

Obiettivo di processo							ANNO	2025		
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> Area Affari Generali Segreteria Messi </div>								
Processo 3										
Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio										
Finalità del Processo										
Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in esecuzione agli adempimenti normativi, garantire la consegna ed il ritiro documenti da e per gli altri enti del territorio. Assicurare l'affrancatura e spedizione della posta. Garantire l'inserimento degli incarichi professionali nel sito web del Comune e in www.perlapa.gov.it.										
Stakeholders										
//										
Indici										
	2022	2023	2024	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
numero di notifiche effettuate	1140	1613	1350	1368	1000					
pubblicazioni all'albo pretorio	1476	1405	1450	1444	1500					
numero lettere affrancate e spedite	2318	1423	3500	2414	3500					
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)	150	150	150	150	150					
numero incarichi pubblicati	15	15	19	16	15					
Indici di Tempo										
tempo impiegato per le notifiche	71885	128663	95493	98680	72152	0	-100.00%	-100.00%		
tempo impiegato per le pubblicazioni	5305	5587	5386	5426	5638	0	-100.00%	-100.00%		
tempo impiegato per le spedizioni	24185	23452	0	15879	23026	0	-100.00%	-100.00%		
tempo impiegato complessivamente per le missioni	56790	62108	58689	59196	59196	0	-100.00%	-100.00%		
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi	138	142	176	152	140	0	-100.00%	-100.00%		
Indici di Costo										
spese per notifica atti	127.74	177.33	700.00	438.67	400.00		-100.00%			
spese di spedizione	3,540.82	7,589.20	10,000.00	8,794.60	8,000.00		-100.00%			
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria		% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
Parisi Antonino	operatore esperto		78.00%	-						
			totale	-						

										ANNO	2025
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio		<i>Protocollo</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>Protocollo</i>									
Processo											
Gestire il Protocollo e l'Archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata											
Stakeholders											
Cittadini e Uffici dell'Ente											
Indici											
		2022	2023	2024	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
numero documenti protocollati ivi comprese le pec		18514	17297	27161	20991	20000					
Indici di Tempo											
ore impiegate in un anno		4167.00	4167.00	4167.00	4167.00	4167.00					
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
Tritone Maria	operatore esperto		83.00%	€ -							
Operatore esperto	operatore esperto		83.00%	€ -							
Consolati Luisella	istruttore ammvo		10.00%	€ -							
Gatti Alessandra	istruttore ammvo		10.00%	€ -							
	totale			-							

										ANNO	2025
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali									
Servizio		Servizio Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		Segreteria									
Processo											
Gestire la segreteria											
Finalità del Processo											
Garantire il funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio, Giunta, Sindaco, degli uffici attraverso le attività di segreteria. Gestire l'attività contrattuale dell'ente, le polizze assicurative ed i sinistri, conferire gli incarichi legali											
Stakeholders											
Organi istituzionali e uffici dell'Ente											
Indici											
		2022	2023	2024	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media triennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
totale atti		961	973	977	970	980					
numero sedute di consiglio		17	19	13	16	15					
numero deliberazioni consiliari		81	79	92	84	70					
numero sedute di giunta		56	57	57	57	55					
numero deliberazioni giunta		182	170	162	171	170					
numero determinazioni pubblicate		698	724	710	711	705					
numero contratti		12	14	13	13	10					
numero denunce sinistri da privati		10	12	10	11	10					
numero incarichi a legali		4	2	0	2	3					
Indici di Tempo											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	3	3	3	3					
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		7	7	7	7	7					
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		7	7	7	7	7					
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		2	2	2	2	2					
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10					
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Capitano Simona	istruttore ammvo		48.00%	-							
Brambilla Paola	istruttore ammvo		83.00%								
Mandile Francesca	funzionario		80.00%								
Parisi Antonino	operatore esperto		5.00%	-							
Gatti Alessandra	istruttore ammvo		4.00%	-							
Consolati Luisella	istruttore ammvo		5.00%								
	totale			-							

										ANNO	2025			
Obiettivo di processo														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area Affari Generali</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Segreteria</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>U.R.P.</i></td></tr> </table>										<i>Area Affari Generali</i>	<i>Segreteria</i>	<i>U.R.P.</i>
<i>Area Affari Generali</i>														
<i>Segreteria</i>														
<i>U.R.P.</i>														
Processo														
Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web														
Finalità del Processo														
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire la concessione di utilizzo delle Sale Comunali a cittadini e Associazioni. Gestire l'Albo comunale delle Associazioni.														
Stakeholders														
Cittadini / altri Uffici														
Indici														
		2022	2023	2024	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno					
Indici di Quantità														
Numero accessi agli sportelli		6240	16783	8602	10542	10000								
numero segnalazioni/reclami pervenuti		131	98	149	126	90								
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni		3	3	2	3	3								
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali		19	43	52	38	15								
Indici di Tempo														
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti (in ore)		1040	2080	2080	1560	855								
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in ore)		28	26	26	27	23								
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni		330	330	330	330	330								
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali (in ore)		53	132	132	93	40								
Indici di Costo														
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo														
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.				
Gatti Alessandra	istruttore ammvo		69.00%	-										
Consolati Luisella	istruttore ammvo		68.00%	-										
			totale	-										

						ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Amministrativa							
Servizio	Servizio Demografico							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Servizi Demografici							
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2022	2023	2024	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	16,000	16,029	16,099	16015	16,000			
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26			
N° Dipendenti del servizio	5	5	4	5	5			
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	6393	6750	3607	6572	3500			
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	2036	2182	2346	2109	1600			
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	1099	970	439	1035	1100			
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1,400			
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1,000			
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	1000	600	700	700			
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1,750			
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1,300			
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	1000	1000	950	1,000			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1,000.00	€ 1,000.00	€ 1,000.00	0.00%	0.00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)
LOMAZZI E	funzionario		25%	€ -	LOMAZZI E	Funzionario		25%
DE CRESCENZO T.	istruttore		73%	€ -	DE CRESCENZO T.	istruttore		30%
SUDAR R	istruttore		73%	€ -	SUDAR R	istruttore		30%
FOGLIO M.	istruttore		73%	€ -	FOGLIO M.	istruttore		30%
			Totale					Totale
INDICATORI DI PERFORMANCE								
		2023	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		71.00%	71.00%	71.00%		OK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)		0.03%	0.03%	0.02%		OK		
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)		2.00	4.00	#DIV/0!		#DIV/0!		
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)		2.00	1.60	#DIV/0!		#DIV/0!		
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)		0.00	1.57	#DIV/0!		#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale								
% ore dedicate al front office ANAGRAFE		45%				OK		
% ore dedicate al front office STATO CIVILE		35%				OK		
%ore dedicate al front office ELETTORALE		21%				OK		
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE		61%				OK		
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE		45%				OK		
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE		40%				OK		
Indicatori di Efficienza Economica								

Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0.06	€ 9.26			
Indicatori di Qualità					

