



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

ALLEGATO A)

SCHEDE PERFORMANCE



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

AFFARI GENERALI

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
PREITE STEFANIA		AFFARI GENERALI	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Un comune sempre più digitale: favorire l'utilizzo diretto dei servizi comunali da parte di cittadini ed imprese e prosecuzione della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi</i> "									
FINALITÀ		UN COMUNE SEMPRE PIÙ DIGITALE AL SERVIZIO DI CITTADINI ED IMPRESE										
Titolo Obiettivo:		PIATTAFORMA GESTIONALE IN CLOUD UNICA PER TUTTI GLI UFFICI										
Descrizione Obiettivo:		Con questo obiettivo la volontà è quella di integrare in un'unica piattaforma gestionale in cloud tutti i servizi necessari al funzionamento dell'Ente in un'operatività integrata tra i diversi servizi. Tale modalità permetterà uno scambio di dati tra gli uffici evitando operazioni ridondanti ottenendo banche dati sempre più complete. Le informazioni verranno lette dagli operatori dei diversi settori comunali permettendo lo svolgimento delle loro operazioni in maniera integrata aumentando altresì la sicurezza operativa. Il nuovo sistema dovrà prevedere una "scrivania digitale", un'interfaccia web che consente di definire ed eseguire flussi di lavoro che prevedono l'assegnazione di compiti ai diversi attori e la raccolta di informazioni e documentazione relativa alle attività amministrative, consentendo una gestione dei flussi documentali più efficace ed efficiente.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri tra Responsabili di Settore per evidenziare le esigenze di ciascuno servizio											
2	Individuazione del fornitore attraverso una serie di presentazioni svolte da più aziende del settore e l'elaborazione di un'analisi SWOT											
3	Predisposizione e svolgimento della procedura di gara più opportuna nel rispetto del Nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) per l'individuazione del fornitore.											
4	Analisi tra Ente e Fornitore per permettere un corretto ed adeguato passaggio dati.											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Incontri tra Responsabili di Settore per evidenziare le esigenze di ciascuno servizio			100%									
Individuazione del fornitore attraverso una serie di presentazioni svolte da più aziende del settore e l'elaborazione di un'analisi SWOT			100%									
Predisposizione e svolgimento della procedura di gara più opportuna nel rispetto del Nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) per l'individuazione del fornitore.			100%									
Analisi tra Ente e Fornitore per permettere un corretto ed adeguato passaggio dati sia in termini quantitativi che di tempi.			100%									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Incontri tra Responsabili di Settore per evidenziare le esigenze di ciascuno servizio			100%									
Individuazione del fornitore attraverso una serie di presentazioni svolte da più aziende del settore e l'elaborazione di un'analisi SWOT			100%									
Predisposizione e svolgimento della procedura di gara più opportuna nel rispetto del Nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) per l'individuazione del fornitore.			100%									
Analisi tra Ente e Fornitore per permettere un corretto ed adeguato passaggio dati sia in termini quantitativi che di tempi.			100%									
Indici di Costo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Miglioramento delle attività dell'Ente in termini di efficacia efficienza ed economicità			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario		% di tempo n° ore dedicate		Costo della risorsa				
E.Q.	Responsabili di settore		34,00%									
E.Q.	Responsabili di settore		30,00%									
Istr.	Rossi Ambra		10,00%									
Funz.	Laura Grassini		26,00%									
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
PREITE STEFANIA		Affari Generali			
FINALITÀ					
Titolo Obiettivo:		UFFICIO PERSONALE			
Descrizione Obiettivo		L'obiettivo si pone quale fine generale l'efficiamento di tutte le procedure in atto presso l'ufficio personale. Verrà interessata la dematerializzazione nonché la digitalizzazione dei fascicoli del personale dipendente, verranno analizzati gli istituti contrattuali quali straordinari, ferie e permessi per valutare l'uso corretto degli stessi in un'ottica di efficientamento del servizio ed infine verrà efficientato il controllo dei cartellini nei giusti tempi così da permetterne la corretta predisposizione degli stipendi			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Dematerializzazione e digitalizzazione dei fascicoli documentali dei dipendenti in ordine alfabetico con creazione dei fascicoli informatizzati gestiti da un applicativo informatico che ne permetta la corretta gestione e conservazione				
2	Al termine del primo processo di efficientamento entro i primi 10 giorni del mese verranno regolarizzati tutti i cartellini dei dipendenti accelerando così anche i tempi di elaborazione degli stipendi.				
3	Verrà effettuata un'analisi della disciplina attualmente in uso rispetto agli istituti contrattuali quali ferie/recuperi/straordinari attualmente in uso permettendo così di predisporre una nuova regolamentazione degli istituti quali ferie/recuperi/straordinari				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dematerializzazione e digitalizzazione dei fascicoli documentali dei dipendenti in ordine alfabetico con creazione dei fascicoli informatizzati gestiti da un applicativo informatico che ne permetta la corretta gestione e conservazione			100%		
Al termine del primo processo di efficientamento entro i primi 10 giorni del mese verranno regolarizzati tutti i cartellini dei dipendenti accelerando così anche i tempi di elaborazione degli stipendi.			100%		
Verrà effettuata un'analisi della disciplina attualmente in uso rispetto agli istituti contrattuali quali ferie/recuperi/straordinari attualmente in uso permettendo così di predisporre una nuova regolamentazione degli istituti quali ferie/recuperi/straordinari			80%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dematerializzazione e digitalizzazione dei fascicoli documentali dei dipendenti in ordine alfabetico con creazione dei fascicoli informatizzati gestiti da un applicativo informatico che ne permetta la corretta gestione e conservazione			Settembre 2025		

Al termine del primo processo di efficientamento entro i primi 10 giorni del mese verranno regolarizzati tutti i cartellini dei dipendenti accelerando così anche i tempi di elaborazione degli stipendi.					Settembre 2025							
Verrà effettuata un'analisi della disciplina attualmente in uso rispetto agli istituti contrattuali quali ferie/recuperi/straordinari attualmente in uso permettendo così di predisporre una nuova regolamentazione degli istituti quali ferie/recuperi/straordinari					31/12/2025							
Indici di Costo												
Indici di Qualità					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
					100%							
					100%							
					100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL							
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
	Preite Stefania				35,00%							
	Borsani Davide				15,00%							
	Cinzia Piccotti				25,00%							
	Mehjli Meilinda				25,00%							
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
PREITE STEFANIA	Affari Generali											
FINALITÀ												
Titolo Obiettivo:	REGOLAMENTO INCENTIVI TECNICI ex art 45 D.LGS 36/2023											
Descrizione Obiettivo	Questo obiettivo si prefigge l'impegno di redigere un nuovo regolamento che disciplini gli incentivi tecnici ai sensi del D.lgs. 36/2023.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Redazione di un Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Deliberazione di approvazione di Giunta Comunale			100,00%									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
			ENTRO MARZO 2025									
Indici di Costo												
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario		% di tempo			Costo della		
EQ	PREITE STEFANIA			20,00%								
funz	OLGIATI MICHELA			40,00%								
ISTR	ROSSI AMBRA			40,00%								
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
PREITE STEFANIA		Affari Generali			
FINALITÀ					
Titolo Obiettivo:		IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE			
Descrizione Obiettivo		Facendo seguito all'obiettivo della realizzazione di un sito istituzionale in linea con le normative AGID nel 2025 verrà garantita una maggior organizzazione e un tempestivo aggiornamento delle pagine web. Verranno tradotti alcuni servizi con i relativi moduli in lingua inglese, spagnola e arabo nonchè ampliate le informazini presenti in special modo quelle che riguardano l'ambito culturale, garantendo altresì l'aggiornamento delle pagine relative alla sezione "Amministrazione Trasparente"			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione delle pagine all'interno della sezione di alcuni servizi da tradurre unitamente ai rispettivi moduli. Messa on line di quanto realizzato	100%			
2	Implementazione delle pagine con attenzione al settore cultura	100%			
3	Allineamento sezione Amministrazione Trasparente	80%			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Individuazione delle pagine all'interno della sezione di alcuni servizi da tradurre unitamente ai rispettivi moduli. Messa on line di quanto realizzato			100%		
Implementazione delle pagine con attenzione al settore cultura			100%		
Allineamento sezione Amministrazione Trasparente			80%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Individuazione delle pagine all'interno della sezione di alcuni servizi da tradurre unitamente ai rispettivi moduli. Messa on line di quanto realizzato			Giugno 2025		
Implementazione delle pagine con attenzione al settore cultura			Dicembre 2025		
Allineamento sezione Amministrazione Trasparente			Dicembre 2025		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
			100%		
CRONOPROGRAMMA					

