



Città di LAINATE
Provincia di Milano

PIAO 2024-2026

SEZIONE 2.2.1

PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Approvato con deliberazione di G.C. n. __ del __/__/

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE.....	3
3.	UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI.....	3
4.	INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO	4
5.	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE.....	6
6.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO	7
7.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO.....	8
	7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	8
	7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	13
8.	ELENCO DEI PROCESSI	15
9.	GLI OBIETTIVI DI PROCESSO.....	17
10.	GLI OBIETTIVI INNOVATIVI.....	87
11.	LA RELAZIONE ULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO.....	108

1. INTRODUZIONE

Il PEG/Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come “riforma Brunetta”, per esplicitare concretamente il ciclo di gestione della performance.

Dal 2022 il PEG/Piano della Performance è stato assorbito, ai sensi dell’art.6 c.1 del D.L.80/2021 e del DPR 81/2022, nel PIAO (Piano Integrato delle attività ed organizzazione) e ne costituisce la sezione 2.2.1.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare la performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

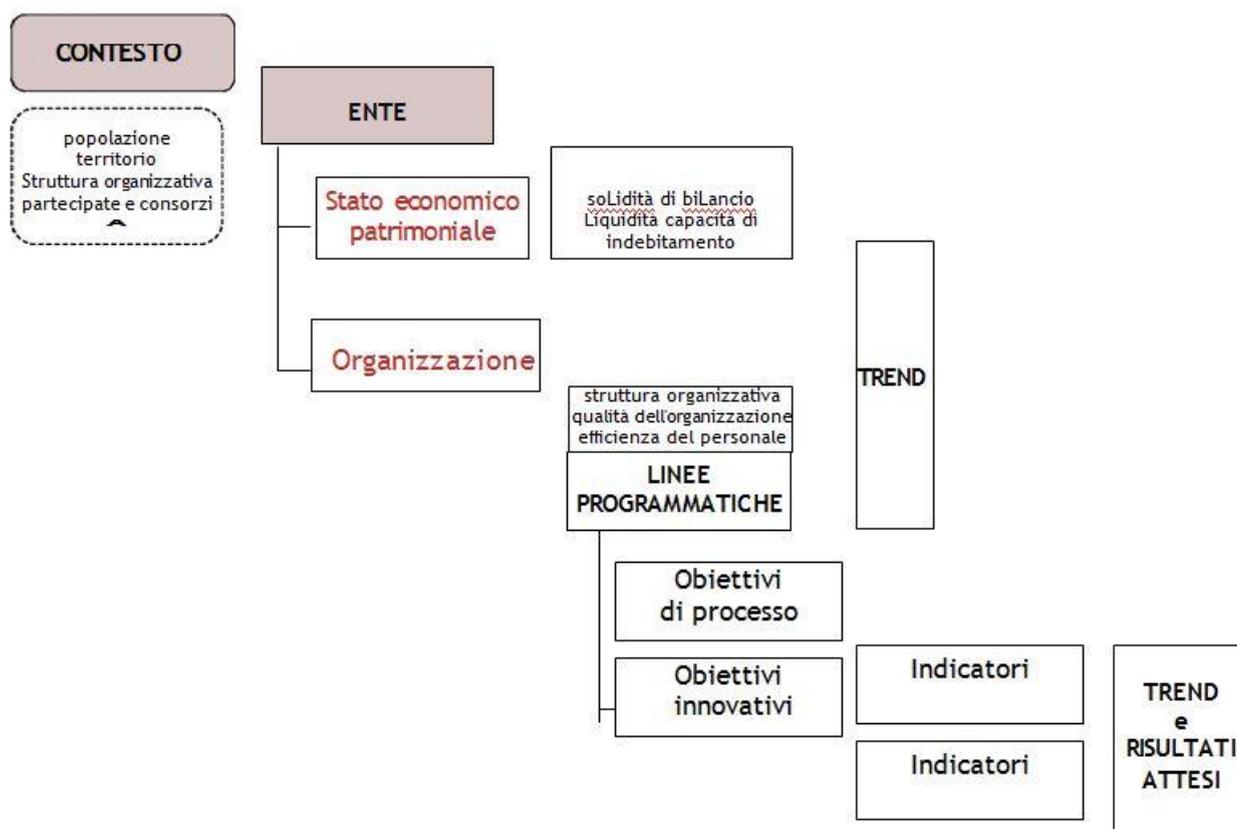
I lavori sono iniziati nello scorso mese di gennaio 2024 proponendosi come obiettivi:

- La realizzazione di un PEG/Piano della Performance condiviso per garantire la comparazione dei risultati;
- Lo studio di indicatori significativi della reale attività svolta ed effettivamente misurabili.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell’azione quotidiana le volontà del legislatore, attraverso un PEG/Piano della Performance 2024 che permetta di coniugare sia l’analisi dei processi per guidare l’agire della struttura, sia l’apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l’effettiva realizzazione della programmazione strategico - politica.

2. STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE

Il PEG/Piano della Performance elaborato si articola secondo il seguente schema:



Il PEG/Piano della Performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione lainese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

3. UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti. Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli output, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro, superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici e servizi: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

Obiettivo di processo Misurazione della performance di risultato	
	Settore
	U. O.
PROCESSO NUMERO	
Titolo del processo	
FINALITA'	
La finalità istituzionale per cui il Comune svolge questo processo	
MISSIONE/VISIONE	
La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica	
STAKEHOLDER	
Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge	

Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2021- 2022- 2023 (dati desumibili dai rendiconti approvati) che, combinati tra loro, danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura a mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito
Indicatori di efficacia					
Indicatori di efficacia temporale					
Indicatori di efficacia economica					
Indicatori di qualità					
Analisi di risultato					

4. INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

Per questo motivo il Comune di Lainate si impegnerà a monitorare ed intervenire, quando necessario sui costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando, ove possibile, le seguenti voci:

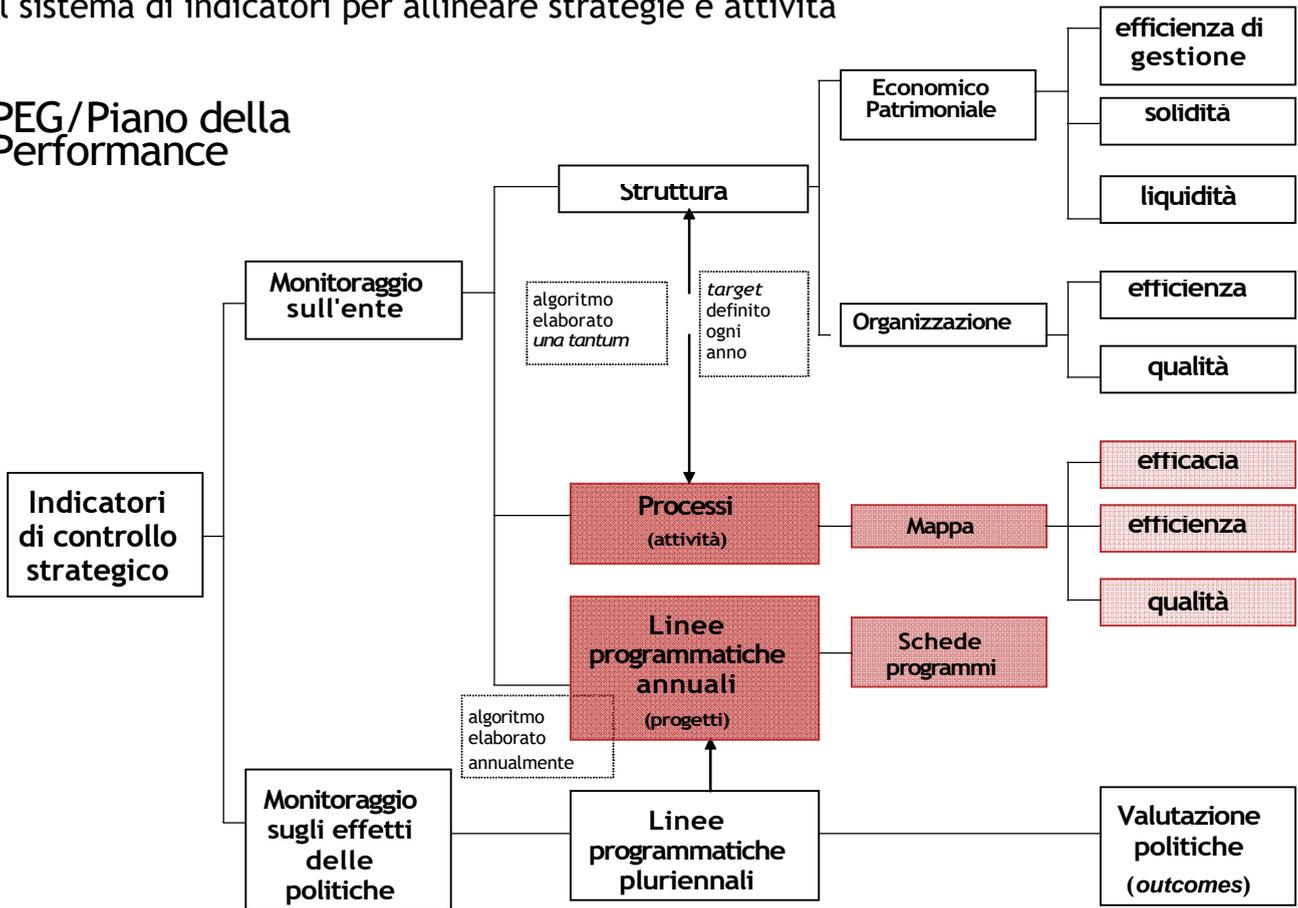
1. Costo delle risorse umane (unità operative) impegnate nel processo, in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
2. Costi diretti: spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3. Costi dei collaboratori esterni o collaborazioni esterne (società);
4. Costi delle utenze secondo il seguente criterio: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo;
5. Beni di consumo secondo il seguente criterio: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo.

L'obiettivo è tener controllati i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti, per efficientare la gestione economica del Comune.

5. ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività

PEG/Piano della Performance



6. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO

ANNO 2023					
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		26.115	26.246	26.352	26.391
di cui popolazione straniera		1.556	1.554	1.627	1.669
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		162	159	137	156
deceduti nell'anno		277	273	267	265
immigrati		721	1.068	1.045	1.024
emigrati		667	823	809	876
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2020	2021	2022	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.442	1.383	1.318	1.343
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	2.196	2.119	2.032	2.078
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.738	3.834	3.993	4.200
Popolazione in età adulta	30-64 anni	12.968	12.872	19.780	13.281
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.771	6.038	5.834	6.256
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2020	2021	2022	2023
Prima infanzia	0-3 anni	785	740	665	686
Utenza scolastica	4-13 anni	2.586	2.571	2.401	2.426
Minori	0-18 anni	4.760	4.743	4.461	4.558
Giovani	11-21 anni	3.101	3.151	3.067	3.143
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					
Territorio					
Superficie numero			2020	2021	2023
Frazioni	n.	3	3	3	3
Risorse idriche			2020	2021	2023
Laghi	n.	0	0	0	0
Fiumi	n.	2	2	2	2
Viabilità					
Strade in Km		2020	2021	2022	2023
Statali	Km	1	1	1	1
Provinciali	Km	2	2	2	2
Comunali	Km	81	81	85,93	85,93
Vicinali	Km	1,5	1,5	1,5	1,5
Autostrade	Km	5	5	5	5
	Totale Km strade	90,50	90,50	90,50	95,43

7. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO

7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE

STRUTTURA: DATI ECONOMICO - PATRIMONIALI

ANNO 2023								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI - A SEGUITO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE (D.LGS. 118/2011)								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2020		2021		2022		2023	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spese correnti	€ 171.537,09		€ 459.871,17		€ 350.264,34		€ 188.171,08	
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spese in conto capitale	€ 3.351.577,96		€ 3.966.780,61		€ 5.426.542,46		€ 8.228.182,20	
Avanzo applicato	€ 2.060.632,25		€ 4.234.331,36		€ 1.720.356,14		€ 10.223.961,84	
dal totale si escludono perché non si accertano								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tribut., contrib. e pereq.	€ 14.826.021,23	€ 13.847.493,39	€ 14.703.750,57	€ 13.606.359,30	€ 15.644.082,70	€ 14.927.626,76	€ 15.173.642,81	€ 14.366.596,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.906.490,67	€ 2.792.969,02	€ 1.266.556,42	€ 1.021.585,49	€ 3.437.312,77	€ 3.053.214,61	€ 1.202.074,97	€ 731.932,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 2.229.717,19	€ 1.452.933,94	€ 3.543.122,37	€ 2.261.122,81	€ 4.268.495,35	€ 3.081.796,96	€ 3.596.714,93	€ 2.569.869,42
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 7.541.405,88	€ 6.879.355,21	€ 3.326.516,06	€ 2.611.388,36	€ 3.275.110,76	€ 2.278.751,74	€ 2.200.794,64	€ 1.099.507,88
Titolo 5 - Entrate da riduz. attività finanziarie	€ 3.470,51	€ 3.470,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.362,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite giro	€ 2.654.351,68	€ 2.573.856,47	€ 2.227.500,43	€ 2.227.500,43	€ 3.249.709,90	€ 3.116.385,15	€ 2.940.471,01	€ 2.833.340,48
Totale entrate	€ 30.161.457,16	€ 27.550.078,54	€ 25.067.445,85	€ 21.727.956,39	€ 29.877.074,03	€ 26.457.775,22	€ 25.113.698,36	€ 21.601.246,54

Gestione delle Spese								
Titoli	2020		2021		2022		2023	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
Titolo 1 - Spese correnti	€ 15.717.406,57	€ 12.636.385,85	€ 15.799.607,41	€ 12.624.950,50	€ 17.548.056,88	€ 13.642.642,44	€ 17.674.262,24	€ 14.084.113,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 4.096.889,66	€ 3.534.460,89	€ 3.471.551,57	€ 2.063.514,88	€ 2.907.569,85	€ 1.715.191,82	€ 3.759.268,00	€ 2.236.070,25
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	€ 64.376,24	€ 61.510,43	€ 59.190,73	€ 59.190,73	€ 56.172,47	€ 56.172,47	€ 56.172,47	€ 56.172,47
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 2.654.351,68	€ 2.352.907,80	€ 2.227.500,43	€ 2.043.915,66	€ 3.249.709,90	€ 2.814.982,82	€ 2.940.471,01	€ 2.533.542,08
Totale spesa	€ 22.533.024,15	€ 18.585.264,97	€ 21.557.850,14	€ 16.791.571,77	€ 23.761.509,10	€ 18.228.989,55	€ 24.430.173,72	€ 18.909.898,70

