

**SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE**

**Missione:** "Controllo di gestione e performance"- Al servizio è assegnata la funzione di supporto ai responsabili di settore e fornisce i dati in relazione alle esigenze informative sulle rispettive gestioni. Obiettivo sono la programmazione e la pianificazione dell'azione amministrativa, la rilevazione dei risultati in termini di efficienza ed economicità. La pianificazione è contenuta nel piano triennale della performance redatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria di bilancio individuando gli obiettivi strategici ed operativi dell'amm.ne comunale.

**Visione politica:** "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il Governo dell'Ente e i suoi dipendenti, per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente.

**Stakeholders prioritari:**

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (10%) - Bufanio M. (20%)

**INDICATORI**

<b>Quantitativi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
N. determinazione di impegno	0	0	0	0	0	0%	
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	0	0	5	4	6	80%	
N. estrazioni report per controllo di gestione	1	1	5	5	5	100%	
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	0	0	334	110	110	33%	
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	0	0	2	4	5	200%	
N. referti annui	0	0	1	1	1	100%	
N. pubblicazioni sito internet	0	0	3	4	6	133%	
N. corsi di formazione organizzati	0	0	1	0	0	0%	
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	0	0	2	4	4	200%	
N. Verbali riunioni e/o commissioni varie	0	0	0	0	0	0%	
<b>Economici e Finanziari</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
Spese totali del Settore	€ 19.478,78	€ 9.166,48	€ 21.981,68	€ 13.074,00		59%	
Entrate totali del Settore	0	0	0	0			
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	0	0			
Rapporto contributi richiesti e concessi	0%	0%	0	0%			
<b>Temporalità</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	=	<b>180</b>	180	180	100%	
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	25	12	59	10	10	17%	
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	25	=	180	10	10	6%	
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	64	58	63	30	30	48%	
<b>Efficacia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
costo pro-capite del settore / popolazione residente	€ 1,08	€ 0,51	€ 1,23	€ 0,73		59%	
<b>Efficienza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,48%	0,11%	0,44%	0,44%		100%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,003%	0,001%	0,22%	0,220%		100%	
<b>Qualità</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>% effettivo su atteso</b>
% gradimento del servizio							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						<b>Peso</b>	<b>% raggiungimento</b>
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)						100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	180				100%	
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>							

## SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Missione:**  
Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.

**Visione politica:** Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

**Stakeholders prioritari:** cittadini / personale interno / amministratori comunali

**Personale coinvolto:**  
Borroni in qualità di Responsabile (30%), Ronchi - Istruttore Informatico (concorso da espletare)

INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito							
Eventi pubblicati sul sito							
Documenti pubblicati							
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.686	1.303	1.090	1.100	1.100	100,92%	
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)	900	156	2.590	1.100	1.100	42,47%	
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)	4	9	12	4	4	33,33%	
Determinazioni istruite	39	42	41	40	40	97,56%	
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 153.845,23	€ 170.591,46	€ 152.421,00				
Temporali	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi	90%	96%	97%	90%	90%	92,78%	
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale	1	1	1	1	1	100,00%	
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 8,54	€ 9,51	€ 8,51			0,00%	
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,47368%	3,62637%	2,89011%			0,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	€ 1,83	1,84039%	2,89011%			0,00%	
Efficacia	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)		50%	65%	65%	65%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)		70%	75%	75%	75%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)		95%	95%	95%	95%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore		1	2	2	2		

**SERVIZIO PERSONALE**

**MISSION:** dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.

**Visione politica:** Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.

**Stakeholders prioritari:**

Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti

**Personale coinvolto:**

Borroni in qualità di Responsabile (60%), Bufanio M. (80%) Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%), Scampini B. (100%)

**INDICATORI**

<b>Quantitativi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	13	11	17	3	6	17,65%	
Selezioni collocamento	1	0	2	2	0	100,00%	
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	49	41	35	40	40	114,29%	
Cedolini	1336	1308	1278	1300	1300	101,72%	
Pratiche Inpdap e previdenziali	39	37	41	30	30	73,17%	
Stipendi calcolati	42	74	35	30	100	85,71%	
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	8	4	4	5	4	125,00%	
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	23	19	24	20	20	83,33%	
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	137	108	169	150	150	88,76%	
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	0,00%	
Infortuni	2	2	3	1	1	33,33%	
n° corsi di formazione	35	61	70	60	60	85,71%	
<b>Economici e Finanziari</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
Spese del Servizio	13.795	32.982	75.534				
Spese del Personale	133.490	104.807	103.641				
Spese totali del Servizio	147.285	137.789	179.175				
Entrate totali del Servizio	109.905	123.150					
<b>Temporali</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
<b>Efficacia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
Costo pro-capite servizio / popolazione	6,10	7,67	10	5,93		59,30%	
<b>Efficienza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,8315789	3,3962887	2,989011	2,472528		82,72%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0149345	0,0183736	0,015187	0,012548		82,62%	
<b>Qualità</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 Atteso</b>	<b>2023 Atteso</b>	<b>Anno/ Anno Prec.</b>	<b>Effettivo /Atteso</b>
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti		10	10				
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni		10	10				
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>							

n. abitanti al 31/12/2019	18012	n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/2020	17931	n. dipendenti	91