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1															
2															
3															
VERIFICA INTERMEDIA AL						30/06/2025			VERIFICA FINALE AL				31/12/2025		
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO															
Cat.	Cognome e Nome				%		Costo orario		% di tempo		Costo della				
funz	COLOMBO ALESSANDRO				30,00%										
funz	GRASSINI LAURA				30,00%										
istruttore	ALBE' GIOVANNI				20,00%										
EQ	STEFANIA PREITE				20,00%										
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE															

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
PREITE STEFANIA	Affari Generali			
FINALITÀ				
Titolo Obiettivo:	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI			
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo consiste nel redigere un nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi in linea con le normative vigenti e le esigenze di efficienza, efficacia e trasparenza tipiche della Pubblica Amministrazione. Il Regolamento ha quale scopo principale quello di armonizzare i procedimenti amministrativi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini semplificando altresì l'azione amministrativa.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Costituzione di un gruppo di lavoro			
2	Analisi della normativa vigente (Leggi e Regolamenti) che disciplinano l'organizzazione degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi. Raffronto documentale con altri comuni virtuosi in termini di innovazione amministrativa e digitalizzazione			
3	Redazione di una bozza di regolamento			
4	Controllo del documento redatto esercitato da parte del Segretario Generale dell'Ente al fine di poter redigere un Regolamento			
5	Approvazione del nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi da parte della Giunta Comunale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costituzione di un gruppo di lavoro		100%		
Analisi della normativa vigente (Leggi e Regolamenti) che disciplinano l'organizzazione degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi. Raffronto documentale con altri comuni virtuosi in termini di innovazione amministrativa e digitalizzazione		100%		
Redazione di una bozza di regolamento		100%		
Controllo e confronto durante tutta la fase di lavoro con il Segretario Generale dell'Ente al fine di poter redigere un Regolamento		100%		
Approvazione del nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi da parte della Giunta Comunale		100%		
Indici di Costo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		100%		
CRONOPROGRAMMA				

FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025						VERIFICA FINALE AL 31/12/2025						
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome					% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della			
FUNZ	CHIRIVI SONIA					25,00%						
ISTR	MONTALBANO MARTINA					25,00%						
SEGR. GEN	TRANCHIDA ROSANNA					50,00%						
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

SERVIZI DEMOGRAFICI

1, OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE											
Elisa Rossi		Servizi Demografici		Dal DUP 2025-2027: - completamento del passaggio in cloud degli applicativi - Dal DUP 2024/2026: Studio modalità di integrazione nell'ANPR dello Stato Civile - PNRR 2025-2026											
FINALITA'		<i>Effettuare la migrazione in cloud del gestionale dello stato civile (PNRR) - Snellire i processi burocratici, mitigare errori e ritardi nelle comunicazioni tra anagrafe e stato civile e nelle comunicazioni tra comuni, garanzia di circolarità immediata delle informazioni a beneficio diretto di cittadini e ufficiali di stato civile</i>													
Titolo Obiettivo:		Porting in cloud del software di gestione del servizio di stato civile (da Sicr@web a Sicraweb EVO) ed eventuale passaggio della gestione dello stato civile in ANSC (PNRR)													
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è effettuare la migrazione in cloud del software di gestione dello stato civile. L'Ente potrà poi iniziare le attività di asseverazione, volte a verificare la correttezza,veridicità e completezza delle operazioni, necessarie per ottenere il finanziamento previsto dal PNRR. Dopo l'integrazione dei servizi elettorali in ANPR effettuata nel 2023 come da DM 17/10/2022, il Ministero dell'Interno con DM 18/10/2022, ha previsto un'analogia integrazione anche per i servizi dello stato civile, tanto che è già iniziata la sperimentazione da parte di dodici comuni. Con l'integrazione dello stato civile in ANPR non sarà più necessario effettuare trascrizioni degli atti tra diversi Comuni e molte annotazioni saranno generate automaticamente. In questo modo i cittadini potranno ottenere i propri certificati di stato civile sempre aggiornati e in tempi ridotti, semplicemente accedendo al portale ANPR. I Comuni sono tenuti ad aderire all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale (non ancora effettuata). Il Comune ha partecipato all'avviso pubblico misura 1.4.4 (PNRR) ed ha presentato domanda il 24/11/2024. Prima del passaggio in ANSC, per perseguire la finalità di questo obiettivo, è opportuno integrare il software di stato civile con quello d'anagrafe.													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Formazione autonoma, tutor e formazione on-line														
2	Avvio utilizzo autonomo piattaforma Sicraweb EVO, con utilizzo canali di assistenza software house														
3	Entro 3 mesi (90 giorni) dal decreto di finanziamento, contrattualizzazione per aggiornamento gestionali, migrazione dati e formazione dipendenti														
4	chiusura dei registri cartacei giorno antecedente adesione														
INDICATORI DI RISULTATO															
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
% rispetto del cronoprogramma - il cronoprogramma per le fasi 3 e 4 sarà eventualmente definito in esito al decreto				100											
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1															
2															
3															
4															
VERIFICA INTERMEDIA AL															
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %															
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %															
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti											
Cause				Cause											
Effetti				Effetti											
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi											
Intrapresi				Intrapresi											
Da attivare															
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO															
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario		% di tempo		Costo della risorsa						
EQ	Elisa Rossi			20,00%											
D	Raffaella Cassani			20,00%											
D	Garavaglia Rossana			20,00%											
C	Milesi Daniela Linda			10,00%											
C	Fedeli Cinzia			10,00%											
B	Frattini Sara			15,00%											
B	Verrone Francesca			5,00%											
				100,00%											
7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE															
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE															
Tipologia: personale				Descrizione						Costo					
Ufficio Informatica															
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO															
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO															

2 - OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE												
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2025-2027: Proseguire nello studio delle modifiche da apportare al regolamento comunale di polizia mortuaria												
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche													
FINALITA'														
Titolo Obiettivo:	Rivedere il regolamento comunale di polizia mortuaria													
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è di rivedere il regolamento di polizia mortuaria per valutare l'opportunità di definire nuove regole che rendano la gestione dei servizi cimiteriali più efficace ed efficiente													
Descrizione delle fasi di attuazione:														
1	Formulazione di eventuali proposte / relazione													
2	Eventuale predisposizione documentazione per approvazione in Consiglio Comunale													
INDICATORI DI RISULTATO														
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% rispetto del cronoprogramma				100										
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
VERIFICA INTERMEDIA AL														
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %														
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
PO	Elisa Rossi				30,00%									
PO	Silvano Ferraro				20,00%									
D	Garavaglia Rossana				20,00%									
D	Elisa Bissola				20,00%									
D	Cassani Raffaella				10,00%									
					100,00%									
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE														
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia: personale				Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO														
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO														