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione
1	Entrate correnti di natura tribut., contrib. e pereq.	€ 1.868.053,70	€ 505.902,64	€ 2.349.847,69	€ 884.969,43	€ 2.573.614,03	€ 815.500,36	€ 2.478.534,67	€ 584.747,84
2	Trasferimenti correnti	€ 231.461,81	€ 133.321,81	€ 134.668,07	€ 21.190,93	€ 350.507,62	€ 241.637,15	€ 472.574,49	€ 462.405,81
3	Entrate extratributarie	€ 1.928.369,52	€ 744.036,64	€ 1.899.734,52	€ 1.082.451,51	€ 2.041.431,73	€ 1.065.600,48	€ 2.144.479,16	€ 587.779,32
4	Entrate in conto capitale	€ 428.564,92	€ 139.658,98	€ 946.133,53	€ 500.300,91	€ 1.160.960,32	€ 252.694,95	€ 1.824.464,97	€ 1.092.075,23
5	Entrate da riduz. attività finanziarie	€ 255,94	€ 0,00	€ 52.607,64	€ 255,94	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 54.714,24	€ 2.362,54

6	Accensione prestiti	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite giro	€ 82.770,40	€ 21.432,90	€ 141.832,71	€ 78.558,78	€ 63.273,93	€ 8.395,16	€ 183.763,78	€ 16.872,64
Totale residui su entrate		€ 4.591.827,99	€ 1.544.352,97	€ 5.524.824,16	€ 2.567.727,50	€ 6.242.139,33	€ 2.383.828,10	€ 7.158.531,31	€ 2.746.243,38
		2020		2021		2022		2023	
Titolo	SPESE	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti
1	Spese correnti	€ 3.002.861,04	€ 2.578.192,67	€ 3.021.302,33	€ 2.573.424,11	€ 3.304.333,28	2.839.453,54	€ 4.072.964,00	€ 3.575.652,36
2	Spese in conto capitale	€ 1.483.211,59	€ 728.943,83	€ 1.303.253,46	€ 700.113,86	€ 1.753.984,29	1.057.437,99	€ 1.798.792,21	€ 1.007.277,44
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborsi di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 2.865,81	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 602.623,53	€ 469.806,47	€ 430.653,73	€ 292.235,82	€ 319.523,64	€ 183.621,38	€ 565.601,29	€ 312.152,99
Totale residui su spese		€ 5.088.696,16	€ 3.776.942,97	€ 4.758.075,33	€ 3.565.773,79	€ 5.380.707,02	€ 4.083.378,72	€ 6.437.357,50	€ 4.895.082,79

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Tit. 2, Tipologia 101, categ. 1)	€ 2.499.107,67	€ 1.092.860,84	€ 3.437.312,77	€ 760.794,20
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 502,99	€ 119,34	€ 0,00	€ 19,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 3.196.511,11	€ 3.240.945,65	€ 3.411.855,22	€ 3.321.177,64
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 64.376,24	€ 59.190,73	€ 56.172,47	€ 56.172,47
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)+</u> <u>Entrate extratributarie (Tit.3)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	85,44%	93,51%	85,28%	93,98%
2. Autonomia Impositiva <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	74,27%	73,35%	67,00%	75,97%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti dallo Stato (Tit. 2, Tipologia 101, categ. 1)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	12,52%	5,60%	14,72%	3,81%

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale (Tit. 1 Macroaggr. 101)+rimborso mutui(cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	16,34%	16,91%	14,85%	16,91%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale (Tit. 1 macroaggr. 101)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	16,01%	16,61%	14,61%	16,63%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap. Tit. 4 Macroaggr.</u>	0,33%	0,30%	0,24%	0,28%

403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107) Entrate correnti Tit.1+2+3)				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)+</u> <u>Entrate extratributarie (Tit.3)</u> Numero abitanti	653,10	695,22	755,64	711,24
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)</u> Numero abitanti	567,72	560,23	593,66	574,96
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107)</u> Numero abitanti	2,48	€ 2,26	€ 2,13	€ 2,13
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali (Tit. 2 tip. 101 cat. 1)</u> Numero abitanti	95,70	41,64	130,44	28,83
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi <u>Residui Attivi</u> Totale accertamenti	18,76%	25,12%	24,36%	31,56%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui Passivi</u> totale impegni	23,34%	27,64%	28,74%	28,91%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti Titoli 1+3	0,90 (in percentuale 90%)	0,87 (in percentuale 87%)	0,90 (in percentuale 90%)	0,90 (in percentuale 90%)
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	0,80 (in percentuale 80%)	0,80 (in percentuale 80%)	0,78 (in percentuale 78%)	0,80 (in percentuale 80%)

7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ANNO 2023				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative (u.o.)	6	6	7	8
N. Dipendenti in servizio tempo indeterminato senza le PO	86	81	74	82
N. Dipendenti in servizio tempo determinato	1	1	1	1
Totale personale in servizio	93	88	82	91
Età media del personale				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative	53,59	52,83	48,61	49,95
Dipendenti	52,76	47,36	49,41	46,40
Totale Età Media	53	50	49	48
Indici di assenza				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	18,78%	18,73%	21,68%	18,27%
Analisi di Genere				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	57,14%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	61,96%	65,52%	69,51%	69,23%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	1,09%	1,15%	1,22%	1,10%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 3.404.074,98	€ 3.458.926,88	€ 3.637.427,08	€ 3.532.716,12
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 8.530,80	€ 8.530,80	€ 26.420,40	€ 33.085,86
Spesa per il Personale				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza spesa di personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese correnti	21,66%	21,89%	20,73%	19,99%

2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> numero dipendenti	€ 36.602,96	€ 39.305,99	€ 44.358,87	€ 38.821,06
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> popolazione	€ 132,58	€ 131,79	€ 138,03	€ 132,36
4. Rapporto popolazione/n. dipendenti <u>Popolazione</u> numero dipendenti	276,09	298,25	321,37	293,31
5. Rapporto P.O. + Dirigenti TD su dipendenti <u>Numero posizioni organizzative</u> <u>numero dipendenti</u>	6,45%	6,82%	8,54%	8,79%
6. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione (impegnata)</u> numero dipendenti	€ 91,73	€ 260,21	€ 322,20	€ 363,58
7. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> spesa complessiva personale	0,25%	0,65%	0,73%	0,94%

8. ELENCO DEI PROCESSI

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Concedere contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Servizi alla Persona
2	Erogare contributi economici a persone disagiate	Servizi alla Persona
3	Gestire i Centri Estivi	Servizi alla Persona
4	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Servizi alla Persona
5	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	Servizi alla Persona
6	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale)	Servizi alla Persona
7	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia	Servizi alla Persona
8	Gestire la biblioteca	Servizi alla Persona
9	Gestire la comunicazione istituzionale	Servizi alla Persona
10	Gestire la Refezione Scolastica	Servizi alla Persona
11	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Servizi alla Persona
12	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Servizi alla Persona
13	Erogare servizi cimiteriali	Affari Generali
14	Gestione dei servizi demografici	Affari Generali
15	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo in entrata	Affari Generali
16	Gestione contatti ricevuti dall'esterno	Affari Generali
17	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio: controlli di polizia amministrativa	Polizia Locale
18	Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	Polizia Locale
19	Occupazioni suolo temporanee	Polizia Locale
20	Gestire i controlli edilizi	Polizia Locale
21	Gestire lo sportello unico ed i servizi per le imprese	Polizia Locale
22	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Polizia Locale
23	Manutenzione del patrimonio comunale	Lavori pubblici e manutenzioni
24	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzioni
25	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	Lavori pubblici e manutenzioni
26	Gestire il verde pubblico	Lavori pubblici e manutenzioni
27	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Lavori pubblici e manutenzioni
28	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
29	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate

30	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
31	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
32	Gestione iva	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
33	Assicurazioni	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
34	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Segreteria e Risorse Umane
35	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Segreteria e Risorse Umane
36	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Segreteria e Risorse Umane
37	Gestione Autista	Segreteria e Risorse Umane
38	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Segreteria Generale
39	Gestire la pianificazione territoriale	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
40	Gestire l'edilizia privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
41	Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
42	Pratiche amianto	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
43	Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
44	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

Obiettivi Trasversali di Performance Organizzativa che coinvolgono i Responsabili di tutti i Settori:

1. Obbligo del rispetto dei tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione (art. 4-bis, comma 2 D.Lgs. 13/2023 e ss.mm.ii.)

Il target è fissato in 30 giorni per l'indicatore dei tempi medi di pagamento (art. 4 D.lsg. 231/2002 e ss.mm.ii.).

2. Formazione e promozione della crescita professionale dei dipendenti

La promozione della formazione ed in particolare della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative costituisce un obiettivo di performance organizzativa di ogni Responsabile di Settore da attuarsi mediante il Piano triennale della formazione.

9. GLI OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CASARA MARCO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Concedere contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	1
Erogare contributi economici a persone disagiate	2
Gestire i Centri Estivi	3
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	4
Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	5
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale)	6
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia	7
Gestire la biblioteca	8
Gestire la comunicazione istituzionale	9
Gestire la Refezione Scolastica	10
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	11
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	12

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2024				
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA				
Titolare di posizione organizzativa MARCO CASARA				
PERSONALE IN SERVIZIO				UNITA' OPERATIVA
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Casara Marco	Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Incarico di Elevata qualificazione
Testa Antonella	Funzionari	1	Funzionario assistente sociale	Servizi sociali
Raimondi Milva	Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile	
Airaghi Daniela				
Zaffaroni Emanuela	Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Biblioteca
Airoldi Anna	Istruttori	4	Istruttore amministrativo contabile	
Bossi Simona				
Cantalupi Micol Maria				
Panuccio Paolo				
Dadda Elena	Istruttori	4	Istruttore amministrativo contabile	Cultura, Tempo libero, Comunicazione Istituzionale
Lonati Elisa				
Tiengo Milena				
Tramontini Marta				

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.1					
Titolo del processo: CONCEDERE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE					
Finalità del Processo					
<i>Sostenere le associazioni culturali, sportive, ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi condivisi, a favore della cittadinanza</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire alla cittadinanza lo svolgimento delle attività sportive e culturali ricreative promuovendo le Associazioni Sportive culturali locali nella gestione degli impianti sportivi, per fornire al cittadino un servizio migliore, riducendo i costi.</i>					
Stakeholder					
<i>Associazioni culturali, sportive, ricreative</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domande di contributo accolte	34	56	56	56	
n. domande di contributo presentate ammissibili	32	56	56	56	
n. domande di patrocinio accolte	15	19	25	20	
n. domande di patrocinio presentate ammissibili	15	21	25	20	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	60	60	70	70	
importo contributi complessivamente erogati	€ 69.743,00	€ 113.708,50	€ 115.715,41	€ 112.500,00	
n. beneficiari	32	56	56	55	
costo processo	€ 81.947,25	€ 136.745,40	€ 142.440,71	€ 139.887,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/domande di contributo presentate ammissibili)	101,39%	100,00%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/domande di patrocinio presentate ammissibili)	96,72%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	63	70			
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 2.077,55	€ 2.045,45			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,57	€ 5,30			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.2					
Titolo del processo: EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE					
Finalità del Processo					
<i>Erogare contributi economici a persone disagiate al fine di assicurare il minimo vitale e le prestazioni sociali previste dalla Legge; Erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo e assicurare l'istruttoria per gli assegni erogati da altri Enti</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare ai nuclei e soggetti in difficoltà contributi economici e servizi in campo sociale</i>					
Stakeholder					
<i>Personae disagiate e famiglie per la tutela della maternità e dell'infanzia</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. richieste accolte	718	569	246	246	
n. richieste presentate ammissibili	718	569	246	246	
importo da entrate proprie comunali	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.732,36	€ 343.920,40	
importo complessivamente erogato	€ 383.256,37	€ 209.571,50	€ 391.447,90	€ 356.920,40	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	30	30	30	30	
importo contributi erogati con fondi comunali	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.732,36	€ 343.920,40	
n. beneficiari	113	477	144	144	
costo processo	€ 74.344,90	€ 97.899,11	€ 77.818,21	€ 78.305,70	
n. richieste contributi	188	605	255	255	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			
% contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali / € complessivamente erogati)	53,53%	96,36%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	30	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati con fondi c.li/n. beneficiari)	€ 717,78	€ 2.388,34			
Costo unitario (costo processo/n. richieste contributi)	€ 238,61	€ 307,08			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n. 3					
Titolo del processo: 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.					
Missione Visione dell'Ente					
Assicurare ai minori un luogo educativo di gioco e socializzazione nonché un supporto ai genitori che lavorano i mesi estivi					
Stakeholder					
Bambini 3 - 11 anni e loro famiglie					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domande accolte	77	111	102	102	
n. domane presentate	88	111	114	114	
n. utenti	77	111	102	102	
popolazione 3 - 11 anni	2181	2.116	2.066	2.066	
n. morosi	0	0	0	0	
n. utenti	77	111	102	102	
importo incassato su morosità	0	0	0	0	
importo morosità da accertare	0	0	0	0	
proventi di competenza	€ 20.640,00	€ 21.648,00	€ 25.707,22	€ 25.707,22	
costo del processo	€ 43.554,00	€ 51.553,00	€ 75.485,90	€ 75.485,90	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (servizio comunale) (domande accolte/domande presentate)	93%	89%			
% efficacia del processo (servizio comunale) (n. utenti / popolazione 3 - 11 anni)	4,56%	4,94%			
% morosità (morosi/ utenti)	54,26%	0,00%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità da accertare)	0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	40%	34%			
Costo unitario del servizio (costo processo/utenti)	€ 588,25	€ 740,06			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,16	€ 2,86			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.4					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI					
Finalità del Processo					
<i>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare prestazioni e servizi a domicilio e presso strutture residenziali e semi-residenziali alla persona disabile</i>					
Stakeholder					
<i>Diversamente abili e loro famiglie</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domande accolte	289	325	189	189	
n. nuove domande presentate ammissibili	289	325	189	189	
n. totale soggetti in carico	289	325	272	272	
n. totale utenti del servizio sociale	1905	2.051	1.248	1248	
n. soggetti in carico servizio di trasporto	59	49	51	51	
n. soggetti incarico SAD	9	12	11	11	
n. soggetti in carico centri diurni SFA	38	7	36	36	
n. soggetti in carico CDD	30	30	29	29	
tempi medi attivazione servizio trasporto in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	15	30	30	30	
tempi medi attivazione SAD in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	17	30	30	30	
proventi di competenza	3816	€ 7.583,00	€ 3.530,02	€ 3.530,02	
costo del processo	22455,7	€ 23.000,00	€ 31.847,66	€ 31.847,66	
n. utenti	289	325	272	272	
popolazione	26246	26.352	26.391	26.391	
importo finanziato da altri enti su progetti	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle nuove richieste (n. nuove domande accolte/n. nuove domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizio trasporto in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	25	30			

Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	26	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (sad) (proventi di competenza/ costo del processo)	19%	11%			
Costo unitario del servizio (SAD) (costo processo/utenti)	€ 87,25	€ 117,09			
Costo pro capite del processo (SAD) (costo processo/popolazione)	€ 0,98	€ 1,21			
% finanziamenti (SAD) (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	€ 0,00	€ 0,00			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.5					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE AGLI ANZIANI					
Finalità del Processo					
<i>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 suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare servizi al domicilio alla persona anziana, ricorrendo a strutture semi-residenziali/residenziali solo per necessità</i>					
Stakeholder					
Anziani assistiti e loro famiglie					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domande accolte	477	503	246	246	
n. nuove domande ricevute	477	503	246	246	
n. soggetti in carico	477	503	271	271	
n. anziani presenti sul territorio	6.124	6.176	6.256	6.256	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. totale utenti del servizio sociale	1.905	2.051	1248	1248	
n. soggetti in carico SAD	42	28	30	30	
n. soggetti in carico centri diurni integrati	0	0	0	0	
n. soggetti in carico RSA	22	18	20	20	
n. soggetti in carico servizio pasti a domicilio	41	30	42	42	
n. soggetti in carico telesoccorso	2	2	2	2	
n. soggetti in carico servizio tutele e amministratori di sostegno	10	9	9	9	

tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	17	30	30	30	
tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio a giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5	5	7	7	
proventi di competenza SAD	€ 21.622,10	€ 17.694,00	€ 9.627,33	€ 9.627,33	
costo processo SAD	€ 100.982,00	€ 88.865,00	€ 79.224,49	€ 79.224,49	
proventi di competenza pasti a domicilio	€ 19.171,85	€ 19.392,00	€ 25.835,79	€ 25.835,79	
costo processo pasti a domicilio	€ 29.847,00	€ 34.885,00	€ 31.217,33	€ 31.217,33	
proventi di competenza servizio tutele	0	0	0	0	
costo processo servizio tutele	€ 40.509,00	€ 51.205,00	€ 56.942,39	€ 56.942,39	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle nuove richieste (nuove domande accolte/ nuove domande ricevute)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	26	30			
Tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,67	7			
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo SAD (proventi di competenza/ costo del processo)	18%	12%			
Costo unitario del servizio SAD (costo processo/utenti)	€ 2.690,71	2.640,82			
Costo pro capite del processo SAD (costo processo/popolazione)	€ 3,41	3,00			
% di copertura del processo PASTI A DOMICILIO (proventi di competenza/ costo del processo)	67%	83%			
Costo unitario del servizio PASTI A DOMICILIO (costo processo/utenti)	€ 849,11	€ 743,27			
Costo pro capite del processo PASTI A DOMICILIO (costo processo/popolazione)	€ 1,21	€ 1,18			
Costo unitario del SERVIZIO TUTELE (costo processo/utenti)	€ 5.309,16	€ 6.326,93			
Costo pro capite del processo SERVIZIO TUTELE (costo processo/popolazione)	€ 1,88	€ 2,16			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Servizi Sociali

Processo n.6

Titolo del processo: GESTIRE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' (SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE)

Finalità del Processo

Erogare servizi e prestazioni per favorire il benessere sociale delle famiglie, dei singoli e dei gruppi con particolare attenzione ai soggetti deboli e a rischio di emarginazione. Programmare e gestire in ambito locale servizi e prestazioni sociali ad integrazione con quelli socio-sanitari

Missione Visione dell'Ente

Predisporre e attuare a livello distrettuale e comunale prestazioni e servizi per tutte le fasce di popolazione

Stakeholder

Cittadini e destinatari degli interventi del Comune

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. dipendenti del processo	4	4	8	8	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. dipendenti del procedimento segretariato	4	4	3	3	
n. utenti del segretariato	1845	3.603	325	325	
n. utenti del processo	1.660	3.048	879	879	
n. contatti	1.660	3.048	6569	6569	
n. addetti al segretariato sociale	2	2	3	3	
n. addetti al servizio sociale professionale	2	2	5	5	
n. prestazioni servizio sociale professionale	1.845	3.603	5756	5756	
n. utenti in carico al servizio sociale professionale	802	725	469	469	
tempo medio presa in carico al servizio sociale professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	5	5	7	7	
n. ore settimanali apertura segretariato sociale	0	0	17	17	
costo del processo	€ 52.245,00	€ 57.318,80	€ 36.691,00	€ 36.691,00	
importo finanziato da altri enti su progetti	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,02%	0,03%			
% personale su utenti segretariato (n. dipendenti del procedimento segretariato/ utenti del segretariato)	0,19%	0,92%			

% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti del processo)	0,20%	0,34%			
Media dei contatti per addetto al segretariato sociale (n. contatti / n. addetti al Segretariato Sociale)	1611	2190			
Media degli utenti per addetto al servizio sociale professionale (n. utenti/n. addetti al servizio sociale professionale)	222	94			
Copertura del servizio segretariato sociale (n. contatti al segretariato sociale/popolazione)	0,14	0,25			
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale / n. utenti in carico al servizio Sociale Professionale)	5,61	12,27			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	6	7			
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura segretariato sociale/36 ore)	16%	47,22%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,99	€ 1,39			
% finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	0	0			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Servizi Sociali

Processo n.7

Titolo del processo: GESTIRE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA

Finalità del Processo

Garantire interventi di prevenzione primaria, attraverso la socializzazione, lo sviluppo di un'autonomia consapevole e responsabile e delle attitudini dei minori

Missione Visione dell'Ente

Programmare, attuare e gestire un servizio per minori

Stakeholder

Minori 0- 3 anni

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. utenti	0	0	0	0	
n. minori residenti 0-3 anni	0	0	686	686	
n. gg apertura al pubblico	0	0	0	0	
proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (utenti/minori residenti 0/3 anni)	0,00%	#VALORE!			
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365 gg)	0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!			
Provento medio per utente (proventi/utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 0,00	€ 0,00			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
INTERVENTO NON PIU' REALIZZATO					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Biblioteca

Processo n.8

Titolo del processo: GESTIRE LA BIBLIOTECA

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età

Missione Visione dell'Ente

Offrire ai cittadini occasioni per accrescere le proprie conoscenze e competenze nell'ambito di un progetto di educazione permanente, sviluppando nel contempo la capacità di mantenere relazioni sociali positive.

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. utenti reali	2.183	3.119	3.240	3.240	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. prestiti	30.352	44.739	50.000	50.000	
h. apertura settimanale	50	65	66,3	46	
patrimonio	40.030	39.788	39.900	39.900	
n. iniziative di promozione di lettura	25	60	75	75	
n. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura	8	35	45	45	
Tempo medio di attesa per il prestito del circuito interbibliotecario in giorni	3	3	3	3	
costo processo	€ 421.214,28	€ 488.912,94	€ 458.092,14	€ 458.092,14	
spesa acquisto materiale multimediale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
spesa acquisto libri	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)	11%	12%			
Media prestiti (prestiti/utenti reali)	14,64	15,43			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	1,68	1,28			
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	1,58	1,89			
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	1,04	1,25			
N. iniziative di promozione alla lettura	53	75			

N. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura	29	45			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito del circuito interbibliotecario in giorni	3	3			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 10,94	€ 9,16			
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 17,32	€ 17,36			
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale)	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,85	€ 0,85			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.9					
Titolo del processo: GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante i criteri e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Favorire nel modo più ampio possibile l'informazione dei cittadini per renderli partecipi all'attività svolte dell'Amministrazione Comunale. Rendere più efficace l'informazione tramite il sito internet e l'informatore comunale</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. newsletter mensili	4	4	4	4	
n. iscritti newsletter	2.328	2.386	2.390	2.390	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. pubblicazioni mensili	20	20	20	20	
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	15	15	15	15	
costo processo	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Invio newsletter ai cittadini (n. newsletter /mese)	4	4			
% efficacia del processo (n. iscritti newsletter / popolazione)	9,06%	9,06%			
Aggiornamento mensile Sito istituzionale (n. pubblicazioni mensili)	20	20			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	15	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,22	€ 1,22			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.10					
Titolo del processo: GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare i servizi di consumo alle scuole infanzia, primaria e secondaria di I° grado ottimizzando l'utilizzo delle risorse</i>					
Stakeholder					
<i>Studenti, famiglie ed insegnanti</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. utenti	1.698	1.531	1.476	1.476	
n. alunni	2.261	2.193	2.107	2.107	
popolazione 3-13 anni	2.775	2.707	2.612	2.612	
tempo attesa espresso in minuti	6	6	6	6	
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1	1	1	
costo copertura del comune	€ 137.220,97	€ 149.475,67	€ 220.738,61	€ 220.738,61	
costo del servizio	€ 958.035,88	€ 1.384.024,00	€ 1.355.366,52	€ 1.355.366,52	
costo processo	€ 973.097,62	€ 1.394.928,34	€ 1.369.992,67	€ 1.369.992,67	
n. pasti	219.733	237.720	241.930	241.930	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)	71,71%	70,05%			
% utilizzo del servizio (n. utenti / popolazione 3 - 13 anni)	58,13%	56,51%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo attesa espresso in minuti)	6	6			
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1			
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (costo copertura del comune/ costo del servizio)	13,72%	16,29%			
Costo pasto (costo processo/n. pasti)	€ 5,34	€ 5,66			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 47,32	€ 51,91			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.11					
Titolo del processo: 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					
Missione Visione dell'Ente					
Le iniziative culturali sono finalizzate a favorire la socializzazione e l'integrazione dei cittadini e a promuoverne la formazione permanente, inoltre le manifestazioni proposte potranno favorire la valorizzazione dei luoghi di cultura.					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. iniziative patrocinate	15	19	25	25	
n. iniziative culturali (dirette + patrocinate)	77	90	73	65	
n. iniziative comunali	4	6	6	6	
n. espositori e banchi alla fiera	22	22	21	20	
n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco	20	25	19	19	
tempo medio concessione patrocini (in giorni)	9,27	10	12,24	13	
costo complessivo processo	€ 84.006,12	€ 114.039,63	€ 130.353,47	€ 130.353,47	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative patrocinate/n. iniziative culturali (dirette + patrocinate))	0,25	0,38			
grado di sostegno comunale (n. iniziative comunali/n. iniziative culturali (dirette + comunali))	0,07	0,09			
n. espositori e banchi alla fiera	22	20			
n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco	21	19			
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio concessione patrocinio (in giorni)	10,50	13,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo processo/n. iniziative culturali)	€ 1.368,33	€ 2.005,44			
% costo procapite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,16	€ 4,94			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Cultura, Tempo libero

Processo n.12

Titolo del processo: 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

Missione Visione dell'Ente

Riconoscere il valore educativo dello sport e dell'associazionismo sportivo, offrire ai cittadini opportunità di effettuare attività ludico sportive sul territorio

Stakeholder

Cittadini e Società sportive

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
ore settimanali di utilizzo palestre scolastiche	220,5	225	225	225	
n.ore aperture settimanali palestre	658	658	658	658	
n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti	7	7	7	7	
n. impianti esistenti	7	7	7	7	
provento di competenza	€ 60.095,28	€ 80.075,66	€ 176.402,64	€ 178.444,99	
costo del processo	€ 168.582,22	€ 356.026,30	€ 413.435,23	€ 408.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso alle palestre scolastiche (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	33,97%	34,19%			
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (provento di competenza / costo del processo)	33,75%	43,74%			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 11,89	€ 15,46			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE AFFARI GENERALI SPANO' ALICE	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Erogare servizi cimiteriali	13
Gestione dei servizi demografici	14
Servizi di supporto interno: gestire il protocollo in entrata	15
Gestione contatti ricevuti dall'esterno	16

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2024			
SETTORE AFFARI GENERALI			
Titolare di posizione organizzativa ALICE SPANO'			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023	
Spanò Alice	Funzionari	1	Funzionario amministrativo Incarico di Elevata qualificazione
Cavazzana Maria Pia	Istruttori	11	Istruttore amministrativo contabile Punto Comune e Servizi demografici
Cilano Claudia			
Coviello Jolanda			
Crapisi Giuseppe			
Fenaroli Giorgio			
Lazzarin Serena			
Mazza Miriam L.			
Ponti Simone			
Raimondi Annalisa			
Rampoldi Serena			
Zappia Erica			
Cucci Edith Flavia	operatori esperti	1	Collaboratore Amministrativo
Pini Stefano	Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo contabile-Messo Protocollo, Messi Comunali
Pigliafreddo Flavio			
Menon Luciana	Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 13					
Titolo del processo: EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e straordinaria e controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Gestione e manutenzione della struttura e miglioramento dei servizi rivolti all'utenza</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
g. apertura settimanale cimitero	6	6	6	5	
n. loculi, cellette e tombe concesse	133	363	196	200	
n. loculi, cellette e tombe richieste	133	363	196	200	
h. apertura settimanale sportello servizi cimiteriali	24,00	49,00	49,00	49,00	
tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	15	15	15	
tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	90	60	60	60	
costo del processo	€ 16.401,40	€ 50.263,00	€ 51.000,00	€ 46.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.400	
n. pratiche rilasciate	611	732	548	600	
n. reclami /segnalazioni	2	2	7	10	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità del cimitero (g. giorni apertura settimanale / 7 giorni)	86%	71%			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse / n. loculi, cellette e tombe richieste)	100%	100%			
Accessibilità allo sportello servizi cimiteriali (h. apertura settimanale)	40,67	49,00			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	15			
Tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	70	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 1,49	€ 1,74			
Costo medio pratiche rilasciate (costo del processo / pratiche)	€ 62,22	€ 76,67			
Indicatori di Qualità					
N. reclami e/o n. segnalazioni	4	10			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 14					
Titolo del processo: GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI					
Finalità del Processo					
<i>Erogazione dei servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Garantire l'attività relativa al censimento della popolazione.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Corretto adempimento degli obblighi di legge, semplificazione, miglioramento delle capacità e delle soddisfazioni delle esigenze degli utenti dei servizi erogati</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2023 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	24,00	49,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	9	13	17	13	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.400	
n. pratiche	7.344	6.366	8.166	8.000	
n. certificati	11.337	8.256	8.103	8.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	0	5	10	10	
h. apertura settimanale il sabato	4,00	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia 12,00/14,00	3	6	11	11	
costo del processo	€ 226.156,40	€ 232.385,18	€ 316.000,00	€ 325.000,00	
Tempo medio di attesa in minuti	15	15	15	15	
n. pratiche + certificati	18.681	14.622	16.269	16.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale)	#RIF!	49,00			
% personale (n.dipendenti del processo / n. popolazione)	#RIF!	0,05%			
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	#RIF!	0,30			
n. certificati pro capite (n. certificati / popolazione)	#RIF!	0,30			
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	#RIF!	20%			
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h. apertura settimanale)	#RIF!	8%			

Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	#RIF!	22%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa in minuti	#RIF!	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	#RIF!	€ 12,31			
Costo medio pratica e certificato (costo del processo / n. pratiche + certificati)	#RIF!	€ 20,31			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 15					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE IL PROTOCOLLO IN ENTRATA					
<i>Garantire una efficiente gestione degli atti protocollati in entrata, assicurando la piena visibilità dei documenti dagli uffici in tempi brevi, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Ottimizzare le attività dell'ufficio protocollo attraverso l'utilizzo del sistema informativo attualmente in uso</i>					
Stakeholder					
Dipendenti/cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	24,00	49,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	3	13	11	10	
n. pratiche	24.982	25.025	26.192	26.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	0,00	5,00	10,00	10,00	
h. apertura settimanale di sabato	4,00	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00	3	6	11	11,00	
tempo medio di attesa in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	
costo del processo	€ 97.334,90	€ 72.508,50	€ 75.000,00	€ 80.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale)	40,67	49,00			

