



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano della Performance

anno 2023



COMUNE DI CONCOREZZO

Indice

Presentazione del Piano.....	p. 3
Identità	p. 5
Chi siamo	p. 5
Cosa facciamo	p. 5
Come operiamo	p. 5
Principi e valori	p. 6
La struttura organizzativa.....	p. 8
L'Amministrazione in cifre	p. 9
L'albero della performance	p. 11
Il ciclo della performance	p. 11
La costruzione dell'albero della performance	p. 12
Analisi del contesto	p. 14
Piano strategico	p. 15
Analisi del contesto interno	p. 16
Stato di salute finanziaria.....	p. 17
Stato di salute organizzativa.....	p. 18
Stato di salute delle relazioni.....	p. 19
Approfondimento: le persone che lavoro in Comune.....	p. 20
Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 21
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	p. 21
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	p. 21
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	p. 21
Allegati tecnici: gli obiettivi operativi.....	p. 22



COMUNE DI CONCOREZZO

Presentazione del Piano

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n.267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Lo scorso anno il Decreto Legge nr.80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), che è un documento unico di programmazione e “*governance*” che sostituirà una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) dovranno riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il Piano della Performance qui di seguito redatto, parte integrante e sostanziale del PIAO, resta il documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance deve essere vista nei suoi due aspetti fondamentali : la performance *organizzativa*, che esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, e la performance *individuale*, che rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. Il presente documento si pone l'obiettivo di rendere ancora più trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione dell'Ente, creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato e l'azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi, per l'erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste della città.

È stato predisposto per consentire una facile lettura degli obiettivi dell'amministrazione e delle modalità individuate per la loro realizzazione, e quindi, in ultima istanza, per ampliare le forme di partecipazione di tutti i cittadini di Concorezzo.

Il Piano dettagliato degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli Enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli Enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance - Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione



COMUNE DI CONCOREZZO

del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Per espressa previsione di legge la programmazione triennale del Piano della Performance è integrata con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) di cui si tratterà in maniera esaustiva nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'Ente si è dato. Al PIAO verrà data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi.



COMUNE DI CONCOREZZO

Identità

Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall'art. 117 della Costituzione ed anche le funzioni proprie assegnate all'Ente locale sono definite da norme di legge. In questa sezione si richiamano sinteticamente i principi fondamentali

Chi siamo

Il Comune di Concorezzo è un Ente locale territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto.

Cosa facciamo

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune ha sede nel centro della città, in P.zza della Pace, 2. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.concorezzo.mb.it

Come operiamo

Il Comune, nell'ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri : agli **organi di governo** (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla **struttura amministrativa** (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l'economicità.



COMUNE DI CONCOREZZO

Principi e valori

I principi cui si ispira la visione del Comune fanno riferimento ad una attenzione continua verso l'eccellenza dei servizi offerti, garantendo l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica.

Il perseguimento dell'eccellenza avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. La programmazione rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi.

L'eccellenza dei servizi è ottenuta grazie ad una organizzazione del lavoro fondata sull'impegno responsabile di tutti gli interessati e sulla centralità della persona. In tal senso, i valori su cui si fonda il Comune sono:

- ▶ integrità morale
- ▶ orientamento all'utenza
- ▶ valorizzazione delle risorse interne
- ▶ autonomia manageriale
- ▶ dinamismo ed efficienza
- ▶ responsabilizzazione sui risultati
- ▶ economicità di conduzione
- ▶ innovazione
- ▶ trasparenza e partecipazione



COMUNE DI CONCOREZZO

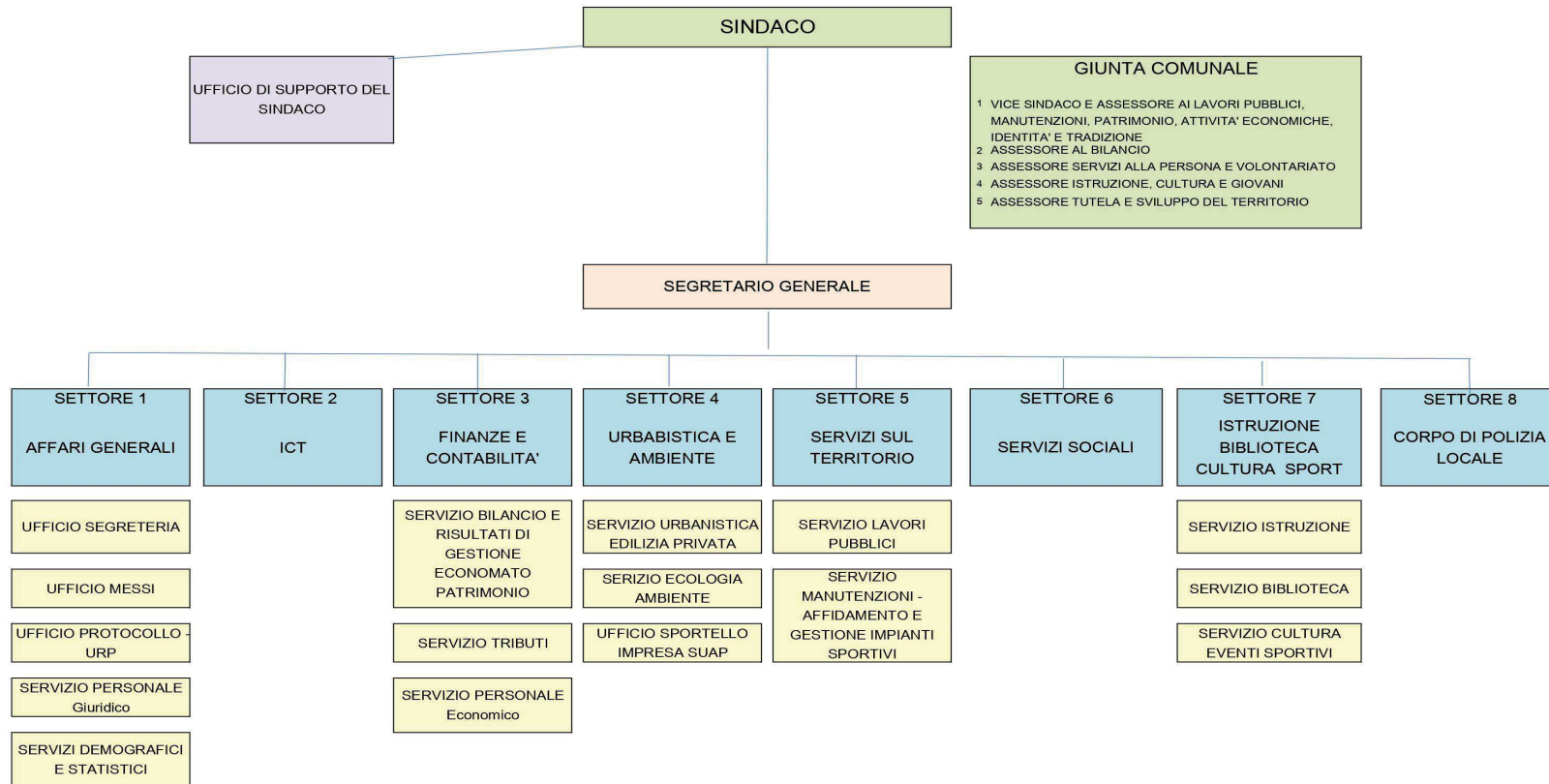
Concorezzo in cifre :

Sindaco	Mauro Capitanio
Giunta	5 assessori
Consiglio	16 consiglieri
Mandato	2019 – 2024
Segretario e Direttore Generale	Sabina Maria Ricapito
Settori	8
Responsabili di settore	7
Dipendenti	65



COMUNE DI CONCOREZZO

ORGANIGRAMMA STRUTTURA DEL COMUNE DI CONCOREZZO





COMUNE DI CONCOREZZO

L'amministrazione in cifre

territorio		
	percentuali aree verdi	46 %
	aree produttive	18 %
	aree abitative	36 %
	n. parchi - mq totali	n.11 – mq 75.500
	n. aree pedonali	n.2 – 7900 mq
popolazione		
	Abitanti al 31.12.2020	15944
	- nuclei familiari	6882
	- tasso di natalità	0,74%
	- in età prescolare (0-6 anni)	826
	- in età scuola obbligo (7-14 anni)	1303
	- in forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	2460
	- in età adulta (30-65 anni)	7809
	- in età senile (oltre 65 anni)	3546
presenza imprenditoriale		
	n. aziende presenti sul territorio	1508
strutture presenti per attività culturali e tempo libero		78
	Biblioteca	1
	Sala di rappresentanza	1
	Cinema/teatro	1
	Centro civico	1
	Piscine	2
	Palestre	5
	Campi da calcio	1
	Centro sportivo	1
scuole		
	Scuola Infanzia - posti	3 -324
	Scuola primaria - posti	2-700
	Scuola secondaria - posti	1-454
Strutture per anziani		
	Centri anziani	1
sedi istituzionali dell'ente		5
n. società partecipate/aziende speciali		5
sito istituzionale		www.comune.concorezzo.mb.it



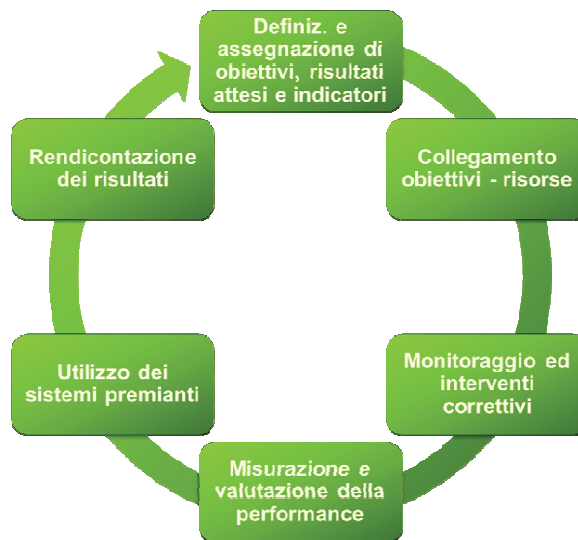
COMUNE DI CONCOREZZO

L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione. In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti, nella prospettiva di un miglioramento continuo.

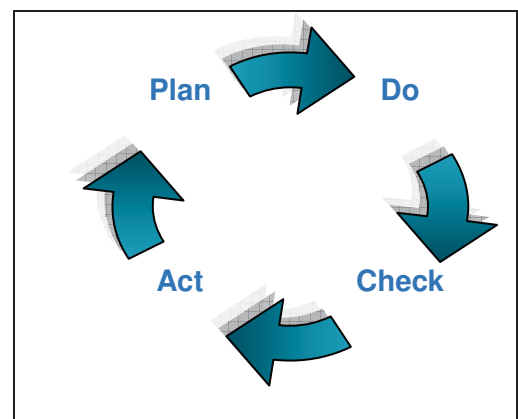
Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi (plan), ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione (do), a verificare i risultati ottenuti (check) ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti (act).

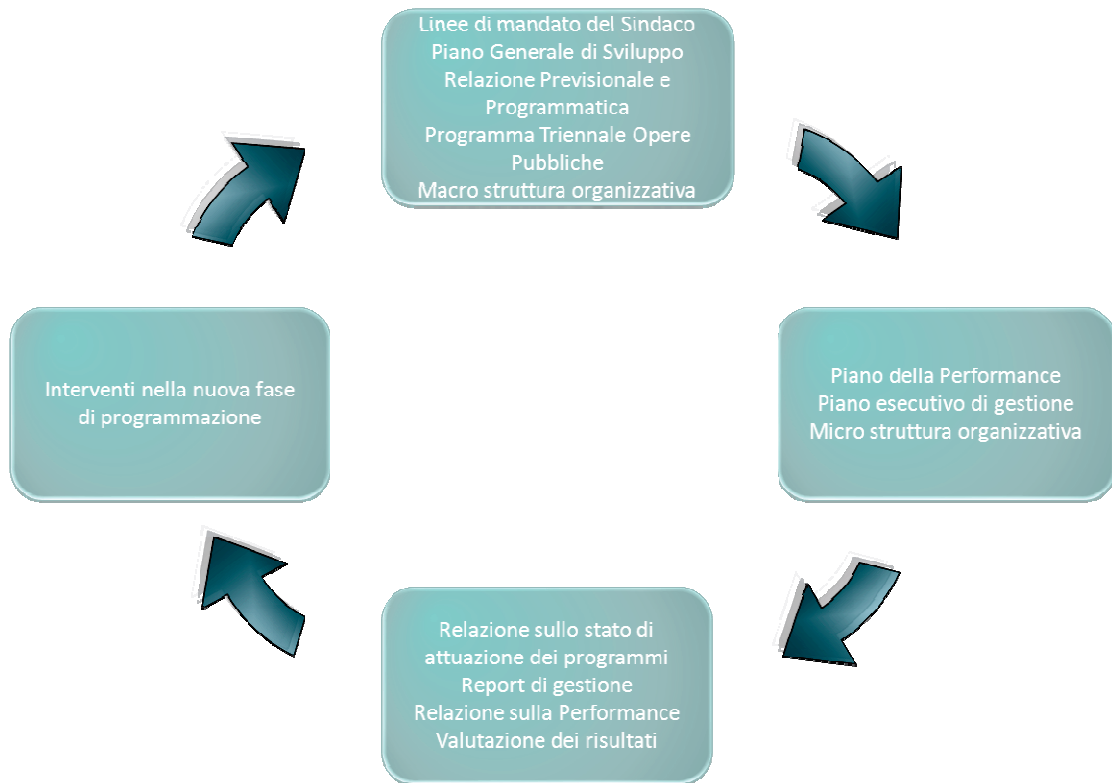
A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli Enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).





COMUNE DI CONCOREZZO

Una sintetica rappresentazione:



La costruzione dell'albero della performance

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente analizza il contesto e modula le azioni da intraprendere per la realizzazione delle linee di mandato.

Per una lettura sistematica degli obiettivi strategici, delle azioni di intervento e degli obiettivi operativi, si rimanda alla sezione "Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi"



COMUNE DI CONCOREZZO

Una rappresentazione grafica del processo di creazione dell'albero della performance





COMUNE DI CONCOREZZO

Analisi del contesto

Si intende fornire una lettura sintetica del contesto generale attraverso lo strumento dell'analisi SWOT che offre una fotografia del contesto attuale, sia interno che esterno, attraverso l'individuazione dei punti di forza (Strength), dei punti di debolezza (Weakness), delle minacce (Threats) e delle opportunità (Opportunities).

Dopo una prima lettura integrata, si approfondirà la descrizione del contesto interno rispetto a:

- ✓ lo stato di salute finanziaria
- ✓ lo stato di salute organizzativa (e le persone che lavorano nell'Ente)
- ✓ lo stato di salute delle relazioni

Una rappresentazione del contesto attuale - analisi SWOT

Analisi SWOT		
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	PUNTI DI FORZA <ul style="list-style-type: none">• Personale• Livello d'indebitamento• Salute finanziaria	PUNTI DI DEBOLEZZA <ul style="list-style-type: none">• Percezione obiettivi comuni tra i vari uffici• Lavoro di team• Programmazione strategica coordinata tra parte amministrativa e parte politica• Quadratura del bilancio in parte corrente per i prossimi anni
	OPPORTUNITÀ <ul style="list-style-type: none">• Risorse derivanti da realizzazione PGT• Risorse provenienti da bandi pubblici• Nuovo piano delle performance	MINACCE <ul style="list-style-type: none">• Limitazioni imposte dal patto di stabilità• Tagli trasferimenti statali
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO		



COMUNE DI CONCOREZZO

Piano strategico

La rappresentazione del contesto attuale consente di delineare un piano strategico di azione, basandosi sulle seguenti domande:

1. Come possiamo utilizzare e sfruttare ogni Forza?
2. Come possiamo migliorare ogni Debolezza?
3. Come si può sfruttare e beneficiare di ogni Opportunità?
4. Come possiamo ridurre ciascuna delle Minacce?

Strategie	Azioni
S-O Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'Ente	<ul style="list-style-type: none">• Indicazione chiara degli obiettivi strategici derivanti dagli obiettivi politici
W-O Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Eseguire periodicamente check formali sullo stato d'avanzamento dei programmi• Ricognizione rendiconto di bilancio per identificare le risorse sistematicamente stanziata ma non impegnate• Maggiori focus da parte degli uffici sulle opportunità offerte dai bandi pubblici• Definizione degli obiettivi cross-functional tra gli uffici
S-T Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce	<ul style="list-style-type: none">• Ricognizione accurata del bilancio in fase di equilibrio per eliminare le risorse non impegnate destinandole a nuovi impegni prioritari
W-T Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acquisiscano i punti di debolezza	<ul style="list-style-type: none">• Ricognizione mensile delle entrate straordinarie per determinare tempestivamente le possibilità d'impegno per la spesa in parte investimenti al fine di rispettare il patto di stabilità.



COMUNE DI CONCOREZZO

Analisi del contesto interno

Ed infine, per completare l'analisi del contesto in cui il Comune di Concorezzo è inserito, seguono alcuni approfondimenti per illustrare l'ambito interno, con un'attenzione particolare all'analisi della composizione delle risorse umane che lavorano nell'Ente. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L'assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e con i programmi e progetti dell'amministrazione, con particolare riferimento al Piano di Mandato e al Piano Esecutivo di Gestione.

L'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell'utenza sia ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare e valuta possibili forme di gestione alternativa rispetto alla gestione diretta di funzioni e attività non fondamentali, anche alla luce del quadro normativo di riferimento per quanto concerne il costo del personale.