3. OBIETTIVO STRATEGICO - Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE											
Elisa Rossi		Servizi Demografici		Dal DUP 2025-2027: Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP, attraverso l'analisi dei report previsti nel contratto in essere											
Silvano Ferraro		Opere Pubbliche													
FINALITA'		Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP													
Titolo Obiettivo:		Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP													
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nell'analizzare i report trimestrali sulle attività di gestione dei servizi cimiteriali che CSP deve produrre come da contratto in essere													
Descrizione delle fasi di attuazione:															
1	Analisi dei report trimestrali previsti nel contratto di servizio														
INDICATORI DI RISULTATO															
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
% rispetto del cronoprogramma				100											
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1															
2															
3															
4															
VERIFICA INTERMEDIA AL															
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %															
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO															
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa								
PO	Elisa Rossi			30,00%											
PO	Silvano Ferraro			20,00%											
D	Garavaglia Rossana			20,00%											
D	Elisa Bissola			15,00%											
D	Cassani Raffaella			15,00%											
				100,00%											
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE														
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE															
Tipologia: personale		Descrizione										Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO															
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO															

4. OBIETTIVO STRATEGICO - Attivazione piattaforma notifiche digitali per messi comunali (PNRR)

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Elisa Rossi / Stefania Preite		Servizi Demografici / Affari Generali		Dal DUP 2025-2027: Attivazione piattaforma notifiche digitali per messi comunali (PNRR)									
FINALITA'		Rendere più efficiente ed innovativo il servizio di notifica											
Titolo Obiettivo:		Attivazione piattaforma notifiche digitali (PND) per messi comunali											
Descrizione Obiettivo:		Dopo aver effettuato il passaggio in cloud del gestionale delle notifiche si effettueranno le procedure per attivare la piattaforma delle notifiche digitali per i messi comunali. Risulta necessario sottoscrivere una convenzione con PAGOPA, individuare i referenti del servizio, effettuare una registrazione specifica per attivare SEND, abilitare il gestionale in dotazione all'utilizzo della piattaforma, effettuare prove in ambiente di test, avviare il servizio											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Sottoscrizione convenzione con PAGOPA, con ufficio informatica			5	Attivazione piattaforma in produzione								
2	Attivazione piattaforma SEND mediante registrazione specifica, previa individuazione dei referenti												
3	Abilitazione del gestionale alla piattaforma di interoperabilità												
4	Uso piattaforma in ambiente di test e formazione del personale												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma				100									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %													
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
D	Elisa Rossi			40,00%									
D	Raffaella Cassani			20,00%									
B	Frattini Sara			20,00%									
B	Verrone Francesca			20,00%									
				100,00%									
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE													
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia: personale		Descrizione						Costo					
Ufficio Informatica													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

POLIZIA LOCALE

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
FRANCESCO NICASTRO	POLIZIA LOCALE	Dal Dup 2025-2027: le istituzioni e gli enti saranno coordinati per fronteggiare eventi calamitosi o situazioni di emergenza per garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente e attuare parallelamente una politica di prevenzione										
FINALITA'	<i>DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'AUTOPROTEZIONE</i>											
Titolo Obiettivo:	SICURAMENTE											
Descrizione Obiettivo:	SicuraMente è un progetto di educazione e orientamento alla cultura della protezione civile, della sicurezza e dell'autoprotezione dai rischi. Il Progetto si inserisce tra le attività di interesse per la formazione di cittadini consapevoli del loro ruolo all'interno del contesto sociale. I destinatari del progetto sono proprio gli studenti delle Scuole primarie di secondo grado ai quali si propone un percorso formativo che gli consenta, oltre che migliorare la propria conoscenza del territorio e dei suoi rischi, di accrescere in loro conoscenze e competenze in materia di auto protezione.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	definizione dei contenuti del progetto e presentazione al corpo docente											
2	presentazione degli scenari di rischio locali e delle relative modalità di prevenzione e contrasto.											
3	realizzazione di una mini esercitazione di protezione civile											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
attivazione di almeno 3 corsi SicuraMente		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
nessun costo a carico dell'amministrazione		100,00										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
questionario di customer satisfaction		85%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
D	Cardella francesco	10,00%										
C	Testi Daniele	9,00%										
C	Zaffaroni Massimo	9,00%										
C	Gallipoli Rinaldo	9,00%										
C	Rolandi Lorella	9,00%										
C	Cattan Sara	9,00%										
C	Gaviraghi Alessandro	9,00%										
C	Candiano Massimo	9,00%										
C	Oliva Rosario	9,00%										
C	Miglietta Nadia	9,00%										
C	Barbara Salvatore	9,00%										
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
FRANCESCO NICASTRO	POLIZIA LOCALE	Dal Dup 2025-2027: le istituzioni e gli enti saranno coordinati per fronteggiare eventi calamitosi o situazioni di emergenza per garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente e attuare parallelamente una politica di prevenzione										
FINALITA'	<i>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA</i>											
Titolo Obiettivo:	CON OCCHI NUOVI											
Descrizione Obiettivo:	L'art. 7 del D. L.vo 267/2000 prevede che il comune adotti regolamenti nelle materie di propria competenza. Con delibera di consiglio comunale n°38 del 25,11,2019 il comune di Castellanza si è dotato di un regolamento in materia. Affinchè tale atto normativo, sebbene secondario, conservi perfettamente efficienza è necessario sottoporlo ad un aggiornamento che lo mantenga in perfetta aderenza con le necessità del contesto socio economico e l'evoluzione della normativa primaria.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione di una bozza di Regolamento											
2	validazione da parte del D.P.O.											
3	adozione del nuovo regolamento da parte del consiglio comunale											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
nessun costo a carico dell'amministrazione		100,00										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti												
Cause			Cause									
Effetti			Effetti									
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi			Intrapresi									
Da attivare			Da attivare									
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa							
D	Cardella francesco	25,00%										
C	Rolandi Lorella	25,00%										
C	Candiano Massimo	25,00%										

C	Dellavedova Elena	25,00%			
C					
C					
C					
C					
C					
C					
C					
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

3. OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
Francesco Nicastro	Polizia Locale	dal D.U.P. 2025-2027: si intende incrementare i tempi di presenza e periodicità dei controlli del territorio comunale attraverso l'istituzionalizzazione della figura dell'"Agente di quartiere".										
FINALITA'	<i>PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE</i>											
Titolo Obiettivo:	"Noi per voi"											
Descrizione Obiettivo:	<p>L'"Agente di quartiere" è una figura chiave nella gestione della sicurezza urbana e nella promozione di un senso di comunità nei contesti locali. Questo agente della polizia locale opera a stretto contatto con i cittadini, rappresentando un punto di riferimento per la prevenzione e la risoluzione dei problemi legati alla micro-criminalità. La sua presenza costante e visibile contribuisce a creare un ambiente più sicuro e a rafforzare la fiducia tra popolazione e istituzioni. Un elemento strategico a supporto dell'agente di quartiere è l'utilizzo dell'Unità Mobile, un mezzo attrezzato che consente agli agenti di operare in modo dinamico e capillare. Questa unità funge da ufficio mobile, permettendo interventi rapidi in diverse aree del territorio comunale. Grazie alla sua versatilità, l'Unità Mobile può essere impiegata per pattugliamenti, controllo del territorio e per attività di informazione ai cittadini. L'obiettivo principale è ridurre i fenomeni di micro-criminalità, come furti, vandalismi e spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza dell'Unità Mobile, abbinata al costante dialogo con i residenti, facilita l'individuazione delle problematiche specifiche del territorio. Inoltre, la possibilità di ricevere segnalazioni direttamente sul posto consente una gestione più efficiente degli interventi, soprattutto di quelli che hanno carattere d'urgenza. Altro elemento strategico è l'individuazione dei "security point", spazi opportunamente individuati e segnalati, in cui l'Unità Mobile, in giorni ed orari programmati, è presente per qualsiasi evenienza. Questo approccio integrato, basato su prevenzione e vicinanza, non solo migliora la sicurezza, ma favorisce anche la coesione sociale e un maggiore senso di appartenenza alla comunità.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione del progetto	5	analisi dei dati raccolti e report finale									
2	individuazione dei "security point"											
3	comunicazione dell'iniziativa agli stakeholders											
4	attivazione dei controlli sul territorio											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
organizzare almeno n° 12 servizi a settimana		80%										
effettuare servizio appiedato		75%										
individuare d'iniziativa almeno un criticità per ogni servizio svolto		75%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
rispetto del cronoprogramma		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
spesa non superiore a euro 10000,00		100,00										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
i servizi saranno garantiti da almeno due operatori		70%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL				VERIFICA FINALE AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti				
Cause				Cause				Cause				
Effetti				Effetti				Effetti				
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				Intrapresi				Intrapresi				
Da attivare				Da attivare				Da attivare				

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Cardella Francesco	10,00%			
C	Testi Daniele	9,00%			
C	Zaffaroni Massimo	9,00%			
C	Gallipoli Rinaldo	9,00%			
C	Rolandi Lorella	9,00%			
C	Candiano Massimo	9,00%			
C	Cattan Sara	9,00%			
C	Gaviraghi Alessandro	9,00%			
C	Oliva Rosario	9,00%			
C	Miglietta Nadia	9,00%			
C	Barbara Salvatore	9,00%			
P.O.	Nicastro Francesco				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE ECONOMICO/FINANZIARIO

1. OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.									
FINALITA'		Miglioramento della gestione uffici dell'Ente											
Titolo Obiettivo:		ACCELERAZIONE PROCEDURE DI INCASSO											
Descrizione Obiettivo:		Ci si propone di migliorare e accelerare le procedure di incasso con l'obiettivo di diminuire il fondo crediti di dubbia esigibilità e la conseguente liberazione di risorse da poter utilizzare per una migliore gestione delle attività dell'Ente. L'obiettivo del Settore Economico/Finanziario - Servizio Tributi riguarda la predisposizione dei solleciti di pagamento relativi alla TARI anno 2024 appena concluso.											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. 1200 avvisi sollecito inviati				100%									
Soddisfaccimento appuntamenti richiesti dai cittadini				100%									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma				100									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
%realizzazione di incasso				30%									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. errori				20%									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							

1. OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.	
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i>				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bellantoni Antonina	35,00%			
C	De Vita Cinzia	15,00%			
C	Vanzuelli Alessandro	20,00%			
C	Fragapane Antonino	10,00%			
E.Q.	Cristina Bagatti	20,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2 OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia.									
FINALITA'		<i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i>											
Titolo Obiettivo:		Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente											
Descrizione Obiettivo:		Si prosegue l'attività di monitoraggio delle attività della partecipata dell'Ente al 100 % Castellanza Servizi e Patrimonio Srl. L'obiettivo è quello di monitorare gli incassi degli affitti ERP e richiedere in corso di esercizio report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget dando evidenza di eventuali scostamenti. Per quanto riguarda il nuovo contratto stipulato con CSP a partire dal 1 Agosto 2024 relativamente al servizio della Farmacia Comunale verranno effettuati i monitoraggi previsti al fine di una migliore gestione ed ottimizzazione dei relativi servizi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Richiesta report attività												
2	Monitoraggio andamento della gestione delle società												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto dei controlli da parte dell'Ente (n. controlli effettuati/ n. controlli previsti)				100%									
N. report prodotti				3									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma				100	100								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Numero anomalie riscontrate				2									
Numero anomalie comunicate alla Società				2									
Numero anomalie sanate dalla Società				2									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							

2 OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Riforma sulle società partecipate: verrà prestata la massima attenzione ai decreti attuativi della riforma Madia.	
FINALITA'	<i>Miglioramento dell'azione amministrativa con particolare riferimento alla gestione delle società partecipate dall'Ente.</i>				
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Caldirolì Alba	10,00%			
C	Fragapane Antonino	15,00%			
E.Q.	Cristina Bagatti	75,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.									
FINALITA'		Miglioramento della gestione uffici dell'Ente											
Titolo Obiettivo:		Recupero evasione e relativa riscossione tributi.											
Descrizione Obiettivo:		Il servizio di recupero evasione e di riscossione costituisce un asse importante per l'autonomia finanziaria dell'Ente, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo le modalità ed i criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, segnalazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti. L'obiettivo dell'anno 2025 e seguenti è quello di reinternalizzare le attività di accertamento dell'imposta Municipale propria (IMU) con la contestuale bonifica della banca dati											
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Avvisi di accertamento per le annualità in prescrizione da inviare entro la data del 30/06/2025				100%									
N. ore formazione interna				15									
Soddisfaccimento degli appuntamenti richiesti dai cittadini				100%									
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma				100									
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
%realizzazione accertamenti rispetto alle previsioni				70%									
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
N. errori				20%									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Cristina Bagatti		Economico Finanziario		Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.	
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i>				
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bellantoni Antonina	35,00%			
C	De Vita Cinzia	15,00%			
C	Vanzuelli Alessandro	15,00%			
C	Fragapane Antonino	10,00%			
D	Caldirola Alba	5,00%			
E.Q.	Cristina Bagatti	20,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

4. OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
Bagatti Cristina		Economico/Finanziario				Gestione oculata del Bilancio dell'Ente							
FINALITA'		<i>Rispetto tempi di pagamento e miglioramento standard dell'Ente</i>											
Titolo Obiettivo:		Rispetto tempi medi di pagamento											
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è di garantire, come per gli anni precedenti, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture e nel contempo migliorare gli standard dell'Ente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Controllo trimestrale rispetto tempi di pagamento												
2	Verifica rispetto tempi medi di pagamento annuale												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Tempi medi di pagamento ANNUALE						-9							
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Rispetto del cronoprogramma						100%							
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						