% personale (n. dipendenti del processo / n. popolazione)	0,03%	0,04%			
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	0,96	0,98			
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	12%	20%			
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h. apertura settimanale)	10%	8%			
Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	16%	22%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa in minuti	10	10			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 3,10	€ 3,03			
Costo medio pratica (costo del processo / n. pratiche)	€ 3,21	€ 3,08			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 16					
Titolo del processo: GESTIONE CONTATTI RICEVUTI DALL'ESTERNO					
Finalità del Processo					
<i>Garantire un'efficace risposta alle segnalazioni presentate dai cittadini</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Miglioramento dei tempi di risposta e soluzione delle segnalazioni</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. segnalazioni evase	696	425	492	500	
n. segnalazioni pervenute	696	425	492	500	
tempo di risposta alle segnalazioni in giorni	5	5	5	5	
costo del processo	€ 11.346,30	€ 44.370,40	€ 72.000,00	€ 80.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. pratiche	696	425	492	500	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di evasione delle segnalazioni (segnalazione evase/ totale delle segnalazione pervenute)	100%	100,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni - in giorni	5,00	5,00			
Indicatori di efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,73	€ 3,03			
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)	€ 146,34	€ 160,00			
Analisi del risultato					

SETTORE POLIZIA LOCALE PASQUALETTI LORENZO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio; controlli di polizia amministrativa	17
Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	18
Occupazioni suolo temporaneo	19
Gestire i controlli edilizi	20
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	21
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	22

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - 01 FEBBRAIO 2024				
SETTORE POLIZIA LOCALE				
Titolare di posizione organizzativa		LORENZO PASQUALETTI		
PERSONALE IN SERVIZIO				UNITA' OPERATIVA
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Pasqualetti Lorenzo	Funzionari	1	Funzionario di Polizia Locale	Incarico di Elevata qualificazione
Peano Giacomo	Funzionari	1	Funzionario di Polizia Locale	POLIZIA LOCALE e Protezione Civile
Caneri Pietro	Istruttori	16	Agente di Polizia locale	
Chiloiro Letizia				
Ingrassia Michela				
La Mura Francesco				
Montervino Cosimo				
Morelli Alessandro				
Nuzzolo Tiziana				
Porzio Matilde				
Profeta Patrizia				
Sapienza Maddalena				
Semeraro Serena				
Simeoli Ciro				
Sorrentino Carlo				
Sozzi Paolo Walter				
Terrevazzi Luca				
Visioli Alessandro				
Cassago Liliana	Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
Okle Dede Mathy	Funzionari	1	Funzionario amministrativo	SUAP
Faranda Elisa	Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile	
Sozzi Roberta				

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n. 17					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO: CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire alla generalità dei cittadini l'uso del bene territorio e delle risorse viabilistiche dello stesso</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. ore di attività di vigilanza del territorio	29.110	13.500	12.100	11.000	
n. ore attività complessive pl	42.070	24.000	15.000	12.000	
n. controlli C.d.S.	11.884	11.900	10.600	10.000	
km. Strade del territorio	75	75	75	75	
n. sinistri	127	124	120	120	
n. ore vigilanza serale	198	268	205	180	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. agenti	17	16	15	16	
n. ore servizi di prossimità	8.022	8.000	6.000	6.000	
tempo medio di intervento di chiamata in minuti	8	8	8	8	
proventi di competenza	€ 521.161,52	€ 680.884,28	€ 523.610,27	€ 460.000,00	
n. infrazioni	7.407	10.305	9.594	7.200	
costo del processo	€ 416.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 280.000,00	
n. ricorsi accolti	1	1	2	1	
n. sanzioni totali	7.691	11.396	9.620	7.300	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di vigilanza del territorio /ore attività complessive pl)	67%	92%			
% Controlli (n. controlli C.d.S./n. ore di vigilanza del territorio)	63%	91%			
Tasso presenza (ore di attività di vigilanza del territorio / Km strade territorio)	243	147			
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,65	1,60			

Presidio serale (n° ore di vigilanza serale /n° ore vigilanza territorio)	1,23%	1,64%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1.646	1.649			
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ore attività complessive pl)	27,16%	50,00%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti	8,00	8,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 63,20	€ 63,89			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,50	€ 10,61			
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,01%	0,01%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n. 18					
Titolo del processo: GESTIRE L'INFORTUNISTICA STRADALE E LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
Finalità del Processo					
<i>Gestire l'attività di controllo del territorio per prevenire le infrazioni riducendo il numero dei sinistri</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Garantire ai cittadini una maggiore sicurezza nelle strade</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. infrazioni	7.407	10.305	9.594	7.200	
ore di attività di vigilanza del territorio	13.408	10.200	8.000	8.000	
proventi cds	€ 521.161,52	€ 670.571,01	€ 520.893,00	€ 440.000,00	
n. sinistri	127	124	120	120	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
popolazione del territorio /numero di infrazioni)	2,89	3,67			
Indicatori di Efficacia temporale					
(ore di attività di vigilanza del territorio /numero di infrazioni)	1,16	1,11			
Indicatori di Efficienza Economica					
proventi cds /numero di infrazioni)	€ 62,72	€ 61,11			
Indicatori di Qualità					
infrazioni/numero dei sinistri	74	60			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n. 19					
Titolo del processo: OCCUPAZIONI SUOLO TEMPORANEO					
Finalità del Processo					
<i>Gestire l'attività di occupazione del suolo in applicazione alle leggi e regolamenti attraverso processi semplificati</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire ai cittadini, alle associazioni ed ai partiti di utilizzare lo spazio pubblico</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, associazioni e partiti politici</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. autorizzazioni	210	200	180	150	
tempo medio di rilascio autorizzazione in giorni	20	20	20	20	
ore impiegate per l'istruttoria	53	53	50	45	
n. ore attività complessive pl	57.100	5.000	5.000	5.000	
introiti pagamenti	€ 80.038,97	€ 117.218,10	€ 90.000,00	€ 60.000,00	
introito sanzioni accertate	€ 130,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
numero autorizzazioni	197	150			
Indicatori di Efficacia temporale					
% tempo di attesa per rilascio autorizzazione	100%	100%			
% ore impiegate per l'istruttoria (n. ore impiegate per l'istruttoria/n. ore complessive pl)	0,23%	0,90%			
Indicatori di Efficienza Economica					
% introiti per sanzioni (introiti sanzioni accertate/introiti pagamenti)	0,18%	0,32%			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n.20					
titolo del processo: GESTIRE I CONTROLLI EDILIZI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il rispetto delle leggi e regolamenti in materia ambientale ed edilizia</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire nei controlli di polizia edilizia ed ambientali per la salvaguardia del territorio</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. abusi accertati	4	2	2	2	
n. controlli effettuati	8	8	8	8	
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26	26	26	
costo del processo	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.352	26.391	
n. ricorsi a favore dell'ente	0	0	0	0	
n. provvedimenti totali	4	2	2	2	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% abusi accertati/controlli effettuati	33%	25%			
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26			
Indicatori di Efficienza Economica					
costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,06	€ 0,76			
Indicatori di Qualità					
n° ricorsi a favore dell'ente/numero provvedimenti totali	0%	0%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. SUAP					
Processo n. 21					
Titolo del processo: GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ED I SERVIZI PER LE IMPRESE					
Finalità del Processo					
<i>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Sviluppare la gestione associata tra comuni per lo svolgimento di servizi a favore delle attività economiche</i>					
Stakeholder					
<i>Tecnici professionisti e Imprese</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domane evase	304	264	430	330	
n. domande pervenute	307	317	430	330	
n. domande gestite on line	295	264	400	200	
h. apertura settimanale	6,00	6,00	6,00	6,00	
n. utenti allo sportello (1)	320	100	100	100	
n. unità operative totali	2	2	3	3	
Tempo medio risposta in giorni	25	25	25	25	
costo complessivo del processo	€ 41.319,39	€ 36.554,13	€ 43.988,00	€ 40.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n. domande evase/ n. domande pervenute)	95%	100%			
% di richieste gestite on line (n. domande gestite on line/n. domande pervenute)	91%	61%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%			
Utenti per addetto (n. utenti dello sportello/ n. unità operative totali)	74,29	33,33			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta in giorni	25,00	25			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,54	€ 1,52			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

					2024
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore POLIZIA LOCALE					
U.O. SUAP					
Processo n. 22					
Titolo del processo: REGOLAMENTARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI, FISSE E AMBULANTI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la regolamentazione ed il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Aumentare la presenza delle attività economiche e dei pubblici esercizi nei luoghi centrali della città</i>					
Stakeholder					
<i>Esercizi commerciali - Attività Produttive</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. domande di autorizzazione accolte	52	38	50	45	
n. domande di autorizzazione presentate	55	44	52	48	
n. commercio di vicinato	68	98	95	80	
n. attività commerciali	200	191	200	180	
n. autorizzazioni ed attività	55	55	55	55	
n. licenze di PS accolte	20	39	35	30	
n. licenze di PS richieste	20	39	35	30	
h. apertura settimanale	1	2	2	2	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	50	50	50	40	
n. richieste ricevute DIAP + altre domande	352	372	370	370	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30	30	30	30	
costo complessivo processo	€ 31.319,39	€ 36.554,13	€ 43.988,00	€ 37.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (n. domande accolte/ n. domande presentate)	93%	94%			
Autorizzazioni ed attività pro capite (n. autorizzazioni ed attività / popolazione)	0,002	0,002			
% soddisfazione delle richieste di PS (n. licenze di PS accolte/ n. licenze di PS richieste)	100%	100%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/ 36 h)	4,63%	5,56%			
Grado di controllo (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione / n. richieste ricevute -DIAP + altre domande)	14%	11%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30,00	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 1,42	€ 1,40			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
JESSICA MIGLIAVACCA/BARBARA FERRARI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Manutenzione del patrimonio comunale	23
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	24
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	25
Gestire il verde pubblico	26
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	27

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - 01 GENNAIO 2024				
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI				
Titolare di posizione organizzativa		JESSICA MIGLIAVACCA		
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA	
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Migliavacca Jessica	Funzionario	1	Funzionario tecnico	Incarico di Elevata qualificazione
Rodolfi Laura	Funzionario	2	Funzionario tecnico	Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio comunale
Tomassoni Gianluca				
Dall'Aglio Gregorio	Istruttori	1	Istruttore tecnico	
Porro Debora	Istruttori	1	Istruttore amministrativo contabile	
Gobbi Antonella	Operatore esperto	1	Collaboratore amministrativo	
Rudi Francesco		1	Collaboratore tecnico manutentivo	
Roncalli Stefano		1	Collaboratore servizi di supporto	
Ferrari Barbara	Funzionario	1	Funzionario tecnico	

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI					
Processo n.23					
Titolo del processo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE					
Finalità del Processo					
<i>Assicurare la manutenzione del patrimonio immobiliare</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Gestione e razionalizzazione del patrimonio comunale</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. richieste autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	64	128	121	120	
n. richieste rilasciate manomissioni suolo pubblico	64	128	121	120	
n. richieste autorizzazioni taglio piante	25	23	56	40	
n. richieste autorizzazioni rilasciate taglio piante	25	23	56	40	
n. richieste autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali	176	148	151	145	
n. richieste autorizzazioni rilasciate posa monumenti e lapidi cimiteriali	176	148	151	145	
n. richieste manutenzioni	180	219	191	190	
n. manutenzioni evase	180	209	183	190	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	25	15	15	15	
costo processo	€ 58.469,50	€ 85.266,60	€ 85.498,70	€ 85.498,70	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo (1)	104	118	120	120	
n. immobili di proprietà (1)	105	129	129	129	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			
% autorizzazioni taglio piante (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			
% autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			
% interventi di manutenzione (n. richieste/n. evase)	103%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					

Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni	18,33	15,00			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,90	€ 3,24			
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili di proprietà utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	94%	99%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.24					
Titolo del processo: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI EDILIZIA PUBBLICA: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI OPERE PUBBLICHE					
Finalità del Processo					
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti					
Missione Visione dell'Ente					
Realizzazione di nuove opere pubbliche per implementare i servizi alla cittadinanza					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. nuove opere realizzate	0	2	2	4	
n. nuove opere programmate	3	2	2	4	
n. progettazioni interne	1	12	3	3	
n. progettazioni	5	23	13	6	
n. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	3	9	4	4	
costo processi	€ 85.251,50	€ 92.269,50	€ 0,00		
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
importo destinato a nuove opere di competenza	€ 684.929,64	€ 736.131,44	€ 3.399.000,00	€ 3.825.000,00	
importo titolo II bilancio	€ 684.929,64	€ 4.176.142,30	€ 3.577.510,00	€ 3.825.000,00	
n. ricorsi/riserve/segnalazioni	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	10	9	14	9	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	57%	100%			
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	39%	50%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0	0			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 2,25	€ 3,50			
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	57%	18%			
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e riserve/o segnalazioni/n. interventi effettuati)	0%	0%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.25					
Titolo del processo: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Finalità del Processo					
<i>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</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<ul style="list-style-type: none"> – Miglioramento e riqualificazione della circolazione veicolare e dei parcheggi; – Riqualificazione e miglioramento dell'assetto stradale esistente - prolungamento della rete viaria e ciclopedonale; – Abbattimento barriere architettoniche. Gestione del servizio di I.P. manutenzione dell'esistente e ampliamento e potenziamento proporzionale allo sviluppo urbanistico in atto con recupero delle esigenze pregresse e rinnovamento del patrimonio esistente 					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. interventi strade effettuati su segnalazione	100	112	120	110	
n. segnalazioni interventi strade ricevuti	100	112	120	110	
km strade ripavimentate	0,95	2,64	3	1	
km strade del patrimonio (1)	80,15	85,93	85,93	85,93	
n. interventi strade effettuati	3	2	2	2	
n. interventi strade programmati	3	2	2	2	
km manutenzione strade	10	85,93	85,93	85,93	
km strade illuminate	85,45	85,93	85,93	85,93	
n. interventi in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	50	50	55	45	
spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 416.591,46	€ 131.495,79	€ 155.236,22	€ 150.000,00	
spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 416.591,46	€ 127.236,00	€ 115.166,16	€ 110.000,00	
costo processo	€ 63.096,60	€ 61.845,20	€ 85.498,70	€ 85.498,70	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
costo ripavimentazione (asfaltatura)	€ 416.591,46	€ 380.000,00	€ 410.000,00	€ 350.000,00	
n. segnalazioni disservizi	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di risposta (strade) (interventi effettuati su segnalazione / n. segnalazioni ricevute)	66%	100%			

% Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)	2,61%	1,16%			
% Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	100%	100%			
% Copertura manutenzioni (strade) (km manutenzioni/km strade del patrimonio)	72,16%	100,00%			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	102%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	0	0			
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	107%	136%			
Costo, kilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 835,05	€ 994,98			
Costo, asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 183.094,30	€ 350.000,00			
Costo, pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,66	€ 3,24			
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizi/ n. interventi effettuati)	0%	0%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.26					
Titolo del processo: GESTIRE IL VERDE PUBBLICO					
Finalità del Processo					
<i>Pianificare la gestione del Verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini a del Verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Conservazione valorizzazione, manutenzione e potenziamento del patrimonio esistente. Custodia e conservazione del patrimonio presente all'interno del Parco - gestione del servizio di apertura/chiusura e fruizione da parte della Cittadinanza.</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. manutenzioni effettuate	800	1.184	1.802	1.200	
n. manutenzioni programmate	1.000	1.270	1.815	1.100	
mq nuove aree realizzate	0	40.970	0	0	
mq nuove aree programmate	0	40.970	0	0	
n. progettazioni interne	1	2	3	1	
n. progettazioni	30	4	14	1	
n. richieste intervento evase	30	93	101	50	
n. richieste intervento pervenute	30	96	104	50	
mq verde pubblico	472.228	524.302	524.302	524.302	
mq territorio	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	12	2	0	
n. interventi manutenzione ordinaria programmati	0	1.060	1.815	1.100	
costo del processo	€ 76.719,70	€ 35.165,20	€ 61.873,70	€ 61.873,70	
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 366.000,00	€ 450.919,63	€ 430.296,21	€ 300.000,00	
spesa per manutenzioni programmata	€ 366.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)	93%	109%			
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)	100%	0%			
% progettazione interna (progettazioni interne/ progettazioni)	13%	100%			

Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	97%	100%			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	39%	41%			
Verde procapite (mq verde/popolazione)	19	20			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0	0			
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata)	129%	150%			
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 0,11	€ 0,12			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,20	€ 2,34			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI					
U.O. PATRIMONIO COMUNALE					
Processo n.27					
Titolo del processo: GESTIRE LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E CONTROLLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
Finalità del Processo					
<i>Gestire le procedure di assegnazione, dei contratti e dei canoni degli alloggi pubblici (ERP)</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Promozione del benessere delle persone, della prevenzione, rimozione o risoluzione delle situazioni di disagio</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini con difficoltà abitative</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. alloggi assegnati	1	0	0	1	
n. alloggi assegnabili	1	0	0	0	
n. alloggi ERP	56	56	56	56	
n. totale alloggi comunali	62	62	62	62	
n. utenti abusivi	0	0	0	0	
n. utenti	55	55	55	55	
costo processo	€ 60.629,70	€ 50.958,50	€ 56.814,70	€ 56.814,70	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del processo (alloggi assegnati/ alloggi assegnabili)	1,0	0,0			
% di alloggi ERP su totale alloggi comunali (n. alloggi ERP / n. totale alloggi comunali)	90,32%	90,32%			
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)	0,00%	0,00%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,13	€ 2,15			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE	
SIMONA PARINI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la funzione amministrativa-contabile	28
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	29
Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	30
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	31
Gestione iva	32
Assicurazioni	33

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2024				
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CONTROLLO DELLE PARTECIPATE				
Titolare di posizione organizzativa		SIMONA PARINI		
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA	
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Parini Simona	Funzionari	1	Funzionario economico finanziario	Incarico di Elevata qualificazione
Garavaglia Silvia	Funzionari	1	Funzionario economico finanziario	Ragioneria
Cattaneo Pamela	Istruttori	6	Istruttore amministrativo contabile	
Ceriani Gaia				
Gazzillo Isidora V.				
Grande Sara				
Menegon Miriam				
Tobruk Sonia				
Bardelle Stefania	Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
Brazzi Ingrid	Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	Economato
Vallortigara Maurizio	Istruttori	1	Istruttore informatico	Centro Elaborazione Dati

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE

U.O. RAGIONERIA

Processo n.28

Titolo del processo: 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 e nel rispetto alle procedure previste dalla normative vigente per la gestione della spesa e dell'entrata. Introdurre le modifiche necessarie per recepire le nuove disposizioni economico-finanziarie e contabili previste dalla normative vigente

Missione Visione dell'Ente

Assicurare il rispetto delle procedure contabili. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti

Stakeholder

Amministratori e Funzionari

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni e delibere). Da 2018: atti di determinazione, delibere e atti di liquidazione (gli atti di liquidazione sono separati dalle determinazioni - avviato nuovo iter digitale nella procedura di contabilità).	2.264	2.379	2.525	2.200	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni/liquidazioni - da 2018- e delibere)	2.264	2.379	2.525	2.200	
n. dipendenti del processo	6,5	6,5	6,5	6,5	
n. totale dipendenti	87	81	90	90	
costo complessivo del processo	€ 200.952,60	€ 201.371,60	€ 210.742,50	€ 217.541,10	
n. controlli su fatture e mandati stipendi effettuati	5.127	5.060	4.736	4.600	
n. controlli su fatture e mandati stipendi da effettuare	5.127	5.060	4.736	4.600	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi- clienti/fornitori (su riscossioni fatture/pagamenti))	318	473	490	450	
n. richiesta di assistenze evase da parte di colleghi- clienti/fornitori (su riscossioni fatture/pagamenti))	318	473	490	450	
rispetto patto di stabilità/dal 2016 pareggio di bilancio	si	si	si	si	
tempo medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	28,57	26	19	28	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti con iter digitale.	4,01	4,37	2,9	4	
% rispetto delle scadenze previste per legge dei versamenti fiscali	100%	100%	100%	100%	

% rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%	100%	100%	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. provvedimenti digitali	16.710	21.493	22.045	20.000	
n. totale provvedimenti	16.710	21.493	22.045	20.000	
n. reversali d'incasso	11.001	15.113	15.011	14.000	
n. mandati di pagamento	5.709	6.380	7.034	6.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Performance media	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determ. e delib.) (richieste evase / richieste pervenute)	100%	100%			
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti) -	0,072	0,072			
% di controlli sulle fatture e mandati stipendi (controlli effettuati/controlli da effettuare)	100%	100%			
% di richieste di assistenza da parte di colleghi - clienti/fornitori (riscossioni - fatture/pagamenti) (richieste evase/richieste pervenute)	100%	100%			
rispetto del patto di stabilità	sì	sì			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (fino al 2013 il dato è comprensivo di eventuali scadenze superiori a 30 gg., contestazioni, interventi sostitutivi etc.) - la liquidazione è predisposta dai settori competenti dell'ente.	19,00	28,00			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti iter digitale.	2,9	4			
% di rispetto delle tempistiche del versamenti fiscali	100%	100%			
% di rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,99	€ 8,24			
Indicatori di Qualità					
% digitalizzazione provvedimenti (mandati, reversali) (n. provvedimenti digitali / n. totale provvedimenti)	100%	100%			
Indicatori di Quantità					
Numero reversali di incasso	15.011	14.000			
Numero mandati di pagamento	7.034	6.000			
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE

U.O. RAGIONERIA

Processo n.29

Titolo del processo: GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge, fornendo supporto all'organo politico e ai funzionari dell'ente e curando la formazione degli strumenti di programmazione e di budgeting. Attuare un periodico controllo delle voci di spesa e di entrata che compongono il saldo misto, previsto del patto di stabilità interno, al fine di consentire il rispetto dell'obiettivo per l'anno stesso. Provvedere di concerto con il segretario dell'ente alla predisposizione del referto sul controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti

Missione Visione dell'Ente

Assicurare la programmazione e il controllo economico- finanziario dell'Ente, e la coerenza delle previsioni di esercizio con i programmi triennali e di mandato amministrativo. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti

Stakeholder

Amministratori e Funzionari

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. variazioni di bilancio (fino al 2015 risorse/interventi - da 2016 capitoli entrata e spesa). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/tipologie/categorie -Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati. Sono previsti diversi livelli di autorizzazione alla variazione C.C./G.C./Responsabile Servizio Finanziario... - Si ritiene che, in sostituzione di risorse ed interventi, sia opportuno monitorare i capitoli di entrata e spesa. Il dato di previsione è stimato sulla base dell'anno precedente. I dati non sono confrontabili in valore assoluto con quelli degli anni precedenti al 2016.	620	646	700	600	
n. capitoli entrata e spesa (fino al 2015 interventi risorse del bilancio). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/tipologie/categorie -Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati - si prende come oggetto di monitoraggio il numero dei capitoli movimentati - i dati dal 2016 non sono confrontabili in valore assoluto con gli anni precedenti.	1040	1092	1054	1000	

importo totale impegnato tit. I+III spesa - da 2016 con l'armonizzazione contabile diventano tit. I+IV - non sono impegnabili i fondi per crediti di dubbia esigibilità e i fondi da destinare ad altri accantonamenti che devono confluire nell'avanzo di amministrazione - sono escluse le spese rivate per modifiche di esigibilità agli anni successivi, finanziati con FPV	€ 15.858.798,14	€ 17.604.229,35	€ 17.730.434,71	€ 19.828.779,67	
importo totale assestato tit. I+III - da 2016 con l'armonizzazione contabile diventano tit. I+IV	€ 19.961.526,72	€ 21.389.013,30	€ 21.482.322,07	€ 19.828.779,67	
n. report prodotti - <i>alcuni sono mensili, altri altri almeno annuali o richiesti con periodicità più brevi (riportato il procedimento non la periodicità)</i>	36	35	38	33	
n. report programmati dall'ente	36	35	38	33	
n. certificati/questionari/relazioni prodotte	72	78	74	72	
n. certificati/questionari/relazioni richieste	72	78	74	72	
tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione	1	1	1	1	
tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di determinazione	1	1	1	1	
% tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovracomunali -MEF/RGS, Corte Conti, Regione etc.-)	100%	100%	100%	100%	
tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei Conti, ministero, revisori) - tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovracomunali (MEF/RGS, Corte Conti, Regione)	100%	100%	100%	100%	
costo complessivo del processo	€ 101.191,24	€ 102.430,44	€ 93.493,19	€ 112.009,36	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Performance attesa				
		Performance realizzata	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica (n. variazioni di bilancio (interventi risorse)/ tot. interventi risorse del bilancio) <u>Le variazioni di bilancio dipendono dalle necessità e dalle richieste dei settori.</u>	66,41%	60,00%			
% di realizzo dei programmi/progetti del bilancio corrente (tot. Impegnato tit. I+III spesa/ tot. Assestato tit. I+III) -L'impegnato dipende dalle esigenze dei settori. Dal 2016 per l'armonizzazione contabile si considerano tit. I e tit. IV	83%	100%			

% di controlli economico-finanziari effettuati (n. report prodotti/n. report programmati dall'ente)	100%	100%			
Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni (n. certificati/questionari/ relazioni prodotte/n. certificati/questionari/relazioni richieste - da Corte dei Conti, dai Revisori, dal Ministero, altri)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione (iter digitale - da 2012)	1	1			
Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di determinazione (iter digitale - da 2012)	1	1			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%			
% di rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei conti, ministero, revisori altri)	100%	100%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,76	€ 4,24			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. ECONOMATO					
Processo n.30					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)					
Finalità del Processo					
<i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire un costante aggiornamento dell'inventario comunale. Attuare il Piano triennale relativo alle misure di razionalizzazione dell'utilizzo di beni mobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare il rispetto delle procedure di approvvigionamento e di gestione dell'inventario. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
importo acquisti cassa economato	€ 1.685,00	€ 1.322,85	€ 1.367,14	€ 1.200,00	
totale acquisto beni - ex interv. 2 - spese correnti	€ 445.969,00	€ 283.221,00	€ 150.030,61	€ 228.658,00	
n. unità operative dedicate al processo	1,08	1,08	1,08	1,08	
n. totale dipendenti	87	81	90	90	
n. report/questionari prodotti	3	3	3	2	
n. report/questionari programmati	3	3	3	2	
n. richieste utilizzo cassa economale evase	61	78	56	50	
n. richieste utilizzo cassa economale pervenute	61	78	56	50	
tempo medio acquisti su richiesta da uffici in giorni	1,02	1,01	1	1,02	
tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,02	1,01	1	1,02	
tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	92	66	44	60	
costo complessivo del processo	€ 35.262,32	€ 34.478,72	€ 35.022,92	€ 35.631,68	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. variazioni inventario inserite. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	801	765	2026	700	
n. variazioni inventario da inserire. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	801	765	2026	700	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO

Indicatori di Efficacia					
% di acquisti effettuati con cassa economale (importo acquisti cassa economato / tot. acquisto beni - interv. 2 - spese correnti)	0,50%	0,52%			
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) - <u>N.B.il numero delle risorse dedicate al processo non cambia negli anni, viene rapportato al totale dei dipendenti che subisce variazioni per riorganizzazione negli altri servizi dell'ente</u>	1,26%	1,20%			
Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni, all'amministrazione/dirigenti (n. report/questionari prodotti/n. report/questionari programmati)	100%	100%			
% soddisfazione richieste utilizzo cassa economale (n. richieste utilizzo cassa economale evase/ n. richieste utilizzo cassa economale pervenute)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici in giorni	1,01	1,02			
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,01	1,02			
Tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	67,33	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 406,06	€ 395,91			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,33	€ 1,35			
Indicatori di Qualità					
% aggiornamento inventario (n. variazioni inserite/n. variazioni da inserire)	100%	100%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. CED					
Processo n.31					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI					
Finalità del Processo					
<i>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi comunali</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. postazioni hardware (pc)	130	152	150	145	
n.totale dipendenti	87	81	90	90	
n. server (virtuali e fisici)	24	29	26	20	
n. unità operative dedicate al processo	1,14	1,14	1,14	1,14	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4	4	4	4	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5	2,5	2,5	
costo complessivo processo	€ 41.226,56	€ 42.594,76	€ 43.255,86	€ 44.002,44	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26391	
costo complessivo processo personale e prestazioni soc. gestione	€ 243.226,56	€ 237.294,76	€ 234.273,54	€ 310.740,00	
n. interventi risolti internamente (medie giornaliere)	4.000	4.000	4.000	4.000	
n. segnalazioni ricevute (medie giornaliere)	7.000	7.000	7.000	7.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,67	1,61			
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n.totale dipendenti)	0,31	0,22			
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. dipendenti) <u>personale adibito al processo rispetto al totale del personale</u>	1,33%	1,27%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4,00	4			

Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo / popolazione)	€ 1,61	€ 1,67			
Costo procapite del processo con contratti esterni -prestazioni dirette di servizi varie, canoni connettività e manutenzioni- (costo complessivo processo personale e prestazioni soc.gestione / popolazione)	€ 9,05	€ 11,77			
Indicatori di Qualità					
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti internamente / n. segnalazioni ricevute)	57%	57%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RAGIONERIA					
Processo n.32					
Titolo del processo: GESTIONE IVA					
Finalità del Processo					
<i>Liquidazione mensile dell'IVA e pagamento importi a debito nei termini di legge</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Rispetto dei termini</i>					
Stakeholder					
<i>Amministrazione Comunale</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. liquidazioni mensili - oltre all'IVA dal 2015 viene gestita la liquidazione dell'IVA commerciale in Reverse Charge e la liquidazione dell'IVA in Split Payment	12	12	12	12	
n. unità operative dedicate al processo	0,22	0,22	0,22	0,22	
n. totale dipendenti	87	81	90	90	
termini per la liquidazione ed il versamento del debito (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento)	100%	100%	100%	100%	
costo processo	€ 7.548,48	€ 7.739,28	€ 7.938,58	€ 8.563,02	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N. liquidazioni mensili	12	12	0	-12	
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) <u>personale adibito al processo rispetto al totale del personale</u>	0,26%	0,24%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei termini per la liquidazione ed il versamento del debito	100%	100%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,29	€ 0,32			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RAGIONERIA					
Processo n.33					
Titolo del processo: ASSICURAZIONI					
Finalità del Processo					
<i>Ottimizzazione gestione assicurazioni</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Riduzione dei tempi di inoltro al broker e chiusura sinistri</i>					
Stakeholder					
Soggetti danneggiati					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. sinistri evasi	27	20	40	20	
n. sinistri denunciati	27	20	40	20	
tempo medio di inoltro al broker della denuncia	6	4	3	6	
costo processo (nel 2020 è stato completato il passaggio di consegne da parte del personale trasferito ad altro settore e coordinato dal Responsabile del Servizio Finanziario per la riorganizzazione e l'intera gestione con dipendenti assegnati al Settore di competenza)	€ 15.441,80	€ 15.260,20	€ 14.206,95	€ 15.764,40	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
<i>% lavorazione sinistri (num. sinistri evasi/num. sinistri denunciati)</i>	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
<i>Tempo medio di inoltro al Broker dalla denuncia</i>	4,33	6			
Indicatori di Efficienza Economica					
<i>Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)</i>	€ 0,57	€ 0,60			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE SEGRETERIA E RISORSE UMANE	
LAURA MORTELLARO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire le risorse umane e l'organizzazione	34
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	35
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	36
Gestione Autista	37

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - 01 GENNAIO 2024				
SETTORE SEGRETERIA E RISORSE UMANE				
Titolare di Posizione organizzativa LAURA MORTELLARO				
PERSONALE IN SERVIZIO				UNITA' OPERATIVA
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Mortellaro Laura	Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Incarico di Elevata qualificazione
Cirillo Maria	Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile	Personale
Ronchi Patrizia				
Adamo Colette	Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
Belluschi Rossella	Funzionari	1	Funzionario amministrativo	
Olchini Elisabetta	Istruttori	1	Istruttore amministrativo-contabile	
Coco Salvatore	Operatori esperti	1	Collaboratore servizi di supporto con mansioni di autista	

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. PERSONALE					
Processo n.34					
titolo del processo: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE					
Finalità del Processo					
<i>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Attuare una corretta gestione del personale sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico nel rispetto delle disposizioni di legge e del C.C.N-L_ nonché del D.L. 150/2009. Motivare il personale dipendente, responsabilizzarlo e coinvolgerlo nella progettazione della riorganizzazione dei servizi erogati ai cittadini.</i>					
Stakeholder					
<i>Dipendenti</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	2,52	2,52	3,16	3,62	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,92	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
rispetto limiti di spesa del personale secondo la normativa vigente	sì	sì	sì	si	
Conclusione iter procedurale per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo entro l'anno di riferimento	sì	sì	si	si	
n. pratiche evase di risposta a richieste dipendenti	30	60	60	60	
n. istanze pervenute all'ufficio di richieste dipendenti	30	60	60	60	
n.richieste esterne	30	60	60	60	
n.richieste esterne evase	30	60	60	60	
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15	15	15	
costo del processo + servizio paghe	€ 53.075,34	€ 54.758,70	€ 68.578,08	€ 55.481,08	
n. cedolini	1.186	1.229	1.180	1.180	
costo del processo	€ 89.360,72	€ 96.024,48	€ 128.002,40	€ 145.617,40	
n. dipendenti	88	82	90	90	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/n. unità operative Settore)	44,81%	52,31%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative del Settore)	4.316	3.814			
Capacità di risposta a richieste dipendenti (n. pratiche evase/n. istanze)	100%	100%			

pervenute all'ufficio)					
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
costo cedolino (costo processo più servizio page/n. cedolini)	€ 49,07	€ 47,02			
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 3,97	€ 5,52			
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 1.205,34	€ 1.617,97			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n.35					
Titolo del processo: Servizi di supporto interno: GESTIRE LA SEGRETERIA E DARE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle attività degli Organi Istituzionali e nel supporto alle aree organizzative dell'Ente</i>					
Stakeholder					
<i>Uffici comunali e Organi istituzionali</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	1,93	1,93	2,03	2,03	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,46	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. delibere (Giunta e Consiglio) adottate	301	346	336	336	
n. totale atti adottati (delibere di Giunta e CC, ordinanze, determine, decreti, bandi)	1.362	1.386	1.502	1.502	
tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	25	25	25	25	
costo processo	€ 66.643,76	€ 68.671,44	€ 77.479,62	€ 77.817,08	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	32,19%	31,42%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.316	4.085			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	25	25			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative)	€ 11.628,13	€ 12.045,99			
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione)	€ 2,69	€ 2,95			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n. 36					
Titolo del processo: GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA					
Finalità del Processo					
Assicurare la costante richiesta di formazione del personale					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Miglioramento della qualità dell'offerta formativa</i>					
Stakeholder					
<i>Dipendenti Ente</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	0,23	0,23	0,23	0,23	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,46	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. giorni di formazione effettuati	65	153	111	115	
n. giorni di formazione richiesti	65	153	111	115	
n. ore di formazione	709	1.614	1.490	1.500	
n. totale partecipanti alla formazione	109	65	52	55	
costo formazione impegnato	€ 22.638,40	€ 26.420,40	€ 33.075,83	€ 33.000,00	
n. dipendenti	88	82	90	90	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	3,77%	3,56%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.316	4.085			
% soddisfazione delle richieste (n. giorni di formazione effettuati/n. giorni di formazione richiesti)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di formazione (n. ore di formazione/n. totale dipendenti partecipanti alla formazione)	16,87	27,27			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo formazione impegnato/n. dipendenti)	€ 315,90	€ 366,67			
Costo pro capite del processo (costo formazione impegnato/popolazione)	€ 1,04	€ 1,25			
Indicatori di Qualità					
n. ore di formazione	1.271,00	1.500,00			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n. 37					
Titolo del processo: GESTIONE AUTISTA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la mobilità degli organi istituzionali, la gestione della posta e della corrispondenza sia nel territorio di Lainate che al di fuori di esso</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Mantenimento della capacità organizzativa e della flessibilità nella gestione delle consegne da effettuare privilegiando sempre le richieste di mobilità degli organi istituzionali. Sopperire alla costante assenza del dipendente addetto alla gestione posta garantendo la puntualità del servizio</i>					
Stakeholder					
<i>Uffici comunali e Organi istituzionali</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	1,05	1,05	1,05	1,05	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,46	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. spostamenti organi istituzionali	16	24	29	25	
n. consegne effettuate	172	182	145	145	
n. richieste di consegne da parte degli uffici	172	182	145	145	
n. giorni di gestione posta	227	216	218	220	
n. giorni lavorativi	256	253	249	253	
n. spostamenti auto per consegne	156	182	145	180	
n. totale spostamenti	172	206	174	195	
costo processo	€ 29.946,98	€ 31.172,04	€ 32.103,38	€ 32.681,02	
n. interventi di manutenzione autoveicoli	0	2	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	17,21%	16,25%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)	4.316	4.085			
% spostamenti organi istituzionali (n. spostamenti organi istituzionali/n. totale spostamenti)	12,50%	12,82%			
% capacità di risposta alle richieste di consegne da parte degli uffici (n. consegne effettuate/n. richieste da parte degli uffici)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					

% Tempo medio di gestione posta da parte dell'u.o. (n. giorni di gestione posta/n. giorni lavorativi)	87,20%	86,96%			
Tempo medio di gestione utilizzo auto per consegne (n. spostamenti auto per consegne/totale spostamenti)	87,50%	92,31%			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative settore)	€ 5.094,12	€ 5.058,98			
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione)	€ 1,18	€ 1,24			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE COORDINAMENTO SEGRETARIO GENERALE	
CLAUDIO BIONDI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	38

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - 01 GENNAIO 2024			
SETTORE SEGRETERIA GENERALE			
CLAUDIO BIONDI			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023	
Silvestri Silvia	Funzionari	1	Funzionario amministrativo
			Appalti, Contratti e Affari legali
Banfi Sara	Istruttori	1	Istruttore Amministrativo Contabile
			Appalti, Contratti e Affari legali

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore COORDINAMENTO SEGRETARIO GENERALE

U.O. APPALTI, CONTRATTI E AFFARI LEGALI

Processo n.38

Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE APPALTI E CONTRATTI

Finalità del Processo

Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti

Missione Visione dell'Ente

Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle gare d'appalto e nella stipulazione dei contratti

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	2	2	3	2	
n. unità operative totali	2	2	3	2	
n. gare	16	12	12	6	
n. contratti	73	98	131	80	
tempo medio rogito in giorni	1	1	1	1	
tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni	60	60	60	60	
costo complessivo del processo	€ 61.335,00	€ 61.532,00	€ 83.136,00	€ 70.689,00	
n. servizi o uffici	1	1	1	1	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. ricorsi	0	0	0	0	
n. contratti - appalti	89	110	143	86	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative totali)	100%	100%			
Personale gare (n. unità operative dedicate al processo/ n. gare)	0,18	0,33			
Personale contratti (n. unità operative dedicate al processo/ n. contratti)	0,02	0,03			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rogito contratto in giorni	1	1			
Tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni	60	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo / n. servizi o uffici)	€ 68.667,67	€ 70.689,00			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 2,61	€ 2,68			
Costo medio contratti (costo processo/ n. contratti)	€ 682,13	€ 883,61			
Indicatori di Qualità					
Qualità della gestione (n. ricorsi / n. contratti - appalti)	0,00	0,00			

Analisi del risultato

ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la pianificazione territoriale	39
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	40
Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	41
Pratiche amianto	42
Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	43
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	44

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - 01 GENNAIO 2024				
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA E AMBIENTE				
Titolare di Posizione organizzativa		Cozzi Emilia		
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA	
DIPENDENTE Cognome e nome	Area	Profilo dal 01/04/2023		
Cozzi Emilia	Funzionari	1	Funzionario tecnico	Incarico di Elevata qualificazione
Cameran Claudia	Istruttori	2	Istruttore tecnico	Urbanistica
Pessina Luca				
Gasparri Francesca	Istruttori	2	Istruttore tecnico	Edilizia privata
Scalzotto Marisa				
Pelle Daniela	Operatori Esperti	2	Collaboratore amministrativo	
Zonca Andrea				
Beatrice Luca	Funzionari	1	Funzionario tecnico	Ecologia e Ambiente
Ferro Domenico	Istruttori	1	Istruttore tecnico	Controllo del territorio e Catasto

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. URBANISTICA					
Processo n. 39					
Titolo del processo: GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
Finalità del Processo					
Gestione procedure urbanistiche a pianificazione territoriale					
Missione Visione dell'Ente					
Investire sulle trasformazioni urbanistiche non solo come aumento di edificabilità ma ponendo attenzione alla qualità di programmi e progetti con elevata qualità del costruito					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. piani lottizzazioni previsti	4	3	3	3	
n. piani previsti PRG/PGT	1	0	2	1	
n. piani attuativi approvati	4	5	5	3	
n. piani attuativi presentati	4	5	5	3	
n. certificati destinazione urbanistica (CDU) rilasciati	109	84	95	90	
n. CDU richiesti	109	84	95	90	
tempo medio evasione richieste CDU	24	24	24	24	
costo complessivo del processo	€ 55.784,89	€ 55.362,63	€ 58.307,33	€ 59.333,17	
n. dipendenti impiegati nel processo	1,61	1,61	1,67	1,67	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% attuazione dei Piani lottizzazione previsti (n. piani lottizzazione previsti/n. Piani previsti PRG/PGT)	333%	300%			
% attuazione dei Piani attuativi (n. piani attuativi approvati/ n. Piani attuativi presentati)	100%	100%			
% realizzazione Certificati destinazione Urbanistica (CDU) (n. CDU rilasciati/n. CDU richiesti)	100,00%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio evasione richieste CDU	24	24			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti impiegati nel processo)	€ 34.653,34	€ 35.528,84			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,15	€ 2,25			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. EDILIZIA PRIVATA					
Processo n. 40					
Titolo del processo: GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE/TITOLI ABILITATIVI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio del titoli abilitativi</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire ed incrementare la correttezza degli atti a favore della qualità del costruito e dello sviluppo della collettività</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili e Amministratori</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	6	6	6	6	
n. domande concesse (PDC+DIA+CIA+PREGRESSE)	874	856	573	500	
n. domande presentate	874	856	573	500	
n. richieste accesso atti evase	677	440	372	300	
n. richieste accesso atti ricevute	677	440	372	300	
n. istruttorie SCIA e CILA	744	742	469	400	
n. SCIA e CILA presentate	744	742	469	400	
n. istruttorie PDC	70	72	41	30	
n. PDC presentati	70	72	41	30	
n. controllo pratiche autorizzazioni paesaggistiche	9	5	4	3	
n.pratiche autorizzazioni paesaggistiche presentate	9	5	4	3	
n. controllo pratiche manutenzioni ordinarie	22	13	7	5	
n. pratiche manutenzioni ordinarie presentate	22	13	7	5	
tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (PDC)	85	85	85	85	
tempo medio di risposta alle richieste di accesso in giorni	30	30	30	30	
costo del processo	€ 105.647,39	€ 109.362,63	€ 130.152,33	€ 132.491,67	
n. pratiche evase	2326	2056	1425	1208	
oneri di urbanizzazione	€ 906.729,00	€ 923.619,79	€ 661.814,68		
n. titoli abilitativi onerosi rilasciati PDC e SCIA/CILA (1)	208	224	179	120	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. ricorsi edilizia	0	0	0	1	
n. pratiche di diniego	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					

Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%			
% soddisfazione delle richieste (PDC+DIA+CIA+Pregresse) (n. domande concesse / n. domande presentate)	100%	100%			
Tasso di accessibilità agli atti (n. richieste accesso atti evase/n. ricevute)	100%	100%			
Grado di controllo DIA (n. istruttorie DIA /DIA presentate)	100%	100%			
Grado di controllo PdC (n. istruttorie PdC / n. PdC presentati)	100%	100%			
Grado di controllo Autorizzazioni paesaggistiche (n. controlli pratiche / n. pratiche presentate)	100%	100%			
Grado di controllo Manutenzioni ordinarie (n. controlli pratiche /n. pratiche presentate)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (PdC) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	87	85			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	27	30			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo /n. pratiche evase)	€ 59,44	€ 109,68			
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/n. titoli abilitativi onerosi rilasciati PdC e DIA)	€ 4.078,83	€ 0,00			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,37	€ 5,02			
Indicatori di Qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0%	0%			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O.ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.41					
Titolo del processo: IMPIANTI TERMICI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELLA PROVINCIA AL FINE DI INVITARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ALLA MESSA A NORMA					
Finalità del Processo					
Contenimento consumi energetici					
Missione Visione dell'Ente					
Regolarizzazione impianti termici					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. pratiche evase	5	21	21	15	
n. pratiche segnalate	5	21	25	20	
n. pratiche concluse	5	21	25	20	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 52.239,83	€ 37.062,47	
n. pratiche trattate	5	21	25	20	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	92%	75%			
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura pratica	60	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 2.271,60	€ 1.853,12			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,47	€ 1,40			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.42					
Titolo del processo: PRATICHE AMIANTO					
Finalità del Processo					
Controllo coperture in amianto					
Missione Visione dell'Ente					
Monitoraggio coperture in amianto					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. pratiche evase	20	7	7	7	
n. pratiche segnalate	20	7	6	7	
n. pratiche concluse	20	6	6	7	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 35.267,33	€ 19.760,17	
n. pratiche trattate	20	21	6	7	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	103%	100%			
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	97%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura pratica	60	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 2.103,82	€ 2.822,88			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,25	€ 0,75			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. CONTROLLO DEL TERRITORIO					
Processo n. 43					
Titolo del processo: GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ABUSI EDILIZI					
Finalità del Processo					
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative					
Missione Visione dell'Ente					
Gestire il processo sanzionatorio a seguito dell'accertamento					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	
n. sanzioni emesse	88	42	120	40	
n. verbali incassati	0	0	0	0	
n. verbali emessi	0	0	0	0	
tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0	0	0	
importo totale incassato sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 70.000,00	
importo totale accertamenti sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 70.000,00	
importo incassato sanzioni amm.ve a seguito di sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale incassato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale accertato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo processo	€ 33.757,39	€ 41.604,63	€ 44.239,33		
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
importo totale stanziato sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 44.763,67	
n. ricorso vinti per l'Ente	0	0	1	1	
n. ricorsi presentati	0	0	1	1	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	0	0			
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	#DIV/0!	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0			
Indicatori di Efficienza Economica					

% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)	100%	100%			
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0	0			
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	0	0			
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	1,51	0,00			
Efficacia della programmazione (€ totale accertato / € totale stanziato)	€ 1,00	156,38%			
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	0	0			
Analisi del risultato					

ANNO 2024					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. CONTROLLO DEL TERRITORIO					
Processo n. 44					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire e porre attenzione all'aumento della qualità edilizia urbana e ambientale</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2024 ATTESI	2024 EFFETTIVI
n. abusi accertati	3	3	5	4	
n. controlli effettuati	3	3	5	4	
n. controlli su cantiere	3	3	5	5	
n. cantieri aperti	3	201	120	50	
n. controlli su attività edilizia	5	9	16	15	
tempo medio di chiusura procedimento in giorni (esclusi tempi di terzi)	15	15	15	15	
proventi di competenza		36.624	€ 30.832,26	€ 20.000,00	
costo del processo	€ 17.930,89	€ 26.232,63	€ 27.689,83	€ 27.820,67	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. ricorsi a favore dell'Ente	0	0	0	0	
n. provvedimenti totali	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	1,00	1,00			

% controlli cantieri (su segnalazione o infortunio) (n° controlli su cantieri/n. cantieri aperti)	100%	80%			
controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia)	10	15			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (esclusi tempi di terzi)	15	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. abusi accertati)	€ 6.132,40	€ 5.000,00			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 0,91	€ 1,05			
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)	#DIV/0!	€ 0,00			
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi a favore dell'Ente / n. provvedimenti totali)	0,0	0,0			
Analisi del risultato					

10. GLI OBIETTIVI INNOVATIVI

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: MARCO CASARA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
TITOLO OBIETTIVO	Redazione Capitolato e Documentazione tecnica ai fini dell'affidamento della refezione scolastica
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	Il 2 aprile 2024 scadrà il contratto in concessione del servizio di refezione scolastica. E' pertanto necessario provvedere a redigere un nuovo capitolato per l'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio a partire dal nuovo anno scolastico. Nel contempo, nelle more dell'espletamento della gara, per permettere il regolare svolgimento del servizio, si dovrà provvedere alla proroga dell'attuale contratto fino al 31 agosto 2024. Il nuovo contratto oltre alla gestione del servizio dovrà prevedere i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del centro di cottura di via Lamarmora.
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	Redigere il capitolato d'appalto e tutti gli allegati tecnici per l'indizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica.
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	predisposizione della parte generale del capitolato
2	predisposizione della parte tecnica del capitolato e dei relativi allegati
3	approvazione del capitolato da parte della Giunta C.le e proroga tecnica dell'attuale contratto

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso					alto
	1	2	3	4	5	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIBUZIONI BIBLIOTECHE	05021.01.051010001/002	€ 159.400,00
RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052010001/002	€ 154.000,00
RETRIBUZIONI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104010001/002	€ 74.400,00
STRAORDINARI BIBLIOTECHE	05021.01.051090011	€ 750,00
STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052090011	€ 1.160,00
STRAORDINARI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104090011	€ 300,00
CONTRIBUTI BIBLIOTECHE	05021.01.051020004	€ 46.000,00
CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052020004	€ 43.300,00
CONTRIBUTI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104020004	€ 21.300,00
IRAP BIBLIOTECHE	05021.02.051870600	€ 14.200,00
IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.052870600	€ 13.900,00
IRAP ASSISTENZA BENEF.	12051.02.104870600	€ 6.900,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Predisposizione del capitolato e degli allegati tecnici per l'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica	entro marzo 2024	

B) EFFICACIA: Approvazione del capitolato	entro il mese di aprile 2024	
C) EFFICIENZA: Prevedere nel nuovo capitolato la sostituzione delle attrezzature del centro di cottura e dei terminali di distribuzione anche nell'ottica di un risparmio energetico	Nuove attrezzature più efficienti che garantiscano un risparmio energetico	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istruttore Amministr. Contab.	Lonati Elisa	85%	€ 18,10	85	€ 1.538,50
Istruttore Amministr. Contab.	Dadda Elena	15%	€ 18,45	15	€ 276,75
		100%		100	€ 1.815,25
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.815,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: ALICE SPANO'		SETTORE AFFARI GENERALI
TITOLO OBIETTIVO	Studio preliminare per l'aggiornamento del Manuale di Gestione del Protocollo	
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	Il Comune di Lainate ha approvato il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio nell'anno 2009, poi aggiornato nell'anno 2015.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	Dato atto dei numerosi interventi normativi, soprattutto in materia di digitalizzazione, occorre rimeditare l'intero Manuale di Gestione ed i relativi allegati. Non appare, infatti, sufficiente un mero aggiornamento della versione 2015. Considerato che la redazione degli allegati coinvolge tutti i Responsabili di Settore, si rimette all'anno 2025 la formale approvazione del Manuale.	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Analisi ed aggiornamento del corpo del Manuale di Gestione	
2	Predisposizione di bozza di alcuni allegati, di concerto con i Responsabili di altri Settori coinvolti	
3		
4		

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso		alto		
	1	2	3	4	5

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012070001/002	€ 74.600,00
RETRIB. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017010001/002	€ 243.500,00
RETRIBUZIONE PUNTO COMUNE	01111.01.018040001/002	€ 90.600,00
STRAORD. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012090011	€ 400,00
STRAORD. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017090011	€ 400,00
STRAORDINARI PUNTO COMUNE	01111.01.018120011	€ 250,00
CONTRIB. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012070004	€ 22.100,00
CONTRIB. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017020004	€ 71.600,00
CONTRIBUTI PUNTO COMUNE	01111.01.018050004	€ 25.000,00
IRAP PROTOCOLLO MESSI	01021.02.012860600	€ 6.900,00
IRAP ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.02.017870600	€ 21.700,00
IRAP PUNTO COMUNE	01111.02.018910600	€ 8.100,00

INDICATORI

	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: bozza di aggiornamento	Predisposizione di bozza del corpo del Manuale di Gestione e redazione di alcuni allegati	
B) EFFICACIA: corretta gestione documentale	Fornire ai dipendenti linee guida preliminari ai fini della corretta gestione documentale	
C) EFFICIENZA: Nessuna		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore	Costo della risorsa

		Partecipazione		dedicate	
Istruttore Amministr. Contab.	LAZZARIN SERENA	30%	€ 18,58	50	€ 912,50
Collaboratore Amministr.	MENON LUCIANA	70%	€ 17,19	100	€ 1.689,00
		100%		150	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 2.601,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

PASQUALETTI LORENZO		SETTORE POLIZIA LOCALE	
TITOLO OBIETTIVO		Regolamento videosorveglianza	
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)		IL TERRITORIO COMUNALE RISULTA CARATTERIZZATO DA NUMEROSI ABBANDONI DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI SU STRADE PUBBLICHE E LORO PERTINENZE. CONTESTUALMENTE SI REGISTRA UN AUMENTO DI REATI DENUNCIATI ATTINENTI A PLURIME E DIVERSE CASISTICHE TRA CUI DELITTI STRADALI, FURTI SU AUTO (ANCHE A DANNO DI TURISTI E STRANIERI), IN ABITAZIONI, DANNEGGIAMENTI, TRUFFE A DANNO DEI CITTADINI, SPECIALMENTE ANZIANI E FASCE DEBOLI ECC...). QUANTO ESPOSTO PORTA, NELLA COLLETTIVITA', AD UN INCREMENTO DELLA MANCANZA DI SICUREZZA E DELLA SENSAZIONE DI IMPUNITA'.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)		LE PROBLEMATICHE DI CUI SOPRA RICHIEDONO LA NECESSITA' DI CONTRASTARE E REPRIMERE LA RECRUDESCENZA DEGLI ILLECITI CHE COLPISCONO LA CITTADINANZA E COLORO CHE FREQUENTANO/TRANSITANO NEL COMUNE DI LAINATE. PARIMENTI SI RENDE NECESSARIO RISPONDERE POSITIVAMENTE ALLE DENUNCE/RICHIESTE DELLA COLLETTIVITA' CIRCA L'INDIVIDUAZIONE DEI REI ED, IN GENERE, LA RIDUZIONE DEI REATI. PER RAGGIUNGERE IL FINE SI RENDE NECESSARIO IMPLEMENTARE L'ESISTENTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, MEDIANTE LA POSA DI NUOVE TELECAMERE E FOTOTRAPPOLE ANCHE IN AREE CHE ALLO STATO ATTUALE NE SONO PRIVE. OBIETTIVI SONO DA INDIVIDUARSI NELL'INCREMENTARE LA SICUREZZA URBANA E STRADALE, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DI SICUREZZA, LE CONDIZIONI DI TUTELA, SALVAGUARDIA, VIVIBILITA' E DI CONVIVENZA NEL TERRITORIO	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ANALISI E STUDIO DELLA SITUAZIONE, PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA		
2	PREDISPOSIZIONE E AVVIO ITER DI STESURA E APPROVAZIONE DI IDONEO ED AGGIORNATO REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		
3	AVVIO DELLA PROCEDURA DI DELIBERAZIONE DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON PRESENTAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI		
4	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, FOTOTRAPPOLE E VIGILANZA TERRITORIO		

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso		alto		
	1	2	3	4	5

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	03011.01.031010001	€ 572.500,00
RETR. SUAP	14041.01.091070001/002	€ 78.100,00
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE	03011.01.031090011	€ 4.500,00
STRAORD. SUAP	14041.01.091120011	€ 450,00
CONTRIBUTI POLIZIA LOCALE	03011.01.031020004	€ 190.100,00
CONTR. SUAP	14041.01.091080004	€ 24.300,00
IRAP POLIZIA LOCALE	03011.02.031870600	€ 49.100,00
IRAP. SUAP	14041.02.091910600	€ 8.000,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA AGGIORNATO ENTRO DICEMBRE 2024	MESI: DA AGOSTO A DICEMBRE	
B) EFFICACIA: GARANTIRE MONITORAGGIO DEL TERRITORIO, PRESENZA E PRONTO INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI	COSTITUZIONE DI PERSONALE, PER OGNI TURNO, CHE POSSA RICEVERE SEGNALAZIONI DELLA CITTADINANZA, VERIFICARE IN TEMPO REALE LA VIDEOSORVEGLIANZA ED INTERVENIRE PER LA REPRESSIONE DEI REATI	
C) EFFICIENZA:		

CRONOPROGRAMMA												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
FASI E TEMPI												
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			

Funzionario di PL	PEANO GIACOMO	30%	€ 21,25	90	€ 1.912,50
Agente di PL	VISIOLI ALESSANDRO	16%	€ 19,78	48	€ 949,44
Agente di PL	CHILOIRO LETIZIA	6%	€ 19,65	18	€ 353,70
Agente di PL	LA MURA FRANCESCO	6%	€ 19,64	18	€ 353,52
Agente di PL	MONTERVINO DAMIANO	6%	€ 19,64	18	€ 353,52
Agente di PL	NUZZOLO TIZIANA	6%	€ 19,64	18	€ 353,52
Agente di PL	PORZIO MATILDE	6%	€ 19,65	18	€ 353,70
Agente di PL	SOZZI PAOLO WALTER	6%	€ 21,55	18	€ 387,90
Agente di PL	SAPIENZA MADDALENA	6%	€ 20,84	18	€ 375,12
Agente di PL	INGRASSIA MICHELA	6%	€ 20,27	18	€ 364,86
Agente di PL	PROFETA PATRIZIA	6%	€ 20,06	18	€ 361,08
		100%		300	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.118,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.118,86

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: JESSICA MIGLIAVACCA /FERRARI BARBARA	SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
TITOLO OBIETTIVO	Raggiungimento seconda milestone di tre progetti finanziati con fondi PNRR
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	<p>L'amministrazione comunale ha dato inizio a tre interventi di rigenerazione urbana per i quali sono stati ottenuti finanziamenti con fondi PNRR per un totale di € 2.835.000,00:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ristrutturazione del capannone comunale per la realizzazione di un nuovo refettorio a servizio della scuola primaria di via Litta - CUP F15B19000650004 - Ristrutturazione della ex villa Toselli per implementazione delle attività sociali comunali - CUP: F18I21001860001 - Demolizione degli edifici all'interno dell'area comunale denominata ex cascina Panigadi per pulizia e riordino dell'area verde di pertinenza - CUP: F12C21000140001 . <p>A seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi si è proceduto con l'indizione delle gare necessarie per l'individuazione degli operatori realizzatori delle tre opere. Il dato di partenza quindi emerge dall'aggiudicazione delle opere che è importante ultimare entro l'anno ai fini del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</p>
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	<p>La conclusione di tali interventi ricopre un importante interesse pubblico nonché grande importanza ai fini della riqualificazione territoriale e del risparmio energetico. Al fine di raggiungere l'obiettivo è necessario operare in sinergia con gli attori coinvolti, programmando le fasi necessarie in funzione dei tempi previsti per l'ultimazione delle stesse.</p> <p>A seguito della progettazione sono state bandite le gare e affidati i lavori agli operatori economici individuati, L'inizio lavori è stato dato per tutte e tre le opere e la fine lavori è programmata entro il 2024.</p>
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Controllo e verifica della fase iniziale dell'esecuzione delle opere. Controllo e autorizzazione delle richieste pervenute per subappalto/subaffidamento e anticipazione. Monitoraggio tramite portale ministeriale REGIS ai fini della rendicontazione parziale.
2	Verifica stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento fino al concorrere almeno del 50% . Monitoraggio tramite portale ministeriale REGIS ai fini della rendicontazione parziale.
3	emissione Certificato Regolare esecuzione - Collaudo. Chiusura monitoraggio tramite portale ministeriale REGIS ai fini della rendicontazione.

