettivi programmati	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-1,00	-1,00				
N. incontri di comitato di direzione con P.O.	7,00	5,00	5,00	5,67	5,00		-1,00	-1,00				
N. sedute con O.I.V.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		-1,00	-1,00				
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su individuazione problematiche organizzative in giorni	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%				
Data di approvazione bilancio preventivo	04/03/2021	26/05/2022	23/03/2023		31/12/2023		#DIV/0!	-100,00%				
N. di variazioni al Bilancio	7	7	4	6,00	5		-100,00%	-100,00%				
Data di approvazione rendiconto	29/04/2021	12/05/2022	09/05/2023		30/04/2024		#DIV/0!	-100,00%				
Data di approvazione Piano Performance	25/05/2021	13/07/2022	28/04/2023		30/04/2023		#DIV/0!	-100,00%				
Data di approvazione P.E.G.	25/05/2021	13/07/2022	28/04/2023		30/04/2024		#DIV/0!	-100,00%				
Data di approvazione Piano Trasparenza	23/03/2021	28/04/2022	10/02/2023		30/04/2024		#DIV/0!	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del personale	€ 57.076,88	€ 57.076,88	€ 57.076,88	€ 57.076,88	€ 60.931,46		-100,00%	-100,00%				
Costo del processo	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo del processo	€ 59.576,88	€ 59.576,88	€ 59.576,88	€ 59.576,88	€ 63.431,46		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Ariboni	32,5	2022	Ariboni	32,5	2023	Ariboni	32,5	2024	Ariboni	32,5	
	Gatti	10		Gatti	10		Gatti	10		Gatti	10	
	Dott.ssa Cropano	100		Dott.ssa Cropano	100		Dott.ssa Cropano	100		Dott.ssa Cropano	100	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
Efficacia della Segreteria Generale (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art 147 del D.Lgs. 267/00 + D.Lgs. 150/09)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Personale servizio/n.dipendenti (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						6,59%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capacità programmatica (n. obiettivi modificati / n. obiettivi programmati)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di intervento su individuazione problematiche organizzative in giorni						2,00	2,00	0,00	-2,00	NOOK		
Data di approvazione bilancio preventivo						00/01/1900	31/12/2023	00/01/1900	-45291,00	OK		
N. di variazioni al Bilancio						6,00	5,00	0,00	-5,00	OK		
Data di approvazione rendiconto						00/01/1900	30/04/2024	00/01/1900	-45412,00	OK		
Data di approvazione Piano Performance						-	30/04/2023	00/01/1900	-45046,00	OK		
Data di approvazione P.E.G.						00/01/1900	30/04/2024	00/01/1900	-45412,00	OK		
Data di approvazione Piano Trasparenza						-	30/04/2024	00/01/1900	-45412,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 1.964,07	€ 2.114,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 6,61	€ 6,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
% gradimento del servizio (indagine interna)						-	-	0,00%	#VALORE!	OK		
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

										ANNO	2024	
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area amministrativa										
Servizio		Servizio amministrativo										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio segreteria										
Processo 47												
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.												
Stakeholder												
Dipendenti												
Indici												
	2021	2022	2023	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	8.869	8.992	9.160	9.007	9.185	0						
N. addetti al processo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%				
N. dipendenti – dati al 31/12	32,00	31,00	29,00	31,00	30,00		-100,00%	-100,00%				
N. ore straordinario remunerate (no elettorale)	469	415	407	410	370		-100,00%	-100,00%				
Monte ore richiesto in pagamento (no elettorale)	469	415	407	410	370		-100,00%	-100,00%				
N. pratiche dei movimenti del personale evase (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)	3	2	5	6	4		-100,00%	-100,00%				
N. richieste di pratiche dei movimenti del personale (collegate a dipendenti già cessati o per il futuro pensionamento o per l'assunzione)	4	4	4	6	4		-100,00%	-100,00%				
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, tirocini, LSU, Cantieri lavoro, Commissari concorsi, Co.Co.Co. (non gestiti uff. personale, ma dalla ragioneria)	530	539	527	533	500		-100,00%	-100,00%				
N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio rilascio certificazioni	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%				
Tempo medio dedicato al Conto Annuale	7	7	7	7	7		-100,00%	-100,00%				
N. ore di formazione interna e/o gratuite erogate	42	50	48	47	35		-100,00%	-100,00%				
N. ore complessive di formazione del personale	60	67	64	64	50		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del personale	€ 51.426,95	€ 51.426,95	€ 53.774,95	€ 52.209,62	€ 53.774,95		-100,00%	-100,00%				
N° cedolini	520	530	504	518	520		-100,00%	-100,00%				
Costo del processo	€ 2.545,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.515,00	€ 3.800,00		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio	-	-	-	-	-		#VALORE!	#VALORE!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo												
Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Anno	Personale	%	Tipologia
2021	Ariboni	35	2022	Ariboni	35	2023	Ariboni	35	2024	Ariboni	35	
	Gatti	50		Gatti	50		Gatti	50		Gatti	50	
	Paganelli	100		Paganelli	100		Paganelli	100		Paganelli	100	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
% copertura (n. addetti al processo/ n. dipendenti)				6,45%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Media abitanti (popolazione/n. dipendenti)				290,55	306,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore richiesto in pagamento)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Formazione interna (N. ore di formazione interna e/o gratuite erogate / N. ore complessive di formazione del personale)				73,30%	142,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
N. pratiche dei movimenti del personale evase / ricevute				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di rilascio certificazioni				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK				
Tempo medio dedicato alla costituzione del Fondo				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK				
Tempo medio dedicato al Conto Annuale				7,00	7,00	0,00	-7,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)				€ 105,68	€ 110,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)				€ 6,08	€ 6,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo dipendente (costo processo/n. dipendenti)				€ 1.765,31	€ 1.919,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
Indagine di gradimento interno (customer)				-	-	0,00%	#VALORE!	OK				
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												