4. OBIETTIVO STRATEGICO

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Bagatti Cristina		Economico/Finanziario		Gestione oculata del Bilancio dell'Ente	
FINALITA'	<i>Rispetto tempi di pagamento e miglioramento standard dell'Ente</i>				
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	CALDIROLI ALBA	15,00%			
C	BAHRAMIZADEH SAGADI BANASFHE	25,00%			
C	CUCONATO FABRIZIO	25,00%			
C	CADDEO CARLOTTA	15,00%			
E.Q.	BAGATTI CRISTINA	20,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE
ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RAMELLA ROBERTA	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 19/12/2024, pg.87: "BENI IDENTITARI, LUOGHI DELLA CULTURA 2025/2027"
FINALITA'		
Titolo Obiettivo:	LUOGHI DELLA CULTURA	
Descrizione Obiettivo:	<p>In primo luogo si intende promuovere l'offerta culturale, musicale e teatrale, rivolta a minori giovani famiglie e adulti, attraverso la valorizzazione degli operatori culturali/Associazioni della città e del territorio che si distinguono in tali ambiti. In secondo luogo si intende valorizzare i beni pubblici che favoriscono il consolidamento dell'identità della cittadinanza. Per il raggiungimento di questo obiettivo a lungo raggio vengono individuati beni culturali della Città che devono essere conosciuti e / o riportati alla fruizione collettiva. Verrà quindi valorizzata la sede della Biblioteca civica, al centro del progetto della Grande Piazza Lineare concluso nella scorsa annualità, mettendone in luce l'appartenenza al significativo patrimonio di archeologia industriale che connota l'asse del fiume Olona attraverso un percorso informativo permanente rivolto agli utenti. Inoltre verrà avviato un piano di conservazione preventiva della Collezione d'arte Pomini (con l'individuazione di un primo nucleo di opere) volto a verificare la fattibilità di una esposizione temporanea e/o permanente della raccolta stessa a partire dal 2026.</p>	

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	attuazione di un programma innovativo di eventi culturali rivolti a diverse fasce di età e in sinergia con le realtà del territorio	4	monitorare le azioni di restauro dei quadri della collezione Pomini
2	realizzazione di una ricerca sulla ex manifattura Tosi sede della biblioteca civica, predisposizione della sede e dei materiali espositivi	5	effettuare incontri con stakeholders, con professionisti del settore e con enti museali del territorio per definire la fattibilità dell'esposizione del primo nucleo di opere restaurate della collezione Pomini
3	esposizione ed inaugurazione dei pannelli e vetrofania con visite guidate delle classi cittadine		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero di eventi nell'anno	12		
numero di partecipanti agli eventi	2000		
numero partecipanti alla inaugurazione e n. alunni	150		
numero incontri con stakeholders ed esperti	6		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
opere restaurate entro il 31/12/25	5		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento dei partecipanti a una selezione di eventi culturali	70%		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	MAINI LIDIA	2,00%			
C	ORIGGI CRISTINA	10,00%			
C	LANDONIO STEFANIA	5,00%			
D	DI RAGO BEATRICE	63,00%			
C	VOLTAN GUENDA	2,00%			
D	SARTORI ELISABETTA	2,00%			
EQ	RAMELLA ROBERTA	16,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO STRATEGICO

EQ		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
RAMELLA ROBERTA		ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 19/12/2024, pg.87: "progetti per le scuole 2025/2027"									
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PROGETTI PER LE SCUOLE										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è volto a monitorare la qualità dei servizi erogati alla fascia 0-3 anni, nonché l'attuazione delle modifiche alla convenzione con le Fondazioni che erogano i servizi per la fascia 3-6 anni (scuole dell'infanzia). Infatti, in seguito alla approvazione del nuovo testo convenzionale al termine del 2024, è necessario pianificare con le Fondazioni le nuove procedure operative. Inoltre, l'obiettivo si prefigge di proporre agli alunni della fascia 6-14 nuove esperienze di avvicinamento ai linguaggi artistici del cinema e del teatro attraverso proposte adeguate alla fascia d'età in accordo con il corpo docenti.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	valutare il servizio dei nidi comunali in concessione al fine di confermare/non confermare il concessionario per il prossimo triennio				4	incontri con le Fondazioni (sc. Infanzia) per la definizione delle nuove procedure operative						
2	monitorare il mantenimento dei requisiti previsti dal bando 2024 dell'accreditamento dei servizi 0/3 della Città				5	attuare la fruizione dei circuiti regionali "palchi di classe" e "schermi di classe" presso il teatro cittadino (fascia 6-14 anni)						
3	monitoraggio dei servizi di assistenza educativa specialistica passati alla gestione diretta da parte delle Fondazioni (scuole dell'Infanzia)				6	trasferire tematiche didattiche attraverso il linguaggio cinematografico e teatrale (Dantedi e Legalità) a favore della fascia 6-14 anni						
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
numero incontri di monitoraggio con i servizi 0-3				3								
numero incontri con le Fondazioni di Scuola dell'Infanzia (3-6)				3+2								
numero partecipanti alle esperienze innovative fascia 6-14				650								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
gradimento delle famiglie servizi 0-3				70%								
gradimento del corpo docenti per le esperienze innovative 6-14				70%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa					
D	ELISABETTA SARTORI			70,00%								
C	GUENDA VOLTAN			7,00%								
D	BEATRICE DI RAGO			8,00%								
EQ	ROBERTA RAMELLA			15,00%								
4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
RAMELLA ROBERTA	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT	deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 19/12/2024, pg.87: "PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 2025/2027"

FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è finalizzato al miglioramento delle strutture sportive (Palaborsani, Campi di Calcio e Palestra Leonardo da Vinci) e all'ampliamento della fruizione delle stesse in sicurezza. Per il Palaborsani verrà attuato il monitoraggio dell'esecuzione degli obblighi contrattuali in merito allo stato di manutenzione degli impianti in capo al concessionario; verrà attuato il controllo del corretto svolgimento delle manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo. Per i Campi di calcio, per i quali si verifica la scadenza contrattuale, verrà verificato lo stato di manutenzione degli impianti e verranno definite le caratteristiche del servizio da richiedere al futuro concessionario. Per la palestra Leonardo Da Vinci, dopo la recente reinternalizzazione dell'impianto sportivo - precedentemente gestito da Castellanza Servizi e Patrimonio, si procederà a una verifica delle modalità di utilizzo dell'impianto finalizzata alla ottimizzazione dei consumi e al miglioramento della fruizione.		

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Palaborsani: miglioramento della struttura a carico del concessionario e monitoraggio delle manutenzioni attraverso incontri tra tecnici e gestore	4	campi di calcio: avvio della nuova concessione
2	palaborsani: costituzione di un gruppo di lavoro, anche insieme alle associazioni sportive fruitrici, per la sicurezza delle manifestazioni sportive	5	palestra da Vinci: verifica della modalità di utilizzo dell'impianto e valutazione della modalità di gestione diretta
3	Campi di calcio: analisi dello stato degli impianti al termine della concessione		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero incontri con tecnici e/o gestore Palaborsani	12		
numero incontri gruppo di lavoro per le manifestazioni sportive	6		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gradimento utenti palestra da vinci	70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
C	VOLTAN GUENDA	39,00%			
D	ELISA BISSOLA	20,00%			
D	SARTORI ELISABETTA	1,00%			
EQ	RAMELLA ROBERTA	40,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