I dati sono ricavati sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute finanziaria

equilibrio	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	dependenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		0,0245	0,0229	0,1916	0,127
	grado di copertura economica, equilibrio economico	entrate correnti / (totale spese correnti + quota capitale rimborso mutui passivi)		1,10	1,14	1,18	1,10
entrate	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	pressione tributaria	gettito entrate tributarie titolo I / abitanti		524	564	510	524
spese	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	spesa corrente pro capite	spesa corrente / tot. abitanti		583	580	588	631
	investimenti annui pro capite	spesa investimenti annui / tot. abitanti		59	103	135	88
patrimonio	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	patrimonio pro-capite	valore dei beni patrimoniali indisponibili / abitanti		2.688	2.665	2710	2671
indebitamento	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	indebitamento pro-capite	indebitamento / popolazione		5	4	13	9
	rispetto del patto di stabilità / pareggio di bilancio	sì/no		SI	SI	SI	SI
vincoli di finanza pubblica	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	rispetto limite di spesa sul personale	sì/no		SI	SI	SI	SI
	incidenza spesa di personale	spesa del personale (c. 557 lordo) / spesa corrente	%	28,83	28,68	25,64	25,10



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute organizzativa

modello	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	responsabilizzazione personale	n. responsabili / tot personale	%	10,81	10,95	11,27	11,94
	turnover in entrata	n. nuovi dipendenti / tot personale	%	1,35	4,00	5,63	0
capitale umano	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	capacità organizzativa personale	ore totali di straordinario / totale dipendenti	nr.	8,05	7,93	6,31	6,95
	livello di formazione del personale	n. dipendenti laureati / totale dipendenti	%	24,32	23,28	26,76	26,86
formazione	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	grado di aggiornamento	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	%	100	100	100	100
	costo formazione pro-capite	costo formazione / n. dipendenti in servizio	€	62,05	73,56	70,42	121,91
benessere	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	incentivazione per dipendente	importo risorse CCDI / totale dipendenti	€	2700,53	3.090,65	2964,68	3010,21
	capacità di incentivazione	risorse variabili / totale dipendenti	€	765,06	1.022,29	814,52	728,79
pari opportunità	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	responsabili donne	n. responsabili donne / tot responsabili	%	50	50	50	50
	donne a tempo indeterminato	personale donna a t. indet. / tot personale tempo det. e indet.	%	66,22	67,12	64,78	67,16
ICT	indicatore	formula	%	2018	2019	2020	2021
	diffusione postazioni informatizzate posta elettronica	n. indirizzi postazioni / totale dipendenti	%	135,13	136,98	140,84	149,25



COMUNE DI CONCOREZZO

Stato di salute delle relazioni

cittadinanza	indicatore	formula	%	2019	2020	2021	2022
	segnalazioni e reclami	n. segnalazioni e reclami / n. residenti	%	0,77	0,52	0,51	1,21
	contenziosi legali	n. contenziosi risolti entro l'anno / tot. contenziosi aperti	%	18,18	50	0	0
	contenziosi sanzioni amministrative violazione codice strada e regolamenti	n. contenziosi risolti a favore del Comune / tot contenziosi chiusi	%	50	100	0	0
	contenziosi su pratiche edilizie SCIA	n. contenziosi risolti / tot contenziosi		1	1	0	0
Portatori di interesse	indicatore	formula	N.	2019	2020	2021	2022
	n. iniziative realizzate con la partecipazione delle associazioni	n. iniziative con associazioni		58	7	11	19
Elenco dei principali portatori di interesse							
Associazioni, Imprese, altre PP.AA., gruppi di pressione, finanziatori, utenti, contribuenti, fornitori, tavoli di concertazione e consulte, dipendenti							



COMUNE DI CONCOREZZO

Approfondimento: le persone che lavorano in Comune al 31/12/2022

analisi caratteri		
qualitativi/quantitativi	indicatore	valore
	Età media del personale (anni)	52,72
	Età media delle Posizioni Organizzative (anni)	53,28
	% di Posizioni Organizzative in possesso di laurea/Posizioni Organizzative	71%
	Ore di formazione (media per dipendente)	5,12
	Costi di formazione/spese del personale	0,21%
analisi benessere organizzativo		
	indicatore	Valore
	Giorni medi di assenza per malattia	8,78
	Tasso di dimissioni premature	1,49%
	Tasso di richieste di trasferimento su personale complessivo	0%
	Tasso di infortuni	0%
	% di personale assunto a tempo indeterminato	0%
analisi di genere		
	indicatore	Valore
	Età media del personale dipendente femminile	51,34
	Età media del personale femminile che ricopre il ruolo di Posizioni Organizzativa	51,33
	% di personale donna laureato rispetto al totale del personale femminile	23,45%
	Ore di formazione del personale femminile (media per dipendente di sesso femminile)	3,44



COMUNE DI CONCOREZZO

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

La Giunta Comunale ha selezionato le priorità di intervento per l'anno 2023 e, con la collaborazione del Segretario Generale e dei responsabili dei settori, sono stati definiti nel dettaglio gli obiettivi operativi e sono stati selezionati gli indicatori di performance.

Il processo è stato svolto tenendo conto delle indicazioni del Nucleo Comunale di Valutazione, prevedendo momenti di confronto sia sul piano teorico e pratico, sia costituendo la base per un confronto dialettico rivolto a costruire un linguaggio comune per la selezione di indicatori di performance significativi.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Gli obiettivi operativi costituiscono una definizione dei programmi e dei progetti individuati nella relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione. Ciò consente di mantenere il collegamento fra la programmazione economico finanziaria contenuta nei documenti che costituiscono il bilancio di previsione, consentendo di mettere in luce i progetti di miglioramento previsti per l'anno 2023.

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance

L'introduzione di uno strumento di programmazione quale il Piano della Performance richiede necessariamente un percorso culturale che accompagni gli operatori a modificare e adattare i consueti strumenti di programmazione previsti dalla normativa introdotta negli anni '90 verso un sistema di gestione del cambiamento, che consenta di misurare la performance dell'Ente e di ciascuna delle proprie articolazioni organizzative.

Il piano della performance si pone l'obiettivo di programmare i livelli di performance attraverso strumenti chiari e sintetici.

Obiettivi Operativi di mantenimento

anno 2023

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Settore Amministrativa						
Servizio		Servizio Demografico						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Anagrafe- Stato Civile-Elettorale e Leva						
Processo 6								
Gestire i servizi demografici								
Finalità del Processo								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, comprese le unioni civili e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Raggiunto nell'anno /TRIENNIO PRECEDENTE	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.777	15.813	16.000	15795	15.800			
Ore apertura settimanale	26	26	26	26	26			
N° Dipendenti del servizio	5	5	5	5	5			
N° atti anagrafici rilasciati allo sportello (front office)	5361	5408	6393	5385	4500		0,00%	0,00%
N° Atti stato civile rilasciati allo sportello (front office)	4886	1263	2036	3075	2900		0,00%	0,00%
N° Atti servizio elettorale rilasciati allo sportello (front office)	1250	1250	1099	1250	1000		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Ore dedicate al front office ANAGRAFE	1400	1400	1400	1400	1.400		0,00%	0,00%
Ore dedicate al front office STATO CIVILE	1000	1000	1000	1000	1.000		0,00%	0,00%
Ore dedicate al front office ELETTORALE	500	500	1000	666,6666667	600		50,00%	66,67%
Ore dedicate al backoffice ANAGRAFE	1750	1750	1750	1750	1.750		0,00%	0,00%
Ore dedicate al backoffice STATO CIVILE	1300	1300	1300	1300	1.300		0,00%	0,00%
Ore dedicate al backoffice ELETTORALE	850	850	1000	900	1.000		11,11%	0,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo FRONT OFFICE				Personale coinvolto nel Processo BACK OFFICE				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)
RESPONSABILE DEL S	D1		30%	€ -	RESPONSABILE DEL SERV	D1	€ 45.811,91	30%
DE CRESCENZO T.	C4 pt50%		55%	€ -	DE CRESCENZO T.	C4 pt50%	€ 16.535,56	30%
FRANCHINI V.L.	C4		55%	€ -	FRANCHINI V.L.	C4	€ 32.080,73	30%
FOGLIO M.	C1		55%	€ -	FOGLIO M.	C1	€ 22.889,99	30%
GUGLIELMO M.	C1		55%	€ -	GUGLIELMO M.	C1	€ 30.519,99	30%
			Totale	€ 56.929,46			Totale	€ 86.860,88
INDICATORI DI PERFORMANCE				2022	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				#RIFI	71,00%			NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)				#RIFI	0,03%			OK
produttività sportello ANAGRAFE (n.pratiche F.Office/ORE)				#RIFI	4,00			OK
produttività sportello STATO CIVILE (n.pratiche F.Office/ORE)				#RIFI	2,90			OK
produttività sportello ELETTORALE (n.pratiche F.Office/ORE)				#RIFI	1,67			OK
Indicatori di Efficacia temporale								
% ore dedicate al front office ANAGRAFE				#RIFI	49,00%			OK
% ore dedicate al front office STATO CIVILE				#RIFI	35,00%			OK
%ore dedicate al front office ELETTORALE				#RIFI	21,00%			OK
% ore dedicate al backoffice ANAGRAFE				#RIFI	61,00%			OK
% ore dedicate al backoffice STATO CIVILE				#RIFI	45,00%			OK
% ore dedicate al backoffice ELETTORALE					40,00%			OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 9,16	€ 9,26		OK
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								

		ANNO	2023							
Obiettivo di processo										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Affari Generali</i>									
Servizio	<i>Segreteria</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>Messi</i>									
Processo 3										
Gestire le notifiche e le pubblicazioni all'Albo Pretorio										
Finalità del Processo										
Garantire la notificazione e pubblicazione degli atti in esecuzione agli adempimenti normativi, garantire la consegna ed il ritiro documenti da e per gli altri enti del territorio. Assicurare l'affrancatura e sopedizione della posta. Garantire l'inserimento degli incarichi professionali nel sito web del Comune e in www.perlapa.gov.it .										
Stakeholders										
<										
Indici										
	2020	2021	2022	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno / media biennio precedente	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
numero di notifiche effettuate	709	757	1140	869	1000					
pubblicazioni all'albo pretorio	1414	1575	1476	1488	1500					
numero lettere affrancate e spedite	3990	1578	2318	2629	3500					
missioni diverse per gli uffici (asl, siae, prefettura, procura, tribunale)	120	120	150	130	150					
numero incarichi pubblicati	15	17	15	16	15					
Indici di Tempo										
tempo impiegato per le notifiche	88252	47734	71885	69290	79766	0	-100,00%	-100,00%		
tempo impiegato per le pubblicazioni	6790	5661	5305	5919	5965	0	-100,00%	-100,00%		
tempo impiegato per le spedizioni	38896	36887	54185	43323	57683	0	-100,00%	-100,00%		
tempo impiegato complessivamente per le missioni	59259	45432	56790	53827	62108	0	-100,00%	-100,00%		
tempo impiegato per pubblicare gli incarichi	150	156	138	148	142	0	-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
spese per notifica atti	318,61	500,00	127,74	313,87	400,00	177,33	-43,50%	-55,67%		
spese di spedizione	7.899,06	3.299,75	3.540,82	3.420,29	5.300,00	7.589,20	121,89%	114,33%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria		% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
Parisi Antonino	B4		53,00%	-						
totale										

							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Settore	Affari Generali								
Ufficio	Personale								
Processo 23									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale									
Missione - Visione dell'Ente									
Provvedere alla gestione del personale sia giuridica che economica nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare il rispetto dei limite di spese del personale									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2020	2021	2022	Media 2019/2021	Atteso nell'anno	Raggiunto 2022	Raggiunto nell'anno / Media 2019-21	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di quantità									
Popolazione	15.748	15.813	15.844	15.802	15.813	16.000			
Ore di straordinario remunerate	448	466	466	460	400		0%	0%	
Delibere di C.C. proposte	-	1	1	1	1				
Delibere di G.C. proposte	13	14	14	14	10		0%	0%	
Determinazioni del servizio	36	32	32	33	30		0%	0%	
Cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	956	942	942	947	800		0%	0%	
Certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)	24	23	23	23	15		0%	0%	
Dipendenti dell'Ente	71	68	68	69	68		0%	0%	
Dipendenti del servizio	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90		0%	0%	
Indici di tempo									
Tempo medio rilascio certificazioni (giorni)	10	10	10	10	10	10	100%	100%	
% rispetto adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto questionari PERLAPA, della Funzione Pubblica e della Ragioneria dello Stato	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite (dal 2020=somma reversali stipendi)	€ 32.500,00	€ 593.573,30	€ 585.525,47	€ 403.866,26	€ 585.525,47		0%	0%	
Spese di bilancio gestite (dal 2020=somma mandati stipendi)	€ 2.968.704,86	€ 3.181.537,90	€ 3.114.514,09	€ 3.088.252,28	€ 3.114.514,09		0%	0%	
Indici di qualità									
Posizioni organizzative	9	8	8	8	8		0%	0%	
Settori/servizi/uffici	22	24	24	24	24		0%	0%	
Ore assenza	36.458	34.296	34.296	32.307	30.000		0%	0%	
Ore lavorate	107.709	107.403	107.403	95.404	95.000		0%	0%	
Rettifiche effettuate su cedolini e CUD elaborati	-	-	-	-	-				
Cedolini e CUD elaborati	1.075	1.055	1.055	1.033	900		0%	0%	
Timbrature	42.927	47.041	47.041	38.961	40.000		0%	0%	
Indicatori di efficacia									
% ore straordinarie	0,55%	0,43%	0,43%	0,47%	0,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provvedimenti per dipendente	46	52	15	38	30	#DIV/0!	80%	#DIV/0!	
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€ 190,58	€ 238,73	233,53	€ 220,95	€ 233,99	€ 0,00	0%	0%	
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 1.579.581,51	€ 1.986.900,63	€ 1.947.389,24	€ 1.837.957,13	€ 1.947.389,24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di qualità									
Tasso di efficienza organizzativa	41%	33%	33%	36%	33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso assenza media	34%	32%	32%	33%	32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
SILVIA ALBA	C1 (part-time 80,55%)		90%	€ -
ELENA LOMAZZI	D1		5%	€ -
Totale				€ -

Obiettivo di processo

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

Area Affari Generali
Protocollo
Protocollo

Processo

Gestire il Protocollo e l'Archivio

Finalità del Processo

Garantire la protocollazione e l'archiviazione degli atti in entrata

Stakeholders

Cittadini e Uffici dell'Ente

Indici

	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al
Indici di Quantità						
numero documenti protocollati ivi comprese le pec	16983	28788	18514	21428	14000	
Indici di Tempo						
minuti impiegati in un anno	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	237721,00	
Indici di Costo						
Indici di Qualità						

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Collaboratori coinvolti nel Processo				
					Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Galbiati Guido	B1		93,00%	€ -					
Tritone Maria	B2		93,00%	€ -					
Andreoni Ettore	B4		83,00%	€ -					
Consolati Luisella	C5		10,00%	€ -					
Gervasoni Nives	C2		10,00%	€ -					
			totale	-					

										ANNO	2023
Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Affari Generali									
Servizio		Servizio Segreteria									
Ufficio/Centro di Costo		Segreteria									
Processo											
Gestire la segreteria											
Finalità del Processo											
Garantire il funzionamento degli organi istituzionali, Consiglio, Giunta, Sindaco, degli uffici attraverso le attività di segreteria. Gestire l'attività contrattuale dell'ente, le polizze assicurative ed i sinistri, conferire gli incarichi legali											
Stakeholders											
Organi istituzionali e uffici dell'Ente											
Indici											
		2020	2021	2022	media triennio precedente	atteso nell'anno	raggiunto al	Raggiunto nell'anno /media biennio	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
totale atti		955	1170	961	1029	1019			-6,58%	-5,69%	
numero sedute di consiglio		11	23	17	17	9			0,00%	88,89%	
numero deliberazioni consiliari		81	120	81	94	60			-13,83%	35,00%	
numero sedute di giunta		57	49	56	54	50			3,70%	12,00%	
numero deliberazioni giunta		179	302	182	221	180			-17,65%	1,11%	
numero determinazioni pubblicate		687	739	698	708	750			-1,41%	-6,93%	
numero contratti		8	9	12	10	10			24,14%	20,00%	
numero denunce sinistri da privati		15	14	10	13	15			-23,08%	-33,33%	
numero incarichi a legali		4	4	4	4	4			0,00%	0,00%	
Indici di Tempo											
giorni intercorrenti tra la seduta di giunta e la pubblicazione della delibera		3	3	3	3	3	3		0,00%	0,00%	
giorni intercorrenti tra la seduta di consiglio e la pubblicazione della delibera		8	8	7	8	7	7		-8,70%	0,00%	
giorni intercorrenti tra la denuncia di sinistro e l'inoltro al broker		9	9	7	8	7	7		-16,00%	0,00%	
giorni intercorrenti tra la firma del contratto e l'inoltro all'ufficio del registro		1	2	2	2	2	2		20,00%	0,00%	
giorni intercorrenti tra la presentazione del ricorso e il conferimento dell'incarico		10	10	10	10	10	10		0,00%	0,00%	
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Capitano Simona	C2		50,00%	-							
Brambillasca Paola	C1		93,00%								
Parisi Antonino	B4		2,00%	-							
Gervasoni Nives	C2		4,00%	-							
Consolati Luisella	C5		5,00%								
			totale	-							

Obiettivo di processo

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

Area Affari Generali
Segreteria
U.R.P.

Processo

Gestire le relazioni con il pubblico e la comunicazione via web

Finalità del Processo

Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza attraverso lo sportello, il sito web e il centralino telefonico. Gestire la concessione di utilizzo delle Sale Comunali a cittadini e Associazioni. Gestire l'Albo comunale delle Associazioni.

