
PIANO DELLE PERFORMANCE

ESERCIZIO 2022

SETTORE FINANZIARIO

Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Ragioneria

Processo: Missione 1 Programma 3

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

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. Gestire, per la parte contabile, i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate

Stakeholders

Amministratori/Uffici interni/cittadinanza

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
N. delibere variazioni di bilancio (C.C. e G.C. con i poteri del C.C.)	5	11	6	7	
Variazioni di bilancio e di PEG inserite in contabilità (movim.capitoli)	617	505	474	532	
Tempo medio procedura variazioni di bilancio (C.C. e G.C. con i poteri del C.C.)	9,50	7,82	8,82	8,71	
Frequenza variazioni di bilancio (365/n. delibere variazione)	73,00	33,18	60,83	55,67	
Previsione di bilancio entrate correnti	€ 7.161.879	€ 7.270.207	€ 7.640.803	€ 7.357.630	
Previsioni definitive entrate correnti	€ 7.350.706,71	€ 7.430.865	€ 7.777.697	€ 7.519.756	
Previsione di bilancio spese correnti	€ 7.129.871	€ 7.341.515	€ 7.904.522	€ 7.458.636	
Previsioni definitive spese correnti	€ 7.450.306,50	€ 7.800.060	€ 8.405.538	€ 7.885.302	
Risultato di amministrazione	€ 13.040.567	€ 12.756.704	€ 12.721.078	€ 12.839.450	
Capacità programmatrice: Indice di scostamento entrate correnti (previsioni iniziali di bilancio/p	1,03	1,02	1,02	1,02	
Capacità programmatrice: Indice di scostamento spese correnti (previsioni iniziali di bilancio/pr	1,04	1,06	1,06	1,06	
Risultato di amministrazione positivo (pareggio o avanzo)	avanzo	avanzo	avanzo	avanzo	
Sedute Collegio dei Revisori	25	24	27	25	
Delibere di C.C. proposte	13	10	54	26	
Delibere di G.C. proposte	33	39	57	43	
N. società ed enti partecipati	5	5	5	5	
N. società partecipate direttamente (compreso Azienda Speciale)	4	4	4	4	
N. società partecipate indirettamente	8	8	8	8	
Valore partecipazioni dell'Ente al costo (escluso Ente Parco)	€ 2.916.716	€ 2.916.716	€ 2.916.716	€ 2.916.716	
Valore partecipazioni dell'ente risultante dal patrimonio netto delle Partecipate	€ 4.082.410	€ 4.237.680	€ 4.681.659	€ 4.333.916	
Risultato d'esercizio	€ 33.214.958	€ 37.359.390	€ 37.199.328	€ 35.924.559	
Utile distribuito a favore dell'Ente	€ 0	€ 28.402	€ 0	€ 9.467	
Trasferimenti ad enti partecipati a copertura di disavanzi o perdite	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Fatturato	€ 402.823.969	€ 431.002.636	€ 355.414.110	€ 396.413.572	
% Incremento o decremento valore quote di partecipazione (valore patrimonio netto - valore a	39,97%	45,29%	60,51%	52,90%	
% Interventi a copertura (trasferimenti per disavanzi o perdite/valore quote di partecipazione a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Solidità economica (Risultato d'esercizio/fatturato)	8,25%	8,67%	10,47%	9,57%	

Personale coinvolto nel Processo

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	Utilizzo congiunto con altri processi Missione 1 programma 3 n. 5 Personale computer n. 1 fotocopiatrice multifunzione (condivisa) n. 4 calcolatrici
Decio Elena	PO	60,00		
Ledda Rita	D	23,00		
Paris Stefania	C	2,00		
Parma Frediana	C	10,00		
Valtolina Liliana	B3	5,00		

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Tempo medio procedura variazioni di bilancio	20		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Ragioneria

Processo: Missione 1 Programma 3

Gestire la funzione amministrativa-contabile
Finalità del Processo

Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa

Stakeholders

Amministratori/Uffici interni/cittadinanza

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
Impegni di spesa	2096	1968	2128	2.064	
Mandati di pagamento	3857	3805	3941	3.868	
Accertamenti di entrata	884	652	774	770	
Ordinativi di incasso	3640	3264	3458	3.454	
N. denunce di sinistro pervenute all'ufficio (rilevato dal 2022)					
N. denunce di sinistro pervenute all'ufficio ed inviate entro 30 gg al broker					
Determinazioni del servizio ragioneria	49	41	32	41	

