



**Città di LAINATE**  
Provincia di Milano

**PIAO 2025-2027**

**SEZIONE 2.2.1**

**PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2025**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 65 del 14/04/2025

## Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE.....	3
3.	UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI.....	3
4.	INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO .....	4
5.	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE.....	6
6.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO .....	7
7.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO.....	8
	7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE .....	8
	7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	11
8.	ELENCO DEI PROCESSI .....	12
9.	OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI.....	13
10.	GLI OBIETTIVI DI PROCESSO.....	14
11.	GLI OBIETTIVI INNOVATIVI.....	78
12.	LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO .....	106

## 1. INTRODUZIONE

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

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

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

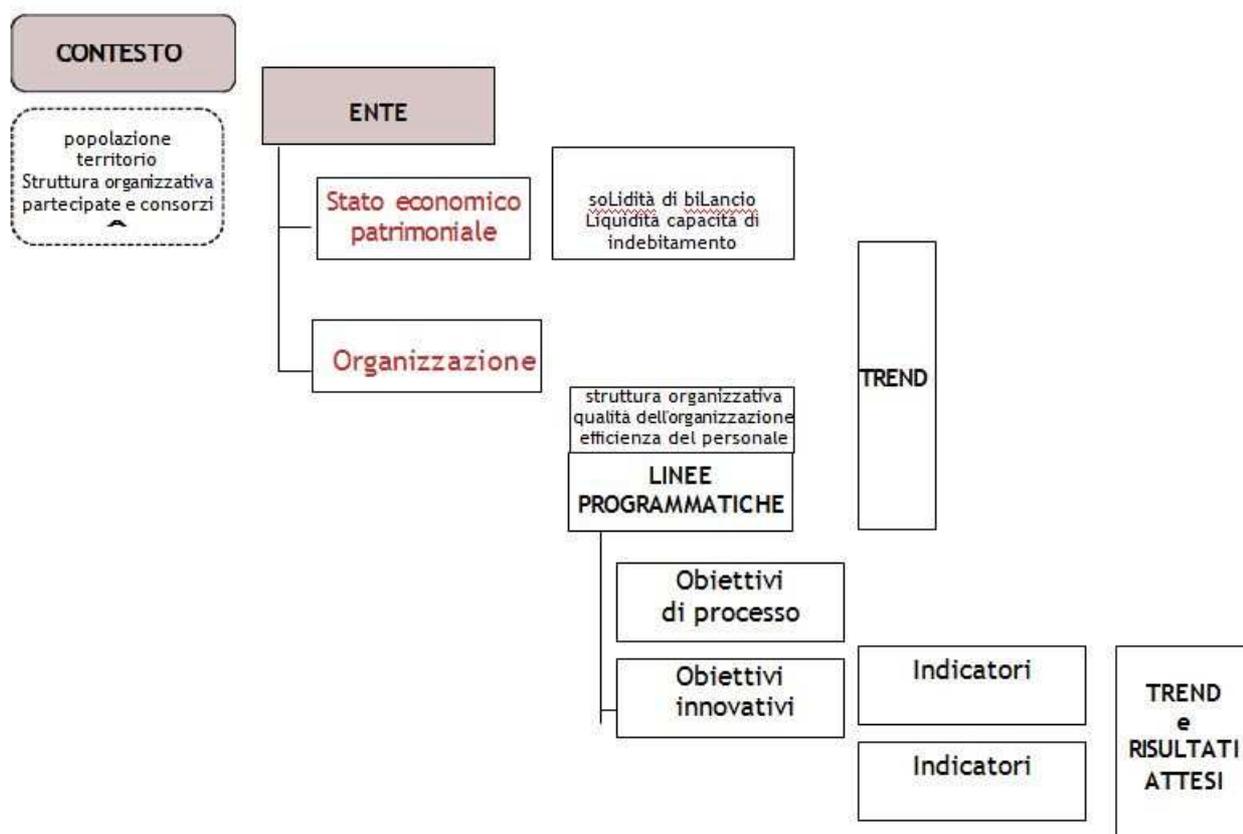
I lavori sono iniziati nello scorso mese di gennaio 2025 proponendosi come obiettivi:

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

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell’azione quotidiana le volontà del legislatore, attraverso un PEG/Piano della Performance 2025 che permetta di coniugare sia l’analisi dei processi per guidare l’agire della struttura, sia l’apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l’effettiva realizzazione della programmazione strategico - politica.

## 2. STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE

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



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

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

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

## 3. UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI

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

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

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

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

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

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

#### 4. INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

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

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

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

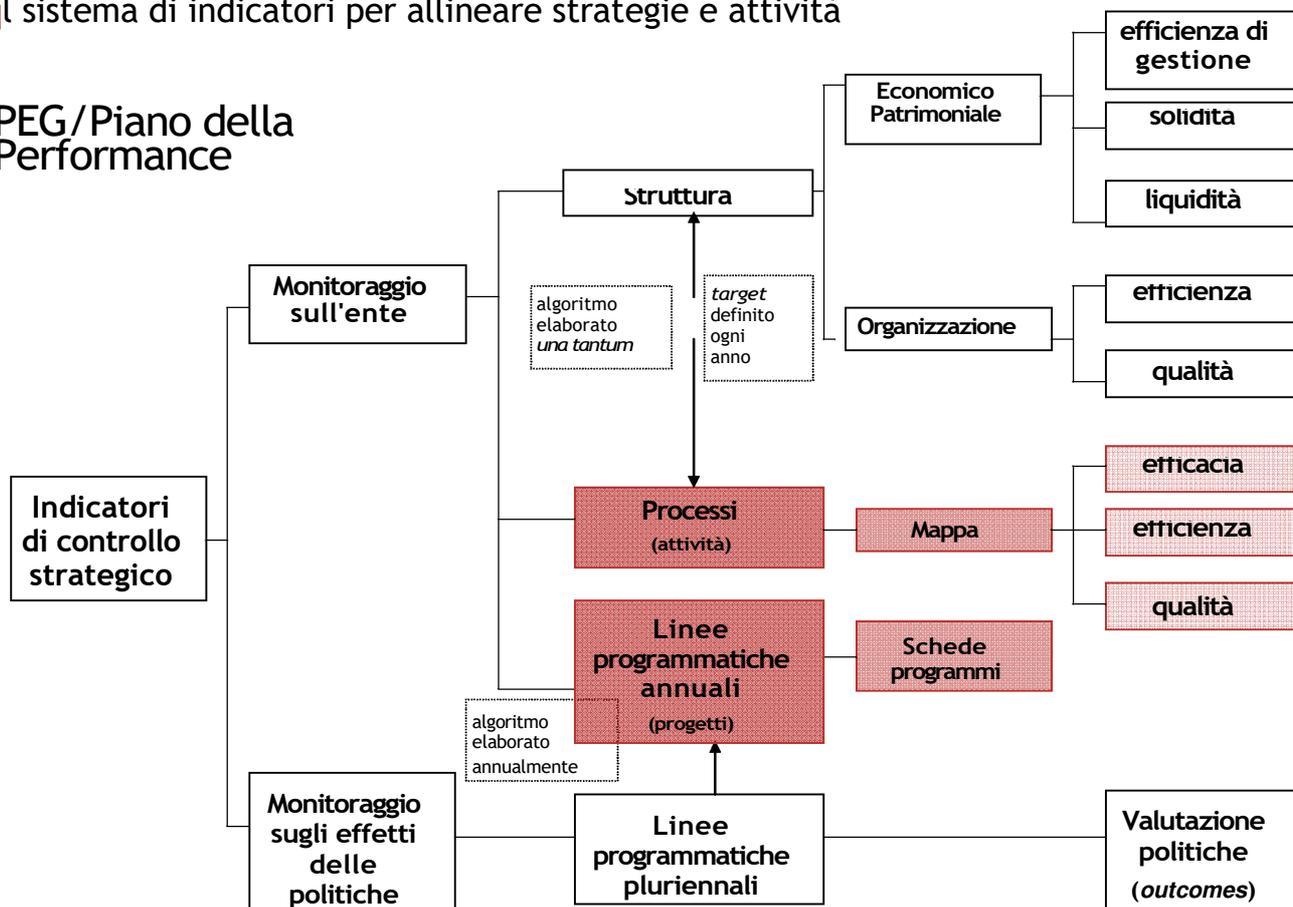
1. Costo delle risorse umane (unità operative) impegnate nel processo, in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
2. Costi diretti: spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3.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

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

## 5. ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività

PEG/Piano della Performance



## 6. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO

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

## 7. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO

### 7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE

#### STRUTTURA: DATI ECONOMICO - PATRIMONIALI

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

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

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva.e pereq.	€ 1.868.053,70	€ 505.902,64	€ 2.349.847,69	€ 884.969,43	€ 2.573.614,03	€ 815.500,36	€ 2.478.534,67	€ 584.747,84
2	Trasferimenti correnti	€ 231.461,81	€ 133.321,81	€ 134.668,07	€ 21.190,93	€ 350.507,62	€ 241.637,15	€ 472.574,49	€ 462.405,81
3	Entrate extratributarie	€ 1.928.369,52	€ 744.036,64	€ 1.899.734,52	€ 1.082.451,51	€ 2.041.431,73	€ 1.065.600,48	€ 2.144.479,16	€ 587.779,32
4	Entrate in conto capitale	€ 428.564,92	€ 139.658,98	€ 946.133,53	€ 500.300,91	€ 1.160.960,32	€ 252.694,95	€ 1.824.464,97	€ 1.092.075,23
5	Entrate da riduzione. attività finanziarie	€ 255,94	€ 0,00	€ 52.607,64	€ 255,94	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 54.714,24	€ 2.362,54
6	Accensione prestiti	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite giro	€ 82.770,40	€ 21.432,90	€ 141.832,71	€ 78.558,78	€ 63.273,93	€ 8.395,16	€ 183.763,78	€ 16.872,64
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 4.591.827,99</b>	<b>€ 1.544.352,97</b>	<b>€ 5.524.824,16</b>	<b>€ 2.567.727,50</b>	<b>€ 6.242.139,33</b>	<b>€ 2.383.828,10</b>	<b>€ 7.158.531,31</b>	<b>€ 2.746.243,38</b>
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023	
		residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti
1	Spese correnti	€ 3.002.861,04	€ 2.578.192,67	€ 3.021.302,33	€ 2.573.424,11	€ 3.304.333,28	€ 2.839.453,54	€ 4.072.964,00	€ 3.575.652,36
2	Spese in conto capitale	€ 1.483.211,59	€ 728.943,83	€ 1.303.253,46	€ 700.113,86	€ 1.753.984,29	€ 1.057.437,99	€ 1.798.792,21	€ 1.007.277,44
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborsi di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 2.865,81	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 602.623,53	€ 469.806,47	€ 430.653,73	€ 292.235,82	€ 319.523,64	€ 183.621,38	€ 565.601,29	€ 312.152,99
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 5.088.696,16</b>	<b>€ 3.776.942,97</b>	<b>€ 4.758.075,33</b>	<b>€ 3.565.773,79</b>	<b>€ 5.380.707,02</b>	<b>€ 4.083.378,72</b>	<b>€ 6.437.357,50</b>	<b>€ 4.895.082,79</b>

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

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

**Grado di autonomia finanziaria**

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

**Grado di rigidità del Bilancio**

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

**Pressione fiscale ed erariale pro-capite**

Indicatori	2020	2021	2022	2023
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)+ Entrate extratributarie (Tit.3) Numero abitanti	653,10	695,22	755,64	711,24
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1) Numero abitanti	567,72	560,23	593,66	574,96
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107) Numero abitanti	2,48	€ 2,26	€ 2,13	€ 2,13
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali (Tit. 2 tip. 101 cat. 1) Numero abitanti	95,70	41,64	130,44	28,83

**Capacità gestionale**

Indicatori	2020	2021	2022	2023
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui Attivi Totale accertamenti	18,76%	25,12%	24,36%	31,56%
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui Passivi totale impegni	23,34%	27,64%	28,74%	28,91%
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti Titoli 1+3	0,90 (in percentuale 90%)	0,87 (in percentuale 87%)	0,90 (in percentuale 90%)	0,90 (in percentuale 90%)
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	0,80 (in percentuale 80%)	0,80 (in percentuale 80%)	0,78 (in percentuale 78%)	0,80 (in percentuale 80%)

## 7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ANNO 2023

### STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

#### Personale in servizio

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative (u.o.)	6	6	7	8
N. Dipendenti in servizio tempo indeterminato senza le PO	86	81	74	82
N. Dipendenti in servizio tempo determinato	1	1	1	1
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>91</b>

#### Età media del personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Posizioni Organizzative	53,59	52,83	48,61	49,95
Dipendenti	52,76	47,36	49,41	46,40
<b>Totale Età Media</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>48</b>

#### Indici di assenza

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	18,78%	18,73%	21,68%	18,27%

#### Analisi di Genere

Descrizione	2020	2021	2022	2023
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	57,14%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	61,96%	65,52%	69,51%	69,23%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	1,09%	1,15%	1,22%	1,10%

#### Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 3.404.074,98	€ 3.458.926,88	€ 3.637.427,08	€ 3.532.716,12
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 8.530,80	€ 8.530,80	€ 26.420,40	€ 33.085,86

#### Spesa per il Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza spesa di personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese correnti	21,66%	21,89%	20,73%	19,99%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> numero dipendenti	€ 36.602,96	€ 39.305,99	€ 44.358,87	€ 38.821,06
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> popolazione	€ 132,58	€ 131,79	€ 138,03	€ 132,36
4. Rapporto popolazione/n. dipendenti Popolazione numero dipendenti	276,09	298,25	321,37	293,31
5. Rapporto P.O. + Dirigenti TD su dipendenti <u>Numero posizioni organizzative</u> numero dipendenti	6,45%	6,82%	8,54%	8,79%
6. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione (impegnata)</u> numero dipendenti	€ 91,73	€ 260,21	€ 322,20	€ 363,58
7. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> spesa complessiva personale	0,25%	0,65%	0,73%	0,94%