Stakeholders

Cittadini / altri Uffici

Indici

	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al	Ragg nell'anno /media biennio	Ragg. nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Numero accessi agli sportelli	3000	8000	6240	5747	5900			
numero reclami pervenuti	34	91	131	85	75			
iscrizioni/cancellazioni/aggiornamenti e pubblicazioni sul sito web albo associazioni	3	8	3	5	3			
numero autorizzazioni utilizzo sale comunali	16	10	19	15	15			
Indici di Tempo								
tempo di apertura degli sportelli dedicato agli utenti (in minuti)	3000	40100	62400	21550	21600			
tempo dedicato alla gestione dei reclami (in minuti)	800	1100	1650	950	1000			
tempo dedicato alla gestione dell'albo delle associazioni	350	310	330	330	330			
tempo dedicato alla gestione delle sale comunali	4000	1500	3160	2750	2750			
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
Andreoni Ettore	B4		8,00%	-						
Gervasoni Nives	C2		80,00%	-						
Consolati Luisella	C5		85,00%	-						
			totale	-						

Comune di Concorezzo							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	SETTORE ICT								
Servizio	ICT								
Ufficio/Centro di Costo	ICT								
Processo 5									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità del Processo									
approvvigionamento e manutenzione dei sistemi informatici comunali - SOFTWARE									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2020	2021	2022	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2023	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.748	15.813	15.844	15.748	15.835		0,61%	0,06%	
N° di applicativi e utility in uso	24	24	24	24	24		0,00%	0,00%	
N° totale dipendenti	71	68	64	71	70		-9,86%	-8,57%	
N° dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1	1,00		0,00%	0,00%	
N° interventi di supporto realizzati (rilevato dal 2014)	302	250	255	302	250		-15,56%	2,00%	
N° interventi di supporto richiesti (rilevato dal 2014)	302	250	255	302	250		-15,56%	2,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio (gg.) di risoluzione guasti/malfunzionamenti (rilevato dal 2014)	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo(15% costo dipendente ente + società esterne)	€ 94.620,00	€ 87.010,00	€ 72.500,00	€ 84.710,00	€ 160.000,00				
Indici di Qualità									
N. reclami e/o segnalazioni	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	Tempo	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
Capitano Simona	C1	25%	9	Ditte esterne assistenza applicativi Ente	STARCH - STS - MAGGIOLI - SINET - HALLEY - DINAMIC INFORMATICA SRL - TRE SERVICE - G&B CONNECT - TECHWARE				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso sviluppo (N° applicativi / N° dipendenti)					34%	34%	0,38	3,21%	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					1%	1%	1,56%	0,13%	OK
Efficacia del servizio CED (interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti)					100%	100%	100%	0%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti gg.					1	2	1	-1	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)					€ 1.193,10	€ 2.285,71	€ 0,00	-2286	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 5,38	€ 10,10	€ 0,00	-10,10	OK
Indicatori di Qualità									
N. reclami e/o n. segnalazioni					0	0	0	0	OK
Analisi del risultato									

								ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Settore		Finanze e contabilità							
Ufficio		Tributi							
Processo									
Gestire le entrate e i tributi locali									
Finalità del processo									
Attività di riscossione delle entrate tributarie e pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholder									
Cittadini, contribuenti, amministratori									
Indici									
	2020	2021	2022	Media 2020/2022	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno / Media 2020-2022	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno 2023	
Indici di quantità									
Popolazione	15.775	15.835	15.944	15.851	15.860				
Accertamenti/liquidazioni emessi IMU/TASI	259	591	545	465	250				
Unità immobiliari in catasto	17.672	17.872	18.161	17.902	17.500				
Versamenti IMU/TASI (numero)	8.801	8.852	8.739	8.797	8.800				
Contribuenti TARI	8.397	8.438	8.574	8.470	8.400				
Delibere di C.C. proposte	20	11	10	14	5				
Delibere di G.C. proposte	9	1	3	4	1				
Determinazioni del servizio	21	55	35	37	30				
Dipendenti del servizio	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33				
Indici di costo									
Accertamenti entrate tributarie (Titolo I Entrata)	€ 7.032.387,22	€ 7.279.803,36	€ 7.539.241,93	€ 7.283.810,84	€ 7.158.291,00				
Riscossioni entrate tributarie - competenza + residui	€ 6.616.244,93	€ 6.974.649,69	€ 7.465.659,02	€ 7.018.851,21	€ 8.569.198,66				
Riscossioni entrate tributarie - competenza	€ 6.488.517,05	€ 6.585.235,68	€ 7.011.161,54	€ 6.694.971,42	€ 7.158.291,00				
Riscossioni entrate tributarie - residui	€ 127.727,88	€ 389.414,01	€ 454.497,48	€ 323.879,79	€ 1.410.907,66				
Residui iniziali entrate tributarie	€ 1.745.347,61	€ 1.226.107,58	€ 1.337.324,75	€ 1.436.259,98	€ 1.410.907,66				
Accertamenti TARI - competenza	€ 1.672.212,73	€ 1.740.043,09	€ 1.655.163,96	€ 1.689.139,93	€ 1.678.291,00				
Riscossioni TARI - competenza	€ 1.407.689,40	€ 1.389.178,17	€ 1.326.667,01	€ 1.374.511,53	€ 1.678.291,00				
Partite arretrate TARI (accertamenti e solleciti)	€ 42.584,65	€ 25.138,11	€ 60.184,58	€ 42.635,78	€ 100.000,00				
Totale entrate TARI (anno corrente + partite arretrate)	€ 1.714.797,38	€ 1.765.181,20	€ 1.715.348,54	€ 1.731.775,71	€ 1.778.291,00				
Totale importo atti di accertamento/liquidazione IMU/TASI emessi nell'anno	€ 249.905,00	€ 786.064,00	€ 1.012.867,00	€ 682.945,33	€ 350.000,00				
Totale recupero evasione IMU/TASI (riscossioni su partite arretrate anni precedenti)	€ 82.896,48	€ 131.984,24	€ 266.009,42	€ 160.296,71	€ 350.000,00				
Totale entrate accertate IMU/TASI (anno corrente + recuperi anni precedenti)	€ 3.450.756,34	€ 3.791.394,71	€ 3.450.756,34	€ 3.564.302,46	€ 3.650.000,00				
Entrate da bilancio gestite	€ 7.056.760,96	€ 7.483.578,95	€ 7.755.298,61	€ 7.431.879,51	€ 7.378.656,00				
Spese da bilancio gestite	€ 153.196,22	€ 197.211,76	€ 246.942,53	€ 199.116,84	€ 93.871,38				
Indici di qualità									
Accertamenti IMU/TASI emessi	259	591	545	465	250				
Rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	1	34	24	20	20				
Ricorsi	2	1	1	1	10				
Ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	0	0	5				
Indicatori di efficacia									
N° versamenti IMU/TASI per dipendente (n. versamenti / n. dipendenti del servizio)	3.777	3.799	3.751	3.776	3.777				
N° contribuenti TARI per dipendente (n. contribuenti / n. dipendenti del servizio)	3.604	3.621	3.680	3.635	3.605				
Provvedimenti per dipendente	21	29	21	24	15				
Indicatori di efficienza economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza (Riscossioni di competenza Titolo I / Accertamenti di competenza Titolo I)	92%	90%	93%	92%	100%				
Tasso di realizzazione residui attivi (residui riscossi / residui iniziali)	7%	32%	34%	24%	100%				
Entrate e spese gestite pro capite	€ 457,05	€ 485,05	€ 501,90	€ 481,33	€ 471,16				
Entrate e spese gestite per dipendente	€ 3.094.402,22	€ 3.296.476,70	€ 3.434.438,26	€ 3.275.105,73	€ 3.207.093,30				

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
TIZIANA VERDERIO	C3 (part-time 83,33%)		60%	€ -
ANTONIETTA BETTA	D3		60%	€ -
SERGIO LOCATELLI	D5		25%	€ -
Totale				€ -

INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	Media 2020/2022	Performance attesa 2023	Performance realizzata 2023	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia								
N. avvisi di accertamento/liquidazione ICI/IMU	259	591	545	465	250			
Indicatori di qualità								
N. rettifiche effettuate e/o annullamenti in autotutela	1	34	24	20	20			
N. ricorsi	2	1	1	1	10			
N. ricorsi andati a buon fine per l'Ente	0	0	ND	ND	5			
Analisi del risultato								

							ANNO	2023	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Settore		Finanze e Contabilità							
Ufficio		Bilancio e risultati di gestione							
Processo									
Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile									
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 ponendo particolare attenzione al rispetto degli equilibri di bilancio									
Stakeholder									
Cittadini, amministratori, funzionari									
Indici									
		2020	2021	2022	Media 2020/2022	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno / Media 2020-2022	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno 2023
Indici di quantità									
Popolazione		15.775	15.835	15.944	15.851	15.860			
n. variazioni di capitoli di bilancio		238	337	365	313	250			
n. tot. capitoli		584	669	663	639	550			
Pareri e attestazioni		1.983	2.323	2.119	2.142	2.000			
Delibere di C.C. proposte		15	24	17	19	15			
Delibere di G.C. proposte		38	43	39	40	35			
Determinazioni del servizio		19	26	37	27	20			
Mandati emessi		3.438	4.028	3.924	3.797	3.500			
Reversali emesse		5.097	6.763	6.889	6.250	5.100			
Impegni registrati		1.426	1.342	1.337	1.368	1.450			
Accertamenti registrati		168	243	270	227	200			
Liquidazioni registrate		1.361	1.627	1.520	1.503	1.500			
Certificazioni fiscali emesse		41	23	35	33	25			
Fatture attive emesse e registrate		25	29	35	30	25			
Fatture passive registrate		2.234	2.323	2.112	2.223	2.250			
Dipendenti		2,43	2,43	2,43	2,43	2,43			
Indici di tempo									
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%			
Tempo medio di pagamento delle fatture ai fornitori (giorni)		35	16	13	21	20			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e finanze		100%	100%	100%	100%	100%			
Indici di costo									
Entrate di bilancio gestite	€	2.443.304,22	€ 1.724.351,49	€ 1.906.606,43	€ 2.024.754,05	€ 1.348.725,18			
Spese di bilancio gestite	€	231.883,64	€ 403.648,50	€ 2.897.184,98	€ 1.177.572,37	€ 3.215.886,17			
Indicatori di efficacia									
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio / tot. capitoli)		41%	50%	55%	49%	45%			
Registrazioni contabili per dipendente		5,658	6,730	6,620	6,336	5,772			
Provvedimenti per dipendente		29,63	38,27	38,27	€ 35,39	28,81			
Indicatori di efficienza economica									
Entrate e spese gestite pro capite	€	169,58	€ 134,39	€ 301,29	€ 201,75	€ 287,81			
Entrate e spese gestite per dipendente	€	1.100.900,35	€ 875.720,16	€ 1.976.868,89	€ 1.317.829,80	€ 1.878.440,88			

Personale coinvolto nel processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale
VALERIA BIFFI	C1		25%	€ -
CHIARA GAVIRAGHI	C4 (part-time 50%)		90%	€ -
ELENA CRESPI	C4 (part-time 69,44%)		90%	€ -
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3		40%	€ -
SERGIO LOCATELLI	D5		25%	€ -
Totale				€ -

INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	Media 2020/2022	Performance attesa 2023	Performance realizzata 2023	Scost	ESITO
Indicatori di efficacia temporale								
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%			
% rispetto evasione questionari pervenuti dalla Corte dei Conti e Ministero Entrate e Finanze	100%	100%	100%	100%	100%			
Indicatori di efficacia								
Accertamenti non registrati	0	0	0	0	0			
Reversali non emesse	0	0	0	0	0			
Impegni non registrati	0	0	0	0	0			
Mandati non emessi	0	0	0	0	0			

Analisi del risultato								

										ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Settore Finanze e contabilità											
Ufficio Economato e approvvigionamenti											
Processo											
Gestione della cassa economale, anticipi di spese minime di carattere urgente, acquisto di beni d'uso, materiali d'ufficio e beni mobili in genere per l'intera struttura comunale - Gestione amministrativa dei contratti per le utenze comunali di gas, energia elettrica e acqua											
Finalità del processo											
L'Ufficio Economato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 267/2000, svolge una serie di operazioni contabili volte a facilitare il rapido ed efficiente funzionamento della macchina comunale, quali la gestione delle piccole spese ordinate dai vari uffici e servizi comunali, la liquidazione ed il pagamento di fatture di non rilevante ammontare, l'anticipazione di denaro contante per spese urgenti ed indifferibili - Gestisce in forma centralizzata l'acquisto di beni e servizi dell'Ente per l'efficace funzionamento dei vari uffici e servizi comunali - Espleta procedure negoziate, procedure in economia ed effettua acquisti tramite le Convenzioni e il Mercato Elettronico CONSIP - Si occupa della gestione contrattuale delle utenze elettriche, gas e acqua degli immobili comunali											
Stakeholder											
Cittadini, amministratori, fornitori											
Indici											
		2020	2021	2022	Media 2020/2022	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno / Media 2020-2022	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno 2023		
Indici di quantità											
Popolazione											
Comodati d'uso gratuiti gestiti		11	11	12	11	12					
Comodati d'uso gratuiti nuovi		5	2	3	3	1					
Delibere di C.C. proposte		0	4	6	3	2					
Delibere di G.C. proposte		7	3	6	5	5					
Determinazioni del servizio		102	116	110	109	100					
Buoni economali		123	149	157	143	130					
Dipendenti		1,53	1,53	1,53	1,53	1,53					
Indici di costo											
Entrate di bilancio gestite		€ 297.732,79	€ 244.864,95	€ 1.309.928,74	€ 617.508,83	€ 355.100,00					
Spese di bilancio gestite		€ 952.657,29	€ 984.089,69	€ 2.279.859,72	€ 1.405.535,57	€ 1.387.850,00					
Indici di efficacia											
Provvedimenti per dipendente		71	80	80	77	70					
Indicatori di efficienza economica											
Entrate e spese gestite pro capite		€ 79,26	€ 77,61	€ 225,15	€ 127,34	€ 109,97					
Entrate e spese gestite per dipendente		€ 817.248,42	€ 803.238,33	€ 2.346.266,97	€ 1.322.251,24	€ 1.139.183,01					
Personale coinvolto nel processo											
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	Costo del personale							
VALERIA BIFFI	C1		50%	€ -							
ROSARIO MAURIZIO RISOLO	D3		40%	€ -							
SERGIO LOCATELLI	D5		10%	€ -							
Totale				€ -							
INDICATORI DI PERFORMANCE											
		2020	2021	2022	Media 2020/2022	Performance attesa 2023	Performance realizzata 2023	Scost	ESITO		
Indicatori di efficacia											
Buoni economali non emessi		-	-	-	-	-	-	0%	SI		
Indicatori di efficacia temporale											
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	SI		
Analisi del risultato											