Comune di CONCOREZZO

							ANNO	2024	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore	Affari Generali								
Ufficio	Personale								
Processo 23									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale									
Missione - Visione dell'Ente									
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto del limite di spese del personale									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto	Raggiunto nell'anno / Media triennio	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15,813	15,844	16,029	15,895	15,813				
Ore di straordinario remunerate	466	466		311	400		0%	0%	
Delibere di C.C. proposte	1	1		1	1		0%	0%	
Delibere di G.C. proposte	14	14	10	13	10		0%	0%	
Determinazioni del servizio	32	32	35	33	30		0%	0%	
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	23	23		15	15		0%	0%	
Dipendenti dell'Ente	68	68	65	67	68		0%	0%	
Dipendenti del servizio	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90		0%	0%	
Indici di tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10		0%	0%	
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%				
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%				
Indici di costo									
Indici di qualità									
Posizioni organizzative	9	8	8	8	8		0%	0%	
Settori/uffici	22	24	24	24	24		0%	0%	
Ore assenza	36,458	34,296	34,296	32,307	30,000		0%	0%	
Ore lavorate	107,709	107,403	107,403	95,404	95,000		0%	0%	
Timbrature	42,927	47,041	47,041	38,961	40,000		0%	0%	
Indicatori di efficacia									
% ore straordinarie	0,55%	0,43%	0,00%	0,33%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provvedimenti per dipendente	46	52	#REF!	#REF!	30	#REF!	#REF!	#REF!	
Indicatori di efficienza economica									
Indicatori di qualità									
Tasso di efficienza organizzativa	41%	33%	33%	36%	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso assenza media	34%	32%	32%	33%	32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
SILVIA ALBA	ISTRUTTORE		83%	€ -
ELENA LOMAZZI	FUNZIONARIO		5%	€ -
Totale				€ -

OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO													
RESPONSABILE		SETTORE				Rilevanza progetto							
Elena Lomazzi		AFFARI GENERALI				PUNTEGGIO ATTRIBUITO							
Obiettivo strategico di riferimento		BUON GOVERNO, EFFICIENZA, INNOVAZIONE											
Programma DUP di riferimento													
Stakeholder		CITTADINI											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Facilitazione rilascio certificazione di Stato Civile in modalità digitale, senza necessità di presentarsi agli sportelli											
Titolo Obiettivo operativo		ADOZIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE (ANSC)											
Descrizione Obiettivo		Nell'ambito dello sviluppo dell'ANPR, si procede includendo nell'Anagrafe nazionale anche la formazione e gestione dei registri dello stato civile, scrivendo, con effetti giuridici, gli atti dello stato civile con modalità digitale e la conseguente dismissione dei registri cartacei. Tale operazione comporta la possibilità di: registrare gli atti di stato civile in ANSC, aggiornare i dati anagrafici in ANPR da parte dell'Ufficiale di Stato Civile e consentire ai cittadini l'utilizzo – con esclusivo riferimento alla propria posizione – di alcuni servizi dedicati attraverso il sito web di ANPR-ANSC, ai fini della consultazione, verifica ed eventuale richiesta di rettifica dei propri dati, nonché per il rilascio in modalità telematica di certificati ed estratti di stato civile. Il completamento delle operazioni di subentro è previsto per giugno 2025.											
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test													
Indicatori di qualità				Performance attesa				Performance realizzata					
gestione in webservice degli atti di Stato Civile				ON									
attivazione del servizio di rilascio certificazione on-line				ON									
Indicatori di quantità				Performance attesa				Performance realizzata					
aggiornamento ed integrazione dati ANPR - ANSC				entro il 31/01/2025									
numero di certificazioni rilasciate mediante portale/numero certificazioni richieste				100%									
transizione ed attivazione dei servizi				entro il 30/06/2025									
Indicatori di efficacia				Performance attesa				Performance realizzata					
Indicatori di efficienza				Performance attesa				Performance realizzata					
Forme di partecipazione				Performance attesa				Performance realizzata					
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		analisi del DB esistente				5		subentro ANSC (primavera 2025)					
2		correzione dei dati omessi/errati/incompleti				6		attivazione portale certificazione on-line (entro giugno 2025)					
3		test pre subentro con la software house				7							
4		eventuale correzione di difformità rilevate con i test											
CRONOPROGRAMMA anno 2025													
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 VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti													
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi													
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			% Partecipazione		Costo orario		n° ore dedicate		Costo della risorsa			
funzionario	LOMAZZI ELENA			45%				150		0			
Istruttore	DE CRESCENZO TERESA			10%				150		0			
Istruttore	SUDAR RAVENA			10%				150		0			
Istruttore	FOGLIO MARCO			10%				150		0			
Istruttore	CAPITANIO SIMONA			10%				150		0			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										0.00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	

								ANNO	2025
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona								
Servizio	Cultura - Biblioteca - Sport								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Biblioteca								
Processo 22									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
<p>Promuovere la lettura e l'informazione mettendo a disposizione un patrimonio librario e multimediale aggiornato anche con il prestito interbibliotecario. Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico. Promuovere le iniziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, incontri con gli autori.</p> <p>Servizi online in Biblioteca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito) - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer - possibilità di navigare in internet con i computer della biblioteca - la biblioteca su Facebook 									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2022	2023	2024	media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /merdia	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15944	16.030	16.099	16.024					
N° utenti biblioteca iscritti al prestito	1860	2300	2411	2.190	2.450		0,00%	-100,00%	
N. documenti prestati all'anno	33541	45729	46414	41.895	30.000		0,00%	-100,00%	
N° h .apertura settimanali al pubblico	27	27	31,5	28,50	30,0		0,00%	#DIV/0!	
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno	17910	18511	20000	18.807	17.000		0,00%	-100,00%	
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca	37	40	50	42	40		0,00%	-100,00%	
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca	991	1200	1044	1.078	800		0,00%	-100,00%	
N° attività di promozione rivolte agli adulti	15	11	10	12	10		0,00%	#DIV/0!	
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse	55	127	177	120	50		0,00%	-100,00%	
N° canali web/social di distribuzione bibliografia "leggere d'estate"	3	3	3	3	3		0,00%	-100,00%	
N. documenti posseduti dalla biblioteca	48512	49700	50023	49.412	45.000		0,00%	-100,00%	
N. atti pubblicati in "Amministrazione trasparente" in ottemperanza PTPC	32	20	15	22	10		0,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)	3	3	3	3	3	3	100,00%	0,00%	
Tempo medio di attesa per il prestito in sede	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	100,00%	#VALORE!	
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	100,00%	#VALORE!	
Giornate/ore di corso in materia di anticorruzione	1	1	1	1	1	1			
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)	98%	95%	95%	95%	95%		100,00%	0,00%	
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)	2183	2326	2655	2491	2000		100,00%	32,75%	
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)	30	30	30	30	30		100,00%	0,00%	
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati	301	449	180	315	300		-33,18%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Paolo Bonati	C		80,00%	€ -	assistente biblioteca				
Nuova assunzione	C		80,00%	€ -	assistente biblioteca				
Agnese Ambiveri	C		80,00%	€ -	assistente biblioteca				
Eros Colombo	C		80,00%	€ -	assistente biblioteca				
Emanuele Congiu	C		80,00%	€ -	assistente biblioteca				
Responsabile	D		20,00%	€ -	responsabile di settore				