## 8. ELENCO DEI PROCESSI

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Concedere contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	1 Servizi alla Persona
2	Erogare contributi economici a persone disagiate	1 Servizi alla Persona
3	Gestire i Centri Estivi	1 Servizi alla Persona
4	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	1 Servizi alla Persona
5	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	1 Servizi alla Persona
6	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale)	1 Servizi alla Persona
7	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia	1 Servizi alla Persona
8	Gestire la comunicazione istituzionale	1 Servizi alla Persona
9	Gestire la Refezione Scolastica	1 Servizi alla Persona
10	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	1 Servizi alla Persona
11	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	1 Servizi alla Persona
12	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	1 Servizi alla Persona
13	Erogare servizi cimiteriali	2 Affari Generali
14	Gestione dei servizi demografici	2 Affari Generali
15	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo in entrata	2 Affari Generali
16	Gestione contatti ricevuti dall'esterno	2 Affari Generali
17	Gestire la funzione amministrativa-contabile	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
18	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
19	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
20	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
21	Gestione iva	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
22	Assicurazioni	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
23	Gestire lo sportello unico ed i servizi per le imprese	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP

24	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	3 Programmazione e Gestione finanziaria, Servizi informativi, Partecipate, SUAP
25	Manutenzione del patrimonio comunale	4 Lavori pubblici e manutenzioni
26	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	4 Lavori pubblici e manutenzioni
27	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	4 Lavori pubblici e manutenzioni
28	Gestire il verde pubblico	4 Lavori pubblici e manutenzioni
29	Gestire la pianificazione territoriale	5 Pianificazione e Governo del Territorio
30	Gestire l'edilizia privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	5 Pianificazione e Governo del Territorio
31	Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	5 Pianificazione e Governo del Territorio
32	Pratiche amianto	5 Pianificazione e Governo del Territorio
33	Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	5 Pianificazione e Governo del Territorio
34	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	5 Pianificazione e Governo del Territorio
35	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	6 Segreteria Generale e Risorse Umane
36	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	6 Segreteria Generale e Risorse Umane
37	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	6 Segreteria Generale e Risorse Umane
38	Gestione Autista	6 Segreteria Generale e Risorse Umane
39	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	6 Segreteria Generale e Risorse Umane
40	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio: controlli di polizia amministrativa	7 Polizia Locale
41	Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	7 Polizia Locale
42	Occupazioni suolo temporanee	7 Polizia Locale
43	Gestire i controlli edilizi	7 Polizia Locale

## 9. OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI

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

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

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

Formazione e promozione della crescita professionale dei dipendenti

La promozione della formazione ed in particolare della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative

formative costituisce un obiettivo di performance organizzativa di ogni Responsabile di Settore da attuarsi mediante il Piano triennale della formazione.

## 10. GLI OBIETTIVI DI PROCESSO

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 1 SERVIZI ALLA PERSONA			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO		SERVIZI	
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Incarico di Elevata qualificazione
Funzionari	1	Funzionario assistente sociale	Servizi sociali
Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile	
Istruttori	4	Istruttore amministrativo contabile	Cultura, Tempo libero Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Istruttori	1	Istruttore amministrativo contabile	Comunicazione
Istruttori	1	Istruttore amministrativo contabile	Istruzione
<b>Totale</b>	<b>10</b>		

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

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizio Cultura, Tempo libero					
Processo n. 1					
Titolo del processo: CONCEDERE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE					
Finalità del Processo					
<i>Sostenere le associazioni culturali, sportive, ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi condivisi, a favore della cittadinanza</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire alla cittadinanza lo svolgimento delle attività sportive e culturali ricreative promuovendo le Associazioni Sportive culturali locali nella gestione degli impianti sportivi, per fornire al cittadino un servizio migliore, riducendo i costi.</i>					
Stakeholder					
<i>Associazioni culturali, sportive, ricreative</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. domande di contributo accolte	34	56	56	42	
n. domande di contributo presentate ammissibili	32	56	56	42	
n. domande di patrocinio accolte	15	19	25	37	
n. domande di patrocinio presentate ammissibili	15	21	25	33	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	60	60	70	85	
importo contributi complessivamente erogati	€ 69.743,00	€ 113.708,50	€ 115.715,41	€ 110.000,00	
n. beneficiari	32	56	56	42	
costo processo	€ 81.947,25	€ 136.745,40	€ 142.440,71	€ 160.156,90	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/domande di contributo presentate ammissibili)	101,39%	100,00%			
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/domande di patrocinio presentate ammissibili)	96,72%	112,12%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	63	85			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 2.077,55	€ 2.619,05			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,57	€ 6,07			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizi Sociali					
Processo n.2					
Titolo del processo: EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE					
Finalità del Processo					
<i>Erogare contributi economici a persone disagiate al fine di assicurare il minimo vitale e le prestazioni sociali previste dalla Legge; Erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo e assicurare l'istruttoria per gli assegni erogati da altri Enti</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare ai nuclei e soggetti in difficoltà contributi economici e servizi in campo sociale</i>					
Stakeholder					
<i>Personae disagiate e famiglie per la tutela della maternità e dell'infanzia</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. richieste accolte	718	569	246	251	
n. richieste presentate ammissibili	718	569	246	251	
importo da entrate proprie comunali	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.732,36	€ 359.342,89	
importo complessivamente erogato	€ 383.256,37	€ 209.571,50	€ 391.447,90	€ 401.614,40	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	30	30	30	30	
importo contributi erogati con fondi comunali	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.732,36	€ 359.342,89	
n. beneficiari	113	477	144	161	
costo processo	€ 74.344,90	€ 97.899,11	€ 77.818,21	€ 89.592,32	
n. richieste contributi	188	605	255	261	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			
% contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali / € complessivamente erogati)	53,53%	89,47%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	30	30			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Contributo medio (importo contributi erogati con fondi c.li/n. beneficiari)	€ 717,78	€ 2.231,94			
Costo unitario (costo processo/n. richieste contributi)	€ 238,61	€ 343,27			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizi Sociali					
Processo n.3					
Titolo del processo: GESTIRE I CENTRI ESTIVI					
Finalità del Processo					
<i>Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svag, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare ai minori un luogo educativo di gioco e socializzazione nonché un supporto ai genitori che lavorano i mesi estivi</i>					
Stakeholder					
<i>Bambini 3 - 11 anni e loro famiglie</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. domande accolte	77	111	102	85	
n. domane presentate	88	111	114	96	
n. utenti	77	111	102	85	
popolazione 3 - 11 anni	2181	2.116	2.066	1.889	
n. morosi	0	0	0	0	
n. utenti	77	111	102	85	
importo incassato su morosità	0	0	0	0	
importo morosità da accertare	0	0	0	0	
proventi di competenza	€ 20.640,00	€ 21.648,00	€ 25.707,22	€ 24.379,20	
costo del processo	€ 43.554,00	€ 51.553,00	€ 75.485,90	€ 67.446,60	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (servizio comunale) (domande accolte/domande presentate)	93%	89%			
% efficacia del processo (servizio comunale) (n. utenti / popolazione 3 - 11 anni)	4,56%	4,50%			
% morosità (morosi/ utenti)	54,26%	0,00%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità da accertare)	0,00%	0,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	40%	36%			
Costo unitario del servizio (costo processo/utenti)	€ 588,25	€ 793,49			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,16	€ 2,56			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>Settore 1 Servizi alla Persona</b>					
<b>Servizi Sociali</b>					
<b>Processo n.4</b>					
<b>Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Assicurare prestazioni e servizi a domicilio e presso strutture residenziali e semi-residenziali alla persona disabile</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Diversamente abili e loro famiglie</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. domande accolte	289	325	189	264	
n. nuove domande presentate ammissibili	289	325	189	264	
n. totale soggetti in carico	289	325	272	257	
n. totale utenti del servizio sociale	1905	2.051	1.248	1188	
n. soggetti in carico servizio di trasporto	59	49	51	53	
n. soggetti incarico SAD	9	12	11	7	
n. soggetti in carico centri diurni SFA	38	7	36	25	
n. soggetti in carico CDD	30	30	29	29	
tempi medi attivazione servizio trasporto in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	15	30	30	30	
tempi medi attivazione SAD in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	17	30	30	30	
proventi di competenza	3816	€ 7.583,00	€ 3.530,02	€ 1.442,62	
costo del processo	22455,7	€ 23.000,00	€ 31.847,66	€ 14.121,80	
n. utenti	289	325	272	257	
popolazione	26246	26.352	26.391	26.364	
importo finanziato da altri enti su progetti	0	0	0	0	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle nuove richieste (n. nuove domande accolte/n. nuove domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%			

<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempi medi di attivazione servizio trasporto in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	25	30			
Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	26	30			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (sad) (proventi di competenza/ costo del processo)	19%	10%			
Costo unitario del servizio (SAD) (costo processo/utenti)	€ 87,25	€ 54,95			
Costo pro capite del processo (SAD) (costo processo/popolazione)	€ 0,98	€ 0,54			
% finanziamenti (SAD) (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	€ 0,00	€ 0,00			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

## Obiettivo di processo

## Misurazione della performance

## Settore 1 Servizi alla Persona

## Servizi Sociali

## Processo n.5

## Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE AGLI ANZIANI

## Finalità del Processo

*Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare*

## Missione Visione dell'Ente

*Assicurare servizi al domicilio alla persona anziana, ricorrendo a strutture semi-residenziali/residenziali solo per necessità*

## Stakeholder

## Anziani assistiti e loro famiglie

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. domande accolte	477	503	246	264	
n. nuove domande ricevute	477	503	246	264	
n. soggetti in carico	477	503	271	206	
n. anziani presenti sul territorio	6.124	6.176	6.256	6.267	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. totale utenti del servizio sociale	1.905	2.051	1248	1188	
n. soggetti in carico SAD	42	28	30	29	
n. soggetti in carico centri diurni integrati	0	0	0	0	
n. soggetti in carico RSA	22	18	20	22	
n. soggetti in carico servizio pasti a domicilio	41	30	42	42	
n. soggetti in carico telesoccorso	2	2	2	2	
n. soggetti in carico servizio tutele e amministratori di sostegno	10	9	9	12	
tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	17	30	30	30	
tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio a giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5	5	7	7	
proventi di competenza SAD	€ 21.622,10	€ 17.694,00	€ 9.627,33	€ 5.976,58	
costo processo SAD	€ 100.982,00	€ 88.865,00	€ 79.224,49	€ 47.226,87	
proventi di competenza pasti a domicilio	€ 19.171,85	€ 19.392,00	€ 25.835,79	€ 29.279,08	
costo processo pasti a domicilio	€ 29.847,00	€ 34.885,00	€ 31.217,33	€ 32.054,13	
proventi di competenza servizio tutele	0	0	0	0	
costo processo servizio tutele	€ 40.509,00	€ 51.205,00	€ 56.942,39	€ 65.428,35	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle nuove richieste (nuove domande accolte/ nuove domande ricevute)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	26	30			
Tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,67	7			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo SAD (proventi di competenza/ costo del processo)	18%	13%			
Costo unitario del servizio SAD (costo processo/utenti)	€ 2.690,71	1.628,51			
Costo pro capite del processo SAD (costo processo/popolazione)	€ 3,41	1,79			
% di copertura del processo PASTI A DOMICILIO (proventi di competenza/ costo del processo)	67%	91%			
Costo unitario del servizio PASTI A DOMICILIO (costo processo/utenti)	€ 849,11	€ 763,19			
Costo pro capite del processo PASTI A DOMICILIO (costo processo/popolazione)	€ 1,21	€ 1,22			
Costo unitario del SERVIZIO TUTELE (costo processo/utenti)	€ 5.309,16	€ 5.452,36			
Costo pro capite del processo SERVIZIO TUTELE (costo processo/popolazione)	€ 1,88	€ 2,48			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizi Sociali					
Processo n.6					
Titolo del processo: GESTIRE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' (SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE)					
Finalità del Processo					
<i>Erogare servizi e prestazioni per favorire il benessere sociale delle famiglie, dei singoli e dei gruppi con particolare attenzione ai soggetti deboli e a rischio di emarginazione. Programmare e gestire in ambito locale servizi e prestazioni sociali ad integrazione con quelli socio-sanitari</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Predisporre e attuare a livello distrettuale e comunale prestazioni e servizi per tutte le fasce di popolazione</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini e destinatari degli interventi del Comune</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. dipendenti del processo	4	4	8	8	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. dipendenti del procedimento segretariato	4	4	3	3	
n. utenti del segretariato	1845	3.603	325	647	
n. utenti del processo	1.660	3.048	879	1064	
n. contatti	1.660	3.048	6569	6451	
n. addetti al segretariato sociale	2	2	3	3	
n. addetti al servizio sociale professionale	2	2	5	5	
n. prestazioni servizio sociale professionale	1.845	3.603	5756	5131	
n. utenti in carico al servizio sociale professionale	802	725	469	636	
tempo medio presa in carico al servizio sociale professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	5	5	7	7	
n. ore settimanali apertura segretariato sociale	0	0	17	17	
costo del processo	€ 52.245,00	€ 57.318,80	€ 36.691,00	€ 39.296,40	
importo finanziato da altri enti su progetti	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,02%	0,03%			

<b>% personale su utenti segretariato</b> (n. dipendenti del procedimento segretariato/ utenti del segretariato)	0,19%	0,46%			
<b>% personale su utenti</b> (n. dipendenti del processo/utenti del processo)	0,20%	0,28%			
<b>Media dei contatti per addetto al segretariato sociale</b> (n. contatti / n. addetti al Segretariato Sociale)	1611	2150			
<b>Media degli utenti per addetto al servizio sociale professionale</b> (n. utenti/n. addetti al servizio sociale professionale)	222	127			
<b>Copertura del servizio segretariato sociale</b> (n. contatti al segretariato sociale/popolazione)	0,14	0,24			
<b>Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale</b> (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale / n. utenti in carico al servizio Sociale Professionale)	5,61	8,07			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale</b> (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	6	7			
<b>Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale</b> (ore apertura segretariato sociale/36 ore)	16%	47,22%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 1,99	€ 1,49			
<b>% finanziamenti</b> (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	0	0			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

## Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore 1 Servizi alla Persona