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente							
Servizio		Servizio Ecologia e Protezione Civile							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 35									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali									
Finalità del Processo									
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso il controllo del sistema di raccolta dei rifiuti e la gestione della piattaforma ecologica									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
				2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità									
Popolazione				15.643	15.770				
Tonn. Rifiuti raccolti				7626	7319	7200		0,00%	0,00%
Tonn. raccolta differenziata (cartone - vetro - umido - multimateriale)				3846	3747	3700		0,00%	0,00%
Pulizia strade				201	280				
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				140	156	130		0,00%	0,00%
Segnalazioni sportello animali				0	0				
Km. Territorio				8,5	8,5				
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				5	5	3		0,00%	0,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali				30	30				
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del Servizio (esclusa la spesa del personale)				€ 1.660.232,00	€ 1.693.300,00				
Raccolta, conferimento, stoccaggio rifiuti				€ 1.040.232,00	€ 1.064.587,00				
Smaltimento rifiuti				€ 620.000,00	€ 628.713,00				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5		5%	€ -					
Isabetta Della Giovani	D3		55%	€ -					
		Totale		€ -					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2022	Performance attesa	Performance realizzata	Scost %	
Indicatori di Efficacia									
Percentuale raccolta differenziata sul totale rifiuti => 45% (n. tonnellate riciclate pro-capite/n. tonnellate raccolte pro-capite)					51,20%	45,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Produzione rifiuti pro capite =< 0,55 t/ab. (n. tonnellate raccolte/popolazione)					0,46	0,55	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Riscontro positivo dell'utenza sul portale SUE/SUAP ("mettiamoci la faccia") o indagine customer satisfaction => 75%						75,00%	80,00%	6,67%	
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2023			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente							
Servizio		Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 39									
Gestire l'Edilizia Privata, lo sportello telematico SUE e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi, nonché il corretto funzionamento del portale telematico SUE									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.643	15.770					
h apertura settimanale			6	6	6		0,00%	0,00%	
n. pdc presentati			14	16	18		0,00%	0,00%	
n. pdc istruiti			14	16	16		0,00%	0,00%	
n. pdc presentati in sanatoria			7	6					
n. pdc istruiti in sanatoria			7	6					
n. richieste accesso atti presentate			366	262	262		0,00%	0,00%	
n. richieste accesso atti evase verificate			366	262	235		0,00%	0,00%	
n. scia presentate			141	95	87		0,00%	0,00%	
n. scia verificate			141	95	74		0,00%	0,00%	
n. cia presentate			213	265	272		0,00%	0,00%	
n. cia verificate			213	265	232		0,00%	0,00%	
n. istanze per impianti pubblicitari presentate			30	53	40		0,00%	0,00%	
n. istanze per impianti pubblicitari verificate			30	53	34		0,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa presentati			46	48	30		0,00%	0,00%	
n. certificati disponibilità alloggiativa rilasciati			46	48	26		0,00%	0,00%	
n. scia per agibilità presentate			45	37					
n. scia per agibilità verificate			45	37					
n. denunce per monumenti funebri presentate			2	3	2		0,00%	0,00%	
n. denunce per monumenti funebri verificate			2	3	2		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio controllo SCIA			14	14	14		0,00%	0,00%	
Tempo medio controllo CIA (in giorni)			14	14	14		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)			60	60	60		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)			25	25	25		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico			60	60	60		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico			15	15	30		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica			15	15	15		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa			7	7	7		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5		10%	€ -					
Monia Moalli	D1		40%	€ -					
Natale Villa	C4		70%	€ -					
Manuela Cardascia	C1		70%	€ -					
Totale				€ -					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2022	Performance attesa	Performance realizzata	Scost %	
Indicatori di Efficacia									
% pdc istruiti entro 60 giorni dalla data di presentazione, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 85% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% scia verificate entro 30 giorni dalla presentazione, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 85% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% cia verificate entro 30 giorni dalla data di presentazione, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 85% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% altre istanze verificate entro 30 giorni dalla presentazione, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 85% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% istanze accesso atti verificate ed evase nei termini, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 90% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio controllo SCIA									
Tempo medio controllo CIA (in giorni)									
Tempo medio rilascio permesso di costruire (al netto sospensioni terzi)									
Tempo medio rilascio certificato agibilità (al netto sospensioni terzi)									
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari in centro storico									
Tempo medio rilascio autorizzazioni mezzi pubblicitari fuori centro storico									
Tempo medio rilascio del certificato di destinazione urbanistica									
Tempo medio rilascio del certificato di idoneità alloggiativa									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Riscontro positivo dell'utenza sul portale SUE/SUAP ("mettiamoci la faccia") o indagine customer satisfaction => 75%						75,00%	80,00%	6,67%	
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente							
Servizio		Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38									
Gestire la pianificazione territoriale e il SIT									
Finalità del Processo									
Gestione delle procedure urbanistiche e pianificazione territoriale, nonché quelle connesse al SIT									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
			2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15643	15770					
N. piani attuativi conformi PGT presentati o loro varianti			0	1					
N. piani attuativi conformi PGT avviati in istruttoria o loro varianti			0	1					
N. piani attuativi in variante al PGT presentati o loro varianti			0	0					
N. piani attuativi in variante al PGT avviati in istruttoria o loro varianti			0	0					
N. piani attuativi presentati o loro varianti					1		% non calcolabile	0,00%	
N. permessi di costruire convenzionati presentati o loro varianti			5	2	2		0,00%	0,00%	
N. Varianti allo strumento urbanistico generale					1		% non calcolabile	0,00%	
N. permessi di costruire convenzionati avviati in istruttoria o loro varianti			5	2					
N. permessi di costruire convenzionati					2		% non calcolabile	0,00%	
certificati di destinazione urbanistica presentati			91	95					
certificati di destinazione urbanistica rilasciati			91	95					
certificati di destinazione urbanistica			91	95	95		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)			180	180	180		0,00%	0,00%	
Tempo medio rilascio CDU			30	30	30		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5		10%	€ -					
Monia Moalli	D1		30%	€ -					
Natale Villa	C4		20%	€ -					
Manuela Cardascia	C1		25%	€ -					
		Totale		€ -					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2022	Performance attesa	Performance realizzata	Scost %	
Indicatori di Efficacia									
% attuazione Piani attuativi, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 80% (n° piani attuativi avviati in istruttoria/n° presentati)						80,00%	0,00%	-100,00%	
% attuazione varianti al PGT, salvo le tempistiche interruttrive i legge => 80% (n° varianti al PGT avviati in istruttoria/n° presentati)						80,00%	0,00%	-100,00%	
% certificati di destinazione urbanistica rilasciati nei termini => 90% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						90,00%	0,00%	-100,00%	
% permessi di costruire convenzionali rilasciati nei termini, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 85% (domande istruite/domande presentate ammissibili)						85,00%	0,00%	-100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Riscontro positivo dell'utenza sul portale SUE/SUAP ("mettiamoci la faccia") o indagine customer satisfaction => 75%						75,00%	80,00%	6,67%	
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Urbanistica e Ambiente							
Servizio		Sportello Impresa Semplice							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 38b									
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese									
Finalità del Processo									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio nel rispetto della normativa di settore. Agevolare le associazioni concorezzesi nell'assolvimento delle pratiche burocratiche per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni. Rilascio delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.									
Stakeholders									
Cittadini / Imprese / Attività commerciali									
Indici									
			2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione			15.643	15.770					
numero SCIA/COMUNICAZIONI pervenute			194	210	200		0,00%	0,00%	
numero SCIA/COMUNICAZIONI istruite nei termini			194	210					
numero richieste di pubblico spettacolo pervenute			20	30	30		0,00%	0,00%	
numero richieste di pubblico spettacolo istruite nei termini			20	30					
numero pratiche di carattere ambientale pervenute			32	32	40		0,00%	0,00%	
numero pratiche di carattere ambientale istruite nei termini			32	32					
numero totale pratiche			246	272					
posteggi mercato da gestire			78	78					
Numero di posteggi del mercato settimanale del martedì				73	71		0,00%	0,00%	
Numero di posteggi del mercato agricolo settimanale				6	6		0,00%	0,00%	
Ore di apertura settimanale dell'ufficio			6	6	6		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA/COMUNICAZIONI pervenute in ore			894	900					
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo in ore			178	170					
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale in ore			37	33					
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Riscontro positivo dell'utenza sul portale SUE/SUAP					14		% non calcolabile	0,00%	
Riscontro negativo dell'utenza sul portale SUE/SUAP									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Marco Polletta	D5		5%	€ -					
Isabetta Della Giovanna	D3		10%	€ -					
Elena Colnaghi	C1		75%	€ -					
		Totale		€ -					
INDICATORI DI PERFORMANCE					2022	Performance attesa	Performance realizzata	Scost %	
Indicatori di Efficacia									
% SCIA/COMUNICAZIONI istruite nei termini, salvo le tempistiche interruttrive di legge => 90% (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% richieste pubblico spettacolo, salvo le tempistiche interruttrive ed illegge => 90% (domande istruite/domande presentate ammissibili)					100,00%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche di carattere ambientale trasmesse alla Struttura competente entro 5 giorni dal ricevimento > 95% (domande presentate/domande inoltrate ammissibili)					100,00%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
tempo impiegato per la gestione delle SCIA pervenute/numero SCIA pervenute < 7 ore/cad.					4,29				
tempo impiegato per la gestione richieste di pubblico spettacolo/numero richieste di pubblico spettacolo < 9 ore/cad.					5,67				
tempo impiegato per la gestione pratiche di carattere ambientale < 2 ore/cad.					1,03				
Indicatori di Efficienza Economica									
Indicatori di Qualità									
Riscontro positivo dell'utenza sul portale SUE/SUAP ("mettiamoci la faccia") o indagine customer satisfaction => 75%					92,86%	75,00%	0,00%	-100,00%	
Analisi del risultato									

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo							Punteggio attribuito		9
Settore Servizi sul Territorio									
Servizio Lavori Pubblici									
Processo 36									
Progettare e gestire lavori inerenti le opere pubbliche									
Finalità del Processo									
Assicurare gli interventi sul patrimonio in relazione alle necessità di utilizzo dettate dal fabbisogno di servizi, dall'adeguamento tecnologico e normativo e dalle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.644	15.706	15.748	15.835	15.835				
N. manutenzioni straordinarie effettuate	2	6	1	2	1		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate	2	8	1	2	1		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate	1	0	1	2	0		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate	1	1	1	2	0		-100,00%	0,00%	
N. opere non attivate per patto stabilità	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate da parte di soggetti terzi	0	0	0	0	1		100,00%	100,00%	
N. nuove opere realizzate totali	1	1	1	2	1		-100,00%	0,00%	
N. progettazioni interne	0	1	0	0	0		100,00%	100,00%	
N. progettazioni totali	0	8	4	2	1		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attivazione dell'intervento (progettazione) dall'avvio della procedura	60	90	45	90	90		-100,00%	0,00%	
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	0		100,00%	100,00%	
N° interventi programmati	4	9	2	2	1		-100,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 2.343.899,54	€ 3.255.000,00	€ 15.028,00	€ 202.996,79	€ 250.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da Oneri Urbanizzazione	€ 2.659.400,00	€ 3.066.209,03	€ 15.028,00	€ 202.996,79	€ 250.000,00		-100,00%	0,00%	
spesa stanziata per interventi contemplati nella programmazione OO.PP. e proveniente da altri mezzi finanziari	€ 0,00	€ 188.790,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%	
importo opere non realizzate causa patto di stabilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. interventi effettuati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.320,16	25%	€ 12.080,04					
Fabio Dozio	C1	€ 30.519,99	45%	€ 13.734,00					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	17%	€ 5.188,40					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	8%	€ 2.498,44					
Marilena Moioli	B5	€ 29.429,68	54%	€ 15.892,03					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	2%	€ 570,84					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	2%	€ 549,46					
Totale				€ 51.062,67					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Punteggio attribuito		6	
Settore Servizi sul Territorio Servizio Lavori Pubblici									
Processo 35									
Progettare e gestire il verde pubblico e le aree attrezzate									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio verde e sulle aree attrezzate in relazione alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione Verde Pubblico	15.706	15.706	15.748	15.835	15.835				
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	6	6	6	5	5				
N. interventi di manutenzione su cigli stradali	3	3	2	2	2				
N. interventi di manutenzione su siepi	1	1	1	1	1				
N. interventi di manutenzione su spollonature	3	1	0	1	1				
N. interventi di manutenzione (n. alberi potati)	120	73	60	15	10				
N. interventi di manutenzione straordinaria (pulizia incolti, pulizia infestanti, abbattimenti e nuove alberature)	45	96	140	120	120				
Mq verde pubblico	167800	167800	16780	167800	167800				
Mq territorio	850000	850000	850000	850000	850000				
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento sul verde su segnalazione (in giorni)	15	15	15	15	15				
Indici di Costo									
Costo sostenuto per la gestione verde pubblico (esclusa spesa personale)	188.880,09 €	205.000,00 €	195.644,07 €	91.000,00 €	100.000,00 €				
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	2%	€ 967,61					
Fabio Dozio	C1	€ 30.519,99	43%	€ 13.123,60					
Moioli Marilena	B5	€ 29.429,68	40%	€ 11.771,87					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	3%	€ 856,26					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	3%	€ 824,20					
Totale				€ 28.367,73					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo							Punteggio attribuito	12	
Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni									
Processo 35									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione all'adeguamento normativo, al fabbisogno dell'utenza ed alle risorse economiche disponibili									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.706	15.748	15835	15.835,00				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	187	200	165	150	150,00		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	150	150	155	145	140,00		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere realizzate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	3	10	14	15	10,00		-100,00%	0,00%	
N. nuove opere programmate - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. < €. 100.000	3	5	14	15	10,00		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze comunali	479	250	235	300	300,00		-100,00%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze comunali	479	405	235	300	300,00		-100,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5	5		-100,00%	100,00%	
Tempo medio sopralluogo	1	1	1	1	1		-100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 184.832,20	€ 184.832,20	€ 195.000,00	€ 188.000,00	€ 178.500,00		-100,00%	100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie attraverso ditte	€ 184.832,20	€ 184.832,20	€ 195.000,00	€ 188.000,00	€ 178.500,00		-100,00%	100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	730	651	580	580	550		-100,00%	100,00%	
n. interventi effettuati	813	651	580	580	550		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	23%	€ 11.127,50					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	38%	€ 11.597,60					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	40%	€ 12.492,21					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	53%	€ 14.560,80					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	43%	€ 12.273,09					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	43%	€ 11.813,48					
Totale				€ 73.864,68					

Comune di CONCOREZZO						ANNO	2023		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Punteggio attribuito	5		
Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni									
Processo 37									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.706	15748	15835	15.835				
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso ditte	27	65	18	25	20			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso ditte	27	65	18	25	20			100,00%	
Punti luce di proprietà comunale	457	457	499	778	778			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate attraverso maestranze interne	230	165	105	100	80			100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate attraverso maestranze interne	230	165	105	100	80			100,00%	
Km strade illuminate	35	35	35	35	35			100,00%	
Km strada patrimonio	47	47	47	47	47			100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (in ore)	16	16	16	16	16			100,00%	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie strade effettuata attraverso ditte	€ 56.999,44	€ 50.100,00	€ 87.854,64	€ 52.264,80	€ 50.231,23			100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie strade attraverso ditte	€ 50.978,74	€ 50.100,00	€ 87.854,64	€ 52.264,80	€ 50.231,23			100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. <€. 100.000	€ 28.869,86	€ 14.835,20	€ 14.424,49	€ 56.000,82	€ 10.000,00			100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie - piccole manutenzioni straordinarie finanziate con fondi inseriti nel programma annuale OO.PP. <€. 100.000	€ 28.869,86	€ 14.835,20	€ 14.424,49	€ 56.000,82	€ 10.000,00			100,00%	
Spese manutenz. ordinaria illuminazione pubblica di compet. comunale	€ 6.452,90	€ 8.203,28	€ 8.570,62	€ 8.990,86	€ 6.928,01			100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	97,00	120,00	105,00	100,00	100,00			100,00%	
n. interventi effettuati	97,00	120,00	105,00	100,00	100,00			100,00%	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	16%	€ 7.740,87					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	13%	€ 3.967,60					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutri	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	25%	€ 7.135,52					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	25%	€ 6.868,30					
Totale				€ 34.329,98					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Punteggio attribuito

4

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

Settore Servizi sul Territorio
Servizi Esterni Manutenzioni

Processo 38

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi

Finalità del Processo

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori

Stakeholders

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici

	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15.706	15.706	15.748	15835	15.835			
Km strade urbane	47	47	47	47	47			100,00%
N° segnali sostituiti (ordinaria manutenzione)	25	70	65	75	45			100,00%
N° interventi ordinari effettuati attraverso maestranze comunali	67	80	60	100	70			100,00%
N° interventi ordinari programmati attraverso maestranze comunali	5	5	5	5	5			100,00%
N° interventi ordinari effettuati con ditte esterne	17	35	15	15	10			100,00%
N° interventi ordinari programmati con ditte esterne	9	9	10	10	7			100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione per semafori (in ore)	6	6	6	6	5			100,00%
Tempo medio di intervento su segnalazione per segnaletica (in giorni)	5	5	5	5	7			100,00%
Indici di Costo								
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 20.440,51	€ 26.972,21	€ 18.224,42	€ 20.516,00	€ 18.529,96			100,00%
Costo gestione impianti semaforici	€ 4.026,00	€ 3.232,35	€ 4.888,33	€ 4.795,00	€ 4.529,96			100,00%
Costo segnaletica orizzontale e verticale	€ 16.414,51	€ 23.739,86	€ 13.336,09	€ 15.721,00	€ 14.000,00			100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	8%	€ 3.870,44					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	10%	€ 3.052,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	10%	€ 3.123,05					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 27.473,21	15%	€ 4.120,98					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	20%	€ 5.708,41					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	20%	€ 5.494,64					
	Totale			€ 25.369,52					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni		Punteggio attribuito	6
Processo 39									
Erogare servizi cimiteriali									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.706	15748	15.835	15.835				
Ore apertura settimanale	52	52	76	76	76			100,00%	
N° ore custodia (settimanale)	40	40	40	40	40			100,00%	
Numero sepolture effettuate	98	62	112	86	90			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Proventi cimiteriali di competenza									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 23.041,17	€ 63.848,00	€ 78.184,87	€ 73.600,92	€ 73.600,92			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	0	10	0	0				100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	12%	€ 5.805,65					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	5%	€ 1.526,00					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	6%	€ 1.873,83					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Totale				€ 10.040,37					

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo						Settore Servizi sul Territorio Servizi Esterni Manutenzioni		Punteggio attribuito	8
Processo 39									
Pulizie									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi di pulizia e controllare il rispetto del contratto con l'impresa appaltatrice.									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2019	2020	2021	2022	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno al 31/12/2022	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.706	15.478	15.748	15.835	15.835				
Ore pulizia totale settimanale	200	200	200	105	105			100,00%	
N° plessi	12	12	12	12	12			100,00%	
n° interventi straordinari	0	2	2	0	0			100,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo contabilizzato del processo (esclusa la spesa del personale)	€ 117.225,77	€ 117.225,77	€ 110.000,00	€ 112.917,75	€ 91.384,05			100,00%	
Indici di Qualità									
N° Reclami e/o segnalazioni	3	3	3	3	2		-100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Roberto Levati	D1	€ 48.380,44	4%	€ 1.935,22					
Simona Bonati	C1	€ 30.519,99	7%	€ 2.136,40					
Rossana Colombo	C2	€ 31.230,53	20%	€ 6.246,11					
Giuseppe Cutrì	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Mauro Formelli	B3	€ 28.542,07	1%	€ 285,42					
Franco Migliarisi	B2	€ 27.473,21	1%	€ 274,73					
Totale				€ 11.152,61					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

<i>Area</i>
<i>Servizio</i>
<i>Ufficio</i>

Processo 28

Gestire i Servizi socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici

	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2023	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15748	15835	15944	15.792	15.944		
N° anziani presenti sul territorio	3632	3500	3704	3.566	3700		
N° utenti in carico al servizio	200	204	170	202	140		
N° domande ricevute totali del processo	120	117	121	119	120		
N°domande accolte totali del processo	100	117	121	109	120		
n.utenti SAD	27	39	41	33	40		
N.utenti pasti al domicilio	32	40	53	36	53		
n.pasti consegnati	7471	7443	7787	7.457	7700		
Indici di Tempo							
Tempi medi di attivazione del servizio richiesto (in giorni dalla data richiesta alla data di attivazione)	8	8	8	8	8		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (<i>esclusa la spesa del personale</i>)	€ 163.810,04	€ 164.772,38	€ 166.069,01	€ 164.291,21	€ 166.000,00		
Proventi di competenza		€ 93.985,94	€ 79.100,00	€ 93.985,94	€ 79.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (<i>valore stimato</i>)			Tipologia	N.	Tipologia	N.
				€	-				
Francesca Megna	B3		47%	€	-				
Rossana Albertario	B5		20%	€	-				
Marilisa Gustinelli	D1		55%	€	-				
Antonia Vadala	C3		5%	€	-				
Emanuela Mariani	D4		15%	€	-				

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area servizi sociali
Servizio sociale
Ufficio servizi sociali

Processo 15

Gestire l'assistenza alle fragilità sociali

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Persone disagiate / Enti

Indici

	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2023	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15748	15835	15944	15.792	15.944		
N. contributi erogati *	65	39	65	52	50		
n.utenti servizio trasporti	146	67	120	107	100		
n. pratiche di scelta revoca del medico	1400	530	571	965	550		
n.pratiche rilascio PIN	266	182	245	224	200		
n.pratiche rilascio esenzioni	1209	459	476	834	450		
n. utenti ricevuti in segretariato	350	360	380	355	380		
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo <i>(in giorni)</i> *	30	20	20	25	30		
Tempo medio di attesa per colloquio di segretariato sociale <i>(in giorni)</i>	30	20	30	25	30		
Tempo medio di attivazione servizio trasporto <i>(in giorni)</i>	5*	4	8	4	8		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo <i>(esclusa la spesa del personale)*</i>	€ 48.700,00	€ 32.482,00	€ 43.466,07	€ 40.591,00	€ 25.000,00		
Importo contributi erogati *	€ 26.670,00	€ 23.068,11	€ 27.800,00	€ 24.869,06	€ 10.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo <i>(valore stimato)</i>	Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel Processo				
						Tipologia	N.	Tipologia	N.	
Antonia Vadala	C3		70%	€ -						
Rossana Albertario	B5		20%	€ -						
Federica Colombo	D1		5%	€ -						
Marilisa Gustinelli	D1		4%	€ -		AS di Offertasociale	2			
Emanuela Mariani	D4		13%	€ -						

Analisi del risultato

* *Compatibilmente con le risorse di bilancio*

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

<i>Area</i>
<i>Servizio</i>
<i>Ufficio</i>

Processo 27

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Diversamente abili e loro famiglie