Comune di Concorezzo							ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi alla persona							
Servizio		Cultura - Biblioteca - Sport							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura							
Processo 22									
Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali - manifestazioni sportive - corsi									
Finalità del Processo									
<p>Attività culturali da svolgersi durante l'anno e in occasioni di alcune ricorrenze: concerti - festa del paese - conferenze</p> <p>Educazione permanente: realizzare da ottobre a maggio corsi per un pubblico prevalentemente adulto: Università del Tempo Libero, laboratori e corsi creativi, corsi di lingue, corsi finalizzati al benessere psico-fisico over 65</p> <p>Promuovere tutte le iniziative programmate tramite l'opuscolo "Corsi in Concorezzo"</p> <p>Coinvolgere un buon numero di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi</p> <p>L'amministrazione concederà patrocinii per attività culturali promosse da terzi che ne faranno richiesta e ritenute particolarmente rilevanti dal Comune per i cittadini.</p> <p>Manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura e iniziative in collaborazione con oltre 30 associazioni del territorio.</p> <p>Promuovere le attività tramite opuscolo e sito internet</p> <p>Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale</p> <p>Verranno erogati contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.</p>									
Stakeholders									
Cittadini- Associazioni									
Indici									
	2022	2023	2024	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15944	16029	16029	16.029					
N. domande contributi pervenute	30	40	34	35	30		0,00%	0,00%	
N. domande presentate ammesse	29	39	34	34	30		0,00%	0,00%	
N. iniziative culturali finanziate	12	17	17	15	15		0,00%	0,00%	
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)	4145	12146	12600	9.630	5000		0,00%	0,00%	
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte	31	28	29	29	5		0,00%	0,00%	
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative	2400	7000	6550	5.317	2400		0,00%	0,00%	
N° iniziative patrocinate	24	29	17	23	10		0,00%	0,00%	
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori	318	512	571	467	250		0,00%	0,00%	
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)	13	20	21	18	10		0,00%	0,00%	
convenzione con il CPA per corsi per adulti di ilingua straniera	1	1	1	1	1		0,00%	0,00%	
n. corsi di lingua straniera per adulti attivati	6	5	4	5	5		0,00%	0,00%	
N. atti pubblicati in "Amminsitrazione trasparente" in ottemperanza PTPC(incarichi)	43	8	15	22	1		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (dopo la presentazione della dichiarazione sulla natura del contributo da parte dell'associazione) (in giorni)	10	15	30	18,33333333	30		0,00%	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	10	15	15	13,33333333	15		0,00%	0,00%	
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%	
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)	5	8	5	6	5		0,00%	0,00%	
Giornate/ore corso in materia di anticorruzione e trasparenza	1	1	1	1	1		0,00%	0,00%	
Indice di costo									
Indici di Qualità									
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboraratori: buono/ottimo (%)	97%	97%	97%	97%	95%		0,00%	0,00%	
N. pubblicazioni per promozione attività	2	2	2	2	2		0,00%	0,00%	
Depliant Concorezzo d'estate N. copie	7.500	7.500	7.500	€ 7.500	5.000		0,00%	0,00%	
Depliant "Corsi in Concorezzo" N. copie	7.500	7.500	7.500	7500	5.000		0,00%	0,00%	
Canali di pubblicizzazione social per iniziative e corsi promossi dall'ufficio cultura (youtube, pagina facebook, portale CUBI "Cose da fare", altri canali social	2	3	3	3	2		0,00%	0,00%	
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant	12	20	17	16	20		0,00%	0,00%	
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività	0	1	1	1	1		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
CITTERICO IVANA	C		80,00%	€ -	amministrativo cultura-sport				
RESPONSABILE SETTORE	D		20,00%	€ -	responsabile di settore				

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BANFI PIERANGELA	UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA BIBLIOTECA SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50
Obiettivo strategico di riferimento	ATTENZIONE FASCIA 0-3		
Programma RPP di riferimento	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT		
Stakeholder	FAMIGLIE BAMBINI 0 3 ANNI		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di incrementare i posti di asilo nido per supporto ai genitori - iniziative per nuovi nati		
Titolo Obiettivo operativo	AMPLIAMENTO OFFERTA PRESSO LA SCUOLA XXV APRILE CON ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NIDO - SOSTEGNO NATALITA'		
Descrizione	Attraverso fondi PNRR è stato possibile prevedere la ristrutturazione di locali della scuola XXV Aprile destinandoli ad Asilo Nido. E' stato quindi previsto il servizio comunale in aggiunta alla sezione primavera e alla scuola dell'infanzia. Il servizio viene dato in gestione ad operatore privato già concessionario dell'immobile della scuola e dei servizi per l'infanzia 2 -6 anni completando il servizio per le famiglie dei genitori lavoratori. Inoltre, a partire da fine anno 2024 e riproposto anche per il 2025, è stato istituito il "bonus nuovi nati", contributo forfettario che viene erogato alle famiglie che hanno avuto una nascita nell'anno a sostegno delle prime spese di vita dei bambini.		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			
CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Famiglie bambini nati nell'anno precedente ai quali erogare i bonus 2024 - contatti e comunicazioni		>70	
atti di indirizzo - impegno spesa e liquidazione finalizzati al bonus nuovi nati		>3	
Famiglie bambini nati nell'anno di competenza bonus 2025 - contatti e comunicazioni		>70	
ore per predisposizione richieste autorizzazione e informazione nuovo nido		>5	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
verifica offerta tecnica dell'operatore privato per la gestione della Scuola XXV Aprile con nido		100%	
soddisfacciamento totale della richiesta di inserimenti presso il nido e sezione primavera		100%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	predisposizione atti e regolamento servizio - approvazione regolamento in CC - predisposizione documentazione per implemetazione concessione	5	Verifica inizio attività
2	modifica contratto di concessione e documentazione relativa	6	Monitoraggio dell'andamento del servizio

3	adempimenti burocratici finalizzati all'apertura della nuova sezione nido	7	predisposizione atti per bonus nuovi nati
4	verifica progetto tecnico	8	erogazione alle famiglie previa verifica di tutti i requisiti

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31.12.2025			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	5,00%		79	0
C	Alessia Tintori	15,00%		238	0
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BANFI PIERANGELA	UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURA LOCALE		
Programma RPP di riferimento	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT		
Stakeholder	CITTADINI		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	ATTIVITA' CULTURALI		
Titolo Obiettivo operativo	CONCORSO LETTERARIO IN OCCASIONE DELLA 40^A EDIZIONE DI CONCOREZZO D'ESTATE "ERA D'ESTATE..."		
	In occasione del 40° anno dell'iniziativa "Concorezzo d'estate" l'amministrazione propone un concorso letterario rivolto ad adulti e ragazzi residenti finalizzato alla stesura di un racconto narrativo di pura fantasia o di vita vissuta ambientato in estate. Verranno coinvolte la scuola - le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Una commissione con personaggi autorevoli in materia valuterà il miglior elaborato che verrà premiato in autunno.		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Stesura regolamento (ore)		>10	
comunicati stampa - pubblicità - diffusione bando		>20	
incontri commissione per valutazione elaborati		>3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
interesse generale sulla collettività > di 5 elaborati		100%	
partecipazione ai lavori di associazioni - istituzioni e cooperative librerie >3		100%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Stesura regolamento	5	Premiazione
2	Diffusione e pubblicità del concorso	6	
3	Raccolta elaborati	7	
4	Valutazione	8	
CRONOPROGRAMMA			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo
	Aprile	Maggio	Giugno
	Luglio	Agosto	Settembre
	Ottobre	Novembre	Dicembre