POLITICHE SOCIALI

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona		Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici</i> Settore <i>Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e									
FINALITA'		Avvio tre progetti sociale all'interno patrimonio comunale valorizzato											
Titolo Obiettivo:		Valorizzazione patrimonio sap per la realizzazione di tre progetti sociali.											
Descrizione Obiettivo:		L'avvio del procedimento di alienazione, volto alla necessità di reperire fondi necessari per il recupero del patrimonio sap, ha messo in luce la necessità di realizzare tre progetti significativi sul nostro territorio comunale all'interno di alloggi pubblici di proprietà comunale. L'analisi sociale ha fatto emergere bisogni specifici per i quali sarebbe necessario la realizzazioni di progetti che potrebbero essere attivati all'interno di alloggi comunali valorizzati. Nello specifico si intende collaborare, attraverso una manifestazione d'interesse, con il privato sociale per la realizzazione dei seguenti progetti: 1. progetto Appartamenti - presa in carico e accoglienza diurna a minori e adolescenti a rischio. 2. Accoglienza di donne sole o con minori vittime di violenza. 3. Appartamenti per personale sanitario e/o dipendenti pubblici. La valorizzazione di sei appartamenti di edilizia pubblica avrà un duplice obiettivo: a) implementazione sociale dei progetti che rispondano all'analisi territoriale dei bisogni b) recupero di sei appartamenti non assegnabili per carenze strutturali che saranno assegnate ai gestori dei progetti che ristruttureranno con lo scorporo degli affitti e che ritorneranno entro il limite massimo di 15 anni in possesso dell'ente, così come previsto dalla normativa vigente.											
1	Delibera di approvazione regione lombardia												
2	Pubblicazione delle manifestazioni d'interesse dei tre progetti da realizzare												
3	Ristrutturazione degli alloggi per la messa a norma												
4	Cooprogettazioni con il privato sociale per la realizzazione dei tre progetti												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Delibera approvazione Regione Lombardia						1							
Pubblicazione manifestazioni d'interesse						3							
Contratti con privato sociale per la realizzazione dei progetti a seguito di manifestazione d'interesse						3							
avvio progetti						2							
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
% rispetto del cronoprogramma						100%							
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona		Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e	
FINALITA'	<i>Avvio tre progetti sociale all'interno patrimonio comunale valorizzato</i>				
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O	Airoidi Isabella	70,00%			
	Margherita Mattana	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

2. OBIETTIVO STRATEGICO													
PO		SETTORE					COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona					Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale						
FINALITA'		<i>Efficientamento, ottimizzazione e razionalizzazione della programmazione e progettazione sociale in gestione all'azienda consortile capofila del PdZ - servizio Tutela Minori</i>											
Titolo Obiettivo:		Riorganizzazione servizio Tutela Minori in gestione all'azienda Consortile Medio											
Descrizione Obiettivo:		L'Azienda, dopo anni di assestamento, è a tutti gli effetti l'ente gestore dei servizi sociali del distretto. Nel corso del 2024 si sono rilevate considerevoli criticità nel Servizio Tutela Minori che ha oltretutto un costo pro-capite doppio rispetto ai costi delle passate gestioni. Si intende pertanto, nel corso dell'anno, attivare collaborazioni significative al fine di trovare con l'ente gestor, e una nuova organizzazione del servizio più efficace ed efficiente che parta da una nuova analisi del contratto di servizio											
1	Analisi e approvazione pdz 2025/2027 obiettivi e servizi												
2	Analisi e modifica dei contratti dei servizi affidati in gestione all'azienda; approvazione C.C. Bozze												
3	ipotesi di nuove modalità di gestione che rispondano alle esigenze di efficientamento, ottimizzazione e razionalizzazione dei costi												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Contratto di servizio gestione tutela con parametri oggettivi di qualità						1							
Numero incontri con comuni del distretto						5							
Numero incontri comune Castellanza Azienda obiettivo T.M.						5							
raggiungimento nelle ipotesi rappresentate - sperimentazione anno nuova riorganizzazione tutela						1							
Indici di Tempo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
% rispetto del cronoprogramma						100%							
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							

2. OBIETTIVO STRATEGICO					
PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona		Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale	
FINALITA'		<i>Efficientamento, ottimizzazione e razionalizzazione della programmazione e progettazione sociale in gestione all'azienda consortile capofila del PdZ - servizio Tutela Minori</i>			
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O	Airoidi Isabella	70,00%			
	Margherita Mattana	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici</i> Settore <i>Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale

FINALITA'	<i>Rafforzamento familiare per favorire l'integrazione</i>
-----------	--

Titolo Obiettivo:	Centro per la Famiglia - Sportello informa famiglie attivazione di HUB e SPOKE in collaborazione con la coop. LABANDA e i servizi sociali dei comuni della Valle Olona
-------------------	---

Descrizione Obiettivo:	<p>Il progetto intende creare connessioni solide per sviluppare una rete più efficiente che soddisfi i bisogni sociali, educativi e sanitari delle famiglie. Il Centro Famiglia che nasce dal presente progetto lavora per il rafforzamento familiare favorendo l'integrazione sociale. La Valle Olona, in provincia di Varese, ha oltre 400.000 abitanti; dall'analisi dei bisogni è emerso che ci sono molte famiglie con bambini e genitori che hanno bisogno di supporto educativi e sociale. Le risorse sono disponibili, ma le famiglie spesso trovano difficile capire quali opzioni scegliere, poiché ognuna ha procedure e criteri diversi. Contattando il Centro Famiglia sarà possibile ricevere aiuto e orientamento verso i servizi territoriali più adatti al bisogno espresso. Aree d'intervento: . Sportello informativo - Sportello 0-6 anni -Sportello adolescenti-Mediazione Familiare-Sportello Maternità. Tutti gli sportelli per la famiglia sono coordinati e interconnessi, per aiutare a trovare la via migliore per affrontare i molteplici problemi familiari.</p>
------------------------	---

1	incontri con comuni Valle Olona e coop. La banda per la definizione del progetto	2	Incontri per l'apertura degli sportelli HUB E SPOKE	3	Prima analisi dei risultati attesi del progetto	4	raccolta dati Hub e Spoke	5	Verifica risultati ed eventuale riprogettazione del servizio
---	--	---	---	---	---	---	---------------------------	---	--

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri con comuni valle e Coop. La banda per definizione progetto	2		
Incontro per apertura Hub e Spoke	1		
N. affluenti Hub e Spoke	100		
relazione e analisi del bisogno	1		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE			
Isabella Airoidi	Servizi alla Persona	Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici</i> Settore <i>Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale			
FINALITA'	<i>Rafforzamento familiare per favorire l'integrazione</i>				
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O	Airoidi Isabella	70,00%			
	Margherita Mattana	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona	Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale									
FINALITA'		<i>progetto adottato un nonno in collaborazione con Caritas . Piccoli gesti che fanno la differenza</i>										
Titolo Obiettivo:		Attuare servizi e interventi a sostegno degli anziani fragili senza rete familiare significativa. Attraverso incontri con le Caritas, le realtà del Terzo Settore che operano nell'area adulti, le scuole, si intende progettare un servizio che si inserisca nella programmazione attiva sul nostro territorio comunale.										
Descrizione Obiettivo:		Il progetto nasce dalla volontà di sostenere anziani a rischio solitudine grazie all'impegno di cittadini che donano il proprio tempo. "Adottare un anziano vicino di casa che vive solo, fare per lui la spesa, svolgere una commissione o condividere qualche minuto con una telefonata rappresentano semplici gesti di grande valore contro il dramma della solitudine. L'intento è provare a migliorare la qualità della vita di molte persone in età avanzata rimaste senza famiglia e riferimenti, ricreando una significativa rete sociale di prossimità. Per adottare un nonno ed iniziare a fargli compagnia al telefono, però, servono i contatti telefonici. Questi numeri, infatti, sono coperti dalla legge sulla privacy. Le persone anziane a cui saranno indirizzati questo tipo di interventi potrebbe essere in un primo momento contattati telefonicamente oltre dalle assistenti sociali comunali anche da persone che appartengono ad associazioni di volontariato cittadine che già conoscono personalmente l'anziano che intende partecipare al progetto. Entrare nelle case, ascoltare, donare tempo e attenzione diventa un'ancora di salvezza per chi vive in povertà o in solitudine: una pensione bassa costringe molti a risparmiare sul cibo, sulle cure, tanti sono i vedovi o le coppie in età avanzata con figli lontani. Allora diventano davvero un momento d'incontro importante la borsa della spesa, le commissioni, la farmacia, la compilazione di moduli o documenti, il ritiro di esami ma anche la passeggiata al parco o fino al bar vicino per incontrare gli amici. Queste attività potrebbero ridurre parte del lavoro di presa in carico fatta attraverso l'attivazione del servizio sad, riducendo anche significativamente i costi sociali.										
1	incontri con caritas per la definizione del progetto											
2	somministrazione questionari per diffondere e attivare una campagna per la raccolta di adesioni											
3	raccolta di adesioni da parte dei volontari											
4	percorsi di formazioni per volontari											
5	incontri con le scuole primarie territoriali per il coinvolgimento delle classi IV° e V° elementari per l'attivazione di una corrispondenza tra bambini e anziani aderenti al progetto											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. incontri con caritas per definizione progetto			5									
questionari per anziani			50									
N. volontari schede raccolta dati			10									
percorsi di formazione volontari durata min. 10 ore			1									
incontri scuole primarie			2,00									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% rispetto del cronoprogramma			100%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						

4. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Isabella Airoidi		Servizi alla Persona		Dup 2025/2027 obiettivi <i>strategici Settore Politiche Sociali</i> Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà sia come principio animatore del benessere sociale sia come metodo dell'azione in campo sociale, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale	
FINALITA'	<i>progetto adottato un nonno in collaborazione con Caritas . Piccoli gesti che fanno la differenza</i>				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
P.O	Airoidi Isabella	70,00%			
	Margherita Mattana	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

GOVERNO DEL TERRITORIO

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Antonella Pisoni	Governo del Territorio	Dal DUP 202-2027, approvato con deliberazione di C.C. n.57/2024 del 19.12.2024: "In seguito all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto, si procederà a monitorare l'attività del gestore e a collaborare con lo stesso per la risoluzione di criticità riscontrate e l'ottimizzazione del servizio"

FINALITA'	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
-----------	---

Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
-------------------	--

Descrizione Obiettivo:	In seguito all'affidamento in house providing ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. (ALA-società del gruppo AMGA) del servizio di igiene urbana ed ambientale, l'obiettivo per il 2025 è finalizzato all'attuazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi previsti nel Capitolato con particolare riferimento all'attivazione del servizio "Steward ambientale" per svolgere le verifiche e i controlli sui rifiuti e alla revisione delle zone dello spazzamento meccanizzato al fine di razionalizzare le aree con divieto di sosta.
------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	atto di nomina dello Steward ambientale / incontro con ALA per evidenziare le criticità emerse riguardo lo spazzamento meccanizzato	4	proposta nuovo progetto di spazzamento meccanizzato
2	definizione dei compiti dello steward e della procedura di accertamento/	5	approvazione del nuovo progetto di spazzamento meccanizzato
3	avvio dei controlli da parte dello steward / analisi delle criticità e vaglio delle possibili modifiche da apportare all'attuale servizio di spazzamento meccanizzato	6	verifica del lavoro svolto dallo steward

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. 10 incontri con responsabili ALA	100%		
n. 6 controlli dell'attività dello steward	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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

1. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Antonella Pisoni		Governo del Territorio				Dal DUP 202-2027, approvato con deliberazione di C.C. n.57/2024 del 19.12.2024: "In seguito all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto, si procederà a monitorare l'attività del gestore e a collaborare con lo stesso per la risoluzione di criticità riscontrate e l'ottimizzazione del servizio"					
FINALITA'		MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA									
4											
5											
6											
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL						
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
D	Isabella Ramolini			35,00%							
C	Mauro Calligari			20,00%							
E.Q.	Antonella Pisoni			45,00%							
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

2. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
Antonella Pisoni		Governato del Territorio				DUP 2025-2027, approvato con deliberazione di C.C. n.57/2024 del 19.12.2024					
FINALITA'		FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE E LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO (OPERE DI URBANIZZAZIONE)									
3											
4											
5											
6											
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL						
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO											
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa				
D	Sonia Coradin			16,00%							
C	Chiara Caldiroli			3,00%							
D	Isabella Ramolini			10,00%							
C	Giovanni Anzini			3,00%							
C	Mauro Calligari			3,00%							
D	Carla Lovino			10,00%							
A.Q.	Antonella Pisoni			55,00%							
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

3. OBIETTIVO STRATEGICO

PO		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
Antonella Pisoni		Governo del Territorio		DUP 2025-2027, approvato con deliberazione di C.C. n.57/2024 del 19.12.2024										
FINALITA'		<i>RIDURRE I TEMPI DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE E ACCESSO AGLI ATTI ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE PREGRESSE</i>												
3														
4														
5														

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Sonia Coradin	15,00%			
C	Chiara Caldiroli	15,00%			
C	Giovanni Anzini	15,00%			
C	Mauro Calligari	15,00%			
D	Carla Lovino	15,00%			
A.Q.	Antonella Pisoni	25,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

OPERE PUBBLICHE

2 - OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2025-2027: Proseguire nello studio delle modifiche da apportare al regolamento comunale di polizia mortuaria
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	

FINALITA'		
Titolo Obiettivo:	Rivedere il regolamento comunale di polizia mortuaria	
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è di rivedere il regolamento di polizia mortuaria per valutare l'opportunità di definire nuove regole che rendano la gestione dei servizi cimiteriali più efficace ed efficiente	

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Formulazione di eventuali proposte / relazione	
2	Eventuale predisposizione documentazione per approvazione in Consiglio Comunale	

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
PO	Elisa Rossi	30,00%			
PO	Silvano Ferraro	20,00%			
D	Garavaglia Rossana	20,00%			
D	Elisa Bissola	20,00%			
D	Cassani Raffaella	10,00%			
		100,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia: personale	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3 - OBIETTIVO STRATEGICO - Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Elisa Rossi	Servizi Demografici	Dal DUP 2025-2027: Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP, attraverso l'analisi dei report previsti nel contratto in essere	
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche		
FINALITA'	Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP		
Titolo Obiettivo:	Monitorare la gestione dei servizi cimiteriali da parte di CSP		
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nell'analizzare i report trimestrali sulle attività di gestione dei servizi cimiteriali che CSP deve produrre come da contratto in essere		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi dei report trimestrali previsti nel contratto di servizio		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
PO	Elisa Rossi	30,00%			
PO	Silvano Ferraro	20,00%			
D	Garavaglia Rossana	20,00%			
D	Elisa Bissola	15,00%			
D	Cassani Raffaella	15,00%			
		100,00%			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia: personale	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4 - OBIETTIVO STRATEGICO

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Silvano Ferraro	Opere Pubbliche	Dal DUP 2025-2027: C.C. n. 57 del 19/12/2025

FINALITA'

Titolo Obiettivo:	Interventi di riqualificazione strutture ed impianti sportivi
-------------------	--

Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo prevede di attuare la riqualificazione di alcune strutture ed impianti sportivi, al fine di migliorare e modernizzare le infrastrutture esistenti per renderle più sicure, efficienti e accessibili. Questo processo coinvolge una varietà di interventi, inclusi miglioramenti strutturali, aggiornamenti tecnologici e interventi di sostenibilità ambientale.</p> <p>1 - Valutazione delle Condizioni Attuali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proseguimento delle operazioni di verifica ed ispezione delle strutture, al fine di valutare la stabilità e la sicurezza degli impianti esistenti. • Valutazione degli Impianti Tecnici, previo controllo dell'efficienza degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento/raffreddamento. <p>2 - Pianificazione e Progettazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione Architettonica volta a sviluppare progetti che migliorino la funzionalità e l'estetica delle strutture e qualora necessario prevedere la sostituzione di quegli elementi ormai usurati o danneggiati. • Sostenibilità Ambientale previo utilizzo di soluzioni ecocompatibili, come l'uso di materiali riciclati. • Accessibilità: Garantire l'accesso per persone con disabilità attraverso manutenzione di rampe, ascensori e servizi igienici da adeguare qualora non idonei. <p>3 - Interventi Specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramenti Strutturali: riparazione delle superfici danneggiate, verifica delle coperture, delle vetrate e delle strutture perimetrali degli ambienti sportivi. • Impianti Tecnologici: Modernizzazione dei sistemi di illuminazione, ventilazione e sicurezza. • Impianti Sportivi: Aggiornamento delle aree da gioco presenti sia all'aperto che nelle strutture sportive esistenti, nel rispetto delle normative di sicurezza attuali. • Spazi Accessori: Creazione o ristrutturazione ed adeguamento di spogliatoi e servizi esistenti. <p>4 - Finanziamento e Gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonti di Finanziamento: Ricerca di fondi pubblici, privati o europei per sostenere i costi del progetto. • Gestione del Progetto: Coinvolgimento di professionisti qualificati per la supervisione dei lavori e il rispetto dei tempi e del budget. <p>5 - Normative e Certificazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformità Normativa: Assicurarsi che tutti gli interventi effettuati presso le strutture omologate rispettino le normative nazionali e delle federazioni sportive, per quanto riguarda gli altri interventi su aree gioco e spazi attrezzati, siano comunque rispettate le normative di sicurezza. <p>Conclusione</p> <p>La riqualificazione delle strutture ed impianti sportivi richiede una pianificazione dettagliata, un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti e una gestione efficiente delle risorse.</p> <p>L'obiettivo è creare ambienti sicuri, funzionali e sostenibili che possano servire la comunità per molti anni a venire.</p>
------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:			
---------------------------------------	--	--	--

1	Studio e aggiornamento sulle normative esistenti in materia di impianti sportivi	5	Approvazione progetti e procedure di gara di cui alla fase 4
2	rilievi su strutture e impianti sportivi esistenti	6	assegnazione, affidamento lavori e coordinamento con i professionisti e le imprese per l'attuazione delle opere da attuarsi e completamento delle opere affidate nell'annualità 2024
3	Confronto e risoluzione problematiche esposte dai gestori	7	Operazioni connesse alle fasi di attuazione delle opere: contabilità lavori, monitoraggio su sistemi telematici e approvazioni certificato di regolare esecuzione
4	Assegnazione incarichi vari a professionisti abilitati per la messa in sicurezza, adeguamento e mantenimento in funzione delle strutture e degli impianti sportivi		

INDICATORI DI RISULTATO			
-------------------------	--	--	--

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma	60		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
PO	Silvano Ferraro	20,00%			
D	Elisa Bissola	40,00%			
C	Riccardo Bussolo	12,00%			
C	Omar Montani	11,00%			
C	Daniele Silei	4,00%			
C	Salvemini Leonarda	4,00%			
C	Ambra Rossi	4,00%			
C	Michela Olgiati	5,00%			
		100,00%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia: personale	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

SCHEDE PERFORMANCE

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO TRASVERSALE

E.Q.		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE									
POLIZIA LOCALE, ISTRUZIONE CULTURA E SPORT, GOVERNO DEL TERRITORIO		POLIZIA LOCALE, ISTRUZIONE CULTURA E SPORT, GOVERNO DEL TERRITORIO		Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.									
FINALITA'		Miglioramento della gestione uffici dell'Ente											
Titolo Obiettivo:		ACCELERAZIONE PROCEDURE DI INCASSO											
Descrizione Obiettivo:		Ci si propone di migliorare e accelerare le procedure di incasso con l'obiettivo di diminuire il fondo crediti di dubbia esigibilità e la conseguente liberazione di risorse da poter utilizzare per una migliore gestione delle attività dell'Ente per i servizi maggiormente interessati all'incasso di risorse											
1	POLIZIA LOCALE	1,1	Trasmissione tempestiva dei ruoli coattivi per i crediti CDS e sanzioni amministrative non incassate relative agli anni 2023 e seguenti .										
		1,2	Aggiornamenti semestrali sullo stato di riscossione di quanto già inviato a ruolo, anno 2022 e antecedenti, da trasmettere a Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria										
2	TERRITORIO E AMBIENTE	2,1	Controllo pagamento oneri anno 2025										
		2,2	Trasmissione aggiornamenti semestrali sulla riscossione da inviare a Segretario Comunale e Ufficio Ragioneria										
3	ISTRUZIONE CULTURA E SPORT		Attività di riscossione proventi mensa scolastica anni 2021 e successivi										
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
		100%											
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
% rispetto del cronoprogramma													
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
%realizzazione di incasso													
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1,1												
	1,2												
2	2,1												
	2,2												
3													
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025						VERIFICA FINALE AL 31/12/2025							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							

OBIETTIVO TRASVERSALE

E.Q.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
POLIZIA LOCALE, ISTRUZIONE CULTURA E SPORT, GOVERNO DEL TERRITORIO		POLIZIA LOCALE, ISTRUZIONE CULTURA E SPORT, GOVERNO DEL TERRITORIO	Si effettuerà una gestione oculata del Bilancio, con particolare attenzione alla eliminazione degli sprechi. Le risorse verranno utilizzate nel rispetto delle priorità essenziali.	
FINALITA'	<i>Miglioramento della gestione uffici dell'Ente</i>			
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	NICASTRO FRANCESCO	33,33%			
D	PISONI ISABELLA	33,33%			
D	RAMELLA ROBERTA	33,33%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO TRASVERSALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
TUTTI I SETTORI	TUTTI I SETTORI											
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO											
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo è di garantire, come per gli anni precedenti, il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Controllo tempi medi pagamento fatture											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				-9								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
				100%								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti												
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo orario	% di tempo		Costo della risorsa			
	TUTTI I RESPONSABILI											
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione						Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

OBIETTIVO TRASVERSALE

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
TUTTE LE E.Q.	TUTTI I SETTORI											
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:	VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE E PRODUZIONE DI VALORE PUBBLICO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE (Attuazione Direttiva 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione).											
Descrizione Obiettivo:	<p>La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.</p> <p>In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di investire sulle competenze attraverso un'adeguata formazione del personale non solo per favorire la crescita e la valorizzazione delle risorse umane, ma anche per implementarne la capacità di rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini e migliorare la qualità delle performance dell'intera organizzazione in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.</p> <p>La promozione della formazione costituisce, quindi, uno specifico obiettivo di performance di ciascun titolare di EQ che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative, in modo da garantire il conseguimento di un numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	REDAZIONE MODULO DI RENDICONTAZIONE inserito nella parte del PIAO dedicata alla Formazione											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
		100										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025				VERIFICA FINALE AL 31/12/2025								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO				Almeno 40 ore/anno								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100,00%								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		%	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa						
	Tutti i dipendenti		100,00%									
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												