Indici

	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2023	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15748	15835	15944	15.792	15944		
N° utenti	111	120	73	116	73		
N° domande ricevute totali del processo	45	120	73	83	73		
N°domanda accolte totali del processo	44	120	56	82	50		
n. utenti CSE e SFA	10	11	13	11	13		
n. utenti CDD	14	14	14	14	14		
n. utenti ADH	2	1	7	2	7		
n. domande presentate al Servizio inserimenti lavorativi	8	11	10	10	10		
Indici di Tempo							
Tempo medio dalla data di richiesta alla data attivazione assistenza domiciliare (in giorni)	8	8	8	8	8		
Tempi medi di attivazione servizio pasti al domicilio (in giorni)	5	3	3	4	3		
Indici di Costo							
	114						
Costo contabilizzato del processo <i>ivi compresi i centri diurni(esclusa la spesa del personale) *</i>	€ 477.674,44	€ 564.108,22	€ 565.542,75	€ 520.891,33	€ 565.000,00		
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Collaboratori coinvolti nel Processo			
					Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3		20%	€ -	psicopedagoga	1		
Rossana Albertario	B5		20%	€ -				
Antonia Vadala	C3		5%	€ -				
Emanuela Mariani	D4		10%	€ -				
					AS Offertasociale	1		

Analisi del risultato

* *Compatibilmente con le risorse di Bilancio*

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area socio culturale
Servizio sociale
Ufficio servizi sociali

Processo 31

Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno consegna case	Raggiunto al 30/06/2023	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15748	15835	15944	15.792	15.944		
N. alloggi occupati	45	49	51	47	51		
N. alloggi assegnati	0	4	2	2	0		
N. richieste alloggi	0	42	41	21	20		
N. alloggi disponibili per assegnazioni	8	8	2	8	0		
N. alloggi transitori assegnati nel 2023	2	0	1	1	1		
Indici di Tempo							
Tempo medio per l'assegnazione (dalla disponibilità dell'alloggio all'assegnazione) <i>in mesi</i>	1	3	3	2	3		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
Francesca Megna	B3		18%	€ -				
Marilisa Gustinelli	D1		13%	€ -	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4		21%	€ -				

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Area
Servizio
Ufficio

Processo 26

Gestire i servizi di prevenzione e tutela per minori

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Famiglie con minori assistiti

Indici

	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto al 30/06/2023	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione	15.748	15835	15944	15.792	15.944		
popolazione minori	2673	2653	2638	2.663	2638		
n.minori in carico al servizio (da quest'anno solo minori)	159	195	176	177	176		
n.segnalazioni da parte della scuola	13	12	13	13	10		
n. casi chiusi/dimessi	16	7	16	12	8		
n. minori inseriti in comunità (più eventuale genitore)	7	9	7	8	7		
n. minori in affido	3	5	5	4	5		
n. minori in centri diurni	3	2	0	3	0		
n.minori in assistenza domiciliare	6	13	16	10	16		
n.minori seguiti dal servizio penale minorile	7	9	6	8	6		
n. nuovi decreti e/o mandati autorità giudiziaria	13	10	21	12	10		
n. minori affidati all'ente	24	18	21	21	21		
n.assistenti sociali equipe tutela	2	2	2	2	2		
n. psicologi equipe tutela	2	2	2	2	2		
Indici di Tempo							
tempo medio di presa in carico dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria (<i>in giorni</i>)	30	30	40	30	60		
tempo medio di presa in carico delle segnalazioni scolastiche	40	30	40	35	60		
Indici di Costo							
Costo contabilizzato del processo (<i>esclusa la spesa del personale</i>)	€ 388.613,89	€ 292.597,61	€ 396.240,00	€ 340.605,75	€ 395.000,00		
costo complessivo minori in comunità	€ 174.903,69	€ 133.225,38	€ 216.500,00	€ 154.064,54	€ 264.000,00		
Indici di Qualità							
importo attività di prevenzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (<i>valore stimato</i>)				
				Tipologia	N.	Tipologia	N.
Rossana Albertario	B5		20%	psicologi	2		
Antonia Vadala	C3		5%				
Federica Colombo	D1		78%	AS di Offertasociale	1		
Emanuela Mariani	D4		8%				

Analisi del risultato

Si segnala l'incremento di quasi il 100% dei decreti dell'autorità giudiziaria che impongono all'ente l'inserimento di minori in comunità e/o l'attivazione di servizi domiciliari con aumento non solo dei costi obbligatori in capo al comune ma anche del carico di lavoro sul settore e in particolare sulle Assistenti Sociali e sulle Psicologhe che si occupano della Tutela Minori.

Comune di Concorezzo							ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Servizi alla persona						
Servizio		Cultura - Biblioteca - Sport						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura						
Processo 22								
Organizzazione manifestazioni e iniziative culturali - manifestazioni sportive - corsi								
Finalità del Processo								
<p>Attività culturali da svolgersi durante l'anno e in occasioni di alcune ricorrenze: concerti - festa del paese - conferenze</p> <p>Educazione permanente: realizzare da ottobre a maggio corsi per un pubblico prevalentemente adulto: Università del Tempo Libero, laboratori e corsi creativi, corsi di lingue, corsi finalizzati al benessere psico-fisico over 65</p> <p>Promuovere tutte le iniziative programmate tramite l'opuscolo "Corsi in Concorezzo"</p> <p>Coinvolgere un buon numero di cittadini prevalentemente adulti, pensionati e casalinghe ai corsi</p> <p>L'amministrazione concederà patrocinii per attività culturali promosse da terzi che ne faranno richiesta e ritenute particolarmente rilevanti dal Comune per i cittadini.</p> <p>Manifestazione "Concorezzo d'estate" con iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura e iniziative in collaborazione con oltre 30 associazioni del territorio.</p> <p>Promuovere le attività tramite opuscolo e sito internet</p> <p>Collaborazione con il Cineteatro San Luigi per cineforum pomeridiano e serale e stagione teatrale</p> <p>Verranno erogati contributi alle associazioni che hanno dimostrato di svolgere attività culturali di rilevanza comunale.</p>								
Stakeholders								
Cittadini- Associazioni								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15748	15835	15944	15.842	15.835			
N. domande contributi pervenute	15	15	30	20	15		0,00%	0,00%
N. domande presentate ammesse	14	15	29	19	15		0,00%	0,00%
N. iniziative culturali finanziate	22	10	12	15	15		0,00%	0,00%
N° partecipanti complessivo alle iniziative culturali (circa)	16788	2000	4145	7.644	5000		0,00%	0,00%
Concorezzo d'Estate n. associazioni coinvolte	3	5	31	13	5		0,00%	0,00%
Concorezzo d'Estate n. cittadini partecipanti alle iniziative	942	200	2400	1.181	2400		0,00%	0,00%
N° iniziative patrocinate	5	10	24	13	10		0,00%	0,00%
N. partecipanti ai corsi di lingue , U.T.L. corsi diurni e serali teorici, laboratori	152	1	318	157	250		0,00%	0,00%
N. corsi (lingue straniere, Università T.L. Corsi diurni e corsi serali teorici, laboratori)	8	6	13	9	10		0,00%	0,00%
convenzione con il CPA per corsi per adulti di ilingua straniera	1	1	1	1	1		0,00%	0,00%
n. corsi di lingua straniera per adulti attivati	5	6	6	6	5		0,00%	0,00%
N. atti pubblicati in "Amminsitrazione trasparente" in ottemperanza PTPC			43	14	1		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (dopo la presentazione della dichiarazione sulla natura del contributo da parte dell'associazione) (in giorni)	30	30	10	23,33333333	30		0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio (in giorni)	15	15	10	13,33333333	15		0,00%	0,00%
distribuzione pubblicità iniziative (prima dell'iniziativa in giorni)	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%
pubblicità iniziative sul sito del Comune e facebook (prima dell'iniziativa in giorni)	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
Giornate/ore corso in materia di anticorruzione e trasparenza			1	0	1		0,00%	0,00%
Indice di costo								
Indici di Qualità								
indice di gradimento dei corsi :Università T.L. corsi serali, laboraratori: buono/ottimo (%)	98%	95%	97%	97%	95%		0,00%	0,00%
N. pubblicazioni per promozione attività	1	1	2	1	2		0,00%	0,00%
Depliant Concorezzo d'estate N. copie	6.500	6.500	7.500	€ 6.833	5.000		0,00%	0,00%
Depliant "Corsi in Concorezzo" N. copie	0	5.333	7.500	4278	5.000		0,00%	0,00%
Canali di pubblicizzazione social per iniziative e corsi promossi dall'ufficio cultura (youtube, pagina facebook, portale CUBI "Cose da fare", altri canali social	5	5	2	4	2		0,00%	0,00%
N. singole iniziative pubblicizzate tramite manifesti e/o depliant	22	22	12	19	20		0,00%	0,00%
N. Incontri annuali con tutte le associazioni per coordinamento e programmazione attività	1	1	0	1	1		0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicato al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.
CITTERICO IVANA	C		80,00%	€ -	amministrativo cultura-sport			
RESPONSABILE SETTORE	D		30,00%	€ -	responsabile di settore			

								ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Servizi alla persona								
Servizio	Cultura - Biblioteca - Sport								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Biblioteca								
Processo 22									
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico									
Finalità del Processo									
<p>Promuovere la lettura e l'informazione mettendo a disposizione un patrimonio librario e multimediale aggiornato anche con il prestito interbibliotecario. Sollecitare e soddisfare i cittadini di tutte le fasce di età nei confronti del libro, giornali e riviste e nei confronti degli strumenti multimediali della lettura e dell'informazione, tenendo conto dei diversi livelli di istruzione e delle minoranze linguistiche. Far conoscere ai genitori l'importanza della lettura e del libro fin dai primi anni di vita. Collaborare con la scuola e gli insegnanti per sviluppare l'interesse verso la biblioteca e la lettura. Realizzare iniziative di promozione della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, realizzare laboratori per bambini e ragazzi anche al di fuori dell'orario scolastico. Promuovere le iniziative culturali rivolte agli adulti - produzione e distribuzione di bibliografie, incontri con gli autori.</p> <p>Servizi online in Biblioteca: - MediaLibrary Online: banche date, audiolibri, quotidiani italiani e stranieri online (servizio gratuito) - Wi Fi possibilità di navigare in internet in biblioteca con il proprio computer - possibilità di navigare in internet con i computer della biblioteca - la biblioteca su Facebook</p>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2020	2121	2022	media 2022-20	Atteso nell'anno 2023	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /merdia	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15.748	15.835	15944	15.842					
N° utenti biblioteca iscritti al prestito	1.791	1561	1860	1.737	1.600		0,00%	#DIV/0!	
N. documenti prestati all'anno	20.256	26356	33541	26.718	30.000		0,00%	#DIV/0!	
N° h .apertura settimanali al pubblico	21,0	21,0	27	23,00	27,0		0,00%	#DIV/0!	
N° utenti che frequentano la biblioteca all'anno	30.000	16.979	17910	21.630	15.000		0,00%	#DIV/0!	
N° classi aderenti alle attività di promozione alla lettura, realizzate in biblioteca	13	18	37	23	x		0,00%	#VALORE!	
N° bambini coinvolti nei laboratori realizzati in biblioteca	325	160	991	492	x		0,00%	#VALORE!	
N° attività di promozione rivolte agli adulti	10	21	15	15	x		0,00%	#VALORE!	
N° connessioni di navigazione in Internet - postazioni fisse	171	27	55	84	50		0,00%	#DIV/0!	
N° canali web/social di distribuzione bibliografia "leggere d'estate"		3	3	2	3		0,00%	#DIV/0!	
N. documenti posseduti dalla biblioteca	44000	44000	48512	45.504	44.000		0,00%	#DIV/0!	
N. atti pubblicati in "Amministrazione trasparente" in ottemperanza PTPC			32	11	10		0,00%	#DIV/0!	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario (in giorni)	3	3	3	3	3	3	10000,00%	0,00%	
Tempo medio di attesa per il prestito in sede	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato			
Tempo medio d'attesa accesso ai servizi informatici: con i PC della biblioteca e con wi-fi	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato	immediato			
Giornate/ore di corso in materia di anticorruzione	1	1	1	1	1	1			
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
% gradimento delle attività realizzate con le classi (indagine tramite questionario)	95%	98%	95%	97%	95%		#DIV/0!	0,00%	
gradimento da parte degli utenti su facebook (n.)	1901	2183	2326	2255	2000			16,30%	
esposizione al pubblico delle novità librarie (in giorni)	30	30	30	30	30		0,00%	0,00%	
pubblicazioni per promozione novità acquistate "leggere d'estate" n. documenti segnalati	302	301	449	375	300			49,67%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
Paolo Bonati	C		85,00%	€ -	assistente biblioteca				
Cristina Giani	C		85,00%	€ -	assistente biblioteca P.T 20H 55,55%				
Agnese Ambiveri	C		85,00%	€ -	assistente biblioteca				
Beatrice Pallotta Fornaroli	C		85,00%	€ -	assistente biblioteca				
Emanuele Congiu	C		85,00%	€ -	assistente biblioteca				
Responsabile	D		20,00%	€ -	responsabile di settore				

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione							
Processo 18								
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa								
Finalità del Processo								
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative								
Stakeholders								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2022	2021	2020	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno/triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15944	15.835	15.784	15.854				
N° alunni (infanzia + primaria+secondaria)	1490	1476	1545	1504	1470		0,00%	0,00%
N. ore medie annue attività integrative attivate	350	450	350	383	350		0,00%	0,00%
N° ore complessive di attività	1500	1200	950	1217	1500		0,00%	0,00%
N° alunni stranieri (infanzia+primaria+secondaria)	225	337	238	267	220		0,00%	0,00%
N° progetti attivati	8	5	17	10	8		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Indici di Tempo								
Tempo di realizzazione dell'intero processo/procedimento (in giorni)	90	90	90	90	90	90	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria		tempo dedicato		Tipologia	N.	Tipologia	N.
TINTORI ALESSIA	C1		25%	€ 0,00				
RESPONS. SETTORE	D		10%	€ 0,00				

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2023			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 27									
Gestione del Servizio di Scuola dell'Infanzia Comunale									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di scuola dell'infanzia secondo criteri di qualità e di professionalità in accordo con l'Offerta formativa del territorio									
Stakeholders									
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2022	2021	2020	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15944	15.835	15.748	15842					
N° alunni iscritti	63	76	75	71	54		0,00%	0,00%	
N° ore complessive di attività	1424	950	942	1105	1400		0,00%	0,00%	
N° alunni stranieri	19	13	10	14	10		0,00%	0,00%	
N° progetti /laboratori attivati	2	2	2	3	2		0,00%	0,00%	
N° atti pubblicati in "Amminisitazione trasparente" in ottemperanza PTPC	2	2	2	2	2		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
N. ore giornaliere apertura scuola	10	10	10	10	10		0,00%	0,00%	
N. ore medie annue attività integrative attivate	160	210	210	193	110		0,00%	0,00%	
Giornate/ore di corso in materia di anticorruzione	108	210	210	176	110		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria		% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
RESPONS. SETTORE	D		10,00%	€ 0,00					
BELLASIO ELENA	C2		85,00%	€ 0,00	Personale esterno di bidelleria	1			
GHELFI MARIALUISA	C3		85,00%	€ 0,00	Personale educativo esterno	4			
PETRONE PATRIZIA	C2		85,00%	€ 0,00					
POLLASTRI ANTONELLA	C3		85,00%	€ 0,00					
SIRONI MARIA LUISA	C3		85,00%	€ 0,00					
VARDARO ANNA LUCIA	C3		85,00%	€ 0,00					
TINTORI ALESSIA	C0		5,00%	€ 0,00					
				€ 0,00					
				€ 0,00					

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2023			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Pubblica Istruzione								
Processo 5									
Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, pre-post scuola, centri estivi) secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2022	2021	2020	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15944	15835	1548	11109					
N° alunni (infanzia+primaria+secondaria I grado)	1490	1476	1545	1504	1400		0,00%	0,00%	
N° Utenti ristorazione scolastica (alunni)	1090	1101	1166	1119	1050		0,00%	0,00%	
N. pasti annui erogati	149.365	146.794	94.000	130053	125.000		0,00%	0,00%	
N° Utenti Pre scuola	54	24	41	40	41		0,00%	0,00%	
N.utenti Post-scuola	48	0	0	16	30		0,00%	0,00%	
N. iscritti al centro estivo infanzia	49	40	20	36	40		0,00%	0,00%	
N. iscritti centro estivo primaria	0	25	10	12	0		0,00%	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
N. ore medie settimanali attività centri estivi	45	45	45	45	35		0,00%	0,00%	
N. settimane di apertura centro estivo	8	8	8	8	4		0,00%	0,00%	
N. medio settimane attività didattica	39	39	39	39	39		0,00%	0,00%	
N. ore settimanali attivazione servizio pre-post scuola	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1		30%	€ 0,00					
RESPONS. SETTORE	D		10%	€ 0,00					

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2023			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Settore socio culturale								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Scuola -								
Processo 26									
Gestire il servizio di Assistenza Educativa Scolastica e presso i centri estivi a minori disabili									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza educativa scolastica e centri estivi minori disabili secondo criteri di qualità e di professionalità per favorirne l'integrazione sociale									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2022	2021	2019	Media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31.12.2023	Raggiunto nell'anno /tiennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	15944	15.835	15.748	15842					
N. complessivo alunni iscritti nelle scuole del territorio	1490	1.476	1.545	1504	1400		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti nelle scuole e residenti	92	77	68	79	92		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	92	77	68	79	92		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	92	77	68	79	92		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza scolastica alunni hp (settimanali)	825	907	764	832	800		0,00%	0,00%	
N° alunni disabili iscritti ai centri estivi e residenti	30	32	4	22	20		0,00%	0,00%	
N° domande ricevute	30	32	4	22	20		0,00%	0,00%	
N° domande accolte	30	32	4	22	20		0,00%	0,00%	
N° ore assistenza presso i centri cestivi alunni hp (settimanali)	340	493	40	291	200		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Indici di Tempo									
n. medio settimane di erogazione del servizio presso le scuole	39	39	39	39	39		0,00%	0,00%	
n. settimane di aperura centri estivi	4	8	8	7	4		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
TINTORI ALESSIA	C1	€ 30.519,99	20%	€ 6.104,00	servizio esterno per Psicopedagoga	3			
RESPONS. SETTORE	D	€ 49.425,33	10%	€ 4.942,53					