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	Risorse strumentali assegnate
Decio Elena	PO	8,00		Utilizzo congiunto con altri processi Missione 1 programma 3 n. 5 Personale computer n. 1 fotocopiatrice multifunzione (condivisa) n. 4 calcolatrici
Ledda Rita	D	2,00		
Paris Stefania	C	35,00		
Parma Frediana	C	30,00		
Valtolina Liliana	B3	25,00		

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Tempio medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura	35		
Rispetto dei tempi di emissione reversali a copertura sospesi entro 60 giorni: a campione	SI		
Rispetto dei tempi di inoltro delle denunce per i sinistri pervenuti all'ufficio	100%		
Tempo medio rilascio visto di attestazione regolarità contabile su determine - a campione (giorni lavorativi)	10		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

--

Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Economato

Processo: Missione 1 Programma 3

Gestire il servizio di economato

Finalità del Processo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi di importo minimo per il funzionamento dell'ente

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
Importo acquisti beni e servizi gestiti dal servizio Economato (approvvigionamenti cancelleria, carta, stampati, benzina)	€ 15.398	€ 12.643	€ 9.325	€ 12.455	
Spese complessiva acquisti ente	€ 68.921	€ 80.668	€ 58.181	€ 69.257	
Spese corrente	€ 6.668.184	€ 6.688.671	€ 7.068.708	€ 6.808.521	
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (per approvvigionamenti comuni agli uffici)	39	27	33	33	
Efficacia del servizio di acquisto comune di alcuni beni (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	22,34%	15,67%	16,03%	18,01%	
N° buoni di economato	123	94	88	102	
Importo complessivo anticipazioni di economato	€ 8.847	€ 8.950	€ 8.133	€ 8.643	
Efficacia del servizio di Economato (importo complessivo anticipazione di economato/spesa corrente)	0,13%	0,13%	0,12%	0,13%	
Costo medio buoni economato (importo complessivo anticipazioni economato/n. buoni economato)	€ 71,92	€ 95,21	€ 92,42	€ 87	

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	
Decio Elena	PO	5,00		Utilizzo congiunto con altri processi Missione 1 programma 3 n. 1 computer fisso n. 1 stampante multifunzione (condivisa) n. 1 calcolatrice
Parma Frediana	C	95,00		

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Celerità procedura (n. gg. tra data richiesta acquisti necessari agli uffici e data primo ordine)	40		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

--

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.01.07.1	Percorsi formativi di affiancamento - condivisione conoscenze tecniche procedurali	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Tutela del lavoro e delle politiche occupazionali
Missione - Programma	Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione Programma 10: Risorse umane
Stakeholder	Dipendenti degli uffici coinvolti - altri uffici - amministratori - cittadini - imprese
Descrizione Obiettivo	<p>Le attività svolte da ogni singolo dipendente del servizio ragioneria e personale, nel tempo si sono modificate ed articolate diversamente a seguito di variazioni intervenute sia per legge sia con l'evoluzione dei programmi software.</p> <p>Le competenze di ogni singolo dipendente sono andate via via specializzandosi, talchè anche se nello stesso ufficio si è a conoscenza di quanto svolto dalla collega, una eventuale sostituzione potrebbe risultare difficoltosa.</p> <p>Il presente obiettivo, da svolgersi in più anni, ha come finalità l'apprendimento da parte di una o più dipendenti, delle fasi specifiche di attività svolte attualmente da una sola persona, attraverso percorsi formativi di affiancamento.</p> <p>Il progetto, per avere successo, deve poter contare sulla collaborazione e professionalità del personale interessato. Per questa ragione risulta fondamentale coinvolgere tutti sin dall'inizio, per cogliere suggerimenti e modalità.</p>

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
D3	Decio Elena	5	
D	Ledda Rita	19	
C	Paris Stefania	19	
C	Parma Frediana	19	
C	Perego Clotilde	19	
B3	Valtolina Liliana	19	

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Rilevare in via propedeutica le attività/procedure da condividere con altri (elenco dinamico)
2	Individuare le priorità e definire il percorso di formazione/affiancamento per ciascuna attività
3	Conferire, attraverso l'affiancamento sul campo, conoscenze, capacità, strumenti, tecniche e metodologie per lo svolgimento di ogni attività
4	Dopo adeguato affiancamento, svolgimento dell'attività
5	Periodicamente, in base alla complessità, ri-affiancamento per non perdere nel tempo memoria delle fasi di una attività o per aggiornamento (anni successivi)

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto												
1 effettivo												
2 previsto												
2 effettivo												
3 previsto												
3 effettivo												
4 previsto												
4 effettivo												
5 previsto												
5 effettivo												