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2024	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	5%		79	0
C	Citterico Ivana	13%		206	0
C	Paolo Bonati	3%		48	
C	Ambiveri Agnese	3%		48	
C	Bibliotecario di nuova assunzione	3%		48	
C	Emanuele Congiu	3%		48	
C	Colombo Eros	3%		48	
C	Tintori Alessia	3%		48	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE		SETTORE		Rilevanza progetto								
PIERANGELA BANFI		UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50							
Obiettivo strategico di riferimento		RIORGANIZZAZIONE SPAZI E RISORSE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE										
Programma RPP di riferimento		ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT										
Stakeholder		CITTADINI										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		ATTIVITA' CULTURALI										
Titolo Obiettivo operativo		AREA GIOCHI IN BIBLIOTECA										
		Il progetto mira a trasformare la biblioteca in un centro dinamico e inclusivo che rispecchi le sfide e le opportunità della biblioteconomia moderna. Ispirandosi ai principi del Manifesto dell'UNESCO del 1994 sulla biblioteca pubblica quale centro di informazione, cultura, intrattenimento, guardando all'esempio delle biblioteche del nord Europa, l'obiettivo è quello di proporre all'utenza un luogo polifunzionale che sappia accogliere diverse attività. Stutturando gli spazi interni ed esterni, verrebbero create aree confortevoli per favorire incontri di approfondimento di tematic, scambio di rilessioni, laboratori creativi, workshop, gruppi di lettura, letture all'aperto e tutto ciò che può creare occasione per garantire che la biblioteca possa diventare un luogo vibrante e sostenibile del tessuto sociale della città.										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità			Performance attesa	Performance realizzata								
FORMAZIONE DEI BIBLIOTECARI SULL'UTILIZZO DEI GIOCHI (ore)			20									
ACQUISTO MATERIALE (n. giochi)			15									
ELABORAZIONE VADEMECUM NORME DI RIFERIMENTO (ore necessarie per la stesura)			5									
POST SUI SOCIAL E INFORMATIVA ALL'UTENZA			10									
INCONTRI ORGANIZZATI			>5									
Indicatori di qualità			Performance attesa	Performance realizzata								
INCREMENTO ACQUISTI RISPETTO AL PRECEDENTE ANNO			100%									
SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI DI GRADIMENTO CON ESITO >60%			100,00%									
Indicatori di efficacia			Performance attesa	Performance realizzata								
n. incontri realizzati/n. incontri programmati			100%	100%								
Indicatori di efficienza			Performance attesa	Performance realizzata								
Forme di partecipazione			Performance attesa	Performance realizzata								
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	FORMAZIONE ALL'ATTIVITA' ATTRAVERSO INCONTRI PRESSO CUBI E VISITE A BIBLIOTECHE CON GIA' ATTIVA L'AREA GIOCHI		5									
2	ALLESTIMENTO SPAZI ADEGUATI PRESSO LA BIBLIOTECA		6									
3	ACQUISTO GIOCHI E MATERIALI INERENTI		7									
4	AVVIO ATTIVITA'		8									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

4														
5														
6														
7														
8														

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL 31.12.2023			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	3,00%		48	0
C	Paolo Bonati	10,00%		163	0
C	Ambiveri Agnese	10,00%		163	0
C	Bibliotecario in assunzione	10,00%		163	0
C	Emanuele Congiu	10,00%		163	0
C	Colombo Eros	10,00%		163	0
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore socio culturale							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Pubblica Istruzione							
Processo 18									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2024	2023	2022	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12	Raggiunto nell'anno/triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16099	16029	15944	16.024					
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1408	1438	1490	1445	1380		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	42	430	350	274	40		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1644	1800	1500	1648	1500		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	270	354	225	283	250		0,00%	0,00%	
N° progetti attivati	8	10	8	8,666666667	8		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria		tempo dedicato		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
TINTORI ALESSIA	C		25%	€ 0,00					
RESPONS. SETTORE	D		10%	€ 0,00					

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2025			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica istruzione								
Processo 27									
Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2024	2023	2022	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16099	16029	15944	16024					
N° alunni iscritti	42	48	63	51			0,00%	#DIV/0!	
N° ore complessive di attività	1080	1536	1424	1347			0,00%	#DIV/0!	
N° alunni stranieri	5	16	19	13			0,00%	#DIV/0!	
N° progetti /laboratori attivati	2	2	2	3			0,00%	#DIV/0!	
N° atti pubblicati in "Amminsitrazione trasparente" in ottemperanza PTPC	2	2	2	2			0,00%	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
N. ore giornaliere apertura scuola	9	10	10	10			0,00%	#DIV/0!	
N. ore medie annue attività integrative attivate	140	110	160	137			0,00%	#DIV/0!	
Giornate/ore di corso in materia di anticorruzione	24	24	108	52			0,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria		% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
RESPONS. SETTORE	D			€ 0,00					
BELLASIO ELENA	C			€ 0,00	Personale esterno di bidelleria	1			
GHELFI MARIALUISA	C			€ 0,00	Personale educativo esterno	4			
SIRONI MARIA LUISA	C			€ 0,00					
VARDARO ANNA LUCIA	C			€ 0,00					
TINTORI ALESSIA	C			€ 0,00					
corso anticorruzione proposto per una sola gioranata									
SERVIZIO DATO IN GESTIONE AD OPERATORE PRIVATO									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 5									
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2024	2023	2022	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16099	16029	15944	16024					
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1408	1438	1490	1445	1380		0,00%	0,00%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1076	1073	1090	1080	900		0,00%	0,00%	
N. pasti annui erogati	148.969	139.420	149.365	145918	125.000		0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	36	48	54	46	40		0,00%	0,00%	
N.utenti Post-scuola	59	49	48	52	30		0,00%	0,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	59	33	49	47	0		0,00%	#DIV/0!	
N. iscritti centro estivo primaria	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
N. ore medie settimanali attività centri estivi	40	45	45	43	35		92,31%	114,29%	
N. settimane di apertura centro estivo	40	8	8	19	4		214,29%	1000,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39		100,00%	100,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8		100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C		30%	€ 0,00					
RESPONS. SETTORE	D		15%	€ 0,00					

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2025			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Scuola -								
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2024	2023	2022	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	16099	16029	15944	16024					
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1408	1438	1490	1445	1380		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	87	85	92	88	80		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	88	85	92	88	80		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	87	85	92	88	80		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	702	728	825	752	700		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	23	29	30	27	20		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	23	29	30	27	20		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	23	29	30	27	20		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	226	277	340	281	200		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	39	39	39	39	39		0,00%	0,00%	
n. settimane di aperura centri estivi	4	4	4	4	0		0,00%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C		20%	€ 0,00	servizio esterno per Psicopedagoga	3			
RESPONS. SETTORE	D		10%	€ 0,00					