Comune di CONCOREZZO					ANNO	2023		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Polizia Locale e Protezione Civile							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Comando Polizia Locale							
Processo 17								
Presidio e controllo del territorio								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio, secondo le specifiche esigenze del contesto urbano. Il controllo del territorio sarà effettuato individuando le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere con particolare riguardo alla prevenzione di fenomeni di degrado urbano.								
Il controllo del territorio verrà attuato, oltre che da un'intensa attività di pattugliamento, anche con il sistema di videosorveglianza.								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15776	15835	15944	15852	16100			
N. ore di turnazione settimanali	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
N. ore prevenzione in aree sensibili	150	180	180	170	180		-100,00%	-100,00%
N. ore di controllo del territorio	2500	2525	2540	2522	2540		-100,00%	-100,00%
N. operatori di P.L.	9	9	9	9,00	9		-100,00%	-100,00%
N. ore extra-orario	75	73	78	75	75		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3510	3521	3521	3517	3475		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BETTINELLI TANYA	C1		65,00%	€ -				
BRAMATI ALESSIA	C1		65,00%	€ -				
CAVALLINI CARLO	C3		65,00%	€ -				
SCALISE GIORGIO	C3		65,00%	€ -				
SCALMANA STEFANO	C1		65,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4		65,00%	€ -				
MESCALCHIN MAURO	C4		65,00%	€ -				
NAVA LUCA	C4		65,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		5,00%	€ -				

Analisi del risultato								

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<u>Polizia Locale e Protezione Civile</u>							
Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	<u>Polizia Locale</u>							
Processo 19								
Servizi								
Finalità del Processo								
Assicurare il buon fine dell'attività sanzionatoria e dell'attività autorizzatoria tramite una efficace gestione delle relative procedure, incrementando le ore di apertura al pubblico degli uffici della polizia locale per permettere ai cittadini l'espletamento di quelle numerose pratiche che non possono essere demandate all'URP, in quanto rientranti tra i servizi specifici della Polizia Locale.								
Stakeholders								
Collettività								
Indici								
	2020	2021	2022	Media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15776	15835	15944	15852	16100			
N° ore settimanali di apertura al pubblico	15	15	15	15	20		-100,00%	-100,00%
N° ore settimanali di servizio ordinario di P.L.	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo durata del singolo servizio (in minuti)	180	180	180	180	240		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)		Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BORDOGNA BARBARA	B6		97,00%	€ -				
CAVALLINI CARLO	C3		10,00%	€ -				
SCALISE GIORGIO	C3		10,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4		10,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		80,00%	€ -				
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

Comune di CONCOREZZO							ANNO	2023
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Polizia Locale e Protezione Civile						
		Polizia Locale						
Processo 18								
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale								
Finalità del Processo								
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale (rilievo sinistri stradali, posti di controllo, postazioni rilevamento velocità/etilometro, esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico)								
Stakeholders								
Utenti della strada in genere, in particolare ciclisti e pedoni (utenza debole)								
Indici								
	2020	2021	2022	media triennio precedente	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /media triennio precedente	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	15776	15835	15.944	15852	16100		-100,00%	-100,00%
Km territorio	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%
Km strade	50	50	50	50	50		-100,00%	-100,00%
N. ore servizio di controllo stradale (CTRL territorio)	750	880	890	840	890		-100,00%	-100,00%
N. ore complessive del servizio ordinario di polizia locale	3510	3521	3.521	3517	3475		-100,00%	-100,00%
n. sinistri	43	54	53	50	50		-100,00%	-100,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	158	189	245	197	200		-100,00%	-100,00%
N. violazioni accertate	589	909	950	816	1050		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo incidenti stradali)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Ammontare accertato	31468	54638	55088	47065	60000		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	Costo annuo lordo	% tempo lavorativo dedicata al processo (valore stimato)	€	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
BETTINELLI TANYA	C1		32,00%	€ -				
BRAMATI ALESSIA	C1		32,00%	€ -				
CAVALLINI CARLO	C3		22,00%	€ -				
SCALISE GIORGIO	C3		22,00%	€ -				
SCALMANA STEFANO	C1		32,00%	€ -				
FAMIGLIETTI ANTONIO	C4		22,00%	€ -				
MESCALCHIN MAURO	C4		32,00%	€ -				
NAVA LUCA	C4		32,00%	€ -				
ADAMO ROBERTO	D1		5,00%	€ -				
Analisi del risultato								

Obiettivi Operativi di miglioramento

anno 2023

4. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO												
RESPONSABILE		SETTORE		Rilevanza progetto								
Elena Lomazzi		AFFARI GENERALI		PUNTEGGIO ATTRIBUITO								
Obiettivo strategico di riferimento		BUON GOVERNO, EFFICIENZA, INNOVAZIONE										
Programma DUP di riferimento		PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO										
Stakeholder		CITTADINI										
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		Necessità di adeguare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria a seguito della pianificazione degli spazi cimiteriali in conseguenza dell'approvazione del nuovo Regolamento regionale.										
Titolo Obiettivo operativo		APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA										
Descrizione Obiettivo		L'approvazione del nuovo Regolamento regionale del 14 giugno 2022, n. 6, in attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, pone la necessità di adeguare la pianificazione comunale in materia di gestione degli spazi cimiteriali alla nuova normativa, attraverso un procedimento di riscontro ed adeguamento che è stato formalmente richiesto dalla A.T.S. competente. A seguito della revisione del piano si rende necessario predisporre un nuovo regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che sia aggiornato con la nuova normativa e adattato alle nuove necessità di sepolture.										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di qualità				Performance attesa	Performance realizzata							
studio del nuovo regolamento Regionale nr.6/2022												
stesura in bozza del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria												
Indicatori di quantità				Performance attesa	Performance realizzata							
approvazione del nuovo Regolamento entro il 30/06/2023												
Indicatori di efficacia				Performance attesa	Performance realizzata							
rispetto delle previsioni di occupazione posti salma previste con il PRC												
Indicatori di efficienza				Performance attesa	Performance realizzata							
riduzione dei tempi di risposta all'utenza su quesiti cimiteriali				a vista								
riduzione del contenzioso												
Forme di partecipazione				Performance attesa	Performance realizzata							
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi del nuovo Regolamento Regionale nr.6/2022			5	stesura versione definitiva Regolamento							
2	revisione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Vigente			6	approvazione Regolamento Comunale di P.M.							
3	stesura in bozza del nuovo Regolamento Comunale			7								
4	confronto con l'UT per armonizzare il Regolamento Comunale con il PRC											
CRONOPROGRAMMA anno 2022												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023				VERIFICA FINALE AL 31.12.2023								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa						
D1	LOMAZZI ELENA		10%		150	0						
C4	DE CRESCENZO TERESA		10%		150	0						
C4	FRANCHINI VIVIANA LINA		10%		150	0						
C1	FOGLIO MARCO		10%		150	0						
C1	GUGLIELMO MARIANGELA		10%		150	0						
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE 0,00												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						

4. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di riferimento	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
Programma DUP di riferimento	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 (RISORSE UMANE)											
Stakeholder	personale dipendente											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Sicurezza e competenza nella gestione del servizio all'utenza											
Titolo Obiettivo operativo	"CHI NON SI FORMA SI FERMA"											
Descrizione Obiettivo	Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone, mediante la continua formazione del personale dell'intero settore sulle competenze specialistiche del proprio ufficio. Per ottenere il risultato è necessaria una formazione continua : è stato perciò predisposto nel 2020 un piano triennale di formazione che si concluderà quest'anno.											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO	IMPORTO STANZIATO										
	01111.03.13752 - corsi formazione per il proprio personale	€ 5.000,00										
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
utilità dei corsi sostenuti		80%										
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata									
totale corsi sostenuti nell'anno		almeno 2 per dipendente										
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
dipendenti formati		>70% del personale del Settore										
incidenza dei corsi on line sul totale dei corsi realizzati		> 25%										
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	rilevazione de bisogno formativo	5	applicazione delle competenze in ambito lavorativo									
2	ricerca dei corsi idonei a soddisfarlo	6										
3	partecipazione al corso	7										
4	verifica delle competenze acquisite											
CRONOPROGRAMMA anno 2022												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2022						VERIFICA FINALE AL 31.12.2022						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	LOMAZZI ELENA	5%		30	0
C5	CONSOLATI LUISELLA	5%		30	0
C2	CAPIANIO SIMONA	5%		30	0
C1	BRAMBILLASCA PAOLA	5%		30	0
C1	GERVASONI NIVES	5%		30	0
B2	GALBIATI GUIDO	5%		30	0
B4	PARISI ANTONINO	5%		30	0
B4	ANDREONI ETTORINO	5%		30	0
B2	TRITONE MARIA	5%		30	0
C1	FOGLIO MARCO	5%		30	0
C4	DE CRESCENZO TERESA	5%		30	0
C4	FRANCHINI VIVIANA LINA	5%		30	0
C1	GUGLIELO MARIANGELA	5%		30	0
12					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	
Obiettivo strategico di riferimento	BUON GOVERNO, EFFICIENZA, INNOVAZIONE		
Programma DUP di riferimento	PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE		
Stakeholder	DIPENDENTI		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Riclassificazione del personale dipendente secondo il dettato normativo del nuovo CCNL : predisposizione di tutti gli atti conseguenti all'entrata in vigore delle nuove norme		
Titolo Obiettivo operativo	CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - ADEGUAMENTO NORMATIVO		
Descrizione Obiettivo	A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL Enti Locali del 16 novembre 2022 è stato implementato un nuovo sistema di classificazione del personale, che persegue la finalità di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale. Si rende pertanto necessario predisporre ogni atto propedeutico e conseguente all' identificazione dei profili professionali e collocazione del personale nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie.		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE			
		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
studio del nuovo CCNL 16/11/2022			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Delibere predisposte			
Determine predisposte			
corsi di formazione seguiti			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	studio del nuovo CCNL	5	
2	predisposizioni atti propedeutici alla nuova classificazione del personale	6	
3	introduzione delle modifiche regolamentari necessarie	7	
4	predisposizione nuovi decreti E.Q.		

CRONOPROGRAMMA anno 2021												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2022				FINALE AL 31.12.2022			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Lomazzi Elena - Responsabile settore				
C1	Alba Silvia Luisa	5%		80	0
					0,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

4. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto										
Elena Lomazzi	AFFARI GENERALI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO										
Obiettivo strategico di riferimento	SEMPLIFICAZIONE, ACCESSO , PARTECIPAZIONE											
Programma DUP di riferimento	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 (ORGANI ISTITUZIONALI)											
Stakeholder	Consiglieri Comunali e cittadini											
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Facilitare la reperibilità e la consultazione delle Delibere di Giunta Comunale											
Titolo Obiettivo operativo	RIORGANIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE											
Descrizione Obiettivo	Ai fini di facilitare la consultazione e la reperibilità delle Delibere di Giunta Comunale, oggi solo rubricate in registri storici, si procederà con il riordino degli atti dal 1984 al 2004, nonché alla loro dematerializzazione.											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test												
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata									
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata									
numero di Delibere dematerializzate		>100										
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata									
riduzione dei tempi di ricerca delle delibere di Giunta Comunale		a vista										
possibilità di accesso mediante applicativo web												
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata									
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata									
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	ricerca delle Delibere rubricate in registri cartacei	5										
2	riordino delle Delibere	6										
3	dematerializzazione degli atti	7										
4	caricamento degli atti su applicativo web											
CRONOPROGRAMMA anno 2023												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
VERIFICA INTERMEDIA AL 30.06.2023						VERIFICA FINALE AL 31.12.2023						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
cat.	Personale coinvolto nel progetto					tempo dedicato	costo della risorsa					

C2	Capitano Simona Federica	10%			0
D1	Lomazzi Elena	5%			0
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

VERIFICA INTERMEDIA AL		30/06/2023	VERIFICA FINALE AL		31/12/2023
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		50%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		50%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	CAPITANIO SIMONA	30%		288	0
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO: Controllo delle previsioni di bilancio: analisi mensile degli scostamenti a supporto dell'ottimizzazione delle economie di bilancio - Predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	85

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di bilancio: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria del bilancio comunale tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di bilancio: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria del bilancio comunale tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Controllo delle previsioni di bilancio: analisi mensile degli scostamenti a supporto dell'ottimizzazione delle economie di bilancio - Predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione e rendicontazione entro i termini previsti dalla normativa
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Unità organizzative comunali - Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Riduzione delle economie di bilancio e miglioramento nella allocazione delle risorse finanziarie disponibili - Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione IMPATTI ATTESI - Le cifre inserite nel budget devono nascere da ipotesi analitiche quantificate e realistiche
Sistemi di verifica degli impatti	Scostamenti delle spese effettive dai dati previsionali accertati con il referto annuale al controllo di gestione - Rispetto tempistica approvazione documenti di programmazione e rendicontazione (bilancio di previsione 2023-2025, rendiconto della gestione 2022, bilancio di previsione 2024-2026)
Descrizione dell'obiettivo	<p>L'attività si contraddistingue per il supporto ai servizi dell'Ente nella formulazione delle richieste inerenti la predisposizione del bilancio di previsione, nella materiale redazione del bilancio e di tutti gli allegati obbligatori ai sensi del T.U.E.L.; supporto ai servizi e predisposizione delle variazioni di bilancio, dell'assessamento generale di bilancio, dei prelievi dal fondo di riserva, e delle variazioni determinate dallo storno fra articoli; predisposizione ed elaborazione inerente lo stato di attuazione dei programmi dal punto di vista contabile e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; predisposizione e pubblicazione estratto di bilancio; predisposizione e trasmissione dei dati di bilancio alla BDAP; rapporti con il Tesoriere comunale inerenti le competenze in materia di dati collegati alle previsioni e variazioni di bilancio; predisposizione degli elaborati contabili a supporto dei pareri espressi dall'organo di revisione contabile e supporto nella formulazione dei questionari proposti dalla Corte dei Conti in materia di bilancio.</p> <p>L'attività, inoltre, si caratterizza per la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione degli elaborati necessari ad operare il riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'analisi dell'attività di revisione per la predisposizione del rendiconto della gestione, il supporto a tutti i servizi per la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; elaborazione degli allegati, analisi ed elaborazione dei dati gestionali necessari alla determinazione dell'avanzo di gestione e di amministrazione, della sua composizione contabile e per fonti di finanziamento, dei vincoli allo stesso e della successiva applicazione, ausilio alla predisposizione della relazione della Giunta quale allegato obbligatorio al rendiconto, esame delle attestazioni di debiti fuori bilancio e partite pregresse.</p> <p><i>In particolare, per quanto attiene alla gestione delle previsioni di bilancio, il Settore Finanziario elaborerà dei report mensili sullo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti, con indicazione degli scostamenti dagli stanziamenti rispetto ai dati effettivi dei tre anni precedenti.</i></p> <p><i>La gestione del Settore Finanziario dovrà garantire il rispetto dei termini legali di approvazione dei documenti di bilancio, di programmazione e di rendicontazione (in particolare, bilancio di previsione 2023-2025, rendiconto della gestione 2022, bilancio di previsione 2024-2026)</i></p>

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO
-----------------	---

-----	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
-------	-----------------	---------

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	-	-
----------------------------------	---	---

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
		come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Dal 1° giugno 2023, elaborazione di report mensili sullo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti, con indicazione degli scostamenti dagli stanziamenti rispetto ai dati effettivi dei tre anni precedenti	3	Predisposizione e approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e della certificazione del fondo per garantire le funzioni fondamentali
2	Trasmissione delle indicazioni dei settori comunali alla Giunta, per le decisioni sulle eventuali variazioni da apportare	4	Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione relativi alle annualità 2024-2026

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	10%		158	€ 0,00
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	10%		158	€ 0,00
C	CHIARA GAVIRAGHI	3%		48	€ 0,00
C	ELENA CRESPI	3%		48	€ 0,00
C	VALERIA BIFFI	5%		79	€ 0,00
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

OBIETTIVO: Controllo delle previsioni di spesa per l'ottimizzazione delle economie di bilancio

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO		
		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	85

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di spesa: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria della spesa tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controllo delle previsioni di spesa: <i>Verrà affinata la pianificazione finanziaria della spesa tramite il controllo e la responsabilizzazione delle unità organizzative per liberare risorse</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Controllo delle previsioni di spesa per l'ottimizzazione delle economie di bilancio
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Unità organizzative comunali - Cittadini
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Riduzione delle economie di bilancio derivanti dalla programmazione delle spese e miglioramento nella allocazione delle risorse finanziarie disponibili IMPATTI ATTESI - Le cifre inserite nel budget di settore devono nascere da ipotesi analitiche quantificate e realistiche
Sistemi di verifica degli impatti	Scostamenti delle spese effettive dai dati previsionali accertati con il referto annuale al controllo di gestione
Descrizione dell'obiettivo	Economie medie delle spese correnti sul totale delle previsioni definitive di bilancio inferiori al 10%

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO
-----------------	---

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Economie medie delle spese correnti sul totale delle previsioni definitive di bilancio		Inferiore al 10%	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riduzione delle economie di bilancio derivanti dalla programmazione delle spese e miglioramento nella allocazione delle risorse finanziarie disponibili											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	5%		79	€ 0,00
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	5%		79	€ 0,00
D	ANTONIETTA BETTA	5%		79	€ 0,00
C	TIZIANA VERDERIO	5%		79	€ 0,00
C	CHIARA GAVIRAGHI	5%		79	€ 0,00
C	ELENA CRESPI	5%		79	€ 0,00
C	VALERIA BIFFI	5%		79	€ 0,00
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

OBIETTIVO: Riorganizzazione del Servizio personale - Attribuzione delle competenze relative alla gestione economica del personale (paghe e contributi) - Attività relative all'assunzione dei servizi all'interno del Settore Finanze e Contabilità

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / BILANCIO ECONOMATO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	90