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio							
<b>Missione:</b> ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.							
<b>Visione politica:</b> garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.							
<b>Stakeholders prioritari:</b> Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici							
<b>Personale coinvolto:</b> oltre al responsabile di settore, 2 D tempo pieno, 5 C tempo pieno (1 in pensione dal 5/23), 1 C 50%, 6 B tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE</b>							
N. schede di fattibilità compilate OO.PP	0	4	3	1		0%	0%
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	15	21	23	20		0%	0%
<b>SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI</b>							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	14	8	7	7		0%	0%
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>	50	19	9	10		0%	0%
<b>SERVIZIO VERDE PUBBLICO</b>							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5			
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	10	7	6	10		0%	0%
<b>SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI</b>							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12			
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	93	81	131	130		0%	0%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	113	125	121	120		0%	0%
<b>SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)</b>							
n° immobili del patrimonio da mantenere	13	13	13	13			
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	50	92	94	95		0%	0%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	45	110	55	55		0%	0%
n° contratti per acquisizione aree	0	1	1	1		0%	0%
mq. di acquisizione aree	0	465	50	1620		0%	0%
<b>SERVIZIO RIFIUTI</b>							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	80	365	67	65		0%	0%
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	28	94	16	16		0%	0%
n° determine	415	429	371	370		0%	0%
n° liquidazioni	218	281	380	350		0%	0%
n° istruttorie per C.C	8	5	21	5		0%	0%
n° istruttorie per G.C.	32	34	38	35		0%	0%
<b>Economici e Finanziari</b>							
Entrate totali del Servizio							
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale							
<b>Temporali</b>							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini	15	15	15	15			
<b>Efficacia</b>							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)							
<b>Efficienza</b>							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)							
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)							
<b>Qualità</b>							
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
<b>Servizio Rifiuti</b>		Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimento
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.				81,00%			
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti							
<b>Servizio Strade manutenzioni</b>							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione							
<b>Servizio manutenzione verde pubblico</b>							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione							
<b>Servizio manutenzione immobili scolastici</b>							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione							
<b>SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)</b>							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione							
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>							
	n. abitanti al 31/12/2014	17745			n. dipendenti al 31/12/2014	101	
	n. abitanti al 31/12/2015	17779			n. dipendenti al 31/12/2015	101	
	n. abitanti al 31/12/2016	17884			n. dipendenti al 31/12/2016	99	
	n. abitanti al 31/12/2017	17919			n. dipendenti al 31/12/2017	96	

Microdiscariche-eternit-etc.

Schede osservatorio - BDAP -

**EDILIZIA**

**Missione:** Il Servizio verifica l'applicazione delle normative in materia edilizia fornendo agli utenti le necessarie indicazioni per la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente denominato Piano di Governo del Territorio e della normativa in materia TU dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e adotta i necessari provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi.

**Attività:** Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti. Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edilizi.

Verifica la documentazione necessaria alla Agibilità degli immobili (ora attivabile con SCIA) ed alla idoneità degli stessi. Acquisisce tutti gli endo-procedimenti connessi all'attività edilizia (denuncia cementi armati, calcolo termico e certificazione energetica degli edifici, verifica acustica, verifica di idoneità idrogeologica, vigili del fuoco e denuncia sismica).

Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonché a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria. Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'urgenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.

Visione politica: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia, il rilascio dei titoli abilitativi, l'attuazione dello strumento urbanistico.

Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini richiedenti - Professionisti - Imprese edili

Personale coinvolto (nell'anno 2022):

N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
<b>SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</b>															
N. commissione paesaggio	15	15	12	14	93%	117%	12	12	86%	100%	12	12	100%	100%	12
N. pratiche permesso di costruire	22	31	20	22	71%	110%	20	32	145%	160%	35	15	47%	43%	35
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	55	99	100%	180%	85	164	166%	193%	165	132	80%	80%	165
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL, CILA, CILAS)	257	251	125	146	58%	117%	150	305	209%	203%	300	339	111%	113%	200
N. cambio d'uso senza opere	6	6	5	8	133%	160%	6	5	63%	83%	5	8	160%	160%	5
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	127	244	180	218	89%	121%	200	248	114%	124%	230	88	35%	38%	200
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)	87	88	50	68	77%	136%	60	65	96%	108%	60	83	128%	138%	60
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	40	41	55%	103%	40	81	198%	203%	70	48	59%	69%	70
N. deposito cementi armati	22	34	20	24	71%	120%	20	28	117%	140%	25	14	50%	56%	20
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	170	251	144%	148%	250	357	142%	143%	250	304	85%	122%	200
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	10	12	80%	120%	10	15	125%	150%	15	17	113%	113%	15
N. pratiche di contenimento edilizio e/o urbanistico	37	37	30	28	76%	93%	25	24	86%	96%	25	1	4%	4%	5
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180	1061	79%	90%	975
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite	#RIFI	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180	1336	100%	113%	975

Economici e Finanziari	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
<b>Entrate totali del Settore, così suddivise:</b>	€ 1.903.177,41	€ 1.325.261,71	€ 365.000,00	€ 347.621,34	26%	95%	€ 360.000,00	€ 341.247,86	98%	95%	€ 360.000,00	€ 438.247,86	128%	122%	€ 360.000,00
Dritti di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 65.000,00	€ 62.621,34	85%	96%	€ 60.000,00	€ 86.000,00	137%	143%	€ 60.000,00	€ 85.000,00	99%	142%	€ 60.000,00
contributi di costruzione	€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 300.000,00	€ 285.000,00	23%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	90%	102%	€ 250.000,00	€ 353.247,86	138%	141%	€ 350.000,00
<b>Spese totali del Settore, così suddivise:</b>	€ 258.607,37	€ 198.506,32	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 255.200,00	
personale	€ 198.506,32	€ 200.000,00	€ 200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 200.000,00	
beni di consumo	€ 124,68	€ -	€ 200,00	€ 200,00	#DIV/0!	100%	€ 200,00	€ 136,60	68%	68%	€ 200,00	€ 199,47	146%	100%	€ 200,00
prestazione di servizio	€ 24.208,37	€ 27.454,81	€ 20.000,00	€ 47.164,03	172%	236%	€ 30.000,00	€ 40.598,09	86%	135%	€ 30.000,00	€ 34.034,46	84%	113%	€ 30.000,00
trasferimenti	€ 35.768,00	€ 44.295,41	€ 35.000,00	€ 56.109,53	127%	160%	€ 45.000,00	€ 56.352,00	100%	125%	€ 45.000,00	€ 52.804,38	94%	117%	€ 50.000,00
imposte e tasse															
oneri straordinari															

Temporali	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	30	25	83%	120%	25	25	100%	100%	25	25	100%	100%	25
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	30	25	125%	120%	25	25	100%	100%	25	25	100%	100%	25
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	30	25	100%	120%	25	25	100%	100%	25	25	100%	100%	25

Efficacia	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72	€ -	€ 14,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 14,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 14,00	
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 264.061,35	€ -	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 255.200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	€ 255.200,00	