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Comando Polizia Locale							
Processo 17								
Presidio e controllo del territorio								
Finalità del Processo								
<p>Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano.</p> <p>Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.</p>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2022	2023	2024	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15944	16029	16099	16024	16100			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	180	190	190	187	190		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2540	2565	2575	2560	2575		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	78	91	86	85	86		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3521	3475	3521	3506	3487		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BETTINELLI TANYA	C1		59,00%	€ -				
BRAMATI ALESSIA	C1		59,00%	€ -				
CAVALLINI CARLO	C3		59,00%	€ -				
SCALISE GIORGIO	C3		59,00%	€ -				
SCALMANA STEFANO	C1		59,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C5		59,00%	€ -				
MESCALCHIN MAURO	C4		59,00%	€ -				
NAVA LUCA	C4		59,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		5,00%	€ -				

Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Polizia Locale e Protezione Civile						
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		Polizia Locale						
Processo 18								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)								
Stakeholders								
Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)								
Indici								
	2022	2023	2024	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15944	16029	16.099	16024	16100		-100,00%	-100,00%
Km territorio	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
Km strade	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	890	900	900	897	900		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3521	3475	3.521	3506	3487		-100,00%	-100,00%
n. sinistri	53	47	48	49	50		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	245	85	126	152	100		-100,00%	-100,00%
N. violazioni accertate	950	1393	1171	1171	1171		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Ammontare accertato	55088	86264	71355	70902	70000		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BETTINELLI TANYA	C1		30,00%	€ -				
BRAMATI ALESSIA	C1		30,00%	€ -				
CAVALLINI CARLO	C3		30,00%	€ -				
SCALISE GIORGIO	C3		30,00%	€ -				
SCALMANA STEFANO	C1		30,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C5		20,00%	€ -				
MESCALCHIN MAURO	C4		30,00%	€ -				
NAVA LUCA	C4		30,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		5,00%	€ -				
Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Polizia Locale</u>							
Processo 19								
Servizi								
Finalità del Processo								
Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, incrementando le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.								
Stakeholders								
Collettività								
Indici								
	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15944	16029	16099	16024	16100			
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	20	17	20		-100,00%	-100,00%
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	240	200	240		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BORDOGNA BARBARA	B6		89,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C5		10,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		60,00%	€ -				
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
ROBERTO ADAMO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di SICUREZZA STRADALE												
Programma DUP di BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027												
Stakeholder CITTADINI												
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta CONTRASTO ALLA CONGESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE												
Titolo Obiettivo ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA												
Descrizione Obiettivo Nell'area in cui è ubicata la Scuola dell'Infanzia Falcone e Borsellino insiste anche una scuola dell'infanzia paritaria e, dal mese di settembre, partiranno le attività di un asilo nido. Per accedere ai plessi occorre percorrere una strada senza uscita che termina in corrispondenza degli edifici. Durante l'entrata e l'uscita degli alunni si verificano problematiche di congestione della circolazione e sosta non regolamentare dei veicoli, creando di fatto situazioni di pericolo specialmente per l'utenza vulnerabile. Il progetto è teso all'esecuzione di servizi di polizia stradale mirati a moderare il traffico e contenere il fenomeno della sosta abusiva. Tali servizi, pur rientrando nell'attività ordinaria della polizia locale, dovranno essere svolti in concomitanza degli ingressi e delle uscite dagli altri plessi scolastici del territorio per cui si renderà necessaria una riorganizzazione dei turni degli agenti nelle giornate di loro svolgimento.												
CENTRO DI COSTO		POLIZIA LOCALE										
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G. IL PROGETTO NON COMPORTA ALCUN ONERE FINANZIARIO	IMPORTO									
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata									
N° servizi di polizia stradale straordinari		10										
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Calendariizzazione dei servizi	5										
2	Svolgimento dei servizi di polizia stradale	6										
3	Rendicontazione	7										
4												
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 %		VERIFICA FINALE AL										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti										
Cause		Cause										
Effetti		Effetti										
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi										
Intrapresi		Intrapresi										
Da attivare		Da attivare										
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa							
B6	BORDOGNA BARBARA	2	18,90	30	567							
C1	SCALMANA STEFANO	2	20,22	30	606,6							
C1	BETTINELLI TANYA	2	20,22	30	606,6							
C1	BRAMATI ALESSIA	2	20,22	30	606,6							
C3	CAVALLINI CARLO	2	21,20	30	636							
C3	SCALISE GIORGIO	2	21,20	30	636							
C4	FAMIGLIETTI ANTONIO	2	21,83	30	654,9							
C4	MESCALCHIN MAURO	2	21,83	30	654,9							
C4	NAVA LUCA	2	21,83	30	654,9							
D1	ADAMO ROBERTO	5	29,87	75	2240,25							
10	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7863,75							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione	Costo										

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 26

Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio di emarginazione sociale e delle loro famiglie.

Stakeholders

Famiglie con minori assistiti

Indici

	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15944	16029	16099	16.024	16.099		
popolazione minori	2638	2783	2548	2.656	2548		
n.minori in carico al servizio (da quest'anno solo minori)	176	145	193	171	145		
n.segnalazioni da parte della scuola	13	6	6	8	6		
n. casi chiusi/dimessi	16	8	17	14	8		
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	7	9	11	9	7		
n. minori in affido	5	5	4	5	4		
n. minori in centri diurni	0	0	1	0	0		
n.minori in assistenza domiciliare	16	8	14	13	8		
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	6	8	6	7	8		
n. nuovi decreti e/o mandati autorità giudiziaria	21	11	16	16	10		
n. minori affidati all'ente	21	21	28	23	21		
n.assistenti sociali equipe tutela	2	2	2	2	2		
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2		
Indici di Tempo							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (<i>in giorni</i>)	40	30	30	33	30		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	40	30	30	33	30		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (<i>valore stimato</i>)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5	€ 24.742,35	12%	€ 2.969,08	psicologi	2		
Antonia Vadala	C3	€ 38.826,07	5%	€ 1.941,30				
Federica Colombo	D1	€ 35.821,19	78%	€ 27.940,53	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4	€ 58.849,27	8%	€ 4.707,94				

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 27

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia

Stakeholders

Diversamente abili e loro famiglie

Indici

	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15944	16029	16099	16.024	16099		
N° utenti	73	73	79	75	79		
N° domande ricevute totali del processo	73	73	79	75	79		
N° domanda accolte totali del processo	56	54	79	63	79		
n. utenti CSE e SFA	13	15	16	15	16		
n. utenti CDD	14	14	14	14	14		
n. utenti SEF d	7	0	6	4	6		
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	10	13	10	11	10		
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	8	8	8	8	8		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	3	3	3	3	3		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 31.760,87	20%	€ 6.352,17	psicopedagoga	1		
Rossana Albertario	B5	€ 24.742,35	12%	€ 2.969,08				
Antonia Vadala	C3	€ 38.826,07	5%	€ 1.941,30				
Emanuela Mariani	D4	€ 58.849,27	8%	€ 4.707,94				
					AS Offertasociale	1		

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 28

Gestire i Servizi socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (S.A.D., Pasti a domicilio, teleassistenza) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel proprio contesto socio familiare.