Servizi Sociali

Processo n.7

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

Finalità del Processo

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

Missione Visione dell'Ente

*Programmare, attuare e gestire un servizio per minori*

Stakeholder

Minori 0- 3 anni

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. utenti	0	0	0	0	
n. minori residenti 0-3 anni	0	0	686	648	
n. gg apertura al pubblico	0	0	0	0	
proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo del processo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di efficacia del processo (utenti/minori residenti 0/3 anni)	0,00%	0,00%			
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365 gg)	0,00%	0,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	0,00%	0,00%			
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti )	€ 0,00	€ 0,00			
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 0,00	€ 0,00			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 0,00	€ 0,00			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizio Cultura, Tempo libero					
Processo n.8					
Titolo del processo: GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante i criteri e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Favorire nel modo più ampio possibile l'informazione dei cittadini per renderli partecipi all'attività svolte dell'Amministrazione Comunale. Rendere più efficace l'informazione tramite il sito internet e l'informatore comunale</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. newsletter mensili	4	4	4	4	
n. iscritti newsletter	2.328	2.386	2.390	2.830	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. pubblicazioni mensili	20	20	20	50	
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	15	15	15	15	
costo processo	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 63.302,90	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Invio newsletter ai cittadini (n. newsletter /mese)	4	4			
% efficacia del processo (n. iscritti newsletter / popolazione)	9,06%	10,73%			
Aggiornamento mensile Sito istituzionale (n. pubblicazioni mensili)	20	50			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	15	15			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,22	€ 2,40			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2025					
<b>Obiettivo di processo</b>					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Settore Cultura, Tempo libero					
<b>Processo n.9</b>					
Titolo del processo: GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Assicurare i servizi di consumo alle scuole infanzia, primaria e secondaria di I° grado ottimizzando l'utilizzo delle risorse</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Studenti, famiglie ed insegnanti</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. utenti	1.698	1.531	1.476	1.452	
n. alunni	2.261	2.193	2.107	2.071	
popolazione 3-13 anni	2.775	2.707	2.612	2.419	
tempo attesa espresso in minuti	6	6	6	6	
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1	1	1	
costo copertura del comune	€ 137.220,97	€ 149.475,67	€ 220.738,61	€ 195.659,61	
costo del servizio	€ 958.035,88	€ 1.384.024,00	€ 1.355.366,52	€ 1.526.342,40	
costo processo	€ 973.097,62	€ 1.394.928,34	€ 1.369.992,67	€ 1.541.214,46	
n. pasti	219.733	237.720	241.930	261.360	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)	71,71%	70,11%			
% utilizzo del servizio (n. utenti / popolazione 3 - 13 anni)	58,13%	60,02%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo attesa espresso in minuti)	6	6			
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (costo copertura del comune/ costo del servizio)	13,72%	12,82%			
Costo pasto (costo processo/n. pasti)	€ 5,34	€ 5,90			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 47,32	€ 58,46			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizio Cultura, Tempo libero					
Processo n.10					
Titolo del processo: ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI					
Finalità del Processo					
<i>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle Associazioni e dai cittadini</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Le iniziative culturali sono finalizzate a favorire la socializzazione e l'integrazione dei cittadini e a promuoverne la formazione permanente, inoltre le manifestazioni proposte potranno favorire la valorizzazione dei luoghi di cultura.</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. iniziative patrocinate	15	19	25	33	
n. iniziative culturali (dirette + patrocinate)	77	90	73	80	
n. iniziative comunali	4	6	6	6	
n. espositori e banchi alla fiera	22	22	21	30	
n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco	20	25	19	20	
tempo medio concessione patrocini (in giorni)	9,27	10	12,24	10	
costo complessivo processo	€ 84.006,12	€ 114.039,63	€ 130.353,47	€ 124427,28	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>contribuzione all'offerta culturale</b> (n. iniziative patrocinate/n. iniziative culturali (dirette + patrocinate))	0,25	0,41			
<b>grado di sostegno comunale</b> (n. iniziative comunali/n. iniziative culturali (dirette + comunali))	0,07	0,08			
<b>n. espositori e banchi alla fiera</b>	22	30			
<b>n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco</b>	21	20			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>tempo medio concessione patrocinio (in giorni)</b>	10,50	10,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo processo/n. iniziative culturali)	€ 1.368,33	#VALORE!			
<b>% costo procapite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,16	#VALORE!			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
<b>Obiettivo di processo</b>					
Misurazione della performance					
Settore 1 Servizi alla Persona					
Servizio Cultura, Tempo libero					
<b>Processo n.11</b>					
Titolo del processo: GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'Amministrazione</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Riconoscere il valore educativo dello sport e dell'associazionismo sportivo, offrire ai cittadini opportunità di effettuare attività ludico sportive sul territorio</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Cittadini e Società sportive</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
ore settimanali di utilizzo palestre scolastiche	220,5	225	225	225	
n.ore aperture settimanali palestre	658	658	658	658	
n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti	7	7	7	7	
n. impianti esistenti	7	7	7	7	
provento di competenza	€ 60.095,28	€ 80.075,66	€ 176.402,64	€ 150.090,00	
costo del processo	€ 168.582,22	€ 356.026,30	€ 413.435,23	€ 497.724,45	
popolazione	26.246	26.246	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di accesso alle palestre scolastiche (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	33,97%	34,19%			
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del processo (provento di competenza / costo del processo)	33,75%	30,16%			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 11,89	€ 18,88			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 1 servizi alla persona					
Servizi Sociali					
Processo n.12					
Titolo del processo: GESTIRE LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E CONTROLLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
Finalità del Processo					
<i>Gestire le procedure di assegnazione, dei contratti e dei canoni degli alloggi pubblici (ERP)</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Promozione del benessere delle persone, della prevenzione, rimozione o risoluzione delle situazioni di disagio</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini con difficoltà abitative</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. alloggi assegnati	1	0	0	1	
n. alloggi assegnabili	1	0	0	1	
n. alloggi ERP	56	56	56	56	
n. totale alloggi comunali	62	62	62	62	
n. utenti abusivi	0	0	0	2	
n. utenti	55	55	55	55	
costo processo	€ 60.629,70	€ 50.958,50	€ 0,00	€ 57.878,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Efficacia del processo (alloggi assegnati/ alloggi assegnabili)	1,0	0,0			
% di alloggi ERP su totale alloggi comunali (n. alloggi ERP /n. totale alloggi comunali)	90,32%	90,32%			
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)	0,00%	0,00%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 1,41	€ 2,20			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 2 AFFARI GENERALI			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Incarico di Elevata qualificazione
Istruttori	10	Istruttore amministrativo contabile	Punto Comune e Demografici Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Operatori esperti	1	Collaboratore Amministrativo	
Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo contabile-Messo	Protocollo, Messi Comunali
Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
<b>Totale</b>	<b>15</b>		

SETTORE 2 AFFARI GENERALI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Erogare servizi cimiteriali	13
Gestione dei servizi demografici	14
Servizi di supporto interno: gestire il protocollo in entrata	15
Gestione contatti ricevuti dall'esterno	16

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 2 Affari Generali					
Servizi Punto Comune Demografici					
Processo n. 13					
Titolo del processo: EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e straordinaria e controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Gestione e manutenzione della struttura e miglioramento dei servizi rivolti all'utenza</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
g. apertura settimanale cimitero	6	6	6	6	
n. loculi, cellette e tombe concesse	133	363	196	200	
n. loculi, cellette e tombe richieste	133	363	196	200	
h. apertura settimanale sportello servizi cimiteriali	24,00	49,00	49,00	49,00	
tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	15	15	25	
tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	90	60	60	60	
costo del processo	€ 16.401,40	€ 50.263,00	€ 51.000,00	€ 46.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.500	
n. pratiche rilasciate	611	732	548	600	
n. reclami /segnalazioni	2	2	7	10	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di accessibilità del cimitero (g. giorni apertura settimanale / 7 giorni)	86%	86%			
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse / n. loculi, cellette e tombe richieste)	100%	100%			
Accessibilità allo sportello servizi cimiteriali (h. apertura settimanale)	40,67	49,00			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	25			
Tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	70	60			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 1,49	€ 1,74			
Costo medio pratiche rilasciate (costo del processo / pratiche)	€ 62,22	€ 76,67			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
N. reclami e/o n. segnalazioni	4	10			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 2 Affari Generali					
Servizi Punto Comune Demografici					
Processo n. 14					
Titolo del processo: GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI					
Finalità del Processo					
<i>Erogazione dei servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Garantire l'attività relativa al censimento della popolazione.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Corretto adempimento degli obblighi di legge, semplificazione, miglioramento delle capacità e delle soddisfazioni delle esigenze degli utenti dei servizi erogati</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	24,00	49,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	9	13	17	13	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.500	
n. pratiche	7.344	6.366	8.166	8.000	
n. certificati	11.337	8.256	8.103	8.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	0	5	10	10	
h. apertura settimanale il sabato	4,00	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia 12,00/14,00	3	6	11	11	
costo del processo	€ 226.156,40	€ 232.385,18	€ 316.000,00	€ 325.000,00	
Tempo medio di attesa in minuti	15	15	15	15	
n. pratiche + certificati	18.681	14.622	16.269	16.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale )	40,67	49,00			
% personale (n.dipendenti del processo / n. popolazione)	0,05%	0,05%			
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	0,28	0,30			
n. certificati pro capite (n. certificati / popolazione)	0,35	0,30			
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	12%	20%			
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h apertura settimanale)	10%	8%			
Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	16%	22%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di attesa in minuti	15	15			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 9,81	€ 12,26			
Costo medio pratica e certificato (costo del processo / n. pratiche + certificati)	€ 15,62	€ 20,31			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 2 Affari Generali					
Servizi Punto Comune Demografici					
Processo n. 15					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE IL PROTOCOLLO IN ENTRATA					
<i>Garantire una efficiente gestione degli atti protocollati in entrata, assicurando la piena visibilità dei documenti dagli uffici in tempi brevi, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Ottimizzare le attività dell'ufficio protocollo attraverso l'utilizzo del sistema informativo attualmente in uso</i>					
Stakeholder					
Dipendenti/cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	24,00	49,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	3	13	11	10	
n. pratiche	24.982	25.025	26.192	26.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	0,00	5,00	10,00	10,00	
h. apertura settimanale di sabato	4,00	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00	3	6	11	11,00	
tempo medio di attesa in minuti	10,00	10,00	10,00	10,00	
costo del processo	€ 97.334,90	€ 72.508,50	€ 75.000,00	€ 80.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.500	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale )	40,67	49,00			
% personale (n. dipendenti del processo / n. popolazione)	0,03%	0,04%			
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	0,96	0,98			
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	12%	20%			
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h. apertura settimanale)	10%	8%			
Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	16%	22%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di attesa in minuti	10	10			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 3,10	€ 3,02			
Costo medio pratica (costo del processo / n. pratiche)	€ 3,21	€ 3,08			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 2 Affari Generali					
Servizi Punto Comune Demografici					
Processo n. 16					
Titolo del processo: GESTIONE CONTATTI RICEVUTI DALL'ESTERNO					
Finalità del Processo					
<i>Garantire un'efficace risposta alle segnalazioni presentate dai cittadini</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Miglioramento dei tempi di risposta e soluzione delle segnalazioni</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. segnalazioni evase	696	425	492	500	
n. segnalazioni pervenute	696	425	492	500	
tempo di risposta alle segnalazioni in giorni	5	5	5	5	
costo del processo	€ 11.346,30	€ 44.370,40	€ 72.000,00	€ 80.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.500	
n. pratiche	696	425	492	500	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di evasione delle segnalazioni (segnalazione evase/totale delle segnalazione pervenute)	100%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni - in giorni	5,00	5,00			
<b>Indicatori di efficienza economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,73	€ 3,02			
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)	€ 146,34	€ 160,00			
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario economico finanziario	Incarico di Elevata qualificazione
Funzionari	1	Funzionario economico finanziario	Ragioneria Società partecipate Tributi Patrimonio Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Istruttori	7	Istruttore amministrativo contabile	
Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	Economato
Istruttori	1	Istruttore informatico	Centro Elaborazione Dati
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	SUAP
Istruttori	1	Istruttore amministrativo contabile	
<b>Totale</b>	<b>14</b>		

SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la funzione amministrativa-contabile	17
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	18
Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	19
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	20
Gestione iva	21
Assicurazioni	22
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	23
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	24

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO RAGIONERIA					
Processo n.17					
Titolo del processo: GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE					
Finalità del Processo					
<p><i>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e nel rispetto alle procedure previste dalla normative vigente per la gestione della spesa e dell'entrata. Introdurre le modifiche necessarie per recepire le nuove disposizioni economico-finanziarie e contabili previste dalla normative vigente</i></p>					
Missione Visione dell'Ente					
<p><i>Assicurare il rispetto delle procedure contabili. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti</i></p>					
Stakeholder					
Amministratori e Funzionari					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni e delibere). Da 2018: atti di determinazione, delibere e atti di liquidazione (gli atti di liquidazione sono separati dalle determinazioni - avviato nuovo iter digitale nella procedura di contabilità).	2.264	2.379	2.525	2.300	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni/liquidazioni -da 2018- e delibere)	2.264	2.379	2.525	2.300	
n. dipendenti del processo	6,5	6,5	6,5	6,5	
n. totale dipendenti	87	81	90	84	
costo complessivo del processo	€ 200.952,60	€ 201.371,60	€ 210.742,50	€ 223.144,20	
n. controlli su fatture e mandati stipendi effettuati	5.127	5.060	4.736	4.700	
n. controlli su fatture e mandati stipendi da effettuare	5.127	5.060	4.736	4.700	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi- clienti/fornitori (su riscossioni fatture/pagamenti))	318	473	490	410	
n. richiesta di assistenze evase da parte di colleghi- clienti/fornitori (su riscossioni fatture/pagamenti))	318	473	490	410	
rispetto patto di stabilità/dal 2016 pareggio di bilancio	si	si	si	si	

tempo medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	28,57	26	19	22	
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti con iter digitale.</b>	4,01	4,37	2,9	4	
% rispetto delle scadenze previste per legge dei versamenti fiscali	100%	100%	100%	100%	
% rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%	100%	100%	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. provvedimenti digitali	16.710	21.493	22.045	20.700	
n. totale provvedimenti	16.710	21.493	22.045	20.700	
n. reversali d'incasso	11.001	15.113	15.011	14.000	
n. mandati di pagamento	5.709	6.380	7.034	6.700	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost.</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determ. e delib.) (richieste evase / richieste pervenute)	100%	100%			
% personale (n.dipendenti del processo/n. totale dipendenti) -	0,072	0,077			
% di controlli sulle fatture e mandati stipendi (controlli effettuati/controlli da effettuare)	100%	100%			
% di richieste di assistenza da parte di colleghi - clienti/fornitori (riscossioni - fatture/pagamenti) (richieste evase/richieste pervenute)	100%	100%			
rispetto del patto di stabilità	sì	sì			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (fino al 2013 il dato è comprensivo di eventuali scadenze superiori a 30 gg., contestazioni, interventi sostitutivi etc.) - la liquidazione è predisposta dai settori competenti dell'ente.</b>	19,00	22,00			