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	Note
N. attività oggetto di affiancamento entro il 31/12/2022	2				

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE	
RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
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 processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi

Processo: Missione 1 Programma 4

Gestire i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di gestione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholders

Amministratori, contribuenti

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
n. contribuenti IMU/TASI	10956	11295	11647	11.299	
n. aggiornamenti posizioni IMU (aperture - variazioni - chiusure) <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. contribuenti controllati IMU/TASI	256	1212	539	669	
n. accertamenti emessi IMU/TASI	674	728	480	627	
importo totale accertamenti emessi IMU/TASI <i>(rilevato dal 2022)</i>					
risconnessioni su accertamenti annuali IMU/TASI effettuate ante iscrizione a ruolo <i>(da rilevare l'anno successivo)</i>					
n. contribuenti TARI	5090	5079	5157	5.109	
n. aggiornamento posizioni TARI (aperture - variazioni - chiusure)	1386	1897	1830	1.704	
n. verifiche posizioni TARI in conseguenza alle movimentazioni demografiche per verifica condizioni tassabilità <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. accertamenti emessi TARI <i>(rilevato dal 2022)</i>					
importo totale accertamenti emessi TARI <i>(rilevato dal 2022)</i>					
risconnessioni su accertamenti annuali TARI effettuate ante iscrizione a ruolo <i>(da rilevare l'anno successivo)</i>					
n. contribuenti LUCE VOTIVA <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. solleciti emessi LUCE VOTIVA <i>(rilevato dal 2022)</i>					
Sportello calcoli TASI-IMU: numero richieste ricevute	473	509	613	532	
Sportello calcoli TASI-IMU: numero richieste evase	473	509	613	532	
n. richieste rimborso IMU/TASI ricevute <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. richieste rimborso IMU/TASI concluse <i>(rilevato dal 2022)</i>					
Tempo medio evasione richieste rimborso IMU/TASI in giorni	80	116	40	78,67	
n. richieste rateizzazione ricevute <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. richieste rateizzazione concluse <i>(rilevato dal 2022)</i>					
Tempo medio evasione richieste rateizzazione in giorni <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. richieste autotutela ricevute <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. richieste autotutela concluse <i>(rilevato dal 2022)</i>					
Tempo medio evasione richieste autotutela in giorni <i>(rilevato dal 2022)</i>					
N. rettifiche IMU-TASI effettuate e/o annullamenti in autotutela per errori d'ufficio	5	31	7	14,33	
n. ricorsi (ricorsi/mediazione dal 2020)		1	3	2,00	
n. ricorsi (ricorsi/mediazione dal 2020) conclusi nell'anno		0	1	0,50	
n. ricorsi andati a buon fine per l'Ente (ricorsi/mediazione dal 2020)		0	1	0,50	
n. comunicazioni apertura procedure concorsuali ricevute dai curatori <i>(rilevato dal 2022)</i>					
n. insinuazioni/dichiarazioni di credito a seguito comunicazioni curatori <i>(rilevato dal 2022)</i>					
Tempo medio insinuazioni/dichiarazioni di credito conseguenti a comunicazione curatori in giorni <i>(rilevato dal 2022)</i>					

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz. eff.	
Decio Elena	PO	5,00		n. 3 Personale computer n. 2 stampanti n. 1 fotocopiatrice multifunzione (condivisa) n. 3 calcolatrici
Di Prizito Lisa	C	35,00		
Caiani Daniela	B3	35,00		
Brivio Marika (part-time 24 ore)	B3	25,00		

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
% assistenza al contribuente in materia di TASI-IMU (n. richieste/n. richieste evase)	95%		
Tempo medio evasione richieste rimborso IMU/TASI in giorni	170		
Tempo medio evasione richieste rateizzazione in giorni	30		
Tempo medio evasione richieste autotutela in giorni	30		
Tasso di rettifica atti IMU/TASI emessi per errori d'ufficio (n. rettifiche effettuate o annullamenti/n. avvisi accertamento emessi)	6,25%		
Tasso ricorsi andati a buon fine (n. ricorsi accolti per l'ente/totale ricorsi gestiti)	50%		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

Finanz. Fondo di cui all'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.07.03.1	Progetto equità fiscale: Attività accertamento TASI e IMU, TARI.	