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso					alto				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. UFFICIO TECNICO	01601.01.016010001	€ 279.300,00
STRAORD. UFFICIO TECNICO	01601.01.016010001	€ 1.350,00
CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	01601.01.016020004	€ 79.600,00
IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.016870600	€ 24.700,00

INDICATORI

	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Inizio delle attività di controllo dell'esecuzione del contratto. Liquidazione dell'anticipazione, se richiesta.	entro il 30/04/2024	
B) EFFICACIA: liquidazione stati di avanzamento lavori al concorrere almeno del 50%	entro il 30/06/2024	
C) EFFICIENZA: emissione Certificato Regolare esecuzione - Collaudo	entro il 31/12/2024	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istruttore Tecnico	GREGORIO DALL'AGLIO	25%	€ 20,50	150	€ 3.075,00

Funzionario tecnico	LAURA RODOLFI	25%	€ 19,37	150	€ 2.905,50
Collaboratore Amm.vo	ANTONELLA GOBBI	10%	€ 17,57	50	€ 878,50
Istruttore Amm. Contabile	DEBORA PORRO	20%	€ 17,78	200	€ 3.556,00
Funzionario tecnico	GIANLUCA TOMASSONI	20%	€ 19,37	100	€ 1.937,00
		100%		650	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.352,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: SIMONA PARINI	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CONTROLLO DELLE PARTECIPATE
TITOLO OBIETTIVO	Regolamento Controlli Interni
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	Il vigente Regolamento disciplinante i Controlli interni, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DL 174/2012, convertito in Legge 213/2012, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9/01/2013.
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	La normativa intervenuta successivamente al DL 174/2012 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 175/2016 -TUSP; il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - D. Lgs. 201/2022; le norme e le circolari riguardanti il PNRR) e le forme di controllo introdotte dalla Corte dei Conti hanno ulteriormente approfondito e articolato l'ambito di applicazione delle tipologie di controllo. Seppure il regolamento attuale consenta a livello generale il governo delle attività di vigilanza ed verifica e sia stato affiancato da disposizioni organizzative per specifica materia (es. Cabina di Regia PNRR), risulta opportuno coordinare in un "unicum", aggiornato a tutte le norme vigenti, tutte le funzioni di controllo da effettuare, perfezionando il documento con una migliore identificazione delle tempistiche e dei procedimenti, nonché con una più efficace puntualizzazione delle diverse figure coinvolte. Si intende predisporre, inoltre, una tabella riepilogativa dei controlli per un migliore coordinamento dei soggetti coinvolti.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Raccolta delle norme in materia e degli atti comunali approvati (regolamenti, statuto), verifica modifiche e integrazioni da apporre al regolamento.
2	Stesura della bozza di nuovo regolamento.
3	Informativa alla Giunta, inoltre alla commissione preposta.
4	Proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione e redazione tabella riepilogativa dei controlli per il coordinamento dei soggetti coinvolti

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso					alto
	1	2	3	4	5	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013010001/002	€ 327.400,00
RETRIBUZIONE CED	01081.01.018010001/002	€ 25.600,00
STRAORD. GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013060011	€ 800,00
STRAORDINARI CED	01081.01.018090011	€ 100,00
CONTRIBUTI GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013010004	€ 91.700,00
CONTRIBUTI CED	01081.01.018020004	€ 7.900,00
IRAP GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.02.013870600	€ 22.700,00
IRAP CED	01081.02.018870600	€ 2.700,00

INDICATORI

	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
--	----------------------	-------------------------

A) RISULTATO: Redazione nuovo testo di regolamento disciplinante i controlli interni	entro il 30/09/2024	
B) EFFICACIA: Deposito delibera approvazione consiliare	entro il 31/12/2024	
C) EFFICIENZA: Redazione tabella riepilogativa dei controlli per il coordinamento dei soggetti coinvolti	entro il 31/12/2024	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
Funzionario Contab.	Garavaglia Silvia	40%	€ 22,59	132	€ 2.981,88
Istrutt, Amm.vo Contab.	Ceriani Gaia	25%	€ 17,78	82,5	€ 1.466,85
Istrutt, Amm.vo Contab	Menegon Miriam	15%	€ 20,14	49,5	€ 996,93
Istrutt, Amm.vo Contab	Tobruk Sonia	15%	€ 17,78	49,5	€ 880,11
Istrutt, Amm.vo Contab	Cattaneo Pamela	5%	€ 18,16	16,5	€ 299,64
		100%		330	
					€ 6.625,41

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		0,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.625,41

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: LAURA MORTELLARO	SETTORE SEGRETERIA- RISORSE UMANE
TITOLO OBIETTIVO	Piano triennale 2024-2026 del Fabbisogno del Personale e Piano annuale 2024
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	Nel rispetto dell'art. 6 del DL 80/2021, entro il 15 aprile 2024, si dovrà procedere all'approvazione del PIAO 2024-2026 che conterrà, nella sezione 3.3.1, il Piano triennale 2024-2026 del Fabbisogno del Personale e il Piano annuale 2024. Tale documento prevederà prioritariamente la copertura dei posti vacanti, in essere e già programmati, al fine di garantire l'erogazione dei servizi comunali con gli attuali standard quali-quantitativi. Si fa presente che nel prossimo mese di giugno si svolgeranno le elezioni amministrative; i risultati elettorali potranno determinare una nuova compagine politica e, di conseguenza, la definizione di una nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente. Tale situazione potrà determinare la necessità di rimodulare il Piano triennale 2024-2026 del Fabbisogno del Personale per far fronte a nuove e/o differenti esigenze assunzionali.
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	Approvazione del Piano triennale 2024-2026 del Fabbisogno del personale e nel Piano annuale 2024.
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Studio ed analisi delle esigenze assunzionali dell'Ente attraverso la raccolta delle proposte presentate dai Responsabili di Settore sul fabbisogno triennale 2024-2026 del Personale
2	Approvazione del PIAO 2024-2026 che conterrà il Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale e Piano annuale 2024 (Sezione 3.3.1)
3	Procedure assunzionali programmate nel primo quadrimestre 2024 del Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso					alto
	1	2	3	4	5	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012010001/002	€ 313.700,00
RETRIB. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01021.01.012010003	€ 21.400,00
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	01021.01.012030016	€ 19.000,00
STRAORD. SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012060011	€ 898,66
CONTRIBUTI SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012010004	€ 98.900,00
IRAP SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.02.012870600	€ 31.400,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

A) RISULTATO: Approvazione Piano Triennale 2024-2026 del fabbisogno di Personale e del Piano annuale 2024	Entro aprile 2024 approvazione del PIAO 2024-2026 che conterrà il Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale e il Piano annuale 2024 (Sezione 3.3.1)	
B) EFFICACIA: Assunzioni programmate nel primo quadrimestre del Piano triennale 2024-2026 del fabbisogno di personale	Entro aprile 2024	
C) EFFICIENZA: Nessuna		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Funz. Amm.vo	BELLUSCHI ROSSELLA	19%	€ 19,66	72	€ 1.415,52
Istr. Amm.vo cont.	CIRILLO MARIA	19%	€ 19,28	72	€ 1.388,16

Istr. Amm.vo cont.	OLCHINI ELISABETTA	19%	€ 18,10	72	€ 1.303,20
Istr. Amm.vo cont.	RONCHI PATRIZIA	19%	€ 18,10	72	€ 1.303,20
Collab. Amm.vo	ADAMO COLETTE	19%	€ 18,65	72	€ 1.342,80
Coll. Serv. Supporto	COCO SALVATORE	5%	€ 16,26	5	€ 81,30
		100%		365	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.834,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.834,18

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

RESPONSABILE: SEGRETARIO GENERALE - CLAUDIO BIONDI	SETTORE SEGRETERIA GENERALE
TITOLO OBIETTIVO	Predisposizione atti di gara Refezione scolastica
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	L'appalto scade il 1 aprile 2024 e previa proroga dovrà essere indetta nuova gara
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	Indizione gara entro il 30 maggio
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Programmazione
2	Approvazione Capitolato
3	Approvazione Atti di Gara
4	Pubblicazione Bando

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso		alto		
	1	2	3	4	5

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. SEGRETERIA GENERALE	01031.01.013010001/002	€ 76.200,00
STRAORD. SEGRETERIA GENERALE	01031.01.013060011	€ 100,00
CONTRIBUTI SEGRETERIA GENERALE	01031.01.013010004	€ 22.500,00
IRAP SEGRETERIA GENERALE	01031.02.013870600	€ 7.000,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Indizione	entro il 30 maggio 2024	
B) EFFICACIA: Pubblicazione Bando	30/05/2024	
C) EFFICIENZA: Nessuna		

CRONOPROGRAMMA												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
FASI E TEMPI												
1												
2												

3													
4													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
Istruttore Direttivo	Silvestri Silvia	70%	€ 19,66	100	€ 1.966,00
Istruttore Amministrativo	Banfi Sara	30%	€ 18,10	30	€ 543,00
		100%		130	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 2.509,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.509,00

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2024

<p>RESPONSABILE: EMILIA COZZI</p>	<p>SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA E AMBIENTE</p>
<p>TITOLO OBIETTIVO</p>	<p>Riassegnazione degli orti urbani mediante procedura di bando pubblico</p>
<p>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</p>	<p>Il comune di Lainate nel 2018 ha promosso la creazione di orti urbani con la realizzazione in via Garbagnate di aree attrezzate per la coltivazione ad orto che sono state messe a disposizione dei cittadini richiedenti. L'iniziativa ha riscosso risultati positivi: gli orti sono stati costantemente coltivati e nel complesso l'attività ha contribuito a promuovere lo sviluppo di un'economia etica e rispettosa dell'ambiente a vantaggio dell'economia locale, diffondendo la cultura del verde e dell'agricoltura biologica, favorendo inoltre la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie. Visti i risultati positivi, si intende dare continuità a questa iniziativa mediante la riassegnazione degli orti urbani ad altri cittadini che ne potranno fare richiesta o che nel precedente bando non hanno avuto questa opportunità.</p>
<p>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</p>	<p>Sulla base del Regolamento vigente (approvato con DCC n.59/2022) gli orti vengono assegnati mediante Bando pubblico per un periodo temporale definito (3 anni + 3) allo scopo di consentire la rotazione ampliando il numero dei cittadini fruitori di questo bene messo a disposizione per tale scopo dal Comune. La graduatoria in essere (prorogata in considerazione dell'emergenza sanitaria che ha impedito per un periodo la normale fruibilità degli orti urbani e al contempo, ha bloccato le nuove assegnazioni degli orti liberi) è in scadenza nel corso del 2024 e, al fine di dare continuità alle coltivazioni e all'apprezzata iniziativa comunale, occorre espletare le procedure tecnico-amministrative funzionali alla riassegnazione mediante nuovo bando, la formazione di una nuova graduatoria, provvedendo poi di seguito ad assegnare le aree ai nuovi ortisti.</p>
<p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p>	

1	Ricognizione delle assegnazioni in essere e messa a punto di un quadro generale degli orti assegnati e delle relative scadenze rispetto alla graduatoria che è in fase di esaurimento. Predisposizione della documentazione utile per la pubblicazione di nuovo Bando per l'assegnazione degli orti urbani: approvazione dell'amministrazione del nuovo bando e correlata modulistica per le richieste dei cittadini
2	Pubblicazione del bando per l'assegnazione degli orti urbani; verifica dei requisiti dei richiedenti, assegnazione punteggi e formazione della graduatoria sulla base del Regolamento vigente approvato con DCC n.6/2018 e modificato con DCC n.59/2022; approvazione della graduatoria con determina; pubblicazione della graduatoria
3	Comunicazione ai cittadini assegnatari sulla base della graduatoria. Assegnazione e formale consegna ai cittadini degli orti urbani da coltivare

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso				alto
	1	2	3	4	5

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETR. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091010001/002	€ 238.100,00
RETR. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091040001/002	€ 28.100,00
STRAORD. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091060011	€ 1.050,00
STRAORD. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091090011	€ 150,00
CONTR. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091020004	€ 68.700,00
CONTR. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091050004	€ 8.100,00
IRAP. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.02.091870600	€ 19.100,00
IRAP. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.02.091890600	€ 2.900,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: riassegnare tutti gli orti urbani ai cittadini e non lasciare alcun orto incolto	entro il 31.12.2024	
B) EFFICACIA: Eeguire controlli sullo stato della conduzione degli orti urbani assegnati ai cittadini nel rispetto del Regolamento	controlli dello stato di conduzione degli orti assegnati da eseguire almeno 3 volte all'anno	
C) EFFICIENZA: nessuna		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2024		VERIFICA FINALE AL 31/12/2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D1.3	Beatrice Luca	35%	€ 21,80	84	€ 1.831,20
C6	Gasparri Francesca	10%	€ 20,42	24	€ 490,08
C3	Scalzotto Marisa	10%	€ 18,65	24	€ 447,60
C3	Cameran Claudia	5%	€ 18,65	12	€ 223,80
C1	Pessina Luca	5%	€ 17,78	12	€ 213,36
C5	Ferro Domenico	5%	€ 19,69	12	€ 236,28
B3.7	Pelle Daniela	15%	€ 18,13	36	€ 652,68
B2	Zonca Andrea	15%	€ 15,10	36	€ 543,60
		100%		240	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 4.638,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La fase di rendicontazione rappresenta la fase conclusiva del PEG/Piano della Performance.

Dopo la conclusione dell'esercizio 2024 sarà elaborata la Relazione sulla Performance 2024. Trattasi di un documento conclusivo, riferito all'esercizio dell'anno precedente che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai target attesi definiti ed esplicitati nel documento "PEG/Piano della Performance 2024".

La rendicontazione sarà verificata e validata dal Nucleo di Valutazione il quale procederà anche alla valutazione dei Responsabili di Settore per l'erogazione dell'indennità di risultato.