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti iter digitale.	2,9	4			
% di rispetto delle tempistiche del versamenti fiscali	100%	100%			
% di rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 7,99	€ 8,46			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% digitalizzazione provvedimenti (mandati, reversali) (n. provvedimenti digitali / n. totale provvedimenti)	100%	100%			
<b>Indicatori di Quantità</b>					
Numero reversali di incasso	15.011	14.000			
Numero mandati di pagamento	7.034	6.700			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO RAGIONERIA					
Processo n.18					
Titolo del processo: GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO					
<p><i>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge, fornendo supporto all'organo politico e ai funzionari dell'ente e curando la formazione degli strumenti di programmazione e di budgeting. Attuare un periodico controllo delle voci di spesa e di entrata che compongono il saldo misto, previsto del patto di stabilità interno, al fine di consentire il rispetto dell'obiettivo per l'anno stesso. Provvedere di concerto con il segretario dell'ente alla predisposizione del referto sul controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti</i></p>					
Missione Visione dell'Ente					
<p><i>Assicurare la programmazione e il controllo economico- finanziario dell'Ente, e la coerenza delle previsioni di esercizio con i programmi triennali e di mandato amministrativo. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti</i></p>					
Stakeholder					
Amministratori e Funzionari					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
<p>n. variazioni di bilancio (fino al 2015 risorse/interventi - da 2016 capitoli entrata e spesa). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/tipologie/categorie -Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati. Sono previsti diversi livelli di autorizzazione alla variazione C.C./G.C./Responsabile Servizio Finanziario... - Si ritiene che, in sostituzione di risorse ed interventi, sia opportuno monitorare i capitoli di entrata e spesa. Il dato di previsione è stimato sulla base dell'anno precedente. I dati non sono confrontabili in valore assoluto con quelli degli anni precedenti al 2016.</p>	620	646	700	588	
<p>n. capitoli entrata e spesa (fino al 2015 interventi risorse del bilancio). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/tipologie/categorie -Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati - si prende come oggetto di monitoraggio il numero dei capitoli movimentati - i dati dal 2016 non sono confrontabili in valore assoluto con gli anni precedenti.</p>	1040	1092	1054	980	

importo totale impegnato tit. I+III spesa - da 2016 con l'armonizzazione contabile diventano tit. I+IV - non sono impegnabili i fondi per crediti di dubbia esigibilità e i fondi da destinare ad altri accantonamenti che devono confluire nell'avanzo di amministrazione - sono escluse le spese rinviate per modifiche di esigibilità agli anni successivi, finanziati con FPV	€ 15.858.798,14	€ 17.604.229,35	€ 17.730.434,71	€ 16.739.018,79	
importo totale assestato tit. I+III - da 2016 con l'armonizzazione contabile diventano tit. I+IV	€ 19.961.526,72	€ 21.389.013,30	€ 21.482.322,07	€ 20.923.773,49	
n. report prodotti - <u>alcuni sono mensili, altri altri almeno annuali o richiesti con periodicità più brevi (riportato il procedimento non la periodicità)</u>	36	35	38	35	
n. report programmati dall'ente	36	35	38	35	
n. certificati/questionari/relazioni prodotte	72	78	74	74	
n. certificati/questionari/relazioni richieste	72	78	74	74	
tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione	1	1	1	1	
tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di determinazione	1	1	1	1	
% tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovracomunali -MEF/RGS, Corte Conti, Regione etc.-)	100%	100%	100%	100%	
tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei Conti, ministero, revisori) - tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovracomunali (MEF/RGS, Corte Conti, Regione)	100%	100%	100%	100%	
costo complessivo del processo	€ 101.191,24	€ 102.430,44	€ 93.493,19	€ 113.802,80	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost.</b>	<b>ESITO</b>
Indicatori di Efficacia					

<b>Capacità programmatica</b> (n. variazioni di bilancio (interventi risorse)/ tot. interventi risorse del bilancio) <u>Le variazioni di bilancio dipendono dalle necessità e dalle richieste dei settori.</u>	66,41%	60,00%			
<b>% di realizzo dei programmi/progetti del bilancio corrente</b> (tot. Impegnato tit. I+III spesa/ tot. Assestato tit. I+III) - <u>L'impegnato dipende dalle esigenze dei settori. Dal 2016 per l'armonizzazione contabile si considerano tit. I e tit. IV</u>	83%	80%			
<b>% di controlli economico-finanziari effettuati</b> (n. report prodotti/n. report programmati dall'ente)	100%	100%			
<b>Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni</b> (n. certificati/questionari/ relazioni prodotte/n. certificati/questionari/relazioni richieste - da Corte dei Conti, dai Revisori, dal Ministero, altri)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione</b> (Iter digitale - da 2012)	1	1			
<b>Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di determinazione</b> (Iter digitale - da 2012)	1	1			
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	100%	100%			
<b>% di rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei conti, ministero, revisori altri)</b>	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costi complessivi del processo/popolazione)	€ 3,76	€ 4,32			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO ECONOMATO					
Processo n.19					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)					
Finalità del Processo					
<i>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire un costante aggiornamento dell'inventario comunale. Attuare il Piano triennale relativo alle misure di razionalizzazione dell'utilizzo di beni mobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare il rispetto delle procedure di approvvigionamento e di gestione dell'inventario. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
importo acquisti cassa economato	€ 1.685,00	€ 1.322,85	€ 1.367,14	€ 1.300,00	
totale acquisto beni - ex interv. 2 - spese correnti	€ 445.969,00	€ 283.221,00	€ 150.030,61	€ 193.644,00	
n. unità operative dedicate al processo	1,08	1,08	1,08	1,08	
n. totale dipendenti	87	81	90	84	
n. report/questionari prodotti	3	3	3	3	
n. report/questionari programmati	3	3	3	3	
n. richieste utilizzo cassa economale evase	61	78	56	50	
n. richieste utilizzo cassa economale pervenute	61	78	56	50	
tempo medio acquisti su richiesta da uffici in giorni	1,02	1,01	1	1	
tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,02	1,01	1	1	
tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	92	66	44	60	
costo complessivo del processo	€ 35.262,32	€ 34.478,72	€ 35.022,92	€ 36.022,80	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. variazioni inventario inserite. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	801	765	2026	750	
n. variazioni inventario da inserire. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	801	765	2026	750	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di acquisti effettuati con cassa economale (importo acquisti cassa economato / tot. acquisto beni - interv. 2 - spese correnti)	0,50%	0,67%			
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) - <u>N.B.il numero delle risorse dedicate al processo non cambia negli anni, viene rapportato al totale dei dipendenti che subisce variazioni per riorganizzazione negli altri servizi dell'ente</u>	1,26%	1,29%			
Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni, all'amministrazione/dirigenti (n. report/questionari prodotti/n. report/questionari programmati)	100%	100%			
% soddisfazione richieste utilizzo cassa economale (n. richieste utilizzo cassa economale evase/ n. richieste utilizzo cassa economale pervenute)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici in giorni	1,01	1			
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,01	1			
Tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	67,33	60			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 406,06	€ 428,84			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,33	€ 1,37			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% aggiornamento inventario (n. variazioni inserite/n. variazioni da inserire)	100%	100%			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO CED					
Processo n.20					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI					
Finalità del Processo					
<i>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi comunali</i>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. postazioni hardware (pc)	130	152	150	150	
n.totale dipendenti	87	81	90	84	
n. server (virtuali e fisici)	24	29	26	18	
n. unità operative dedicate al processo	1,14	1,14	1,14	1,14	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4	4	4	4	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5	2,5	2,5	
costo complessivo processo	€ 41.226,56	€ 42.594,76	€ 43.255,86	€ 44.592,40	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26364	
costo complessivo processo personale e prestazioni soc. gestione	€ 243.226,56	€ 237.294,76	€ 234.273,54	€ 244.592,40	
n. interventi risolti internamente (medie giornaliere)	4.000	4.000	4.000	4.000	
n. segnalazioni ricevute (medie giornaliere)	7.000	7.000	7.000	7.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,67	1,79			
<b>Tasso sviluppo</b> (n. server (virtuali e fisici)/ n.totale dipendenti)	0,31	0,21			

% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. dipendenti) <u>personale adibito al processo rispetto al totale del personale</u>	1,33%	1,36%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4,00	4			
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo / popolazione)	€ 1,61	€ 1,69			
Costo procapite del processo con contratti esterni -prestazioni dirette di servizi varie, canoni connettività e manutenzioni- (costo complessivo processo personale e prestazioni soc.gestione / popolazione)	€ 9,05	€ 9,28			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti internamente / n. segnalazioni ricevute)	57%	57%			
<b>Analisi del risultato</b>					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO RAGIONERIA					
Processo n.21					
Titolo del processo: GESTIONE IVA					
Finalità del Processo					
<i>Liquidazione mensile dell'IVA e pagamento importi a debito nei termini di legge</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Rispetto dei termini</i>					
Stakeholder					
Amministrazione Comunale					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. liquidazioni mensili - oltre all'IVA dal 2015 viene gestita la liquidazione dell'IVA commerciale in Reverse Charge e la liquidazione dell'IVA in Split Payment	12	12	12	12	
n. unità operative dedicate al processo	0,22	0,22	0,22	0,22	
n. totale dipendenti	87	81	90	84	
termini per la liquidazione ed il versamento del debito (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento)	100%	100%	100%	100%	
costo processo	€ 7.548,48	€ 7.739,28	€ 7.938,58	€ 8.765,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
N. liquidazioni mensili	12	12			
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) <u>personale adibito al processo rispetto al totale del personale</u>	0,26%	0,26%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei termini per la liquidazione ed il versamento del debito	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,29	€ 0,33			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO RAGIONERIA					
Processo n.22					
Titolo del processo: ASSICURAZIONI					
Finalità del Processo					
<i>Ottimizzazione gestione assicurazioni</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Riduzione dei tempi di inoltro al broker e chiusura sinistri</i>					
Stakeholder					
<i>Soggetti danneggiati</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. sinistri evasi	27	20	40	23	
n. sinistri denunciati	27	20	40	23	
tempo medio di inoltro al broker della denuncia	6	4	3	4	
costo processo	€ 15.441,80	€ 15.260,20	€ 14.206,95	€ 15.976,80	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<i>% lavorazione sinistri (num. sinistri evasi/num. sinistri denunciati)</i>	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<i>Tempo medio di inoltro al Broker dalla denuncia</i>	4,33	4			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<i>Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)</i>	€ 0,57	€ 0,61			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO SUAP					
Processo n. 23					
Titolo del processo: GESTIRE LO SPORTELLINO UNICO ED I SERVIZI PER LE IMPRESE					
Finalità del Processo					
<i>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Sviluppare la gestione associata tra comuni per lo svolgimento di servizi a favore delle attività economiche</i>					
Stakeholder					
<i>Tecnici professionisti e Imprese</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. domane evase	304	264	430	300	
n. domande pervenute	307	317	430	300	
n. domande gestite on line	295	264	400	300	
h. apertura settimanale	6,00	6,00	6,00	16,00	
n. utenti allo sportello (1)	320	100	100	100	
n. unità operative totali	2	2	3	2	
Tempo medio risposta in giorni	25	25	25	25	
costo complessivo del processo	€ 41.319,39	€ 36.554,13	€ 43.988,00	€ 38.716,20	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (n.domande evase/ n. domande pervenute)	95%	100%			
% di richieste gestite on line (n. domande gestite on line/n. domande pervenute)	91%	100%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	44,44%			
Utenti per addetto (n. utenti dello sportello/ n. unità operative totali)	74,29	50,00			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio risposta in giorni	25,00	25			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,54	€ 1,47			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI, PARTECIPATE, SUAP					
SERVIZIO SUAP					
Processo n. 24					
Titolo del processo: REGOLAMENTARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI, FISSE E AMBULANTI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la regolamentazione ed il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Aumentare la presenza delle attività economiche e dei pubblici esercizi nei luoghi centrali della città</i>					
Stakeholder					
Esercizi commerciali - Attività Produttive					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. domande di autorizzazione accolte	52	38	50	38	
n. domande di autorizzazione presentate	55	44	52	40	
n. commercio di vicinato	68	98	95	180	
n. attività commerciali	200	191	200	180	
n. autorizzazioni ed attività	55	55	55	25	
n. licenze di PS accolte	20	39	35	25	
n. licenze di PS richieste	20	39	35	25	
h. apertura settimanale	1	2	2	16	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	50	50	50	2	
n. richieste ricevute SCIA + altre domande (la SCIA ha sostituito la DIAP)	352	372	370	100	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30	30	30	28	
costo complessivo processo	€ 31.319,39	€ 36.554,13	€ 43.988,00	€ 25.810,80	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (n. domande accolte/ n. domande presentate)	93%	95%			
Autorizzazioni ed attività pro capite (n. autorizzazioni ed attività / popolazione)	0,002	0,001			
% soddisfazione delle richieste di PS (n. licenze di PS accolte/ n. licenze di PS richieste)	100%	100%			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	4,63%	44,44%			
Grado di controllo (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione / n. richieste ricevute -DIAP + altre domande)	14%	2%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30,00	28			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,42	€ 0,98			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE LAVORI 4 PUBBLICI E MANUTENZIONI E MANUTENZIONI			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario tecnico	Incarico di Elevata qualificazione
Funzionari	2	Funzionario tecnico	Lavori pubblici Manutenzioni Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Istruttori	3	Istruttore tecnico	
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	
Istruttori	1	Istruttore amministrativo contabile	
Operatori Esperti	2	Collaboratore tecnico manutentivo	
		Collaboratore servizi di supporto	
<b>Totale</b>	<b>10</b>		

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Manutenzione del patrimonio comunale	25
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	26
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	27
Gestire il verde pubblico	28

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					
Processo n.25					
Titolo del processo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE					
Finalità del Processo					
<i>Assicurare la manutenzione del patrimonio immobiliare</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Gestione e razionalizzazione del patrimonio comunale</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. richieste autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	64	128	121	85	
n. richieste rilasciate manomissioni suolo pubblico	64	128	121	85	
n. richieste autorizzazioni taglio piante	25	23	56	20	
n. richieste autorizzazioni rilasciate taglio piante	25	23	56	20	
n. richieste autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali	176	148	151	130	
n. richieste autorizzazioni rilasciate posa monumenti e lapidi cimiteriali	176	148	151	130	
n. richieste manutenzioni	180	219	191	150	
n. manutenzioni evase	180	209	183	150	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	25	15	15	20	
costo processo	€ 58.469,50	€ 85.266,60	€ 85.498,70	€ 91.986,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.360	
n. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo (1)	104	118	120	120	
n. immobili di proprietà (1)	105	129	129	129	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			
% autorizzazioni taglio piante (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			
% autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	100%			

