



Città di LAINATE
Provincia di Milano

PIAO 2023-2025

SEZIONE 2.2.1

PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

Approvato con deliberazione di G.C. n. del /2023

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE.....	3
3.	UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI.....	4
4.	INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO	5
5.	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE.....	6
6.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO.....	7
7.	CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO.....	8
	7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	8
	7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	13
8.	ELENCO DEI PROCESSI	15
9.	GLI OBIETTIVI DI PROCESSO.....	17
10.	GLI OBIETTIVI INNOVATIVI.....	69
11.	LA RELAZIONE ULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO.....	93

1. INTRODUZIONE

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

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

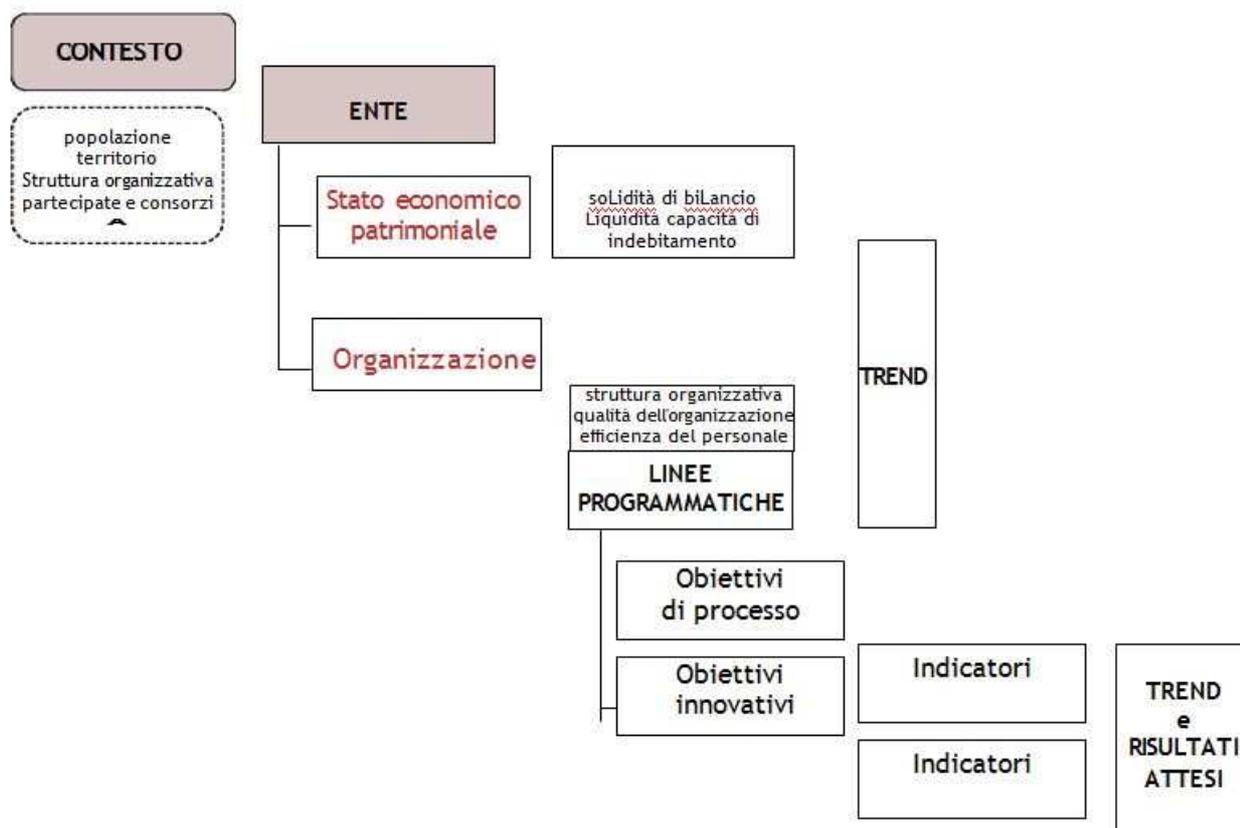
I lavori sono iniziati nello scorso mese di gennaio 2023 proponendosi come obiettivi:

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

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell’azione quotidiana le volontà del legislatore, attraverso un PEG/Piano della Performance 2023 che permetta di coniugare sia l’analisi dei processi per guidare l’agire della struttura, sia l’apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l’effettiva realizzazione della programmazione strategico - politica.