Efficienza	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	6,38%	6,32%	6,32%	6,32%	100%	100%	6,32%	6,59%	104%	104%	6,32%	6,19%	94%	98%	6,19%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0333%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0334%	100%	100%	0,0335%

Qualità	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)					/	/			/	/			/	/	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2021	Risultato effettivo 2021	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2022	Risultato effettivo 2022	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2023	Risultato effettivo 2023	Peso	% raggiungimento
SCIA/CIL/CILA Istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	250	50%	109%	230	469	50%	204%	465	472	50%	102%	450		50%	0%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 300.000,00	€ 285.000,00	50%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	50%	102%	€ 500.000,00	€ 353.247,86	50%	71%	€ 350.000,00		50%	0%
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO</b>	<b>2019</b>	<b>128%</b>		<b>2020</b>		<b>102%</b>		<b>2021</b>		<b>153%</b>		<b>2022</b>		<b>86%</b>		<b>2023</b>		<b>0%</b>	

dipendenti Settore al 31.12.2022 = 6  
 POPOLAZIONE AL 31.12.2022 = 17.960  
 PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2022 = 97

SCIA 132  
 CIL 5  
 CILA 181

URBANISTICA																
<b>Missione:</b> al servizio viene attribuita la programmazione pianificatoria del territorio e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, su scala locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di predisporre gli strumenti urbanistici di programmazione del territorio dal Piano di Governo e sue varianti, al Piano dei Servizi, alla Pianificazione acustica, al PRIC, e dei relativi regolamenti di attuazione. Redige varianti urbanistiche di dettaglio e ne segue tutte le fasi di adozione/approvazione da parte del Consiglio Comunale. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Traffico.																
Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.																
Predispone la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Enti esterni.																
Predispone certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, convenzioni urbanistiche. Controlla i frazionamenti dei terreni depositati al Catasto.																
<b>Visione politica:</b> adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.																
<b>Stakeholders prioritari:</b> Amministratori - Amministrazioni esterne - Cittadini richiedenti - Professionisti																
<b>Personale coinvolto (nell'anno 2021):</b> N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno																
INDICATORI																
Quantitativi	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2023 atteso
<b>SERVIZIO URBANISTICA</b>																
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	3	1	1	33%	100%	1	1	100%	100%	1	1	100%	100%	1
N. commissioni territorio	3	2	3	2	2	67%	100%	2	3	150%	150%	4	1	33%	25%	3
N. commissioni PGT	0	0	1	1	0	0%	0%	1	5	#DIV/0!	500%	1	0	0%	0%	0
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	7	2	2	29%	100%	2	1	50%	50%	2	3	300%	150%	2
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	111	80	102	92%	128%	100	143	140%	143%	130	156	109%	120%	130
N. dichiarazioni di vincoli urbanistici	58	41	24	20	10	42%	50%	10	10	100%	100%	10	0	0%	0%	10
N. deposito frazionamenti	27	20	17	20	25	147%	125%	20	16	64%	80%	15	31	194%	207%	15
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	159	122	139	87%	114%	132	170	122%	129%	150	190	112%	127%	150
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	159	122	139	87%	114%	132	170	122%	129%	150	190	112%	127%	150
<b>Economici e Finanziari</b>																
<b>2017 Effettivo</b>																
<b>2018</b>																
<b>2019</b>																
<b>2020 atteso</b>																
<b>2020 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2021 atteso</b>																
<b>2021 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2022 atteso</b>																
<b>2022 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2023 atteso</b>																
<b>Entrate totali del Settore, così suddivise:</b>																
Diritti di segreteria € 49.128,40																
contributi di costruzione € 357.279,76																
<b>Spese totali del Settore, così suddivise:</b>																
personale € 198.203,58																
beni di consumo € 1.019,34																
prestazioni di servizio € 35.442,91																
trasferimenti € 38.098,91																
imposte e tasse																
oneri straordinari € 150,00																
vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi servizio Edilizia Privata + servizio Urbanistica di fatto non separabili																
vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi servizio Edilizia Privata + servizio Urbanistica di fatto non separabili																
<b>Temporali</b>																
<b>2017 Effettivo</b>																
<b>2018 effettivo</b>																
<b>2019 effettivo</b>																
<b>2020 atteso</b>																
<b>2020 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2021 atteso</b>																
<b>2021 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2022 atteso</b>																
<b>2022 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2023 atteso</b>																
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)																
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)																
tempi medi evasione istanze totali (gg)																
<b>Efficacia</b>																
<b>2017 Effettivo</b>																
<b>2018 effettivo</b>																
<b>2019 effettivo</b>																
<b>2020 atteso</b>																
<b>2020 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2021 atteso</b>																
<b>2021 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2022 atteso</b>																
<b>2022 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2023 atteso</b>																
Costo pro-capite del Settore (totale odc servizio/popolazione)																
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati																
<b>Efficienza</b>																
<b>2017 Effettivo</b>																
<b>2018 effettivo</b>																
<b>2019 effettivo</b>																
<b>2020 atteso</b>																
<b>2020 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2021 atteso</b>																
<b>2021 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2022 atteso</b>																
<b>2022 effettivo</b>																
<b>Anno/ Anno Prec.</b>																
<b>Effettivo /Atteso</b>																
<b>2023 atteso</b>																
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)																
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)																
<b>Qualità</b>																
<b>2017 Effettivo</b>																
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)																
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>																
<b>risultato anno 2017</b>																
<b>effettivo 2018</b>																
<b>effettivo 2019</b>																
<b>atteso 2020</b>																
<b>effettivo 2020</b>																
<b>Peso</b>																
<b>% raggiunta</b>																
<b>atteso 2021</b>																
<b>effettivo 2021</b>																
<b>Peso</b>																
<b>% raggiunta</b>																
<b>atteso 2022</b>																
<b>effettivo 2022</b>																
<b>Peso</b>																
<b>% raggiunta</b>																
<b>atteso 2023</b>																
Rispetto dei termini di evasione delle istanze																
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021</b>																
100%																
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2022</b>																

dipendenti Settore al 31.12.2022 = 6  
**POPOLAZIONE AL 31.12.2022 = 17.960**  
**PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2022 = 97**