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15944	16029	16099	16.024	16099		
N° anziani presenti sul territorio	3704	3858	3833	3.798	3833		
N° utenti in carico al servizio	170	169	170	170	170		
N° domande ricevute totali del processo	121	112	115	116	115		
N°domande accolte totali del processo	121	112	115	116	115		
n.utenti SAD	41	41	34	39	34		
N.utenti pasti al domicilio	53	44	40	46	40		
n.pasti consegnati	7787	6626	6168	6.860	6168		
Indici di Tempo							
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)		8	8	8	8	8	

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo			
						Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 31.760,87	40%	€ 12.704,35					
Rossana Albertario	B5	€ 24.742,35	14%	€ 3.463,93					
In attesa*			55%	€ -					
Antonia Vadala	C3	€ 38.826,07	5%	€ 1.941,30					
Emanuela Mariani	D4	€ 58.849,27	8%	€ 4.707,94	AS di Offertasociale	2			

Analisi del risultato

* La nuova Assistente Sociale verrà assunta in corso d'anno. Le pratiche relative all'Area Anziani saranno ripartite tra 3 Assistenti Sociali attualmente in servizio sino alla copertura del posto vacante.

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area servizi sociali
Servizio sociale
Ufficio servizi sociali

Processo 15

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Finalità del Processo

Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo (contributi comunali, assegni di maternità e nucleo familiare, bonus gas ed energia, contributo FSA); gestire il servizio trasporto per persone fragili, partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale; gestire alcune pratiche per conto del Distretto socio Sanitario di Vimercate.

Stakeholders

Persone disagiate / Enti

Indici

	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15944	16029	16099	16.024	16099		
N. contributi erogati	65	49	66	60	66		
n.utenti servizio trasporti	120	67	44	77	44		
n. pratiche di scelta revoca del medico	571	566	537	558	537		
n.pratiche rilascio PIN	245	86	71	134	71		
n.pratiche rilascio esenzioni	476	491	602	523	602		
n. utenti ricevuti in segretariato	380	186	150	239	150		
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo (<i>in giorni</i>)	20	30	30	27	30		
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale (<i>in giorni</i>)	30	30	30	30	30		
Tempo medio di attivazione servizio trasporto (<i>in giorni</i>)	8	8	7	8	7		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (<i>valore stimato</i>)					
					Tipologia	N.	Tipologia	N.
Antonia Vadala	C3	€ 38.826,07	58%	€ 22.519,12				
Rossana Albertario	B5	€ 24.742,35	15%	€ 3.711,35				
Federica Colombo	D1	€ 35.821,19	5%	€ 1.791,06				
In attesa*			5%	€ -	AS di Offertasociale	2		
Emanuela Mariani	D4	€ 58.849,27	8%	€ 4.707,94				

Analisi del risultato

* La nuova Assistente Sociale verrà assunta in corso d'anno.

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area socio culturale
Servizio sociale
Ufficio servizi sociali

Processo 31

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2022	2023	2024	Media triennio precedente	Atteso nell'anno consegna case	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15944	16029	16.099	16.024	16.099		
N. alloggi occupati	51	53	53	52	53		
N. alloggi assegnati	2	3	0	2	3		
N. richieste alloggi **	41	0	0	14	30		
N. alloggi disponibili per assegnazioni *	2	2	3	2	3		
N. alloggi transitori assegnati nel 2025 - nuove assegnazioni	1	1	0	1	3		
Indici di Tempo							
Tempo medio per l'assegnazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) <i>in mesi</i>	3	3	3	3	3	3	

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3	€ 31.760,87	18%	€ 5.716,96				
In attesa***			18%	€ -	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4	€ 58.849,27	8%	€ 4.707,94				
Rossana Albertario	B5	€ 24.742,35	5%	€ 1.237,12				

Analisi del risultato

* Dato riferito al Piano Annuale SAP 2025 ma gli alloggi saranno disponibili solo previa ristrutturazione.

** Richieste pervenute direttamente all'Ufficio; non sono conteggiate le domande presentate autonomamente dai cittadini sul portale o tramite altri sportelli (Aler, Sportello SI)

*** La nuova Assistente Sociale verrà assunta in corso d'anno.

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	20

Obiettivo strategico di riferimento	AREA ANZIANI E DISABILI
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	Amministrati/Tutelati
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	L'aumento della popolazione anziana e e di quella con particolare fragilità, determina la necessità di ricorrere a misure giuridiche di tutela che comportano, data la complessità della materia, la nomina del Sindaco quale Amministratore di Sostegno/Tutore con conseguente aggravio per le spese che l'Ente deve sostenere (Ufficio Tutela).
Titolo Obiettivo operativo	REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONSEGUENTI LA NOMINA DEL SINDACO QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O TUTORE
Descrizione Obiettivo	Stesura del Regolamento per la Compartecipazione Economica dell'Amministrato/Tutelato alle spese sostenute dall'Ente in conseguenza della nomina del Sindaco come Amministratore di Sostegno/Tutore.

CENTRO DI COSTO	
------------------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Verifica normativa e valutazione ISEE utenti	5
2	Predisposizione fasce di compartecipazione	6
3	Stesura del Regolamento	7
4	Approvazione in Consiglio Comunale	8

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		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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	5%	20,74	93	1.928,82
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	19,03	130	2.473,90
D4	MARIANI EMANUELA	10%	31,44	186	5.847,84
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	16,97	93	1.578,21
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					11.828,77

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (FONTANA LOREDANA) 10% di partecipazione del suo orario di servizio circa 188	3.915,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		15.743,77

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	25

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIRE I SERVIZI SOCIALI, PERSONA E FAMIGLIA VOLONTARIATO E SOLIDARIETA'
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	Disabili
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Convenzione tra il Comune di Concorezzo, Offertasociale Azienda Speciale Consortile, l'Istituto Scolastico G.Marconi e l'Associazione Pinamonte per la realizzazione di un laboratorio informatico presso la scuola secondaria Marconi, in attuazione del PNRR MC2 1.2
Titolo Obiettivo operativo	RIQUALIFICAZIONE LABORATORIO INFORMATICO PER DISABILI
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo si prefigge di aumentare l'autonomia delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo delle competenze informatiche tramite la riqualificazione del laboratorio sito presso l'istituto scolastico G.Marconi

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Condivisione progetto tra Comune, Istituto Scolastico, Associazione Pinamonte (già concessionaria dei locali oggetto di riqualificazione) e Offerta Sociale, beneficiaria dei fondi PNRR	5
2	Approvazione in Giunta del testo della convenzione tra i soggetti coinvolti	6
3	Avvio delle attività di riqualificazione da parte di Offerta Sociale	7
4	Avvio del laboratorio (presumibilmente nella primavera del 2026)	8

CRONOPROGRAMMA 2025												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

CRONOPROGRAMMA 2026												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
4												

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	16,97	93	1.578,21
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%	19,03	130	2.473,90
D4	EMANUELA MARIANI	10%	31,44	186	5.847,84
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					9.899,95

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.899,95

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	30

Obiettivo strategico di riferimento	AREA SERVIZI SOCIALI
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	Cittadini Anziani, Disabili e Minori
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Soddisfare le richieste di trasporto sociale protetto a favore di soggetti fragili (disabili, anziani e minori) che frequentano centri socioeducativi e centri diurni o per visite mediche e/o terapie.
Titolo Obiettivo operativo	RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
Descrizione Obiettivo	Riorganizzare il servizio trasporto sociale attraverso una convenzione con l'Organizzazione AVPS di Vimercate che, avvalendosi dei volontari appartenenti al gruppo Concorezzo Solidale, potrà essere più capillare, tempestivo e autonomo rispetto al contributo ad oggi assicurato dal personale comunale.