% interventi di manutenzione (n. richieste/n. evase)	103%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni	18,33	20,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,90	€ 3,49			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili di proprietà utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	94%	99%			
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>					
<b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</b>					
<b>Processo n.26</b>					
<b>Titolo del processo: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI EDILIZIA PUBBLICA: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI OPERE PUBBLICHE</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Realizzazione di nuove opere pubbliche per implementare i servizi alla cittadinanza</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Cittadini</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. nuove opere realizzate	0	2	2	2	
n. nuove opere programmate	3	2	2	2	
n. progettazioni interne	1	12	3	3	
n. progettazioni	5	23	13	10	
n. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	3	9	4	4	
costo processi	€ 85.251,50	€ 92.269,50	€ 0,00	€ 107.958,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.360	
importo destinato a nuove opere di competenza	€ 684.929,64	€ 736.131,44	€ 3.399.000,00	€ 3.000.000,00	
importo titolo II bilancio	€ 684.929,64	€ 4.176.142,30	€ 3.577.510,00	€ 3.992.669,13	
n. ricorsi/riserve/segnalazioni	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	10	9	14	8	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	57%	100%			
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	39%	30%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0	0			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 2,25	€ 3,50			
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	57%	18%			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e riserve/o segnalazioni/n. interventi effettuati)	0%	0%			
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>
<b>Obiettivo di processo</b>
<b>Misurazione della performance</b>
<b>SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>
<b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</b>
<b>Processo n.27</b>
<b>Titolo del processo: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>
<b>Finalità del Processo</b>
<i>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso, di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</i>
<b>Missione Visione dell'Ente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Miglioramento e riqualificazione della circolazione veicolare e dei parcheggi;</li> <li>– Riqualificazione e miglioramento dell'assetto stradale esistente - prolungamento della rete viaria e ciclopedonale;</li> <li>– Abbattimento barriere architettoniche. Gestione del servizio di I.P. manutenzione dell'esistente e ampliamento e potenziamento proporzionale allo sviluppo urbanistico in atto con recupero delle esigenze pregresse e rinnovamento del patrimonio esistente</li> </ul>
<b>Stakeholder</b>
<i>Cittadini</i>

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. interventi strade effettuati su segnalazione	100	112	120	100	
n. segnalazioni interventi strade ricevuti	100	112	120	100	
km strade ripavimentate	0,95	2,64	3	3	
km strade del patrimonio (1)	80,15	85,93	85,93	85,93	
n. interventi strade effettuati	3	2	2	2	
n. interventi strade programmati	3	2	2	2	
km manutenzione strade	10	85,93	85,93	85,93	
km strade illuminate	85,45	85,93	85,93	85,93	
n. interventi in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	50	50	55	45	
spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 416.591,46	€ 131.495,79	€ 155.236,22	€ 150.000,00	
spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 416.591,46	€ 127.236,00	€ 115.166,16	€ 150.000,00	
costo processo	€ 63.096,60	€ 61.845,20	€ 85.498,70	€ 96.826,00	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.360	
costo ripavimentazione (asfaltatura)	€ 416.591,46	€ 380.000,00	€ 410.000,00	€ 600.000,00	
n. segnalazioni disservizi	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Tasso di risposta (strade) (interventi effettuati su segnalazione / n. segnalazioni ricevute)	66%	100%			
% Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)	2,61%	3,49%			
% Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	100%	100%			
% Copertura manutenzioni (strade) (km manutenzioni/km strade del patrimonio)	72,16%	100,00%			
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	102%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	0	0			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	107%	100%			
Costo, chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 835,05	€ 1.126,80			

Costo, asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 183.094,30	€ 200.000,00			
Costo, pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,66	€ 3,67			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizi/ n. interventi effettuati)	0%	0%			
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b>					
<b>SERVIZIO LAVORI PUBBLICI</b>					
<b>Processo n.28</b>					
<b>Titolo del processo: GESTIRE IL VERDE PUBBLICO</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Pianificare la gestione del Verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini a del Verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Conservazione valorizzazione, manutenzione e potenziamento del patrimonio esistente. Custodia e conservazione del patrimonio presente all'interno del Parco - gestione del servizio di apertura/chiusura e fruizione da parte della Cittadinanza.</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. manutenzioni effettuate	800	1.184	1.802	1.200	
n. manutenzioni programmate	1.000	1.270	1.815	1.200	
mq nuove aree realizzate	0	40.970	0	0	
mq nuove aree programmate	0	40.970	0	0	
n. progettazioni interne	1	2	3	1	
n. progettazioni	30	4	14	1	
n. richieste intervento evase	30	93	101	80	
n. richieste intervento pervenute	30	96	104	85	
mq verde pubblico	472.228	524.302	524.302	524.302	
mq territorio	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.360	
n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	12	2	2	
n. interventi manutenzione ordinaria programmati	0	1.060	1.815	1.200	
costo del processo	€ 76.719,70	€ 35.165,20	€ 61.873,70	€ 53.357,00	
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 366.000,00	€ 450.919,63	€ 430.296,21	€ 0,00	

spesa per manutenzioni programmata	€ 366.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 430.000,00	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)	93%	100%			
% realizzazione nuove aree (mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)	100%	0%			
% progettazione interna (progettazioni interne/ progettazioni)	13%	100%			
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	97%	94%			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	39%	41%			
Verde procapite (mq verde/popolazione)	19	20			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0	0			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata)	129%	0%			
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 0,11	€ 0,10			
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,20	€ 2,02			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario tecnico	Incarico di Elevata qualificazione
Funzionari	1	Funzionario tecnico	Urbanistica Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Operatori Esperti	1	Collaboratore amministrativo	
Funzionari	1	Funzionario tecnico	Edilizia Privata
Istruttori	3	Istruttore tecnico	
Funzionari	1	Funzionario tecnico	Ecologia e Ambiente
Istruttori	1	Istruttore tecnico	
Operatori	1	Collaboratore amministrativo	
Totale	10		

SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la pianificazione territoriale	29
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	30
Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	31
Pratiche amianto	32
Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	33
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	34

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO					
SERVIZIO URBANISTICA					
Processo n. 29					
Titolo del processo: GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
Finalità del Processo					
<i>Gestione procedure urbanistiche a pianificazione territoriale</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire sulle trasformazioni urbanistiche non solo come aumento di edificabilità ma ponendo attenzione alla qualità di programmi e progetti con elevata qualità del costruito</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. piani lottizzazioni previsti	4	3	3	4	
n. piani previsti PRG/PGT	1	0	2	1	
n. piani attuativi approvati	4	5	5	4	
n. piani attuativi presentati	4	5	5	4	
n. certificati destinazione urbanistica (CDU) rilasciati	109	84	95	100	
n. CDU richiesti	109	84	95	100	
tempo medio evasione richieste CDU	24	24	24	30	
costo complessivo del processo	€ 55.784,89	€ 55.362,63	€ 58.307,33	€ 56.149,67	
n. dipendenti impiegati nel processo	1,61	1,61	1,67	1,17	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% attuazione dei Piani lottizzazione previsti (n. piani lottizzazione previsti/n. Piani previsti PRG/PGT)	333%	400%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% attuazione dei Piani attuativi (n. piani attuativi approvati/ n. Piani attuativi presentati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione Certificati destinazione Urbanistica (CDU) (n. CDU rilasciati/n. CDU richiesti)	100,00%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio evasione richieste CDU	24	30	0	30	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti impiegati nel processo)	€ 34.653,34	€ 47.991,17	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,15	€ 2,13	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					
Processo n.30					
Titolo del processo: GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE/TITOLI ABILITATIVI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire ed incrementare la correttezza degli atti a favore della qualità del costruito e dello sviluppo della collettività</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili e Amministratori</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	6	6	6	6	
n. domande concesse (PDC+DIA+CIA+PREGRESSE)	874	856	573	600	
n. domande presentate	874	856	573	600	
n. richieste accesso atti evase	677	440	372	450	
n. richieste accesso atti ricevute	677	440	372	450	
n. istruttorie SCIA e CILA	744	742	469	480	
n. SCIA e CILA presentate	744	742	469	480	
n. istruttorie PDC	70	72	41	40	
n. PDC presentati	70	72	41	40	
n. controllo pratiche autorizzazioni paesaggistiche	9	5	4	5	
n.pratiche autorizzazioni paesaggistiche presentate	9	5	4	5	
n. controllo pratiche manutenzioni ordinarie	22	13	7	0	
n. pratiche manutenzioni ordinarie presentate	22	13	7	0	
tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (PDC)	85	85	85	85	
tempo medio di risposta alle richieste di accesso in giorni	30	30	30	30	
costo del processo	€ 105.647,39	€ 109.362,63	€ 130.152,33	€ 136.530,17	
n. pratiche evase	2326	2056	1425	1500	
oneri di urbanizzazione	€ 906.729,00	€ 923.619,79	€ 661.814,68	€ 900.000,00	
n. titoli abilitativi onerosi rilasciati PDC e SCIA/CILA (1)	208	224	179	180	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. ricorsi edilizia	0	0	0	0	
n. pratiche di diniego	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					

Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%			
% soddisfazione delle richieste (PDC+DIA+CIA+Pregresse) (n. domande concesse / n. domande presentate)	100%	100%			
Tasso di accessibilità agli atti (n. richieste accesso atti evase/n. ricevute)	100%	100%			
Grado di controllo DIA (n. istruttorie DIA /DIA presentate)	100%	100%			
Grado di controllo PdC (n. istruttorie PdC / n. PdC presentati)	100%	100%			
Grado di controllo Autorizzazioni paesaggistiche (n. controlli pratiche / n. pratiche presentate)	100%	100%			
Grado di controllo Manutenzioni ordinarie (n. controlli pratiche /n. pratiche presentate)	100%	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (PdC) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	87	85			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	27	30			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio pratica (costo del processo /n. pratiche evase)	€ 59,44	€ 91,02			
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/n. titoli abilitativi onerosi rilasciati PdC e DIA)	€ 4.078,83	€ 5.000,00			
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,37	€ 5,18			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)	0%	0%			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO					
SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.31					
Titolo del processo: IMPIANTI TERMICI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELLA PROVINCIA AL FINE DI INVITARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ALLA MESSA A NORMA					
Finalità del Processo					
<i>Contenimento consumi energetici</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Regolarizzazione impianti termici</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini e imprese</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. pratiche evase	5	21	21	25	
n. pratiche segnalate	5	21	25	25	
n. pratiche concluse	5	21	25	25	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 52.239,83	€ 54.799,50	
n. pratiche trattate	5	21	25	25	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	92%	100%			
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	100%	100%			
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura pratica	60	60			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 2.271,60	€ 2.191,98			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,47	€ 2,08			
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO					
SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.32					
Titolo del processo: PRATICHE AMIANTO					
Finalità del Processo					
Controllo coperture in amianto					
Missione Visione dell'Ente					
Monitoraggio coperture in amianto					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. pratiche evase	20	7	7	4	
n. pratiche segnalate	20	7	6	4	
n. pratiche concluse	20	6	6	4	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 35.267,33	€ 36.956,00	
n. pratiche trattate	20	21	6	5	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	103%	100%			
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	97%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio chiusura pratica	60	60			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 2.103,82	€ 7.391,20			
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,25	€ 1,40			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO					
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					
Processo n.33					
Titolo del processo: GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ABUSI EDILIZI					
Finalità del Processo					
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative					
Missione Visione dell'Ente					
Gestire il processo sanzionatorio a seguito dell'accertamento					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0	
n. sanzioni emesse	88	42	120	80	
n. verbali incassati	0	0	0	0	
n. verbali emessi	0	0	0	0	
tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0	0	0	
importo totale incassato sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 100.000,00	
importo totale accertamenti sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 100.000,00	
importo incassato sanzioni amm.ve a seguito di sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale incassato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale accertato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo processo	€ 33.757,39	€ 41.604,63	€ 44.239,33	€ 43.816,67	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
importo totale stanziato sanzioni amm.ve	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 244.575,79	€ 100.000,00	
n. ricorso vinti per l'Ente	0	0	1	0	
n. ricorsi presentati	0	0	1	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Sanzioni a ruolo</b> (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	0	0			
<b>Grado di recupero</b> (verbali incassati/verbali emessi)	#DIV/0!	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati totali/€ accertati totali)	100%	100%			

<b>% incasso a seguito di sollecito</b> (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0	0			
<b>% incasso a ruolo</b> (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	0	0			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/ popolazione)	1,51	1,66			
<b>Efficacia della programmazione</b> (€ totale accertato / € totale stanziato)	€ 1,00	100,00%			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	0	0			
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Incarico di Elevata qualificazione
Istruttori	2	Istruttore amministrativo contabile	Personale
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Segreteria Sindaco e Segretario Generale Segreteria Organi istituzionali
Istruttori	1	Istruttore amministrativo-contabile	
Operatori esperti	1	Collaboratore servizi di supporto con mansioni di autista	
Funzionari	1	Funzionario amministrativo	Appalti, Contratti e Affari legali
Istruttori	1	Istruttore Amministrativo Contabile	
<b>TOTALI</b>	<b>8</b>		

SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire le risorse umane e l'organizzazione	35
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	36
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	37
Gestione Autista	38
Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	39

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE					
SERVIZIO PERSONALE					
Processo n.35					
titolo del processo: GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE					
Finalità del Processo					
<i>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Attuare una corretta gestione del personale sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico nel rispetto delle disposizioni di legge e del C.C.N-L_ nonché del D.L. 150/2009. Motivare il personale dipendente, responsabilizzarlo e coinvolgerlo nella progettazione della riorganizzazione dei servizi erogati ai cittadini.</i>					
Stakeholder					
Dipendenti					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	2,52	2,52	3,16	3,15	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,75	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
rispetto limiti di spesa del personale secondo la normativa vigente	sì	sì	sì	sì	
Conclusione iter procedurale per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo entro l'anno di riferimento	sì	sì	sì	sì	
n. pratiche evase di risposta a richieste dipendenti	30	60	60	60	
n. istanze pervenute all'ufficio di richieste dipendenti	30	60	60	60	
n.richieste esterne	30	60	60	60	
n.richieste esterne evase	30	60	60	60	
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15	15	15	
costo del processo + servizio paghe	€ 53.075,34	€ 54.758,70	€ 68.578,08	€ 75.162,32	
n. cedolini	1.186	1.229	1.180	1.200	
costo del processo	€ 89.360,72	€ 96.024,48	€ 128.002,40	€ 121.063,60	
n. dipendenti	88	82	90	99	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/n. unità operative Settore)	44,81%	46,67%			