Obiettivo strategico di riferimento	<p>Con la deliberazione n. 35 del 6 aprile 2022 la Giunta comunale ha approvato la nuova macrostruttura dell'Ente, con decorrenza a partire dal 15 aprile 2022.</p> <p>Il nuovo organigramma ridefinisce le competenze di alcuni Settori comunali, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Settori Affari Generali e Finanze e Contabilità intervengono nella gestione del Servizio Personale, il primo curandone i profili giuridici, mentre al secondo competono gli aspetti economici; • in materia di attività sportive, al Settore Servizi sul Territorio sono attribuite le competenze in merito all'affidamento e alla gestione degli impianti sportivi e al Settore Istruzione, Biblioteca, Cultura e Sport rimangono in capo la gestione degli eventi e i rapporti con le associazioni sportive.
Documento unico di programmazione	<p>Documento unico di programmazione per gli anni 2023-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Strategica - Risorse umane - Sezione Operativa – Parte seconda - Programmazione del fabbisogno di personale
Denominazione	Riorganizzazione del Servizio personale: attribuzione delle competenze relative alla gestione economica del
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Unità organizzative comunali - Personale dipendente
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	<p>RISULTATI ATTESI - Gestione economica del personale all'interno del Settore Finanze e Contabilità con servizi acquistati sul mercato e raccordo con il Servizio Personale per la gestione giuridica (Settore Affari Generali)</p> <p>IMPATTI ATTESI - Garantire una gestione flessibile dell'elaborazione esterna degli stipendi, in modo che il Comune di Concorezzo si trovi nelle condizioni di poter decidere, in piena autonomia e anche in corso d'anno, in relazione alla propria disponibilità di personale addetto, di potere externalizzare o meno la funzione di lavorazione delle paghe e dei contributi</p>
Sistemi di verifica degli impatti	Rispetto del budget di spesa e delle scadenze degli adempimenti relative all'elaborazione delle paghe e contributi, statistiche e contrattazione decentrata
Descrizione dell'obiettivo	<p>A seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente (deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 6 aprile 2022), dal 15 aprile 2022 la gestione economica delle risorse umane è stata collocata all'interno del Settore Finanze e Contabilità, senza attribuzione di nuove risorse umane, ma affidando risorse economiche per l'acquisizione sul mercato dei necessari servizi che ne garantiscano il funzionamento.</p> <p>In linea generale, il Servizio Personale si occupa dell'amministrazione e del funzionamento delle attività a supporto delle politiche economiche del personale dell'Ente, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alla gestione economica e previdenziale del personale, in particolare della predisposizione dei dati e dei documenti al service esterno per l'elaborazione delle paghe e della gestione previdenziale e assistenziale del personale e delle attività connesse; – alla gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa; – alle attività statistiche e di rendicontazione delle spese di personale: conto annuale del personale, SOSE, ecc. <p>Le attività principali saranno espletate mediante l'acquisto sul mercato dei relativi servizi (service paghe e contributi, per adempimenti mensili e annuali, calcolo e costituzione del fondo decentrato integrativo).</p> <p>Il personale del settore Finanze e Contabilità, che già opera all'interno del Servizio Bilancio, Risultati di gestione, Economato e Patrimonio, oltre a provvedere alle operazioni di affidamento dei servizi esterni, provvederà a garantire le fasi di raccordo e di completamento delle attività in collaborazione con il gestore esterno e il Servizio Personale per la gestione giuridica (Settore Affari Generali)</p> <p>A partire dal 2023 trovano piena applicazione le disposizioni del nuovo CCNL 2019/2021, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la riforma dell'ordinamento professionale e il nuovo sistema di classificazione; – il potenziamento delle vecchie sezioni professionali e l'introduzione di nuove; – l'introduzione dei differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce economiche; – la modifica delle regole per la costituzione del fondo risorse decentrate del personale

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE, ECONOMATO, PATRIMONIO
-----------------	---

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
		come da cronoprogramma	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Adempimenti relativi al reiquadramento del personale dipendente nel nuovo ordinamento professionale e relative disposizioni di carattere economico (CCNL 2019/2021)	3	Avvio della contrattazione decentrata integrativa
2	Costituzione del fondo decentrato integrativo con le nuove regole del CCNL 2019/2021	4	Sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
5	Esternalizzazione del servizio del personale per l'anno 2023		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	30/06/2023	VERIFICA FINALE AL	31/12/2023
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	-

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	SERGIO LOCATELLI	15%		238	€ 0,00
D	ROSARIO MAURIZIO RISOLO	5%		79	€ 0,00
C	CHIARA GAVIRAGHI	2%		32	€ 0,00
C	ELENA CRESPI	2%		32	€ 0,00
C	VALERIA BIFFI	15%		238	€ 0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00

OBIETTIVO: Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti

RESPONSABILE	SETTORE/SERVIZIO	Rilevanza progetto	
SERGIO LOCATELLI	FINANZE E CONTABILITA' / TRIBUTI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	90

Obiettivo strategico di riferimento	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
Documento unico di programmazione	Linee programmatiche di mandato - Programma: BILANCIO - Controlli sui crediti scaduti: <i>Controlli più serrati sui crediti scaduti del Comune, relativi ai tributi locali, alle multe e alle altre entrate patrimoniali</i>
Denominazione dell'obiettivo operativo	Perseguire l'equità fiscale e il miglioramento dell'attività di accertamento e di recupero degli insoluti
Stakeholder	Sindaco - Giunta - Consiglio - Corte dei Conti - Cittadini - Contribuenti
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	RISULTATI ATTESI - Raggiungimento del budget di recupero per imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tassa rifiuti IMPATTI ATTESI - Esterni: disincentivazione delle condotte evasive/elusive da parte dei contribuenti; miglioramento della comunicazione con i contribuenti IMPATTI ATTESI - Interni: ottimizzare la qualità dei controlli fiscali
Sistemi di verifica degli impatti	Esterni: correttezza delle informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali e sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti Interni: verbali di accertamento e verifiche prodotte nell'anno 2023
Descrizione dell'obiettivo	L'attività è incentrata sul governo delle azioni mirate al perseguimento dell'equità fiscale che sono: buona organizzazione del servizio tributi; corretto incrocio tra banche dati diverse; eventuali segnalazioni qualificate nell'ambito delle attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

CENTRO DI COSTO	SETTORE FINANZE E CONTABILITA' - SERVIZIO TRIBUTI
-----------------	---

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	-	-

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Numero degli avvisi di accertamento IMU/TASI emessi entro la fine del 2023		250	
Numero degli avvisi di accertamento TARSU/TARI emessi entro la fine del 2023		500	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Ammontare del recupero dell'evasione ICI/IMU/TASI accertato entro la fine del 2023		€ 150.000,00	
Ammontare del recupero dell'evasione TARSU/TARI accertato entro la fine del 2023		€ 75.000,00	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

--	--	--

Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti											
2	Emissione degli avvisi di accertamento											
3	Attivazione delle procedure esecutive sulle partite non riscosse relative ad avvisi bonari e avvisi di accertamento emessi											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	SERGIO LOCATELLI	10%		158	€ 0,00
D	ANTONIETTA BETTA	35%		554	€ 0,00
C	TIZIANA VERDERIO	35%		554	€ 0,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		SUAP

Obiettivo strategico di riferimento	RECUPERO DELLA BANCA DATI ATTIVITA' PRODUTTIVE DALLO SPORTELLO TELEMATICO "IMPRESAINUNGIORNO" E SUA INTEGRAZIONE NEL PORTALE DIGITALE SUE/SUAP
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio" Programma n. 8 - Progetto n. 24 "attività produttive e commerciali"
Stakeholder	Obiettivo volto ai cittadini ed agli operatori di settore
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Predisporre tutto quanto necessario per il recupero dei dati relativi alle istanze presentate sul portale "Impresainungiorno" e suo trasferimento all'interno del portale digitale SUE/SUAP al fine di migliorare l'erogazione dei servizi alla cittadinanza ed agli operatori di settore.
Titolo Obiettivo operativo	RECUPERO E INTEGRAZIONE BANCA DATI SUAP
Descrizione Obiettivo	Il presente progetto si pone l'obiettivo di recuperare la banca dati delle attività produttive presentate sul vecchio portale "Impresainungiorno" per trasferirla e implementarla sul nuovo portale SUE/SUAP. Questo consentirà agli operatori di attingere direttamente alle istanze presentate in precedenza, snellendo di molto le tempistiche relative agli accessi agli atti amministrativi.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Procedure da attivare		1	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Processi da analizzare		1	
Conferenze		2	
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione dei dati a disposizione	5	Collaudo della banca dati
2	Analisi dei dati ed eventuale integrazione	6	
3	Attivazione delle procedure di recupero dei dati	7	
4	Attività di test ed eventuali operazioni di modifica	8	

CRONOPROGRAMMA																								
FASI E TEMPI	2023												2024											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	20%		317	0,00
C1	Colnaghi Elena	25%		396	0,00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi informatici	Abilitazione funzioni supplementari, formazione e assistenza tecnica	2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.500,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		ECOLOGIA

Obiettivo strategico di riferimento	MONITORAGGIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO DELL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "ECUOSACCO" DI CEM AMBIENTE
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 16 "ecologia e ambiente"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Strutturazione, messa a regime e monitoraggio del sistema di raccolta dei rifiuti basato sulla tariffazione puntuale
Titolo Obiettivo operativo	MONITORAGGIO RACCOLTA RIFIUTI ED "ECUOSACCO"
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente progetto si pone l'obiettivo di strutturare e mettere a regime il servizio di raccolta dei rifiuti con tariffazione puntuale denominato "ECUOSacco" di CEM Ambiente.</p> <p>L'attuale sistema gestionale domiciliare, affiancato da tale innovazione, é una strategia utile ed efficace per migliorare in termini percentuali la raccolta differenziata coinvolgendo attivamente gli utenti a ridurre/prevenire la produzione dei rifiuti indifferenziati.</p> <p>Il progetto prevede di realizzare un monitoraggio complessivo dell'andamento della raccolta dei rifiuti e il suo impatto dopo l'attivazione dell'Ecuosacco.</p> <p>In tale ottica si effettueranno le necessarie operazioni e/o il supporto al caricamento dati sul sistema informativo dell'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO).</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		1	
Incontri con tecnici		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

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

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Implementazione dei supporti necessari al monitoraggio	5	Monitoraggio eliminazione/conversione cassonetti da 1.100 litri
2	Implementazione dei dati	6	
3	Attività di caricamento/supporto ORSO	7	
4	Statistica finale	8	

CRONOPROGRAMMA																								
FASI E TEMPI	2022												2023											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	20%		317	0,00
D3	Della Giovanna Elisabetta	35%		462	0,00
D1					
D5					
D1					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizio tecnico	Incarico professionale per ricognizione banche dati	14.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		14.500,00

1. OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
MARCO MAURO POLLETTA	URBANISTICA ED AMBIENTE		URBANISTICA

Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVAZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE COLLOCAZIONE NUOVO SERVIZIO SOVRACOMUNALE DESTINATO A RSA E ALL'INTERNO DEL PP AT2 VIA KENNEDY
Programma RPP di riferimento	Programma n. 5 "territorio - ambiente - sicurezza" - Progetto n. 15 "urbanistica e territorio"
Stakeholder	Obiettivo volto a tutta la cittadinanza ed agli operatori del settore.
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Necessità di definire collocazioni specifiche di servizi al fine di armonizzarle con le prescrizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio.
Titolo Obiettivo operativo	INDIVIDUAZIONE AREA NUOVA RSA E AVVIO PP AT2 VIA KENNEDY
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo comprende quanto necessario per meglio definire l'individuazione di un'area da destinarsi a nuova RSA in accordo con le previsioni del Piano di Governo del Territorio.</p> <p>In particolare dovranno essere approfondite eventuali soluzioni alternative in accordo con la Pianificazione dei Servizi e quella attuativa del Piano di Governo del Territorio, approfondendo altresì, eventuali criticità in accordo anche con altri Enti interessati.</p> <p>Rientrano in questo progetto tutte le fasi propedeutiche all'individuazione delle criticità, all'analisi della normativa tecnica e procedurale vigente, all'avvio della sua fase istruttoria finalizzata alla predisposizione del documento da presentare al competente organo.</p> <p>Il presente progetto si pone in continuità con quanto sino ad ora realizzato in ottemperanza al preciso obiettivo politico.</p>

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Incontri propedeutici		1	
Incontri con amministrazione		3	
Incontri con altri Enti (compresa ANCI)		3	
Incontri con tecnici		3	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			

tempestività			
trasparenza			
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Riunioni di coordinamento		5	
Conferenze di settore		3	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Avvio procedura di progettazione del PP AT2 Via Kennedy	5	Avvio procedura di adozione del PP AT2 Via Kennedy (fase di competenza politica)
2	Avvio eventuale procedura di VAS del PP AT2 Via Kennedy	6	Chiusura del procedimento di approvazione del PP AT2 Via Kennedy (fase di competenza politica)
3	Valutazioni inerenti l'integrazione della proposta RSA all'interno del progetto	7	Avvio procedura di adozione del PP AT2 Via Kennedy in variante alternativo a fase 5 (fase di competenza politica)
4	Verifica dell materiale	8	Chiusura del procedimento di approvazione del PP AT2 Via Kennedy in variante alternativo a fase 6 (fase di competenza politica)

CRONOPROGRAMMA																								
FASI E TEMPI	2023												2024											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	■	■	■	■	■																			
2			■	■	■	■	■	■																
3				■	■	■	■	■																
4							■	■																
5								■	■	■	■													
6									■	■	■	■												
7										■	■	■	■	■	■									
8											■	■	■	■	■	■								

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	emergere di problematiche nelle fasi di progettazione e/o assistenza, ivi compresa l'eventuale necessità di approvare il piano in variante al Piano di Governo del Territorio	Cause	ricezione di proposta da parte di privati per realizzazione RSA mediante finanza di progetto
Effetti	slittamento del cronoprogramma	Effetti	impatto sulla progettazione urbanistica
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare	valutazione eventuale recupero della tempistica	Da attivare	revisione tempistica e attivazione procedura di valutazione da parte del competente Settore LLPP del Comune per pubblica utilità

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Polletta Marco Mauro	30%		475	0,00
D1	Moalli Monia	30%		396	0,00
C4	Villa Natale	10%		158	0,00
C1	Cardascia Manuela	5%		66	0,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizio Tecnico	Incarico progettuale a tecnico esterno per estensione piano	17.700,00
Servizio Tecnico	Integrazione all'incarico precedente	7.150,00
Servizio Tecnico	Incarico per verifica VAS	5.100,00
Servizio Tecnico	Accordo tra COMUNE e ANCI LOMBARDIA per assistenza nella gestione della procedura per la realizzazione di una nuova RSA	25.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		54.950,00

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEGLI ARREDI URBANI NEL PORTALE R3TREES
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Obiettivo volto al miglioramento della manutenzione gestionale dell'arredo pubblico
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Avendo acquisito il programma di gestione del verde pubblico/giochi/arredo urbano, è necessario mantenere l'aggiornamento continuo delle banche dati degli elementi presenti sul territorio
Titolo Obiettivo operativo	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ARREDO URBANO
Descrizione Obiettivo	Avendo acquisito il programma di gestione del verde pubblico, si intende implementare l'aggiornamento del patrimonio degli arredi urbani attraverso la rilevazione del posizionamento degli stessi sul sistema GIS, attribuendo ad ogni singolo elemento inserito le caratteristiche di marca/modello e stato manutentivo

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Sopralluoghi per l'individuazione del posizionamento esatto degli arredi	10 sopralluoghi	
Inserimento sul portale R3Trees degli elementi rilevati	30 ore	

Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
accessibilità			
tempestività			
trasparenza			

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

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

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	3%	30,54	15	458,10
C1	Fabio Dozio	10%	19,27	50	963,50
B5	Marilena Moioli	4%	18,58	20	371,60
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.793,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.793,20

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

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

Obiettivo strategico di riferimento	GESTIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO
Programma RPP di riferimento	
Stakeholder	Uffici comunali e personale manutentore esterno
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Implementare la predisposizione di un archivio dettagliato della segnaletica stradale presente sul territorio, in modo da ottenere delle schede che, per ogni elemento, consentano una immediata valutazione dello stato di vetustà e di degrado, al fine di permettere una gestione manutentiva programmata della verifica dello stato dei supporti e delle pellicole, in rispondenza alle attuali normative in materia viabilistica.
Titolo Obiettivo operativo	CENSIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE IN N°. 1 VIE DEL TERRITORIO COMUNALE
Descrizione Obiettivo	A partire dal censimento dei cartelli di segnaletica stradale e della loro ubicazione, si predisporranno apposite schede (corredate anche di documentazione fotografica), che stabiliscano la vetustà e lo stato di degrado degli stessi. Sarà quindi possibile predisporre una programmazione della sostituzione di tutti quegli elementi che presenteranno inefficienze delle pellicole rifrangenti ovvero dei supporti di sostegno.

CENTRO DI COSTO	

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Sopralluoghi nelle vie	5 sopralluoghi	
Restituzione grafica del posizionamento della cartellonistica	2 tavole grafiche	
Creazione di schede indicanti lo stato di vetustà e degrado della cartellonistica	n. schede in base al numero effettivo dei cartelli rilevati	

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	Roberto Levati	2%	30,51	32	976,32
C1	Simona Bonati	8%	19,27	127	2.447,29
C2	Rossana Colombo	4%	19,72	63	1.242,36
B2	Cutri Giuseppe	3%	17,34	48	832,32
B3	Formelli Mauro	3%	18,02	48	864,96
B2	Migliarisi Franco	3%	17,34	48	832,32
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				7.195,57

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		7.195,57

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI	PUNTEGGIO ATTRIB.	75

Obiettivo strategico di riferimento	AREA ANZIANI
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	utenza anziana
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Gli anziani e i loro caregiver necessitano di indicazioni precise e complete circa le misure che possono essere attivate a sostegno della vita quotidiana ed il percorso di cura
Titolo Obiettivo operativo	Guida ai servizi e misure di sostegno per l'utenza anziana
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo si prefigge, per l'anno 2023, la stesura e l'utilizzo di una "Guida ai servizi ed alle misure" attivabili a favore dell'utenza anziana. Il vademecum consentirà all'Assistente Sociale di ottimizzare i tempi dei colloqui ed agli utenti fornirà la certezza di indicazioni precise e puntuali, facilmente fruibili.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
		€ -

INDICATORI DI RISULTATO:			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
n. di caregiver informati tramite vademecum		100% dei caregiver	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	ricerca delle misure e dei servizi	5	
2	raccolta delle misure e servizi in un vademecum	6	
3	condivisione con il gruppo Assistenti Sociali	7	
4	utilizzo del vademecum nei colloqui e consegna dello stralcio dello stesso al caregiver	8	

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	GUSTINELLI MARILISA	20%		312	0,00
C3	VADALA ANTONIA	5%		93	0,00
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%		65	0,00
D4	MARIANI EMANUELA	5%		93	0,00
B3	MEGNA FRANCESCA	5%		93	0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (FONTANA LOREDANA) 5% di partecipazione del suo orario di servizio	1.900,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.900,00

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	GUSTINELLI MARILISA	5%		75	0,00
C3	VADALA ANTONIA	5%		93	0,00
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%		65	0,00
D4	MARIANI EMANUELA	5%		93	0,00
B3	MEGNA FRANCESCA	5%		93	0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (FONTANA LOREDANA) 20% di partecipazione del suo orario di servizio circa 375	7.875,00
	PSICOPEDAGOGISTA DI OFFERTASOCIALE (BARBARO STEFANIA) 3% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 6 ore circa	200,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		8.075,00

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
RESPONSABILE SETTORE	SOCIALI		100
		PUNTEGGIO ATTRIB.	