SU-23P1 SUAP							
<b>Missione:</b> PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI. "IMPRESA IN UN GIORNO"							
<b>Visione politica:</b> Continuità dei programmi ed obiettivi per lo sviluppo delle attività economiche della Città.							
<b>Stakeholders prioritari:</b> Imprenditori - Associazioni di categoria - Professionisti - Enti coinvolti nei procedimenti.							
<b>Personale coinvolto:</b> N. 1 Istruttore Direttivo P.O. - N. 1 istruttore direttivo tempo pieno - N.2 istruttori amministrativi tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	128	125	120	115	115		
n. richieste autorizzazioni evase	128	125	120	115	115		
SCIA commercio in sede fissa	92	95	83	75	75		
autorizzazioni per il commercio ambulante	18	9	3	7	7		
autorizzazioni per il mercato	15	7	0	6	6		
SCIA attività produttive	47	39	23	35	35		
autorizzazioni di polizia	44	9	10	35	35		
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	76	45	26	58	58		
SCIA parrucchieri ed affini	14	15	16	20	20		
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	43	24	20	20	20		
SCIA strutture ricettive e complementari	21	17	121	20	20		
autorizzazioni spettacoli viaggianti	15	0	3	15	15		
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	8	7	1	9	9		
classificazioni industrie insalubri	12	0	0	10	10		
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	25	15	3	10	10		
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente bi *	0	0	0	0	0		
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	12	10	2	10	10		
<b>Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati</b>	635	435	455	430	430		
<b>Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati</b>	54	25	37	25	25		
Economici e Finanziari	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	85.000	85.000		85.000			
Spese totali dei Servizi	163.790,95	163.790,95		163.790,95			
personale	135.755,71	138.755,53		138.755,53			
beni di consumo	437,00	350,00		350,00			
prestazioni di servizio	5.400	3.708,40		3.708,40			
trasferimenti	22.140,65	22.140,65		22.140,65			
noleggi e canoni	1.799	1.799		1.799			
Temporali	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,4	49,40	49,40	50,00	50,00		
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,63	39,59	39,2	40	40		
Efficacia	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,00	€ 9,00		€ 9,00	€ 9,00		
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 83,00	€ 83,00		€ 83,00	€ 83,00		
Efficienza	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,04%	0,04%		0,04%	0,04%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,20%	2,23%		2,20%	2,20%		
Qualità	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	98,00%	98,50%	96%	98%	98,00%		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio prec.		Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione		49,40%		gg 50		50%	
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA		gg 39,47		gg 40		50%	
<b>2023</b>		<b>100%</b>					



## Servizio Polizia Locale

### Missione:

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana; gestire l'attività di protezione civile

### Visione politica:

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana, garantire alla collettività una efficace risposta in emergenza di protezione civile

### Stakeholders prioritari:

Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine

**Personale coinvolto:** tutto quello in carico al Servizio, costituito dal Comandante, 1 Vice Commissario, 12 Agenti con diversa qualifica, 3 ausiliari a tempo pieno, 1 operatrice amministrativa a tempo parziale; (previsione per l'anno corrente di una assunzione di cat.D) Vice Commissario - 1 cat. C amministrativo) ed 2 cat. C) agenti. Collocamento a riposo di un agente cat. C e dell'operatrice amministrativa.

Indicatori di quantità	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
<b>Popolazione</b>	18.012	17.931	17.910	18.000	18.000	0%	101%
<b>Km di Territorio</b>	31	31	31	31	31	0%	100%
<b>Km di strade</b>	200	200	200	200	200	0%	100%
<b>Dipendenti totali dell' Ente</b>	95	91	91	100	100	-4%	110%
Dipendenti del Servizio	17	17	18	20	20	0%	111%
Ore di servizio prestato	23.829	22.308	26.232	28.000	26.500	-6%	101%
Ore di servizio notturno	40	40	88	50	50	0%	57%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	657	577	768	700	750	-12%	98%
<b>Ore totali di servizio prestato</b>	<b>24.526</b>	<b>22.925</b>	<b>27.088</b>	<b>28.750</b>	<b>27.300</b>	<b>-7%</b>	<b>101%</b>
Servizi C.O.U.	616	544	661	650	600	-12%	91%
Servizi interni	883	1.068	1.320	900	800	21%	61%
Servizi esterni degli ausiliari	1.096	987	1.408	1.000	1.000	-10%	71%
Servizi di pattugliamento	834	991	673	900	850	19%	126%
Servizi di Pronto Intervento	100	75	190	100	200	-25%	105%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	285	157	679	200	250	-45%	37%
Servizi esterni di prossimità (scuole)	1.280	1.070	2.169	1.000	1.200	-16%	55%
<b>Totale dei servizi effettuati</b>	<b>5.094</b>	<b>4.892</b>	<b>7.100</b>	<b>4.750</b>	<b>4.900</b>	<b>-4%</b>	<b>69%</b>
<b>Totale servizi esterni</b>	<b>3.595</b>	<b>3.279</b>	<b>5.119</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>-9%</b>	<b>68%</b>
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	72	69	43	80	50	-4%	116%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	32	10	33	15	50	-69%	152%
<b>Totale dei controlli effettuati</b>	<b>104</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>-24%</b>	<b>132%</b>
<b>Violazioni accertate al Codice della Strada</b>	<b>8.744</b>	<b>2.290</b>	<b>2.736</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-74%</b>	<b>183%</b>
Ricorsi Prefettura/Giudice di Pace	26	20	8	30	30	-23%	375%
Preavvisi annullati in autotutela	118	45	64	50	80	-62%	125%
<b>Totale contenziosi gestiti</b>	<b>144</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>-55%</b>	<b>153%</b>
Incidenti stradali rilevati	96	69	78			-28%	0%
Senza feriti	45	30	36			-33%	0%
Con feriti	51	38	42			-25%	0%
Mortali	-	1	-				100%
Documenti di guida ritirati	8	6	11			-25%	0%
Veicoli sequestrati	27	12	39		20	-56%	51%
Violazioni leggi e regolamenti diversi dal CdS	102	104	25	100	50	2%	200%
Controlli effettuati su attività commerciali	47	25	2	30	20	-47%	1000%
Violazioni accertate in materia commerciale	11	14	2			27%	0%
Controlli effettuati in materia edilizia	15	9	11	10	15	-40%	136%
Violazioni accertate in materia edilizia	4	3	2			-25%	0%
Indagini delegate per attività di Polizia Giudiziaria	44	76	6			73%	0%
Segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria	18	13	10			-28%	0%
Notifiche atti giudiziari	147	87	150	90	100	-41%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	31	20	45			-35%	0%
Veicoli rimossi	15	9	17		20	-40%	118%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	230	166	189	150	100	-28%	53%
Accertamenti vari	48	62	48	50	50	29%	104%
Accertamenti ecologici	66	66	62	60	50	0%	81%
Accertamenti di residenza	1.069	671	1.049	650	600	-37%	57%
Autorizzazioni OSP temporanea	67	88	127	80	80	31%	63%
Nulla Osta trasporti eccezionali	93	73	21	70	10	-22%	48%
Interventi per trattamenti sanitari obbligatori	6	6	6			0%	0%
Ordinanze in materia di circolazione per lavori e manifestazioni	217	173	213	170	150	-20%	70%
Ordinanze permanenti in materia di viabilità	10	28	17	10	10	180%	59%
Denunce di infortuni sul lavoro	8	12	9			50%	0%
Rilascio contrassegni portatori di handicap	138	109	109	100	100	-21%	92%
Relazioni di servizio redatte	103	162	132	150	150	57%	114%
Rilascio permessi di sosta	67	64	68	60	60	-4%	88%
Autorizzazioni permanenti impianti pubblicitari	61	46	80	50	50	-25%	63%
Autorizzazioni temporanee impianti pubblicitari	48	18	31	20	10	-63%	32%
Numero Km. percorsi	45.452	52.605	40.869	55.000	50.000	16%	122%