<b>Media abitanti</b> (popolazione/n. unità operative del Settore)	4.316	3.906			
<b>Capacità di risposta a richieste dipendenti</b> (n. pratiche evase/n. istanze pervenute all'ufficio)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>costo cedolino</b> (costo processo più servizio page/n. cedolini)	€ 49,07	€ 62,64			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo / popolazione)	€ 3,97	€ 4,59			
<b>Costo dipendente</b> (costo processo /n. dipendenti)	€ 1.205,34	€ 1.222,86			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE</b>					
<b>SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
<b>Processo n.36</b>					
<b>Titolo del processo: Servizi di supporto interno: GESTIRE LA SEGRETERIA E DARE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle attività degli Organi Istituzionali e nel supporto alle aree organizzative dell'Ente</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Uffici comunali e Organi istituzionali</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. unità operative dedicate al processo	1,93	1,93	2,03	2,03	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,75	

popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. delibere (Giunta e Consiglio) adottate	301	346	336	360	
n. totale atti adottati (delibere di Giunta e CC, ordinanze, determine, decreti, bandi)	1.362	1.386	1.502	1.448	
tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	25	25	25	25	
costo processo	€ 66.643,76	€ 68.671,44	€ 77.479,62	€ 79.897,31	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	32,19%	30,07%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.316	3.906			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	25	25			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative)	€ 11.628,13	€ 11.836,64			
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione )	€ 2,69	€ 3,03			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE					
SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI					
Processo n.37					
Titolo del processo: GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA					
Finalità del Processo					
Assicurare la costante richiesta di formazione del personale					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Miglioramento della qualità dell'offerta formativa</i>					
Stakeholder					
<i>Dipendenti Ente</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	0,23	0,23	0,23	0,23	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,75	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. giorni di formazione effettuati	65	153	111	517	
n. giorni di formazione richiesti	65	153	111	517	
n. ore di formazione	709	1.614	1.490	2.100	
n. totale partecipanti alla formazione	109	65	52	85	
costo formazione impegnato	€ 22.638,40	€ 26.420,40	€ 33.075,83	€ 35.952,00	
n. dipendenti	88	82	90	99	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	3,77%	3,41%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.316	3.906			
% soddisfacimento delle richieste (n. giorni di formazione effettuati/n. giorni di formazione richiesti)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di formazione (n. ore di formazione/n. totale dipendenti partecipanti alla formazione)	16,87	24,71			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio del processo (costo formazione impegnato/n. dipendenti)	€ 315,90	€ 363,15			
Costo pro capite del processo (costo formazione impegnato/popolazione)	€ 1,04	€ 1,36			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
n. ore di formazione	1.271,00	2.100,00			
<b>Analisi del risultato</b>					

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE					
SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO E SEGRETARIO GENERALE					
Processo n.38					
Titolo del processo: GESTIONE AUTISTA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la mobilità degli organi istituzionali, la gestione della posta e della corrispondenza sia nel territorio di Lainate che al di fuori di esso</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Mantenimento della capacità organizzativa e della flessibilità nella gestione delle consegne da effettuare privilegiando sempre le richieste di mobilità degli organi istituzionali. Sopperire alla costante assenza del dipendente addetto alla gestione posta garantendo la puntualità del servizio</i>					
Stakeholder					
<i>Uffici comunali e Organi istituzionali</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	1,05	1,05	1,05	1,05	
n. unità operative Settore	5,92	5,92	6,46	6,75	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. spostamenti organi istituzionali	16	24	29	25	
n. consegne effettuate	172	182	145	145	
n. richieste di consegne da parte degli uffici	172	182	145	145	
n. giorni di gestione posta	227	216	218	219	
n. giorni lavorativi	256	253	249	251	
n. spostamenti auto per consegne	156	182	145	180	
n. totale spostamenti	172	206	174	195	
costo processo	€ 29.946,98	€ 31.172,04	€ 32.103,38	€ 32.946,02	
n. interventi di manutenzione autoveicoli	0	2	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	17,21%	15,56%			
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)	4.316	3.906			
% spostamenti organi istituzionali (n. spostamenti organi istituzionali/n. totale spostamenti)	12,50%	12,82%			
% capacità di risposta alle richieste di consegne da parte degli uffici (n. consegne effettuate/n. richieste da parte degli uffici)	100%	100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					

% Tempo medio di gestione posta da parte dell'u.o. (n. giorni di gestione posta/n. giorni lavorativi)	87,20%	87,25%			
Tempo medio di gestione utilizzo auto per consegne (n. spostamenti auto per consegne/totale spostamenti)	87,50%	92,31%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative settore)	€ 5.094,12	€ 4.880,89			
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione )	€ 1,18	€ 1,25			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE</b>					
<b>SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI, AFFARI LEGALI</b>					
<b>Processo n. 39</b>					
<b>Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE APPALTI E CONTRATTI</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle gare d'appalto e nella stipulazione dei contratti</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Uffici comunali</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. unità operative dedicate al processo	2	2	3	3	
n. unità operative totali	2	2	3	3	
n. gare	16	12	12	3	
n. contratti	73	98	131	70	
tempo medio rogito in giorni	1	1	1	1	
tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni	60	60	60	60	
costo complessivo del processo	€ 61.335,00	€ 61.532,00	€ 83.136,00	€ 91.079,00	
n. servizi o uffici	1	1	1	1	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.364	
n. ricorsi	0	0	0	0	
n. contratti - appalti	89	110	143	73	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI ( PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					

<b>% unità operative dedicate al processo</b> (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative totali)	100%	100%			
<b>Personale gare</b> (n. unità operative dedicate al processo/ n. gare)	0,18	1,00			
<b>Personale contratti</b> (n. unità operative dedicate al processo/ n. contratti)	0,02	0,04			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio rogito contratto in giorni</b>	1	1			
<b>Tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni</b>	60	60			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio del processo per settori</b> (costo complessivo del processo / n. servizi o uffici)	€ 68.667,67	€ 91.079,00			
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,61	€ 3,45			
<b>Costo medio contratti</b> (costo processo/ n. contratti)	€ 682,13	€ 1.301,13			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Qualità della gestione</b> (n. ricorsi / n. contratti - appalti)	0,00	0,00			
<b>Analisi del risultato</b>					

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 MARZO 2025			
SETTORE 7 POLIZIA LOCALE			
Titolare di Elevata Qualificazione			
PERSONALE IN SERVIZIO			SERVIZI
Area	Profilo dal 01/04/2023		
Funzionari	1	Funzionario di Polizia Locale	Incarico di Elevata qualificazione
Funzionari	1	Funzionario di Polizia Locale	Polizia Locale Protezione civile Appalti e contenzioso con affidamento diretto
Istruttori	12	Agente di Polizia locale	
Operatori esperti	1	Collaboratore amministrativo	
<b>Totale</b>	<b>15</b>		

SETTORE 7 POLIZIA LOCALE	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio; controlli di polizia amministrativa	40
Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	41
Occupazioni suolo temporaneo	42
Gestire i controlli edilizi	43

ANNO 2025					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore 7 Polizia Locale					
Servizio Polizia Locale					
Processo n.40					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO: CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire alla generalità dei cittadini l'uso del bene territorio e delle risorse viabilistiche dello stesso</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2021	2022	2023	2025 ATTESI	2025 EFFETTIVI
n. ore di attività di vigilanza del territorio	29.110	13.500	12.100	11.500	
n. ore attività complessive pl	42.070	24.000	15.000	14.000	
n. controlli C.d.S.	11.884	11.900	10.600	9.500	
km. Strade del territorio	75	75	75	75	
n. sinistri	127	124	120	110	
n. ore vigilanza serale	198	268	205	200	
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. agenti	17	16	15	13	
n. ore servizi di prossimità	8.022	8.000	6.000	6.000	
tempo medio di intervento di chiamata in minuti	8	8	8	8	
proventi di competenza	€ 521.161,52	€ 680.884,28	€ 523.610,27	€ 500.000,00	
n. infrazioni	7.407	10.305	9.594	8.000	
costo del processo	€ 416.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 280.000,00	
n. ricorsi accolti	1	1	2	2	
n. sanzioni totali	7.691	11.396	9.620	8.100	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di attività di vigilanza del territorio /ore attività complessive pl)	67%	82%			
<b>% Controlli</b> (n. controlli C.d.S/n. ore di vigilanza del territorio)	63%	83%			
<b>Tasso presenza</b> (ore di attività di vigilanza del territorio / Km strade territorio)	243	153			
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,65	1,47			

Presidio serale (n° ore di vigilanza serale /n° ore vigilanza territorio)	1,23%	1,74%			
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1.646	2.030			
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ore attività complessive pl)	27,16%	42,86%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti	8,00	8,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 63,20	€ 62,50			
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 13,50	€ 10,61			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,01%	0,02%			
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>Settore 7 Polizia Locale</b>					
<b>Servizio Polizia Locale</b>					
<b>Processo n.41</b>					
<b>Titolo del processo: GESTIRE L'INFORTUNISTICA STRADALE E LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Gestire l'attività di controllo del territorio per prevenire le infrazioni riducendo il numero dei sinistri</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Garantire ai cittadini una maggiore sicurezza nelle strade</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
popolazione	26.246	26.352	26.391	26.391	
n. infrazioni	7.407	10.305	9.594	8.000	
ore di attività di vigilanza del territorio	13.408	10.200	8.000	6.000	
proventi cds	€ 521.161,52	€ 670.571,01	€ 520.893,00	€ 450.000,00	
n. sinistri	127	124	120	110	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					

popolazione del territorio /numero di infrazioni)	2,89	3,30			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
(ore di attività di vigilanza del territorio /numero di infrazioni)	1,16	0,75			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
proventi cds /numero di infrazioni)	€ 62,72	€ 56,25			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
infrazioni/numero dei sinistri	74	73			
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>Settore 7 Polizia Locale</b>					
<b>Servizio Polizia Locale</b>					
<b>Processo n.42</b>					
<b>Titolo del processo: OCCUPAZIONI SUOLO TEMPORANEO</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Gestire l'attività di occupazione del suolo in applicazione alle leggi e regolamenti attraverso processi semplificati</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Consentire ai cittadini, alle associazioni ed ai partiti di utilizzare lo spazio pubblico</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<i>Cittadini, associazioni e partiti politici</i>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. autorizzazioni	210	200	180	160	
tempo medio di rilascio autorizzazione in giorni	20	20	20	20	
ore impiegate per l'istruttoria	53	53	50	50	
n. ore attività complessive pl	57.100	5.000	5.000	5.000	
introiti pagamenti	€ 80.038,97	€ 117.218,10	€ 90.000,00	€ 10.000,00	
introito sanzioni accertate	€ 130,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 190,00	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
numero autorizzazioni	197	160			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
% tempo di attesa per rilascio autorizzazione	100%	100%			
% ore impiegate per l'istruttoria (n. ore impiegate per l'istruttoria/n. ore complessive pl)	0,23%	1,00%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					

% introiti per sanzioni (introiti sanzioni accertate/introiti pagamenti)	0,18%	1,90%			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>Analisi del risultato</b>					

<b>ANNO 2025</b>					
<b>Obiettivo di processo</b>					
<b>Misurazione della performance</b>					
<b>Settore 7 Polizia Locale</b>					
<b>Servizio Polizia Locale</b>					
<b>Processo n.43</b>					
<b>titolo del processo: GESTIRE I CONTROLLI EDILIZI</b>					
<b>Finalità del Processo</b>					
<i>Garantire il rispetto delle leggi e regolamenti in materia ambientale ed edilizia</i>					
<b>Missione Visione dell'Ente</b>					
<i>Investire nei controlli di polizia edilizia ed ambientali per la salvaguardia del territorio</i>					
<b>Stakeholder</b>					
<b>Cittadini</b>					
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2025 ATTESI</b>	<b>2025 EFFETTIVI</b>
n. abusi accertati	4	2	2	2	
n. controlli effettuati	8	8	8	8	
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26	26	26	
costo del processo	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
popolazione	26.246	26.352	26.352	26.391	
n. ricorsi a favore dell'ente	0	0	0	0	
n. provvedimenti totali	4	2	2	2	
<b>INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)</b>	<b>Media triennio precedente</b>	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	<b>Scost</b>	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% abusi accertati/controlli effettuati	33%	25%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,06	€ 0,76			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
n° ricorsi a favore dell'ente/numero provvedimenti totali	0%	0%			
<b>Analisi del risultato</b>					

## 11. GLI OBIETTIVI INNOVATIVI

<b>OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025</b>
---------------------------------------

<b>RESPONSABILE:</b>	<b>SETTORE 1 SERVIZI ALLA PERSONA - MARCO CASARA</b>
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Regolarizzare la posizione di tutte le associazioni che occupano, a vario titolo, spazi comunali definendo convenzioni, accordi, delibere di assegnazione etc.
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	Il Comune di Lainate è proprietario sul territorio comunale di diversi immobili che sono utilizzati da diverse associazioni. Alcune utlizzi sono normati con delle convenzioni, comodati, accordi, mentre ci sono alcuni utilizzi che non sono normati o con convenzioni scadute. La prossima consegna della palazzina Toselli e del centro civico di Barbaiana impone di rivedere le concessioni e le convenzioni preesistenti e predisporne di nuove più aggiornate con la nuova conformazione degli spazi.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	Verificare gli utilizzi di spazi comunali da parte di associazioni, definire per i nuovi spazi a disposizione i criteri di assegnazione ed utilizzo, le tariffe d'uso e predisporre, ove necessario, gli idonei atti amministrativi di assegnazione.