Obiettivo strategico di riferimento	AREA MINORI
Programma RPP di riferimento	DUP
Stakeholder	MINORI
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	La pandemia ha esacerbato le dinamiche familiari disfunzionali e ha fatto emergere nelle fasce più giovani della popolazione comportamenti antisociali (aggressività tra pari, dipendenza da sostanze, esposizione a rischi) e sintomatologie patologiche (ritiro sociale, autolesionismo, disturbi alimentari, depressioni) a cui i genitori non sembrano capaci di rispondere in modo autonomo.
Titolo Obiettivo operativo	Piano locale giovani
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo è attivare le risorse del territorio affinché la comunità esprima la propria competenza nell'accompagnamento dei giovani, in alcuni momenti cruciali della loro crescita, sia attraverso la realizzazione di spazi di aggregazione guidati che consentano la riappropriazione di modalità di interazione positiva favorenti l'aggregazione e la promozione della vita di relazione, sia attraverso la realizzazione di momenti di riflessione tra le agenzie educative presenti sul territorio.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
	37360	€ 10.000,00
	L'importo verrà incrementato nel corso dell'anno di € 6.000 per consentire l'apertura dello Spazio due volte a settimana.	

INDICATORI DI RISULTATO:			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	inaugurazione locale destinato al Piano locale Giovani	5	
2	incontro di rete con le agenzie del territorio che si occupano di giovani	6	
3	apertura bisettimanale dello Spazio Giovani	7	
4		8	
CRONOPROGRAMMA			

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	COLOMBO FEDERICA	5%		78	€ -
C3	VADALA ANTONIA	5%		93	€ -
B5	ALBERTARIO ROSSANA	5%		65	€ -
D4	MARIANI EMANUELA	5%		93	€ -
B3	MEGNA FRANCESCA	5%		93	€ -
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (LACASELLA MARISA) 20% di partecipazione del suo orario di servizio circa 375	€ 7.875,00
	PSICOLOGA DI OFFERTASOCIALE (DANIELA SALA) 5% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 25 ore circa	€ 850,00
	PSICOLOGA DI OFFERTASOCIALE (MARGHERITA STUCCHI) 5% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 25 ore circa	€ 850,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9.575,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	98%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	COLOMBO FEDERICA	20%		312	0,00
C3	VADALA ANTONIA	5%		86	0,00
B5	ALBERTARIO ROSSANA	3%		36	0,00
D4	MARIANI EMANUELA	3%		50	0,00
B3	MEGNA FRANCESCA	5%		86	0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	ASSISTENTE SOCIALE DI OFFERTASOCIALE (LACASELLA MARISA) 15% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 281 ore circa	5.900,00
	PSICOLOGA DI OFFERTASOCIALE (DANIELA SALA) 10% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 50 ore circa	1.700,00
	PSICOLOGA DI OFFERTASOCIALE (MARGHERITA STUCCHI) 10% di partecipazione del suo orario di servizio pari a 50 ore circa	1.700,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		9.300,00

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BANFI PIERANGELA	UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA BIBLIOTECA SPORT	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50
Obiettivo strategico di riferimento	MENSA SCOLASTICA		
Programma RPP di riferimento	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT		
Stakeholder	ALUNNI SCUOLE - DIPENDENTI COMUNALI - UTENZE FRAGILI DEL TERRITORIO		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Garanzia del servizio di ristorazione scolastica, centri estivi, mensa dipendenti del Comune e convenzione con realtà del territorio impegnate con "utenze fragili" (anziani - coop. Capannone)		
Titolo Obiettivo operativo	PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA PER GESTIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE -		
Descrizione	Il Servizio di ristorazione è gestito tramite concessione a ditta specializzata nel settore. In considerazione della scadenza, prevista nell'anno 2024, occorre prevedere il nuovo affidamento. L'attività consisterà nel predisporre tutti gli atti di gara con specifico riferimento a: capitolato degli oneri e relativi allegati in ordine alle tabelle merceologiche degli alimenti del menù invernale ed estivo in accordo con le linee guida ATS; Disciplinare di gara; Bando; DUVRI, rapporti con la Centrale Unica che seguirà la gara.		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
n. sopralluoghi di verifica dello stato di fatto dei locali e delle cucine		6	
n. di atti da predisporre a corredo della pratica da passare alla CUC (capitolato- disciplinare - DUVRI bando)		4	
incontri con la CUC		2	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
n. ore occorrenti alla predisposizione degli atti		40	
n. ore per sopralluoghi		20	
n. ore occorrenti per la verifica fattibilità e predisposizione atti		20	
indagine dei costi dei comuni limitrofi		4	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	INCARICO A TECNOLOGO ALIMENTARE	5	

2	SOPRALLUOGO CUCINE E LOCALI MENSA	6
3	PREDISPOSIZIONE ATTI E INFORMATIVA	7
4	INVIO DOCUMENTAZIONE	8

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	3,00%		47	0
C	Alessia Tintori	20,00%		316	0
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
	INCARICO A TECNOLOGO ALIMENTARE	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BANFI PIERANGELA	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50

Obiettivo strategico di	DIVERSITA' COME RISORSA
Programma DUP di Stakeholder	INSEGNANTI, GENITORI E BAMBINI SCUOLA INFANZIA COMUNALE XXV APRILE
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	Diffondere la cultura del valore della diversità e dell'Inclusione

Titolo Obiettivo operativo	NUOVE REGOLE PER PREDISPOSIZIONE DEL PEI
----------------------------	---

Descrizione Obiettivo	<p>DESCRIZIONE : nuova normativa per la stesura della PEI articolo 4, comma 1 del Decreto Interministeriale 182/2020 - necessità di formazione - presenza sempre più numerosa di casi - lavoro in equipe tra insegnanti - educatori - psicopedagogiste - genitori -</p> <p>La preparazione del documento, essendo un piano educativo individualizzato per la programmazione e assegnazione delle misure di sostegno per ciascuno studente con disabilità certificata, è un compito unitario del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'Inclusione (supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, supportare i docenti e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI, verifica del processo di inclusione, richiede un lavoro preparatorio e di formazione. È uno strumento di progettazione, con riferimento agli obiettivi educativi e didattici e, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo che:</p> <p>individua le strategie e le modalità per la realizzazione di un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomia;</p> <p>definisce le modalità di realizzazione delle attività didattiche;</p> <p>nella secondaria di II grado, definisce le modalità di realizzazione del PCTO;</p> <p>indica le modalità di coordinamento degli interventi previsti e con il Progetto individuale definito ai sensi della Legge 328/2000, articolo 14, comma 2.</p>
-----------------------	---

CENTRO DI COSTO	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
-----------------	-----------------------------

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

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

Indicatori di quantità	Performance attesa	Performance realizzata
Riunioni di coordinamento e di controllo effettuate	Settimali e all'occorrenza	
Attività di informazione - giornate corso	3	
N. Famiglie Coinvolte	4	
N. Bambini coinvolti	4	
N. Personale coinvolto	6	
N. Collegi docenti	10	
N. riunioni organizzative Equipe	10	
N. di verbali	4	
ore di lavoro coi bambini coinvolti rispetto alle ore annuali - osservazione	15	
ore di lavoro in equipe per predisposizione atti rispetto alle ore annuali di programmazione	20	
ore di verifica	10	

Indicatori di qualità	Performance attesa	Performance realizzata
	%	
	%	

Indicatori di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Numero di ore di presenza del docente specializzato per la classe e degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione (ore presenza educ. Nella classe)	80%	
Numero interventi di inclusione svolti dai docenti anche in specifici progetti (psicomotricità - piscina) 12 h sett. Su 30 h	40%	
Numero interventi di assistenza igienica di base (grado di autonomia (2 bambini su 4)	50%	

Indicatori di efficienza	Performance attesa	Performance realizzata

Forme di partecipazione	Performance attesa	Performance realizzata

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	formazione partecipazione corso	5	Verifica obiettivi raggiunti, organizzazione e didattica
2	stesura per bambini anno scol- 22/23	6	
3	stesura per bambini anno scol 23/24	7	
4	verifica		

CRONOPROGRAMMA

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

VERIFICA INTERMEDIA AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Analisi degli scostamenti

Cause

Effetti

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile Settore	1%		15	0
C	Insegnanti	15%		238	0

2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
	SUPPORTO NELLE ATTIVITA' DI PSICOPEDAGOGISTA	

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
BANFI PIERANGELA	UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	150
Obiettivo strategico di riferimento	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURA LOCALE		
Programma RPP di riferimento	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT		
Stakeholder	CITTADINI		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	ATTIVITA' CULTURALI		
Titolo Obiettivo operativo	PROMUOVERE CULTURA LAVORANDO IN RETE		
	<p>L'obiettivo è promuovere cultura attraverso un lavoro di rete con i principali attori che operano sul territorio a favore di bambini e ragazzi. Il Comune di Concorezzo intende realizzare, in sinergia con l'istituto comprensivo G. Marconi e l'oratorio San Luigi attività e azioni mirate che favoriscano la socializzazione e la sana integrazione dei giovani, in particolari occasioni aggregative, nonché la loro partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della città. A questo proposito, l'interazione con scuola e oratorio consente di raggiungere e coinvolgere con maggior efficacia i soggetti interessati, programmando e sviluppando i progetti in maniera armonica e coordinata. Parallelamente si punterà a offrire occasioni alla cittadinanza di condivisione, finalizzate ad accrescere l'appartenenza alla comunità contestualmente a nuovi stimoli culturali.</p>		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità			
ATTIVITA' ORGANIZZATE PER BAMBINI E RAGAZZI (fascia 0-15 anni)	Performance attesa	Performance realizzata	
ATTIVITA' PROPOSTE A TUTTA LA CITTADINANZA	4		
N° PARTECIPANTI ATTIVITA' PER BAMBINI	3		
N° PARTECIPANTI ATTIVITA' PER LA CITTADINANZA	380		
N° INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE CON ATTORI DI RETE	1000		
ORE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'	3		
	50		
Indicatori di qualità			
	Performance attesa	Performance realizzata	
Indicatori di efficacia			
	Performance attesa	Performance realizzata	
Indicatori di efficienza			
	Performance attesa	Performance realizzata	
Forme di partecipazione			
	Performance attesa	Performance realizzata	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	INIZIATIVE IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA CON COINVOLGIMENTO DELLE CLASSI 3' DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELLA CITTADINANZA	5	CORSO DI COACHING PER RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
2	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA	6	PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI UNA READING CHALLENGE ESTIVA
3	CORSO DI DISEGNO MANGA IN CONTINUITA' CON ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA NELLE SCUOLE E DELLA NUOVA SEZIONE FUMETTISTICA IN BIBLIOTECA	7	ORGANIZZAZIONE DI EVENTO A VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEGLI ARTISTI LOCALI

4	ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ORATORIO SAN LUIGI DEL CARNEVALE 2023							8					
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	5,00%		79	0
C	Citterico Ivana	20,00%		317	0
C	Paolo Bonati	10,00%		158	
C	Emilia Ripamonti/Ambiveri Agnese	10,00%		158	
C	Cristina Giani	10,00%		158	
C	Emanuele Congiu	10,00%		158	
C	Beatrice Pallotta Fornaroli	10,00%		158	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
PIERANGELA BANFI	UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50
Obiettivo strategico di riferimento	RIORGANIZZAZIONE SPAZI E RISORSE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE		
Programma RPP di riferimento	ISTRUZIONE BIBLIOTECA CULTURA SPORT		
Stakeholder	CITTADINI		
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta	ATTIVITA' CULTURALI		
Titolo Obiettivo operativo	RIORGANIZZAZIONE SALE E ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO		
	<p>In occasione dell'aggiunta della sezione "Fumetti Manga" e con l'acquisto di nuovi scaffalature viene prevista un'importante e straordinaria riorganizzazione delle sale delle biblioteca. L'attività è finalizzata a rendere più facile l'accesso dell'utenza ai documenti, valorizzare il patrimonio della biblioteca anche attraverso un'importante azione di revisione della collezione. Le sezioni coinvolte nell'attività sono le seguenti: guide e turismo, sport, cucina, arti, storia locale, storia e geografia, letteratura, narrativa, fumetto adulti, fumetto ragazzi. Dopo un significativo scarto del materiale ritenuto obsoleto, disusato o deteriorato, vengono attuate una serie di azioni volte a razionalizzare l'utilizzo delle sale e al miglioramento del comfort. Questo comporta la movimentazione si stima di 20.000 documenti e il loro ricollocamento nel nuovo assetto. La creazione di una nuova segnaletica si pone nella direzione di rendere indipendenti gli utenti nell'utilizzo degli spazi della biblioteca. Nella seconda parte dell'anno sarà valutata e stutturato un orario che possa garantire una fascia più ampia di apertura al pubblico della biblioteca</p>		
CENTRO DI COSTO			
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
Sezioni oggetto della riorganizzazione		9	
Nuove sezioni create		1	
Libri movimentati nel corso della riorganizzazione		20000	
Prestiti della nuova sezione (manga, fumetti ragazzi, fumetti adulti)		200	
Iscritti <18 anni		80	
aumento ore di apertura		4	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Studio preliminare di revisione del patrimonio con l'obiettivo di valorizzare i documenti, rendere più accessibile ai pubblici la collezione, inserire nuove sezioni	5	Ricollocazione a scaffale
2	Scarto del materiale obsoleto, deteriorato, disusato	6	Rifacimento segnaletica
3	Revisione delle collocazioni	7	Promozione dei nuovi spazi
4	Rietichettatura	8	Valutazione e predisposizione nuovi orari apertura
CRONOPROGRAMMA			

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Responsabile settore	1,00%		15	0
C	Paolo Bonati	5,00%		79	0
C	Emilia Ripamonti/Ambiveri Agnese	5,00%		79	0
C	Cristina Giani	5,00%		79	0
C	Emanuele Congiu	5,00%		79	0
C	Beatrice Pallotta Fornaroli	5,00%		79	0
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ROBERTO ADAMO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50%
Obiettivo strategico di Programma DUP di riferimento		SICUREZZA URBANA	
Stakeholder		BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	
Rilevazione dei bisogni a cui si		MINORI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Titolo Obiettivo		PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	
Descrizione Obiettivo		SCUOLE SICURE	
<p>Il disegno nasce da un bando del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, che destina ai Comuni una quota di risorse del Fondo per la sicurezza urbana per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto consiste nell'installazione di nuove telecamere da collocare sulla pubblica via nei pressi degli ingressi della scuola secondaria di primo grado ad integrazione del sistema di videosorveglianza comunale esistente.</p>			
CENTRO DI COSTO		POLIZIA LOCALE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
		03012.02.43521	13.408,20
		03012.02.43520	1.586,22
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
n° di telecamere messe in esercizio		4	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Rispetto dei parametri contenuti nel documento tecnico annesso alla Direttiva Ministero dell'Interno prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in materia di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale		100%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Impiego di risorse finanziarie statali rispetto al totale dell'intervento		89%	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Procedura per l'affidamento della fornitura e della posa in opera	5	Rendicontazione
2	Determina di affidamento	6	
3	Fornitura, lavori, installazione e allacciamento delle telecamere	7	
4	Collaudo e messa in esercizio del sistema		
CRONOPROGRAMMA			
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo
	Aprile	Maggio	Giugno
	Luglio	Agosto	Settembre
	Ottobre	Novembre	Dicembre

1. OBIETTIVO OPERATIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SETTORE	Rilevanza progetto	
ROBERTO ADAMO	POLIZIA LOCALE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	50%
Obiettivo strategico di		SICUREZZA URBANA	
Programma DUP di Stakeholder		BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 FREQUENTATORI DEI PARCHI COMUNALI	
Rilevazione dei bisogni a cui si intende dare risposta		TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE E DELLA VIVIBILITA' E DECORO DELLA CITTA'	
Titolo Obiettivo		VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI	
Descrizione Obiettivo		Il proposito nasce da un bando di Regione Lombardia del 2022 per l'assegnazione di cofinanziamenti ai Comuni per l'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali per elevare la sicurezza urbana. Il progetto consiste nell'installazione di nuove telecamere da collocare nei parchi urbani per potenziare il sistema di videosorveglianza comunale esistente	
CENTRO DI COSTO		POLIZIA LOCALE	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO	
	03012.02.43519	38.538,32	
	03012.02.43520	9.634,58	
INDICATORI DI RISULTATO: legati all'outcome, all'impatto su stakeholder, collegati agli obiettivi e target, da validare secondo le schede e i test			
Indicatori di quantità		Performance attesa	Performance realizzata
n° di telecamere messe in esercizio		8	
Indicatori di qualità		Performance attesa	Performance realizzata
Rispetto dei parametri contenuti nel documento tecnico annesso alla Direttiva Ministero dell'Interno prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in materia di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale		100%	
Indicatori di efficacia		Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di efficienza		Performance attesa	Performance realizzata
Impiego di risorse finanziarie regionali rispetto al totale dell'intervento		80%	
Forme di partecipazione		Performance attesa	Performance realizzata
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Procedura per l'affidamento della fornitura e della posa in opera	5	Rendicontazione
2	Determina di affidamento	6	
3	Fornitura, lavori, installazione e allacciamento delle telecamere	7	
4	Collaudo e messa in esercizio del sistema		
CRONOPROGRAMMA			