Obiettivo strategico di riferimento	1.07 Politiche di bilancio e fiscali. 03 .Contenimento delle imposte e delle tasse.
Missione - Programma	Missione 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder	Cittadini - Imprese
Descrizione Obiettivo	<p>Nell'anno 2022 verrà effettuata un'attività indirizzata a controllare, per quanto riguarda i tributi, i mancati o parziali pagamenti e a verificare situazioni di evasione od elusione.</p> <p>Sul fronte IMU e TASI si procederà alla bonifica dei dati in possesso dell'ufficio tributi, acquisiti tramite importazione dei dati catastali e dei versamenti, al controllo delle residenze e delle dichiarazioni e alla successiva eventuale emissione di accertamento d'ufficio, notifica, controllo dei pagamenti e attivazione riscossione coattiva.</p> <p>A causa degli effetti dell'emergenza da COVID-19, in accordo con l'amministrazione comunale, al fine di alleviare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di controllo sarà prevalentemente concentrata sull'annualità 2017 (i cui termini di accertamento scadono il 31 dicembre). La priorità sarà rivolta alle attività economiche ed ai contribuenti con imposte a debito rilevanti; - nel caso di soggetti che presentino importi a debito oltre che per il 2017 anche per annualità successive fino all'anno 2020 compreso, verranno emessi avvisi di accertamento IMU/TASI riferiti a ulteriori anni e sino ad importi d'imposta complessivi per contribuente non superiori a€ 1.000,00. <p>Verranno inoltre predisposti i ruoli relativi ad accertamenti IMU e TASI emessi nel 2021 e non riscossi.</p> <p>Relativamente alla TARI, l'attività di controllo verrà indirizzata alla verifica dei mancati pagamenti, alla successiva emissione dei solleciti/accertamenti ed all'iscrizione a ruolo coattivo degli accertamenti insoluti.</p> <p>In particolare si procederà al controllo dei pagamenti relativi all'anno 2021 e all'avvio delle procedure di sollecito. Verrà inoltre formato il ruolo coattivo per gli atti di accertamento non riscossi relativi all'annualità 2020 entro il 31 dicembre 2022.</p>

OBIETTIVO INDIVIDUATO AI FINI DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1091, L. 30/12/2018, n. 145, come previsto dall'art. 6, punto 5 del vigente regolamento di disciplina della materia approvato con delib. G.C. n. 125/19.12.2019

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
D3	Decio Elena	20	
C	Di Prizito Lisa	30	
B3	Caiani Daniela	30	
B3	Marika Brivio	20	

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Acquisizione posizioni debitorie IMU e TASI anno 2017.
2	Controllo IMU e TASI: eventuale bonifica dati immobili, controllo residenza e pertinenze in caso di abitazione principale, verifica versamenti. Controllo versamenti TARI anno 2021.
3	Emissione atti di accertamento, successiva azione di protocollo e invio per notifica.
4	Registrazione notifiche e registrazione pagamenti.
5	Predisposizione per emissione ruoli coattivi TARI 2020 e ruoli coattivi IMU e TASI discendenti da accertamenti emessi nel 2021 e non riscossi.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1	previsto												
	effettivo												
2	previsto												
	effettivo												
3	previsto												
	effettivo												
4	previsto												
	effettivo												
5	previsto												
	effettivo												

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	Esito	Note
Controllo posizioni debitorie IMU/TASI elaborate in modo massivo dal software anno 2017: Numero liquidazioni controllate/numero di posizioni estratte dal software con debito superiore a € 1.000,00	90%				
Emissione avvisi di accertamento TARI anno di imposta 2021 (almeno il 95%) entro il	31/12/2022				
Emissione ruolo riscossione coattiva TARI 2020	31/12/2022				
Emissione ruolo riscossione coattiva IMU e TASI accertamenti emessi nel 2021	31/12/2022				

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE	
RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
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 processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Personale