<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>
--

1	mappatura di tutte le concessioni ed assegnazioni di locali e immobili comunali assegnati ad associazioni
2	valutazione di nuove richieste da parte di associazioni
3	definizione con le varie associazioni di accordi, convenzioni, assegnazione degli spazi
4	approvazione con delibera di Giunta Comunale/ Consiglio Comunale

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>CAPITOLO PEG</b>	<b>IMPORTO</b>
--------------------------------------	---------------------	----------------

<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istruttore	Tramontini Marta	10%	€ 18,22	10	€ 182,20
Istruttore	Tiengo Milena	75%	€ 19,12	75	€ 1.434,00
Istruttore	Dadda Elena	15%	€ 19,20	15	€ 288,00
		100%		100	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 1.904,20

<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		€ 1.904,20

<b>INDICATORI</b>		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) <b>RISULTATO:</b> Stipulare con tutte le associazioni che utilizzano spazi comunali specifici accordi e convenzioni che indichino. A) modalità di utilizzo; B) durata della concessione C) oneri a carico (canone, spese, cauzione)	entro il 31/10/2025	
B) <b>EFFICACIA:</b> assegnazione di tutti gli spazi comunali disponibili alle associazioni richiedenti	assegnazione di 8 spazi	
C) <b>EFFICIENZA:</b> nessuna		

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

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025</b>		<b>VERIFICA FINALE AL 31/12/2025</b>	
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	

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	<b>SETTORE 1 SERVIZI ALLA PERSONA - MARCO CASARA</b>
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Accompagnare l'avvio della Casa Comunità definendo il ruolo del Comune, le possibili sinergie e i servizi attesi</b>
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	<p>Regione Lombardia con la D.G.R.N° XI / 6760 del del 25/07/2022 ha approvato il modello operativo delle Case di Comunità. Secondo tale modello la CdC rappresenta il modello organizzativo e di servizio che rende concreta l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento e l'attivazione di logiche e processi di sanità di iniziativa, con attenzione specifica alla prevenzione e all'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari con condizioni cliniche che non richiedono gestione esclusivamente ospedaliera, ma sono gestibili a livello territoriale. Le funzioni della CdC sono riconducibili a 4 macroaree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· area di accesso e dei servizi amministrativi, che comprende gli sportelli informativi polifunzionali, il PUA, il CUP, il servizio di scelta e revoca MMG/PLS e i servizi di accettazione, ecc.;</li> <li>· area dell'assistenza primaria, che comprende le attività di MMG/PLS, Medici di Continuità Assistenziale, ADI; area della specialistica ambulatoriale e della diagnostica di base, rivolta a tutti i cittadini, prevalentemente residenti nel territorio servito dalla CdC che necessitano di prestazioni sanitarie di primo livello;</li> <li>· area della prevenzione e promozione della salute, anche attraverso interventi realizzati dall'equipe sanitaria con il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento ai programmi di screening, all'attività di profilassi vaccinale e di sorveglianza delle malattie infettive;</li> <li>· area dell'integrazione con i servizi sociali e con la comunità, che</li> </ul>

	<p>si esplicita attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA), l'integrazione di servizi sanitari e sociosanitari con quelli socioassistenziali dei comuni e degli ambiti sociali, attraverso la valorizzazione delle reti sociali (reti informali, reti di volontariato, terzo settore, associazioni di pazienti, ecc.). Il ruolo del Comune andrà quindi definito in modo particolare con riferimento ai servizi amministrativi ed all'integrazione tra i servizi prettamente sanitari e quelli di carattere sociale.</p>
--	--

<p><b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</p>	<p>Il Comune si pone l'obiettivo di essere parte attiva del processo di integrazione tra i servizi di ambito sociale e quelli sanitari e sociosanitari, partendo da una integrazione organizzativa tra le istituzioni coinvolte (ASST e Ambiti sociali) partendo da una condivisione di percorsi e protocolli, anche utilizzando strumenti e progettualità già individuati dagli Accordi di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona Triennali.</p>
--	---

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

1	incontri preliminari con l'ambito territoriale di riferimento (Piano di zona del rhodense/Sercop) e ASST
2	Valutazione dei servizi attualmente collocati su territorio (medi di base, pediatri, segretariato sociale) che eventualmente potranno essere spostati nella CDC
3	Definizione, anche attraverso specifici accordi e protocolli dei servizi di competenza comunale o comunque di ambito sociale che dovranno essere erogati presso la CDC

**CRONOPROGRAMMA**

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	€	-

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Assistente Sociale	Antonella Testa	60%	€ 24,58	21	€ 516,18

Istruttore	Daniela Airaghi	20%	€ 19,40	7	€ 135,80
Istruttore	Simona Bossi	20%	€ 18,22	7	€ 127,54
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
		100%		35	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 779,52</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Costo
Descrizione	
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 779,52</b>

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) <b>RISULTATO:</b> Rendere il Comune parte attiva e propositiva nell'avvio della Casa di Comunità, partecipando al processo di integrazione dei servizi sociosanitari e sociali	entro dicembre 2025	
B) <b>EFFICACIA:</b> Presenza all'interno della Casa di Comunità di servizi a favore della comunità lainatese	almeno due servizi al momento dell'apertura	
C) <b>EFFICIENZA:</b> nessuna		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 2 AFFARI GENERALI - ALICE SPANO'
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Gestione informatizzata delle istanze di accesso agli atti (documentale, civico e FOIA)
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	Il Comune di Lainate ha attualmente configurato n. 2 procedimenti online relativi alle istanze di accesso agli atti (Accesso documentale in relazione ad atti di Polizia Locale e Accesso documentale in relazione a pratiche edilizie). Occorre prevedere n. 2 procedimenti online per le istanze di accesso documentale in relazione ad atti di altri uffici e le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato).
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	A seguito della redazione di n. 2 Pagine Servizio relative all'accesso documentale e all'accesso civico, occorre configurare n. 2 procedimenti online (con indicazione da parte del cittadino dell'Ufficio competente e protocollazione automatizzata in competenza all'Ufficio Protocollo). Il protocollo in entrata dovrà poi essere smistato dall'Ufficio Protocollo all'Ufficio competente per l'evasione dell'istanza (e, in caso di accesso civico, in conoscenza all'Ufficio Segreteria per la compilazione del Registro delle Istanze di accesso civico).
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
1	Redazione sul sito del Comune di Lainate di n. 2 Pagine Servizio relative all'accesso documentale e all'accesso civico
2	Configurazione e sperimentazione delle procedure di istanza online.
3	Eventuale recepimento delle nuove modalità informatizzate nel Regolamento per l'accesso agli atti (di competenza di altro Settore)

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

<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>	<b>CAPITOLO PEG</b>	<b>IMPORTO</b>
--------------------------------------	---------------------	----------------



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	

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 3 PROGRAMMAZ. E GEST. FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI PARTECIPATE, SUAP SIMONA PARINI
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Gestione imposta di soggiorno
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	L'imposta di soggiorno è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2024 a decorrere dal 1 aprile 2025. L'imposta di soggiorno è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art.46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9.08.2013.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	Organizzazione dell'avvio e della gestione dell'imposta di soggiorno nel primo anno di istituzione, applicazione del regolamento.
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	

	Predisposizione documentazione per le strutture ricettive, modifica regolamento disciplinante l'imposta per migliore controllo delle dichiarazioni, analisi mercato per individuazione di software idoneo alla gestione dell'imposta.
	Affidamento software gestione imposta di soggiorno, designazione Responsabile esterno del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 - accordo di adesione al servizio Fastid di aggregatore SPID/CIE, individuazione nomina Funzionario Responsabile. Verifica delle strutture ricettive presenti nelle banche dati in disponibilità del SUAP, confronto e verifiche mediante accesso alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo, bonifica. Formazione utilizzo software gestionale e controlli per il personale e le strutture ricettive.
	Creazione apposita sezione nel sito internet comunale: istruzioni per gestire l'imposta di soggiorno (istruzioni operative, scadenziario, conto mod. 21 Corte dei Conti, etc.)
	Supporto alle strutture ricettive nell'inserimento e nell'invio dei dati e delle dichiarazioni; controllo dichiarazioni mensili, verifiche pagamenti PagoPa. Indicazioni per la redazione dei Conti da presentare a Corte dei Conti. Avvio a regime dell'imposta, analisi possibili criticità manifestatesi nel corso del primo anno (anche a livello tariffario) per eventuali correttivi da proporre all'Amministrazione Comunale.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
Spesa per messa in dotazione software per la gestione dell'imposta di soggiorno	Quota parte capitolo 01081.03.018230202 contratto servizi informatici	€ 3.172,00
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		<b>€ 3.172,00</b>

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istruttore Amm. Contabile	Faranda Elisa	35%	€ 18,22	56	€ 1.020,32
Funzionario Amministrativo	Okle Dede Mathy	5%	€ 19,50	8	€ 156,00
Istruttore Amm. Contabile	Menegon Miriam	35%	€ 21,18	56	€ 1.186,08
Collaboratore Amm.vo	Bardelle Stefania	13%	€ 16,23	21	€ 337,58
Istruttore Amm. Contabile	Gallo Stampino Danila	7%	€ 18,22	11	€ 204,06
Istruttore Informatico	Vallortigara Maurizio	5%	€ 18,63	8	€ 149,04
		<b>100%</b>		<b>160</b>	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 3.053,09</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		€ 0,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 6.225,09
----------------------------------	------------

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Avvio a regime dell'imposta di soggiorno	Avvio a regime dell'imposta dal 01/04/2025	
B) EFFICACIA: Incasso dell'entrata dell'imposta di soggiorno per finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9 agosto 2013: a. interventi in materia di turismo; b. interventi di manutenzione e recupero, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, ivi compresi i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. <u>Il valore è stimato sulla base dei dati ISTAT a disposizione a fine 2024 e sarà oggetto di revisione in corrispondenza delle effettive presenze turistiche imponibili rilevate nell'anno 2025.</u>	Incasso dell'entrata dell'imposta di soggiorno per finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 46, comma 1-sexies, del D.L. n.69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni in Legge n.98 del 9 agosto 2013  € 250.000,00	
C) EFFICIENZA:		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	

Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 3 PROGRAMMAZ. E GEST. FINANZIARIA, SERVIZI INFORMATIVI PARTECIPATE, SUAP SIMONA PARINI
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Razionalizzazione delle partecipazioni e riorganizzazione della gestione dei servizi attualmente in capo a Gesem S.r.l.
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA</b> (Breve descrizione della situazione attuale)	Attualmente il Comune di Lainate detiene due partecipazioni societarie: in Gesem S.r.l. e Cap Holding S.p.a. (quote nominali, rispettivamente del 27,62% e 1,3846%). Gesem S.r.l. risulta oggi affidataria della gestione dei seguenti servizi affidati in house providing: - servizi tributari ed alcune entrate extratributarie; - manutenzioni e verde pubblico; - parcheggi; - organizzazione servizio igiene urbana. Cap Holding S.p.a. è la società affidataria del servizio idrico integrato individuata, per i comuni partecipanti, dall'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Milano.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	Si darà attuazione agli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea dei soci di Gesem S.r.l. e recepiti dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 87 del 23/12/2024 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PRECEDENTE, EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175": sviluppare le attività volte a definire, entro l'anno 2025, il percorso strategico di sviluppo di sinergie tra i rispettivi ambiti di operatività, mediante l'attuazione di un modello in house di secondo livello per l'espletamento dei servizi oggi svolti da Gesem S.r.l., e di quelli di igiene ambientale, tramite società partecipata da Cap Holding e dotata di specifica capacità operativa, previa le necessarie operazioni societarie, nell'osservanza di tutti i presupposti di legge, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni comunali.
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
	1 Avvio attività - condivisione e analisi della documentazione
	Delibere di Consiglio Comunale di affidamento in house dei servizi e cessione quote 2 GESEM

	Attività per addivenire alla sottoscrizione dei contratti decorsi i necessari giorni dalla pubblicazione su sito ANAC
	4Affidamento servizi tributari

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
CONTRATTO SERVIZI TRIBUTARI - TASSA RIFIUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.03.014320157	€ 162.338,00
COMPENSO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	01041.03.014210098	€ 304.000,00
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		<b>€ 466.338,00</b>

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Funziario econ. Finanziario	Garavaglia Silvia	35%	€ 23,13	46	€ 1.052,42
Istruttore Amm. Contabile	Ceriani Gaia	35%	€ 18,22	46	€ 829,01
Istruttore Amm. Contabile	Grande Sara	15%	€ 18,23	20	€ 355,49
Collaboratore Amm.vo	Brazzi Ingrid	15%	€ 16,27	20	€ 317,27
		<b>100%</b>		<b>130</b>	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 2.554,18</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 468.892,18</b>

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Predisporre per l'affidamento dei contratti di servizio con le tempistiche ipotizzate.	Entro il 31/12/2025.	

B) EFFICACIA: Razionalizzazione delle società partecipate.	Riduzione numero delle società partecipate direttamente (da 2 a 1)	
C) EFFICIENZA: Cessione quote Gesem con incasso del relativo valore.	Da individuare sulla base della perizia di stima definitiva	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - LAURA RODOLFI
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Presentazione progetti per partecipazione ai bandi: - BANDO 1: Luoghi da rigenerare - FONDAZIONE CARIPLO - BANDO 2: Strade Verdi - Regione Lombardia - BANDO 3: Impianti Sportivi - Regione Lombardia

<b>SITUAZIONE DI PARTENZA</b> (Breve descrizione della situazione attuale)	L'amministrazione comunale ha dato indirizzo di perseguire l'obiettivo di ottenere finanziamenti riguardanti tre tematiche importanti che permetterebbero il raggiungimento di obiettivi strategici per implementare e migliorare i servizi offerti alla comunità, nonché migliorare la qualità urbana del territorio. I tre bandi in particolare sono: - Luoghi da rigenerare - Fondazione Cariplo - Progetto di restauro della limonaia est interna al complesso di villa Visconti Borromeo Litta. - Bando Strade Verdi - Regione Lombardia - Progetto di revisione della struttura di v.le Rimembranze. - Bando Impianti Sportivi - Regione Lombardia - riqualificazione centro sportivo di via Cagnola.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	In particolare per ogni progetto, l'ufficio si occuperà di: - Affidamento progetto; - Reperimento materiale del materiale di base per dare avvio alla progettazione; - Assistenza alle operazioni di rilievo dei luoghi, restituzione e progettazione; - Coordinamento delle figure coinvolte (progettisti, enti, stakeholder).
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
1	Predisposizione documentazione tecnica e valutazione offerte per l'affidamento dei servizi di progettazione (bandi 1, 2 e 3);
2	Coordinamento fase di progettazione (bandi 1, 2 e 3)
3	Coordinamento fase di verifica, approvazione dei progetti, presentazione candidatura ai bandi (bandi 1, 2 e 3)

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

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

Istr. Tecnico	PESSINA LUCA	30%	€ 18,91	100	€ 1.891,00
istr. Amm contabile	DEBORA PORRO	30%	€ 17,09	70	€ 1.196,30
Istr. Tecnico	DALL'AGLIO	10%	€ 21,57	70	€ 1.509,90
Funz. Amministrativo	ZAFFARONI	20%	€ 26,19	70	€ 1.833,30
Funzionario tecnico	TOMASSONI	10%	€ 19,86	15	€ 297,90
		100%		325	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 6.728,40</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 6.728,40</b>
---	-------------------

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) <b>RISULTATO: presentazione candidatura nel rispetto dei tempi e dei criteri di ammissibilità delle domande</b>	Bando 1: 22/05/2025 Bando 2: 31/05/2025 Bando 3: fine giugno 2025	
B) <b>EFFICACIA: approvare i progetti rispondenti alle finalità descritte.</b>	Approvazione dei tre progetti	
C) <b>EFFICIENZA: NESSUNA</b>		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

Da attivare		Da attivare	
-------------	--	-------------	--

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - LAURA RODOLFI
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA</b> (Breve descrizione della situazione attuale)	L'amministrazione comunale ha dato indirizzo di perseguire l'obiettivo di dotare il Comune di Lainate del P.E.B.A. (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche)
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b> (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	1. Attività di analisi e mappatura delle realtà esistenti (censimento), del numero e della tipologia di barriere fisiche e percettive esistenti negli spazi collettivi della città; 2: incontri pubblici partecipativi; 3: individuazione delle priorità e degli interventi volti all'eliminazione delle criticità censite e classificazione; 5: linee operative di intervento: definizione della tipologia di interventi standard per il superamento di ciascuna delle categorie di criticità e dei relativi costi. 6: Attività di assistenza e coordinamento stesura del piano; 7: Attività di verifica e approvazione del piano.
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
1	Predisposizione documentazione tecnica e valutazione offerte per l'affidamento dei servizi di progettazione;
2	Coordinamento attività partecipativa e di redazione del piano;
3	Coordinamento fase di verifica, approvazione del piano.