Indicatori di Tempo	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15	10	0%	67%
Tempo medio di chiusura procedimento (giorni)	40	40	40	30	25	0%	63%
Tempo medio di accertamento di residenza (giorni)	7	7	7	7	7	0%	100%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori (giorni)	5	5	5	5	5	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (giorni)	20	20	5	20	20	0%	400%

Indicatori economici	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 713.643,94	€ 668.974,41	€ 722.637,35			-6%	0%
Spese beni di consumo	€ 54.146,83	€ 64.823,46	€ 19.261,55			20%	0%
Prestazioni di servizio	€ 258.370,67	€ 203.360,85	€ 21.724,96			-21%	0%
Spese per gestione verbali	€ 22.845,37	€ 44.927,96	€ 44.462,79		€ 16.765,85	97%	38%
Spese per investimenti	€ 85.342,39	€ 63.015,15	€ 94.162,54			-26%	0%
<b>Costo Totale servizio</b>	<b>€ 1.134.349,20</b>	<b>€ 1.045.101,83</b>	<b>€ 902.249,19</b>			<b>-8%</b>	<b>0%</b>
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 233.946,33	€ 80.698,35	€ 113.488,40		€ 220.000,00	-66%	194%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 5.384,82	€ 9.309,57	€ 5.788,23		€ 6.000,00	73%	104%
Somme riscosse per Canone OSP	€ 3.152,08	€ 7.091,36	€ 8.435,13		€ 12.000,00	125%	142%
Somme riscosse pagamento parcometri	€ 86.021,72	€ 43.029,75	€ 40.281,15		€ 70.000,00	-50%	174%
<b>Incassi totale servizio</b>	<b>€ 328.505</b>	<b>€ 140.129,03</b>	<b>€ 167.992,91</b>			<b>-57%</b>	<b>0%</b>

Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	21,52%	20,18%	19,83%	22%	20%	-6%	0%
% servizio di prossimità (N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	25,13%	21,87%	30,55%	22%	20%	-13%	-11%
% Controllo territorio con Pattuglia (n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	23,20%	30,22%	13,15%	25%	20%	30%	7%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	11,99%	7,57%	28,23%	8%	5%	-37%	-23%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	2,68%	2,52%	2,84%	3%	3%	-6%	0%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	26,67%	33,33%	18,18%	25%	15%	25%	-3%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	23,40%	56,00%	100,00%	25%	15%	139%	-85%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP) ed annullamenti in autotutela /N° totali preavvisi)	1,65%	2,84%	2,63%	3%	2%	72%	-1%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	17,89%	18,68%	19,78%	18%	18%	4%	-2%

Efficienza	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	€ 62,98	€ 58,28	€ 50,38	€ 55,00	€ 55,00	-7%	9%
Costo pro capite del servizio al netto degli incassi (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 44,74	€ 50,47	€ 41,00	€ 48,00	€ 48,00	13%	17%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.060	1.055	995	900	900	0%	-10%

Indicatori di Performance	Obiettivo anno 2023	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO IN TUTTO L'ARCO DELL'ANNO CON L'ISTITUZIONE DI PATTUGLIE APPIEDATE E IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI SERALI NEL PERIODO ESTIVO				
PARTECIPAZIONE BANDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DI POLIZIA LOCALE.				
CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ALL'USO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COME DA PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN PREFETTURA DENOMINATO "SCUOLE SICURE"				
PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA VIABILITA' NELLE STRADE PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CADUTA DI ALBERI				
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE SOSTE NELL'AREA CITTADINA E AEROPORTUALE				
				100%



## SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

**Missione:** Al servizio è assegnata la programmazione e la gestione economico-finanziaria dell'Ente. Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta, predispone il DUP, il bilancio di previsione pluriennale, il PEG, le proposte di variazione delle previsioni di bilancio ed il rendiconto della gestione e relativa relazione illustrativa. Registra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata. Cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili. Emette i mandati di pagamento a favore dei fornitori e le reversali di incasso sulla base delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale.

Sulle proposte di impegno di spesa, la responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile nei tempi previsti dal regolamento di contabilità in vigore (art.3), ne verifica la copertura finanziaria apponendo il visto e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità.

Cura gli adempimenti fiscali dell'Ente, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. Gestisce le minute spese tramite servizio economato. Gestisce i rapporti con le società partecipate.

### Visione politica:

Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione.