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Tavoli di confronto tra Comune, Concorezzo Solidale e AVPS	5	
2	Stesura e condivisione della nuova Convenzione disciplinante il servizio con AVPS	6	
3	Approvazione in Giunta	7	
4	Individuazione referenti di AVPS e Gruppo Concorezzo Solidale	8	

CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA PRATICA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	VADALA ANTONIA	15%	20,74	279	5.786,46
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	19,03	130	2.473,90
D4	MARIANI EMANUELA	15%	31,44	279	8.771,76
B3	MEGNA FRANCESCA	5%	16,97	93	1.578,21
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					18.610,33

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		18.610,33

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	20

Obiettivo strategico di riferimento	AREA MINORI
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	Famiglie dei minori in carito al servizio tutela
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Riuscire a contenere le importanti spese sostenute dall'Ente per gli interventi a favore dei minori in tutela.
Titolo Obiettivo operativo	REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLE SPESE PER IL SUPPORTO A DOMICILIO O IL COLLOCAMENTO EXTRA-FAMILIARE
Descrizione Obiettivo	L'aumento delle situazioni di grave fragilità familiare in cui sono presenti minori per i quali si richiede un intervento di supporto al domicilio o il collocamento extra-familiare impone la disciplina dell'eventuale equa compartecipazione delle famiglie alle ingenti spese che l'ente deve sostenere.

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica normativa e valutazione ISEE delle famiglie coinvolte nel processo	5	
2	Predisposizione fasce di compartecipazione	6	
3	Stesura del Regolamento	7	
4	Approvazione in Consiglio Comunale	8	

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		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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	COLOMBO FEDERICA	10%	22,96	150	3.444,00
B5	ALBERTARIO ROSSANA	10%	19,03	130	2.473,90
D4	MARIANI EMANUELA	10%	31,44	186	5.847,84
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					11.765,74

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.765,74

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
							Punteggio attribuito	9	
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 36									
Progettare e gestire lavori inerenti le opere pubbliche									
Finalità del Processo									
Assicurare gli interventi sul patrimonio in relazione alle necessità di utilizzo dettate dal fabbisogno di servizi, dall'adeguamento tecnologico e normativo e dalle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.748	15.835	16.000	16.000	16.000				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	2	0	1	1				
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	2	1	1	1				
N. nuove opere realizzate	1	2	0	0	0				
N. nuove opere programmate	1	2	0	0	0				
N. opere non attivate per patto stabilità	0	0	0	0	0				
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	0	0	0	1	0				
N. nuove opere realizzate totali	1	2	0	1	1				
N. progettazioni interne	0	0	0	0	0				
N. progettazioni totali	4	2	1	1	1				
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	90	45	90	90	90				
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	2	0	0				
N° interventi programmati	9	2	2	1	1				
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 3.255.000,00	€ 15.028,00	€ 779.560,00	€ 280.000,00	€ 300.000,00				
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 3.066.209,03	€ 15.028,00	€ 250.000,00	€ 280.000,00	€ 300.000,00				
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 188.790,97	€ 0,00	€ 529.560,00	€ 0,00	€ 0,00				
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00				
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	24%	€ 14.418,45					
Fabio Dozio	C2	€ 36.202,44	45%	€ 16.291,10					
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	17%	€ 6.154,42					
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	17%	€ 6.024,22					
Marilena Moioli	B6	€ 28.059,70	52%	€ 14.591,04					
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	8%	€ 2.896,20					
Giuseppe Cutrì	B3	€ 34.971,27	2%	€ 699,43					
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	2%	€ 645,48					
Totale				€ 61.720,33					

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2025		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Punteggio attribuito	6		
Settore Servizi sul Territorio Servizio Lavori Pubblici									
Processo 35									
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.748	15.835	16.000	16.000	16.000				
Verde Pubblico									
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	6	5	5	5	5				
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	2	2	3	2	3				
N. interventi di manutenzione su siepi	1	1	1	1	1				
N. interventi di manutenzione su spollonature	0	1	1	1	1				
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)	60	15	40	50	30				
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti e nuove alberature)	140	120	86	55	55				
Mq verde pubblico	167800	167800	167800	167800	167800				
Mq territorio	850000	850000	850000	850000	850000				
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)	15	15	15	15	15				
Indici di Costo									
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	188.880,09 €	205.000,00 €	195.644,07 €	80.000,00 €	80.000,00 €				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	2%	€ 1.201,54					
Fabio Dozio	C2	€ 36.202,44	44%	€ 15.929,07					
Moioli Marilena	B6	€ 28.059,70	40%	€ 11.223,88					
Giuseppe Cutri	B3	€ 34.971,27	3%	€ 1.049,14					
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	3%	€ 968,21					
Totale				€ 30.371,84					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo							Punteggio attribuito	12	
Settore Servizi sul Territorio									
Servizi Esterni Manutenzioni									
Processo 35									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.748	15835	16000	16000	16.000,00				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	165	150	145	100	100,00				
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	155	145	140	100	100,00				
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	14	15	12	5	5,00				
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	14	15	12	5	5,00				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	235	300	280	250	250,00				
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	235	300	280	250	250,00				
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5				
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1				
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 184.832,20	€ 195.000,00	€ 273.608,17	€ 168.000,00	€ 168.000,00				
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 184.832,20	€ 195.000,00	€ 273.608,17	€ 168.000,00	€ 168.000,00				
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	651	580	380	350	350				
n. interventi effettuati	651	580	380	350	350				
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	20%	€ 12.015,37					
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	38%	€ 13.756,93					
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	38%	€ 13.465,91					
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	38%	€ 13.756,93					
Giuseppe Cutri	B3	€ 34.971,27	50%	€ 17.485,64					
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	40%	€ 12.909,52					
Totale				€ 83.390,29					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
							Punteggio attribuito	5	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Servizi sul Territorio							
Servizio		Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 37									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
		2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione		15748	15835	16000	16000	16.000			
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte		18	25	24	24	24			
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte		18	25	20	20	20			
Punti luce di proprietà comunale		499	778	783	783	783			
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne		105	100	70	75	75			
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne		105	100	75	70	70			
Km strade illuminate		35	35	35	35	35			
Km strada patrimonio		47	47	47	47	47			
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)		16	16	16	16	16			
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte		€ 50.100,00	€ 87.854,64	€ 50.231,23	€ 56.593,63	€ 59.754,62			
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte		€ 50.100,00	€ 87.854,64	€ 50.231,23	€ 56.593,63	€ 59.754,62			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000		€ 14.835,20	€ 14.424,49	€ 35.306,79	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000		€ 14.835,20	€ 14.424,49	€ 35.306,79	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale		€ 8.203,28	€ 8.570,62	€ 14.876,27	€ 8.500,00	€ 8.500,00			
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni		120,00	105,00	100,00	90,00	90,00			
n. interventi effettuati		120,00	105,00	100,00	90,00	90,00			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	15%	€ 9.011,53					
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	13%	€ 4.706,32					
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	13%	€ 4.606,76					
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	10%	€ 3.620,24					
Giuseppe Cutrì	B3	€ 34.971,27	19%	€ 6.644,54					
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	24%	€ 7.745,71					
	Totale			€ 36.335,10					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo							Punteggio attribuito	4
Settore Servizi sul Territorio								
Servizi Esterni Manutenzioni								
Processo 38								
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi								
Finalità del Processo								
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori								
Stakeholders								
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni								
Indici								
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.748	15835	16000	16000	15.835			
Km strade urbane	47	47	47	47	47			
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	65	75	50	40	35			
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	60	100	75	60	60			
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	5	5	5	4	4			
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	15	15	10	7	7			
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	10	10	7	5	5			
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	5	5	5			
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	7	7	7			
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 18.224,42	€ 20.516,00	€ 22.221,12	€ 15.391,13	€ 15.391,13			
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.888,33	€ 4.795,00	€ 5.151,95	€ 5.435,93	€ 5.435,93			
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 13.336,09	€ 15.721,00	€ 17.069,17	€ 9.955,20	€ 9.955,20			
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	7%	€ 4.205,38				
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	10%	€ 3.620,24				
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	10%	€ 3.543,66				
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	10%	€ 3.620,24				
Giuseppe Cutri	B3	€ 34.971,27	14%	€ 4.895,98				
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	19%	€ 6.132,02				
Totale				€ 26.017,53				