Processo: Missione 1 Programma 10

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

Stakeholders

Dipendenti

	Indici				2022 da rilevare a consuntivo
	2019	2020	2021	media	
N. dipendenti al 31.12 (incluso Segretario)	51	52	51	51	
N. dipendenti gestiti (sia a tempo indeterminato che determinato)	53	53	57	54	
N. posizioni organizzative - da 2022					
Concorsi e selezioni	3	3	3	3	
Assunzioni	3	3	7	4	
Assunzioni effettuate entro la decorrenza prevista	3	2	7	4	
N. Dichiarazioni incompatibilità ed inconfiribilità raccolte - da 2022					
N. Dichiarazioni incompatibilità ed inconfiribilità verificate - da 2022					
N. Dichiarazioni raccolte inerenti il conflitto d'interesse - da 2022					
N. Dichiarazioni inerenti il conflitto d'interesse verificate - da 2022					
Cessazioni	3	2	8	4	
N. Dichiarazioni PANTOUFLAGE raccolte - da 2022					
N. Dichiarazioni PANTOUFLAGE verificate - da 2022					
Indicatori di attuazione contenuti nel PTCP di competenza del servizio Personale - da 2022					
Indicatori di attuazione PTCP di competenza del serv. Pers. per i quali si è ragg. il target - da					
Progressioni orizzontali	0	0	0	0	
N. accertamenti sanitari (dipendenti sottoposti ad accertamenti)	11	6	0	6	
N. visite fiscali richieste	24	11	8	14	
Totale casi assenze malattia con obbligo di visita fiscale	26	12	8	15	
Delibere di C.C. proposte	2	0	0	1	
Delibere di G.C. proposte	8	6	12	9	
Determinazioni del servizio personale	27	30	38	32	
Media mesi impiegati per gestione procedure selettive	2,02	3	1,96	2,33	
Errori commessi in procedura stipendi - da 2020		3	4	3,50	
Media gg anticipo invio F24EP rispetto alla scadenza - da 2020		5,42	4,75	5,09	
Media gg anticipo invio DMA rispetto alla scadenza - da 2020		4,67	2,83	3,75	
Annullamenti/Ricorsi relativi a procedimenti disciplinari - da 2020		0	0	0,00	
Numero di analisi effettuate in tema di formazione - da 2020		0	0	0,00	

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	
Decio Elena	PO	5,00		hardware e software in dotazione all'Ente
Perego Clotilde	C	80,00		
Valtolina Liliana	B3	15,00		

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Attuazione misure PTCP servizio Personale - Raggiungimento target indicatori	80,00%		
Attuazione azioni PTCP servizio Personale - Raccolta dichiaraz.conflicto interesse nuove assunzioni e PO	100,00%		
Attuazione azioni PTCP servizio Personale - Raccolta dichiarazioni PANTOUFLAGE per cessazioni	100,00%		
Attuazione azioni PTCP servizio Personale - Raccolta dichiarazioni incompatibilità - inconfiribilità per PO	100,00%		
Attuazione azioni PTCP servizio Personale - % controlli previsti dal piano	100,00%		
Analisi effettuate in tema di formazione	1		
% visite fiscali (n. visite fiscali richieste / totale assenze malattia con obbligo di visita)	80,00%		
Media mesi impiegati per gestione procedure selettive	4,00		
Anticipo nell'invio del modello F24EP rispetto alla scadenza (in gg)	4,00		
Anticipo nell'invio del modello DMA rispetto alla scadenza (in gg)	2,00		
Numero di errori commessi nella procedure stipendiali dell'intero anno	3		
Rispetto della decorrenza prevista per l'assunzione di personale	60,00%		
Correttezza espletamento procedimenti disciplinari (no annullamenti/ricorsi)	1		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
1.01.07.2	<i>Indagine sul benessere dei dipendenti</i>	

Obiettivo strategico di riferimento	1.01 Tutela del lavoro e delle politiche occupazionali
Missione Programma	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10: Risorse umane
Stakeholder	Dipendenti
Descrizione Obiettivo	L'Ente ha ritenuto opportuno dare avvio, nel 2022, ad un percorso, articolato su più anni e finalizzato all'indagine sul benessere organizzativo e del personale che, indicativamente, prevede le seguenti fasi: anno 2022 - Stesura e somministrazione a tutti i dipendenti di un primo questionario anno 2023 - Analisi dei risultati anni 2023 e 2024 - Piani di miglioramento anno 2024 - Secondo questionario

PERSONALE COINVOLTO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Decio Elena	10	
C	Perego Clotilde	45	
D	Martin Bethencourt Maria Ledia	45	

Descrizione delle fasi di attuazione	
1	Studio normativa indagini benessere organizzativo e raccolta documentazione utile
2	Elaborazione bozza questionario
3	Valutazione 1° bozza questionario con Responsabile servizio Personale
4	Valutazione 2° bozza questionario con Segretario Comunale
5	Approvazione del questionario da parte della conferenza delle PO
6	Somministrazione del questionario a tutti i dipendenti

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1 previsto												
1 effettivo												
2 previsto												
2 effettivo												
3 previsto												
3 effettivo												
4 previsto												
4 effettivo												
5 previsto												
5 effettivo												
6 previsto												
6 effettivo												

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

INDICATORI DI PERFORMANCE				
Indicatore	Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note
Somministrazione del questionario in tempi congrui per la compilazione	Entro metà novembre			
Partecipazione alla rilevazione	80%			N.questionari restituiti: N. questionari distribuiti:

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE	
RELAZIONE INTERMEDIA		RELAZIONE FINALE	
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	