Il rispetto per i fornitori e i soggetti interlocutori dell'Ente richiedono di effettuare ogni sforzo, nei limiti posti dalle normative vigenti, per effettuare i pagamenti dovuti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle ricadute che in relazione a ciò si determinano sul tessuto economico e sociale di riferimento dell'Ente.

### Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

**Personale coinvolto:** categoria D n° 3 (di cui 1 al 50%), categoria C n° 2, categoria B n° 2

## INDICATORI

Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>							
n. determinazioni di impegno / accertamento	58	55	63	50	60	115%	
n.istruttorie per delibere GC	20	34	19	20	20	56%	
n.istruttorie per delibere CC	16	12	16	13	13	133%	
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	7488	8054	8470	7200	7800	105%	
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	5468	5109	5695	5000	5300	111%	
n. fatture contabilità IVA - acquisti	232	181	246	200	200	136%	
n. fatture registrate	3059	3335	3665	2600	2800	110%	
n. liquidazioni effettuate	1264	1407	1491	1100	1200	106%	
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	1	2	#DIV/0!	
n. pratiche gestione mutui in corso	11	1	1	1	2	100%	
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	1315	1358	1466	1100	1200	108%	
n. impegni assunti	2008	1939	2016	1800	1800	104%	
n. accertamenti assunti	466	493	546	450	450	111%	
n. variazione impegni	958	806	906	400	400	112%	
n. variazione accertamenti	299	201	246	160	160	122%	
n. certificazioni/cud emessi	50	58	50	40	40	86%	
n. fatture emesse	201	77	86	150	100	112%	
n. corrispettivi registrati/split	517	391	532	400	400	136%	
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	98	89	75	90	80	84%	
buoni per anticipi economici	148	127	119	140	120	94%	
<b>Economici e Finanziari</b>							
Spese totali del Servizio ragioneria	364.036	303.261					
Entrate totali del Servizio ragioneria	3.523.211	5.237.702					
<b>Temporalità</b>							
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
<b>Efficacia</b>							
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 20,31	€ 16,91					
<b>Efficienza</b>							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	5,73%	6,00%	5,90%	5,80%	5,80%	98%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	300%	
<b>Qualità</b>							
% gradimento del servizio							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)	3	2,27	2,21	<=5	<=4	100%	%
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>							

**SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI**

**Missione:** Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)

**Visione politica:**

Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.

**Stakeholders prioritari:**

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

**Personale coinvolto:** categoria D n° 1 al 50%, categoria C n° 4

**INDICATORI**

Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
<b>SERVIZIO -TRIBUTI</b>							
n. solleciti di pagamento TARI	1011	17	0	800	800	0%	
n. avvisi di pagamento TARI	8593	8703	8713	8500	8600	100%	
n. contribuenti gestione IMU	16130	16100	16100	16100	16100	100%	
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)	68	60	0	0	0	0%	
n. contribuenti gestione COSAP	140	140	140	140	110	100%	
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate	3294	3016	3040	2500	2400	101%	
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI	546	323	395	500	450	122%	
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI	600	550	650	600	600	118%	
n. solleciti COSAP	21	0	0	5	5	#DIV/0!	
n. rimborsi - IMU/TASI	24	36	18	20	20	50%	
n. rimborsi TARI	24	7	9	20	5	129%	
n. accertamenti TARI	20	20	124	20	150	620%	
n. accertamenti IMU/TASI	492	438	380	500	350	87%	
N° accertamenti con adesione	1	1	3	2	0	300%	
N°atti accertamento rettificati/annullati	23	18	28	25	15	156%	
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU	270	270	270	270	270	100%	
n. dilazioni pagamento tributi	26	19	21	20	30	111%	
n. ricorsi contenzioso	1	1	0	0	0	0%	
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI	222	288	0	250	100	0%	
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI	11	413	0	400	200	0%	
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP	12	0	0	5	0	#DIV/0!	
n.determinazioni di accertamento / impegno	65	63	59	50	50	94%	
n.istruttorie per delibere di GC	1	3	4	3	1	133%	
n.istruttorie per delibere di CC	9	4	6	4	5	150%	
n.strutture attive registrate imposta soggiorno	45	42	30	30	50	71%	
n° visure sportello catastale decentrato	495	497	427	400	350	86%	
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi	1392	1536	1740	1520	1984	113%	
<b>Economici e Finanziari</b>							
Spese totali del Servizio	217.897	280.694					
Spese personale		145.546					
Entrate totali del Servizio	7.131.146	6.548.297					
<b>Efficacia</b>							
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.	€ 12,16	€ 15,65					
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi	1392	1536	1740	1740	1984	113%	
<b>Efficienza</b>							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	4,17%	3,90%	4,95%	4,25%		127%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%		200%	
<b>Qualità</b>							
% gradimento del servizio						-	-
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate	3294	3016	3040	> 2000	> 2300	100%	
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>							

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

**Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale**

**Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.**

**Stakeholders prioritari: cittadini**

**Personale coinvolto: Galletta Giulia, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Sturlesi Antonella, Monti Vanessa, Pierangela Piantanida.**

**INDICATORI**

Quantitativi	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
<b>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>						
n. cancellazioni liste elettorali	650	802	800	800		
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	700	608	600	600		
n. cambi sezioni e variazioni tessere	300	243	200	200		
n. atti di stato civile iscritti	600	437	400	400		
n. atti di stato civile trascritti	300	387	350	350		
n. annotazioni su registri di stato civile		1175	1000	1000		
n. documenti trasporto salme	100	175	150	150		
n. permessi di seppellimento rilasciati	150	179	150	150		
n. pratiche emigrazione	500	437	400	400		
n. pratiche immigrazione	550	489	400	400		
n. cambi indirizzi	250	323	300	300		
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2000	1940	1800	1800		
n. assegnazione numeri civici	10	15	10	10		
n. certificati rilasciati	1350	1200	1000	1000		
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	7	19	10	10		
<b>Economici e Finanziari</b>						
Entrate totali del Servizio	130.000		100.000	100.000		
Spese totali del Servizio	170.000		170.000	170.000		
<b>Temporali</b>						
tempo medio evasione posta	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45		
<b>Efficacia</b>						
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	9,00 €		€ 9,00	€ 9,00		
<b>Efficienza</b>						
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,06000		0,06000	0,06000		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00030		0,00030	0,00030		
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45		

**INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO**

n. abitanti al  
31/12/2023

n. dipendenti  
31.12.2023

## URP /TURISMO

**Missione:**

garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.