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo							Punteggio attribuito	6	
Settore Servizi sul Territorio									
Servizi Esterni Manutenzioni									
Processo 39									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15748	15.835	16.000	16.000	16.000				
Ore apertura settimanale	76	76	74	76	76				
N° ore custodia (settimanale)	40	40	50	50	50				
Numero sepolture effettuate	112	86	91	80	80				
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi cimiteriali di competenza									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 63.848,00	€ 78.184,87	€ 73.609,92	€ 75.514,95	€ 75.514,95				
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	10	0	1	1	1				
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	10%	€ 6.007,69					
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	5%	€ 1.810,12					
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	5%	€ 1.771,83					
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	6%	€ 2.172,15					
Giuseppe Cutrì	B3	€ 34.971,27	1%	€ 349,71					
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	1%	€ 322,74					
Totale				€ 12.434,24					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2025
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
							Punteggio attribuito	8
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore Servizi sul Territorio							
Servizio	Servizi Esterni Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 39								
Pulizie								
Finalità del Processo								
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2021	2022	2023	2024	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2025	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.748	15.835	16.000	16.000	16.000			
Ore pulizia totale settimanale	200	105	105	105	105			
N° plessi	12	12	12	12	12			
n° interventi straordinari	2	0	0	0	0			
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 117.225,77	€ 110.000,00	€ 91.384,05	€ 91.384,05	€ 91.384,05			
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	3	3	0	2	1			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Roberto Levati	D1	€ 60.076,86	3%	€ 1.802,31				
Simona Bonati	C2	€ 36.202,44	7%	€ 2.534,17				
Federico Silvestri	C1	€ 35.436,61	7%	€ 2.480,56				
Mariangela Guglielmo	C2	€ 36.202,44	20%	€ 7.240,49				
Giuseppe Cutri	B3	€ 34.971,27	1%	€ 349,71				
Franco Migliarisi	B2	€ 32.273,80	1%	€ 322,74				
		Totale		€ 14.729,98				

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	PUNTEGGIO ATTRIB.	175

Obiettivo strategico di riferimento	AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO E DELLE AREE NEL PORTALE GREEN SPACES
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto al miglioramento della manutenzione gestionale dell'arredo pubblico
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avendo acquisito l'aggiornamento del programma di gestione del verde pubblico/giochi/arredo urbano "Green Spaces" (ex Trees della R3GIS) è necessario mantenere l'aggiornamento continuo delle banche dati degli elementi presenti sul territorio, ed in particolare: 1. alberature abbattute a causa di eventi climatici avversi 2. alberature messe a dimora 3. cantieri in corso (nuova scuola Ozanam) 4. nuove concessioni in atto (scuola dell'infanzia di via XXV Aprile, centro tennis, pista di pattinaggio, Afoi...) 5. Alienazioni (campo di calcio di via Ozanam) 6. Nuove aree acquisite (area Ex Frette)
Titolo Obiettivo operativo	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ARREDO URBANO
Descrizione Obiettivo	Avendo acquisito l'aggiornamento del programma di gestione del verde pubblico/giochi/arredo urbano "Green Spaces" (ex Trees della R3GIS), si intende aggiornare lo stato del patrimonio arboreo e delle aree urbane attraverso la rilevazione del posizionamento e del dimensionamento degli stessi sul sistema GIS, attribuendo ad ogni singolo elemento inserito le caratteristiche di specificità.

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Sopralluoghi per l'individuazione del posizionamento esatto delle alberature, delle aree e delle strutture acquisite e delle specifiche caratteristiche ecc....	10 sopralluoghi	
Inserimento sul portale Green Spaces degli elementi rilevati	30 ore	

Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		
trasparenza		
Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Sopralluoghi	5
2	Inserimento sul portale informatico	6
3		7
4		8

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	2%	33,07	20	661,40
C2	Fabio Dozio	4%	20,24	40	809,60
B5	Mariena Moiola	1%	19,52	10	195,20
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.666,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.666,20

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Arch. Roberto Levati	Servizi sul Territorio	PUNTEGGIO ATTRIB.	175

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali e personale manutentore esterno
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Implementare la predisposizione di un archivio dettagliato della segnaletica stradale presente sul territorio, in modo da ottenere delle schede che, per ogni elemento, consentano una immediata valutazione dello stato di vetustà e di degrado, al fine di permettere una gestione manutentiva programmata della verifica dello stato dei supporti e delle pellicole, in rispondenza alle attuali normative in materia viabilistica.
Titolo Obiettivo operativo	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN N°. 3 VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento dei cartelli di segnaletica stradale e della loro ubicazione, si predisporranno apposite schede (corredate anche di documentazione fotografica), che stabiliscano la vetustà e lo stato di degrado degli stessi. Sarà quindi possibile predisporre una programmazione della sostituzione di tutti quegli elementi che presenteranno inefficienze delle pellicole rifrangenti ovvero dei supporti di sostegno.

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P. E. G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Sopralluoghi nelle vie	7 sopralluoghi	
Restituzione grafica del posizionamento della cartellonistica	2 tavole grafiche	
Creazione di schede indicanti lo stato di vetustà e degrado della cartellonistica	n. schede predisposte/ n. cartelli rilevati	

Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità		
tempestività		
trasparenza		

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Avvio fase redazione di verifica ed impostazione del lavoro	5
2	Sopralluoghi per rilevati di tutte le serrature delle porte e finestre negli stabili e verifica del corretto funzionamento delle stesse	6
3	Creazione di file editabili e rappresentazione grafica	7
4		8

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	2%		32	0,00
C2	Simona Bonati	3%		48	0,00
C1	Mariangela Guglielmo	1%		16	0,00
C1	Federico Silvestri	3%		48	0,00
B2	Cutri Giuseppe	3%		48	0,00
B2	Migliarisi Franco	3%		48	0,00
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

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