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

2																			
3																			

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istr. Tecnico	SCALZOTTO	40%	€ 19,18	100	€ 1.918,00
Istr. Amministrativo	PORRO	30%	€ 17,09	80	€ 1.367,20
Istr. Tecnico	PESSINA	30%	€ 18,91	80	€ 1.512,80
		100%		260	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 4.798,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		€ 0,00

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>	€ 4.798,00
--	------------

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) <b>RISULTATO:</b> dotare l'Ente del piano di eliminazione barriere architettoniche	Approvazione del P.E.B.A. entro il 31/12/2025	
B) <b>EFFICACIA:</b> garantire l'inclusione attraverso la programmazione dell'eliminazione di barriere architettoniche	Programmare almeno tre interventi	
C) <b>EFFICIENZA:</b> NESSUNA		

**PESO DELL'OBBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA** basso alto

RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	1	2	3	4	5

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - EMILIA COZZI
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Completare il percorso per consentire al Consiglio Comunale di adottare le linee guida per la rigenerazione urbana del centro storico di Barbaiana
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	Il Programma Integrato di Intervento di Barbaiana, approvato con DCC n.21/2005 e modificato con l'Accordo procedimentale approvato con DCC n.107/2009, si poneva l'obiettivo di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale della Frazione attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, l'incremento della dotazione di servizi, la creazione di aree verdi e il miglioramento della viabilità. Tuttavia il PII è scaduto nel 2019 ed è stato solo parzialmente attuato. Con DCC n.68/2024 stante la necessità per l'amministrazione di operare l'attualizzazione delle previsioni urbanistiche, sono stati confermati gli obiettivi da perseguire per la riqualificazione del centro storico di Barbaiana volti ad orientare le trasformazioni private e le urbanizzazioni pubbliche secondo i canoni di sostenibilità, resilienza e contenimento del consumo del suolo, a favore di un diverso modello di rigenerazione urbana.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	In attuazione degli indirizzi del consiglio comunale espressi con la DCC n. 68/2024, definire le linee guida da adottare per la rigenerazione urbana del centro storico di Barbaiana - come

	approvato con DCC n.21/2005 e modificato con l'Accordo procedimentale approvato con DCC n.107/2009 - mediante la ricognizione e la verifica delle dotazioni infrastrutturali e ambientali localizzate, la complessiva verifica e rivalutazione delle organarie scelte insediative e delle correlate strategie infrastrutturali; definire, sulla base della vocazionalità dell'assetto urbanistico attuale, l'assetto urbanistico-infrastrutturativo rispondente ai fabbisogni aggiornati della Frazione e le azioni tecnico-operative per l'attuazione anche mediante la messa a sistema con le aree pubbliche limitrofe. Predisporre bozza di atto amministrativo per l'adozione delle linee guida da parte del Consiglio comunale.
--	--

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

1	Ricognizione e verifica delle dotazioni infrastrutturali e ambientali localizzate; complessiva rivalutazione e attualizzazione delle organarie scelte insediative e delle correlate strategie infrastrutturali rispetto all'assetto odieno e al contesto delle infrastrutture pubbliche
2	Individuazione degli obiettivi dell' assetto urbanistico-infrastrutturativo aggiornato, messa a sistema con le aree pubbliche limitrofe. Definizione del nuovo assetto urbanistico-infrastrutturativo e delle azioni tecnico-operative per l'attuazione.
3	Redazione di atto amministrativo (bozza per l'adozione del consiglio comunale) contenente le linee guida per la rigenerazione urbana del centro storico di Barbaiana

**CRONOPROGRAMMA**

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istruttore tecnico	Gasparri Francesca	20%	€ 21,49	72	€ 1.547,28
Funzionario tecnico	Cameran Claudia	40%	€ 19,79	144	€ 2.849,76
Istruttore tecnico	Casazza Mattia	15%	€ 18,50	54	€ 999,00
Funzionario tecnico	Ferro Domenico	15%	€ 21,09	54	€ 1.138,86
Collab. Amm.vo	Pelle Daniela	5%	€ 19,06	18	€ 343,08

Istruttore tecnico	Crepaldi Massimiliano	20%	€ 18,50	72	€ 1.332,00
Collab. Amm.vo	Zonca Andrea	5%	€ 15,48	18	€ 278,64
		100%		360	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 6.941,34</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>	
<b>€ 0,00</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	
<b>€ 6.941,34</b>	

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) <b>RISULTATO:</b> Fornire agli operatori strumenti tecnico-operativi per dar corso da interventi edilizi di rigenerazione del centro storico di Barbaiana	entro il 31.12.2025	
B) <b>EFFICACIA:</b> Disporre di un strumento agile per promuovere la riqualificazione del centro storico di Barbaiana per la parte inattuata del PII di Barbaiana rispondente ai criteri della rigenerazione urbana e basato su fabbisogni infrastrutturali aggiornati	nuovo strumento per la riqualificazione centro storico di Barbaiana	
C) <b>EFFICIENZA:</b> nessuno		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	<b>SETTORE 5 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO - EMILIA COZZI</b>
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Aggiornamento del Regolamento di tutela del patrimonio arboreo comunale</b>
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	Il comune di Lainate è dotato del Regolamento di tutela del patrimonio arboreo comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 14.04.2009 che disciplina le attività connesse alla creazione, conservazione, gestione, fruizione e tutela del patrimonio arboreo nel comune di Lainate, nonché le attività di vigilanza e controllo relative a tali attività. Dopo 15 anni ca di applicazione, si riscontra la necessità di aggiornarlo al fine di consentire un'agile comprensione e applicazione da parte dei cittadini, di definire dei criteri di compensazione ambientale più congruenti e secondo obiettivi di compatibilità ambientale, introdurre forme innovative di coinvolgimento dei cittadini per la gestione e la riqualificazione delle aree verdi e piantumate pubbliche e private.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	Aggiornare il vigente regolamento con un testo più agile e innovativo, disporre di uno strumento più efficace per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela delle aree verdi e degli alberi di pregio storico, architettonico e ambientale nelle aree pubbliche e private.
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
1	Ricognizione ed elencazione delle problematiche applicative del vigente regolamento. Elencazione delle tematiche/argomenti da introdurre o da modificare (ex linee guida per le piantumazioni in relazione al contesto urbano e ambientale, metodologia per le compensazioni, misure di tutela in relazione ai cambiamenti climatici)
2	Ricognizione e catalogazione aggiornata degli alberi monumenti, di pregio storico, ambientale e architettonico. Acquisizione di contributi tecnici di dottore Agronomo
3	Predisposizione bozza di Regolamento aggiornato. Condivisione con le parti sociali e contributi dei cittadini secondo le indicazioni dell'amministrazione. Messa a punto della bozza definitiva e degli atti amministrativi per l'approvazione del Regolamento aggiornato.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Funzionario tecnico	Beatrice Luca	40%	€ 22,31	108	€ 2.409,48
Istruttore tecnico	Gasparri Francesca	10%	€ 21,49	27	€ 580,23
Istruttore tecnico	Brosio Carmelo	30%	€ 18,22	81	€ 1.475,82
Istruttore tecnico	Casazza Mattia	15%	€ 18,50	40,5	€ 749,25
Funzionario tecnico	Ferro Domenico	15%	€ 21,09	40,5	€ 854,15
Collaboratore Amm.vo	Pelle Daniela	20%	€ 19,06	54	€ 1.029,24
Istruttore tecnico	Crepaldi Massimiliano	10%	€ 18,50	27	€ 499,50
Collaboratore Amm.vo	Zonca Andrea	10%	€ 15,48	27	€ 417,96
		100%		270	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 5.025,92</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 5.025,92</b>

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Messa a punto di Regolamento che consenta di tutelare il patrimonio arboreo nel territorio comunale secondo criteri di difesa delle specie	approvazione del Regolamento aggiornato entro 31.12.2025	

B) EFFICACIA: Applicare una regolamentazione secondo criteri di qualificazione ambientale del territorio comunale in termini ecologici e paesaggistici	Eseguire nuove tipologie di piantuazioni in grado di rispondere alle attuali e mutate condizioni climatico-ambientali	
C) EFFICIENZA: nessuna		

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA RILEVANZA STRATEGICA E ALLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA	basso <span style="float: right;">alto</span>				
	1	2	3	4	5

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE LAURA MORTELLARO
----------------------	---

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Definire i Regolamenti per l'assegnazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali e per la gestione del lavoro agile
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	<p>Il Comune di Lainate gestisce il servizio mensa a favore dei dipendenti comunali, nelle giornate lavorative in cui è previsto il rientro pomeridiano, attraverso la mensa scolastica. L'ubicazione di tale servizio dista circa 1,5 Km dalla sede comunale; tale situazione crea notevole disagio ai dipendenti che, per raggiungere la mensa e rimanere entro la pausa di un'ora, sono costretti ad utilizzare il proprio autoveicolo. L'Amministrazione Comunale ad oggi non ha individuato spazi alternativi a norma e raggiungibili a piedi dai dipendenti dell'Ente in cui poter trasferire il suddetto servizio.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, inoltre, durante la fase di emergenza sanitaria c.d. Covid 19, ha sperimentato il lavoro agile che è stato sospeso al termine della fase emergenziale.</p>
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	<p>Approvazione di n. 2 Regolamenti di welfare istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto a favore di dipendenti dell'Ente.</li> <li>- Regolamento per la disciplina della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile</li> </ul>

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

1	Analisi e studio della normativa vigente
2	Predisposizione delle proposte di Regolamento da condividere con la Giunta Comunale
3	Attivazione Confronto con la parte sindacale
4	Approvazione dei Regolamenti

**CRONOPROGRAMMA**

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
Welfare integrativo (Importo base di partenza che potrebbe essere incrementato)	01101.01.018210007	€ 30.000,00
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		<b>€ 30.000,00</b>

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istr. Amm.cont	Adamo Colette	30%	€ 20,59	180	€ 3.706,20
Istr. Amm.cont	Giuriola Michela	15%	€ 18,22	90	€ 1.639,80
Istr. Amm.cont	Ronchi Patrizia	30%	€ 18,22	180	€ 3.279,60
Istr. Amm.cont	Olchini Elisabetta	10%	€ 18,22	60	€ 1.093,20
Funz. Amm.vo	Belluschi Rossella	10%	€ 19,79	60	€ 1.187,40
Oper. Esperto	Coco Salvatore	5%	€ 16,37	30	€ 491,10
		100%		600	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 11.397,30</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 41.397,30</b>
---	--------------------

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Approvazione Regolamenti	Entro il 31/12/2025	
B) EFFICACIA: Benessere organizzativo e Migliore conciliazione vita lavoro	Regolamento Buoni pasto/Regolamento Lavoro Agile	
C) EFFICIENZA: NESSUNA		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2025**

<b>RESPONSABILE:</b>	SETTORE 6 SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE LAURA MORTELLARO
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	Nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti
<b>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</b>	E' in essere un regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 70 del 30/11/2020, integrato con delibera di GC n. 177 del 16/12/2020, che è stato redatto sulla base delle normative riferite al vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016). Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) e del suo correttivo (D.lgs. 209/2024) è necessario redigere un nuovo regolamento che si adegui alla normativa vigente e alla nuova struttura organizzativa approvata con Deliberazione di G.C. n. 25 del 20/02/2025.
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</b>	Redazione di un nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Lainate
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>	
1	Analisi e studio della normativa attualmente in vigore
2	Individuazione delle modifiche da apportare al regolamento attuale
3	Redazione del nuovo Regolamento e degli schemi contrattuali
4	Approvazione del nuovo regolamento

**CRONOPROGRAMMA**

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
<b>COSTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>		€ -

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Profilo	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
Istr. Amm.cont	Banfi Sara	40%	€ 18,22	100	€ 1.822,00
Istr. Amm.cont	Civitella Irene	30%	€ 18,22	75	€ 1.366,50
Istr. Amm.cont	Crapisi Giuseppe	30%	€ 18,22	75	€ 1.366,50
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
		100%		250	
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 4.555,00</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>		<b>€ 0,00</b>

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>€ 4.555,00</b>
---	-------------------

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Approvazione nuovo regolamento sulla disciplina dei Contratti del Comune di Lainate e degli schemi contrattuali	Entro dicembre 2025	
B) EFFICACIA: Schemi contrattuali aggiornati alla normativa vigente	Almeno 3	
C) EFFICIENZA: Nessuna		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2025		VERIFICA FINALE AL 31/12/2025	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

## 12. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

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

Dopo la conclusione dell'esercizio 2025 sarà elaborata la Relazione sulla Performance 2025. Trattasi di un documento conclusivo, riferito all'esercizio dell'anno precedente che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai target attesi definiti ed esplicitati nel documento "PEG/Piano della Performance 2025".

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