**Visione politica:** Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

**Stakeholders prioritari:** cittadini / personale interno

**Personale coinvolto:** Crapis, Zaupa, Varalli, Sesto, Lombardi

INDICATORI						
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	12000	8000	6000	6000		
Telefonate ricevute	//	//	//	//		
Segnalazioni ricevute	//	//	//	//		
Brochure consegnate	//	//	//	//		
mi piace	6.924	1.000	9.026	8.000		
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		
Temporali	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	//	//	//	//		
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20		
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,07	0,07	0,07	0,07		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%		
Qualità	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	10%	10%	10%	7%		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	10,00%	10,00%	10%	7%		

N. abitanti al  
31.12.2023

n.dipendenti al  
31.12.2023

## SEGRETERIA

**Missione:**  
dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.

**Visione politica:** Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.

**Stakeholders prioritari:**  
cittadini, amministratori e personale dipendente

**Personale coinvolto:** Zaninelli, Cusano, Vanetti, Pè, Lombardi, Varalli, Crapis

INDICATORI						
Quantitativi	2020	2021	2022 effettivo	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
<b>SETTORE SERVIZI GENERALI</b>						
n. delibere di consiglio comunale	75	111	86	90		
n. delibere di giunta comunale	186	130	175	170		
n. odg di giunta predisposti e completati	59	45	60	50		
n. odg di consiglio predisposti e completati	12	17	11	10		
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1000	1000	1000	//		
n. lettere protocollate	39338	42950	46921	40000		
n. lettere affrancate e spedite	//	//	//	//		
n. determine segreteria	191	160	190	170		
n. gare effettuate						
n. determine						
n.acquisto tramite piattaforme						
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione						
n. adesioni a convenzioni CONSIP						
n. abbonamenti a riviste e periodici	14	16	16	15		
n. contratti stipulati	15	24	14	13		
n. scritture private	11	11	17	15		
n. pratiche apertura sinistri	44	14	16	10		
n. pratiche di accesso atti	277	440	600	500		
n. missioni per uffici	67	76	135	90		
n. notifiche	826	1015	1131	900		
<b>Economici e Finanziari</b>						
Spese totali del Servizio	700.000					
Entrate totali del Servizio	9.000					
<b>Temporal</b>						
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7		
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	0		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25		
tempo medio missioni	5	5	5	5		
tempo medio redazione atti di consiglio	3	3	3	3		
<b>Efficacia</b>						
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	18					
tempo medio pubblicazione atti in gg	7		7	7		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25		25	25		
<b>Efficienza</b>						
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%					
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0005%					
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione	2		2			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	18					% raggiungimento
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1		1	1		
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	1		1	1		
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	3		3	3		
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione	2		2	2		

n.dipendenti al  
31.12.2023

n. abitanti al 31.12.2023

## Servizi scolastici

### Missione:

Sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di servizi educativi e scolastici diversi

### Visione politica:

Attivare iniziative a supporto delle famiglie nella conciliazione del tempo lavoro, offrendo a bambini e ragazzi opportunità educative e di socializzazione.

### Stakeholders prioritari:

Popolazione scolastica e relative famiglie

### Personale coinvolto:

N° 1 Istruttore Direttivo - N° 1 collaboratore amministrativo

### INDICATORI

Quantitativi	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
<b>SERVIZI SCOLASTICI</b>					
n.alunni	1.718	1.647	1.580	1.563	1.560
n. diete	213	185	170	150	150
n. pasti erogati	126.562	58.900	95.751	109.653	110.000
n. iscritti prescuola	55	65	63	64	60
n. iscritti doposcuola	161	113	141	219	200
n. iscritti trasporto scolastico	62	70	53	51	50
n. iscritti post-asilo	30	0	0	24	20
n. solleciti morosità servizi scolastici					
sms	5.000	2000	3000	3000	3000
lettere	1.000	500	500	200	200
<b>CENTRI ESTIVI</b>					
n. iscritti età 6-10	86	40	117	136	130
n. iscritti età 3-5	130	53	105	161	160
<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>					
n. affidamenti	22	18	14	20	15
n. Detreminazioni	81	75	81	86	80
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Entrate servizio mensa	€ 496.814,08	244.761,67 €	€ 370.309,69	€ 406.233,67	€ 400.000,00
Spesa servizio mensa	€ 605.793,31	309.410,34 €	€ 483.798,38	€ 535.555,12	€ 550.000,00
Entrate servizio di trasporto	€ 16.108,60	9.597,90 €	€ 12.764,25	€ 13.090,75	€ 13.000,00
Spesa servizio di trasporto	€ 53.412,40	44.230,08 €	€ 76.125,80	€ 90.002,95	€ 90.000,00
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 32.231,50	17.214,38 €	€ 25.835,31	€ 39.938,40	€ 45.000,00
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 44.393,52	30.481,79 €	€ 59.984,15	€ 88.255,28	€ 90.000,00
Entrate Centri Estivi	€ 28.564,50	12.103,00 €	€ 28.679,50	€ 36.445,50	€ 36.000,00
Spesa Centri Estivi	€ 43.732,50	105.459,90 €	€ 96.166,50	€ 111.604,18	€ 100.000,00
Temporal	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	dalla domanda			
Efficacia	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 769,00	€ 469,50	730,80 €	845,25 €	850,00 €
INDICATORI DI PERFORMANCE	Peso	% raggiungimento	2021	2022 effettivo	2023 atteso
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100%	100%	100%	100%	100%
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>	<b>% soddisfacimento richieste attivazione servizi</b>				

**SPORTELLO SERVIZI SOCIALI****Missione:** offrire alla popolazione uno spazio di primo accesso al servizio sociale**Visione politica:**

Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nella fattispecie garantire ai cittadini un primo contatto con l'istituzione ed un ascolto alle specifiche istanze anche informando ed orientando rispetto alle prestazioni e ai servizi sociali disponibili fornendo un filtro rispetto all'eventuale e successivo intervento professionale dell'assistente sociale.

**Stakeholders prioritari:**

tutta la popolazione.

**Personale coinvolto:**

N° 1 Responsabile - N° 2 assistenti sociali - n.1 istruttore amministrativo - n.1 collaboratore amministrativo - n. 1 collaboratore professionale

<b>INDICATORI</b>					
<b>Quantitativi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
n. contatti telefonici	3265	10.582	10188	10582	10582
n. contatti diretti allo sportello	4475	1482	1083	1482	1482
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	1559	750	2880	750	750
n. schede primo accesso compilate	42	68	891	68	68
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	385	325	300	325	325
n. richieste attivate per misura assegno maternità	23	16	16	16	16
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	88	89	84	89	89
n. richieste contributi economici	704	802	710	802	802
n. richieste utilizzo fondazione casolo	114	9	89	9	9
n. richieste asilo nido	50	20	43	20	20
n. presa in carico/gestione domande REI	0	0	0	0	0
n. determine	213	371	371	371	371
n. liquidazioni	398	513	513	513	513
n. gare/affidamenti	5	7	7	7	7
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	11	9	9	9	9
n. schede di customer somministrate	205	0	0	0	0
n. schede di customer restituite	205	0	0	0	0
<b>Economici e Finanziari</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
Entrate totali del servizio	66.108	302.474	66.108	66.108	66.108
Spese totali del servizio	761.660	1.110.693,83	761.660	761.660	761.660
	111.059	192.855,03	111.059	111.059	111.059
<b>Temporalità</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15
<b>Efficacia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
n. domande di contributi/n. domande accolte	n/v	n/v	100%	70%	70%
n. addetti/popolazione	0,000388889	0,000388889	0,000388889	0,00038889	0,00038889
<b>Efficienza</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
totale somme erogate/n. beneficiari	n/v	n/v			
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 atteso</b>	<b>2023 atteso</b>
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15
<b>INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO</b>					



## AREA DISABILITA'

### Missione:

Inserimento in strutture residenziali e diurne - Assistenza domiciliare - assistenza scolastica alunni disabili - trasporto - protezione giuridica - inserimenti lavorativi

### Visione politica:

Tutelare con interventi residenziali i bisogni di cura delle persone disabili prive di un ambiente familiare in grado di assicurare l'assistenza necessaria; mantenere e promuovere con interventi domiciliari e progetti educativi diurni le capacità residue dei soggetti disabili che vivono in famiglia, offrendo collaborazione e sollievo nella cura; assicurare il diritto allo studio con idonei supporti educativi e assistenziali; assicurare il raggiungimento delle sedi in cui viene prestata assistenza diurna alle persone disabili; sostenere i bisogni di protezione giuridica di persone fragili; supportare percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati.

### Stakeholders prioritari:

popolazione disabile minore e adulta e relative reti parentali

### Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N°3 assistenti sociali - n. 2 amministrativi -

### INDICATORI

#### Quantitativi

	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso
n. casi inseriti in strutture diurne	18	20	20	20	20
n. dimissioni da strutture diurne	2	0	1	1	1
n. nuovi inserimenti in strutture diurne	0	2	5	5	5
n. casi inseriti in strutture residenziali	13	13	13	13	13
n. nuovi inserimenti in strutture residenziali	1	0	0	0	0
n. utenti seguiti in assistenza domiciliare	8	7	5	5	5
n. ore di assistenza domiciliare	392,5	170,5	335	335	335
n. casi seguiti nell'ambito della protezione giuridica	8	5	1	1	1
n. procedimenti di tutela/ads avviate	1	2	1	1	1
n. casi in carico per il servizio di trasporto	11	14	30	30	30
N. richieste interventi di assistenza scolastica	49	73	73	73	73
n. casi di inserimenti lavorativi seguiti	3	19	31	31	31
n. progetti di inserimenti lavorativi avviati	4	1	13	13	13
n. ore di assistenza scolastica fornite	7380	9.193	10.044	10.044	10.044

#### Economici e Finanziari

	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso
Entrate da utenti	5.000	4.487	5.000	5.000	5.000
Entrate da altri enti	95.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Spese totali	830.000	663.239	700.000	700.000	700.000
Spese personale		71.755,12	72.000	72.000	72.000

#### Temporalità

	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso
Tempi medi di attivazione del servizio /intervento (gg)	30gg	30 gg	30gg	30gg	30gg

#### Efficacia

	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso
N. richieste interventi di assistenza scolastica/n. interventi richiesti dalle scuole	100%	100%	80%	80%	80%
n. nuovi inserimenti in strutture/n. richieste	100%	100%	80,00%	80,00%	80,00%

#### Efficienza

	2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso
Spesa media annua/n.utenti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### INDICATORI DI PERFORMANCE

	2019	2020	2021	2022	2023
% evasione richieste/numero richieste attivazione servizi	80%	80%	80%	80%	80%

### INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

## SERVIZI CULTURALI

### Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche).

### Visione politica:

la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e della biblioteca comunale, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

### Stakeholders prioritari:

popolazione

### Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 1 Istruttori direttivi - n.2 istruttori amministrativi - n.1 collaboratore professionale.

## INDICATORI

Quantitativi	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Patrocini morali	82	18	26	56	56
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)	28	7	15	25	25
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio	18	15	26	35	35
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie	45	50	59	70	70
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II	60	32	20	71	71
Adesione ad iniziative culturali varie	3	1	3	3	3
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole	20	6	4	20	20
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci	14	5	8	11	11
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Entrate totali	1.062	10.401,91	2.000		
Spese totali	194.647	107.623,98	80.000		
Spese personale	121.307	147.555,26	147.000		
Temporali	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)	5	5	5	5	5
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)	7	7	5	7	7
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)	7	7	7	7	7
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)	5	5	5	5	5
Tempi medi di adesione alle iniziative culturali (gg)	10	10	10	10	10
Efficacia	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
n. richieste/n.patrocini	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%
Efficienza	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
spesa media/n. eventi	1.062,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021	2022	2023
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche	100,00%	100%	100%	100%	100%
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola	80,00%	80%	80	80	80
n. 10 eventi nell'anno di riferimento	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	39				