2. STRUTTURA DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE

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



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

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

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

3. UNITA' DI ANALISI: I PROCESSI

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

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

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

Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2019- 2020- 2021 (dati desumibili dai rendiconti approvati) che, combinati tra loro, danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

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

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

4. INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

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

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

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

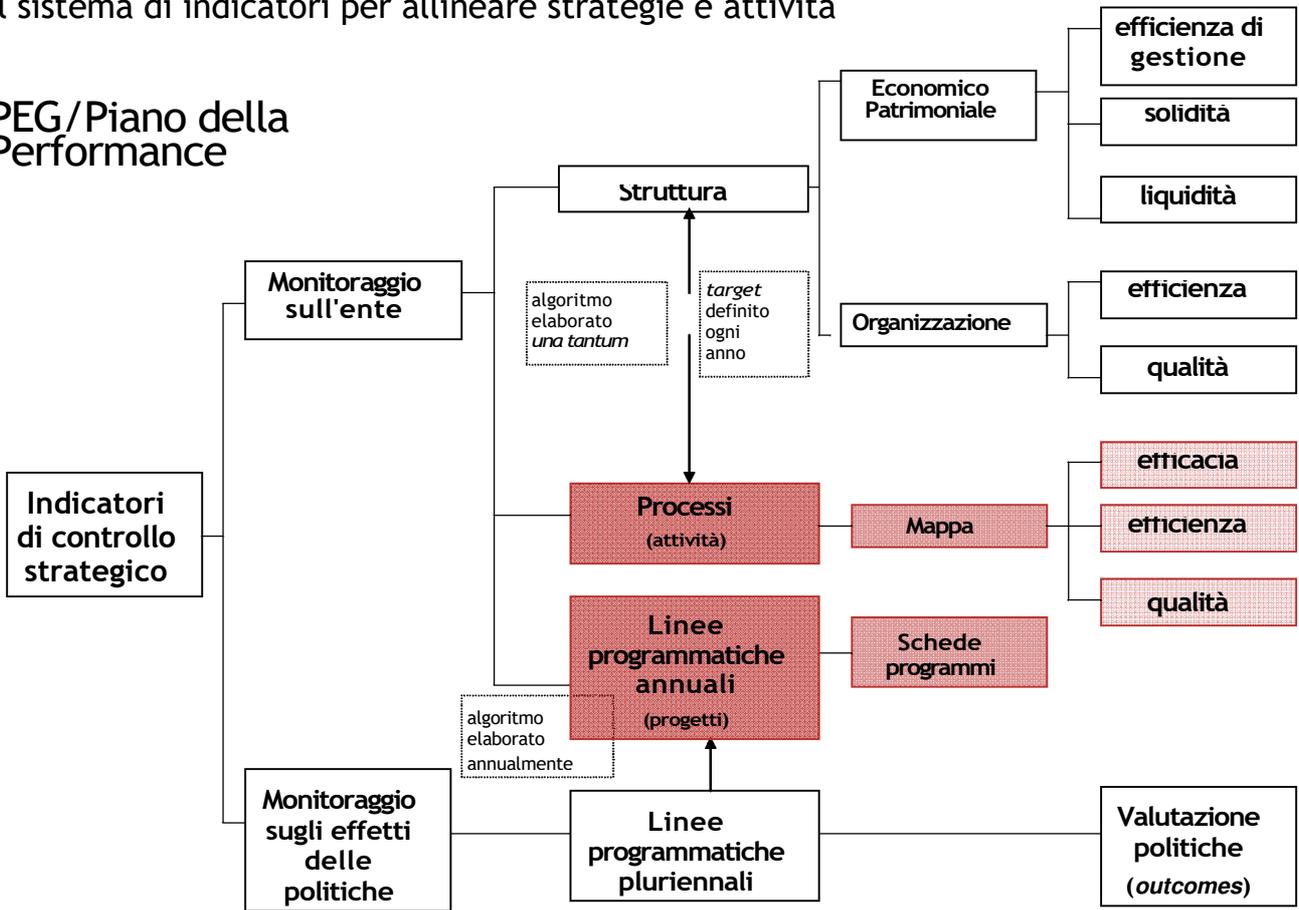
1. Costo delle risorse umane (unità operative) impegnate nel processo, in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
2. Costi diretti: spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
3.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

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

5. ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività

PEG/Piano della Performance



6. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ESTERNO

ANNO 2022					
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		26.176	26.115	26.246	26.352
di cui popolazione straniera		1.504	1.556	1.554	1.627
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		160	162	159	137
deceduti nell'anno		248	277	273	267
immigrati		1.071	721	1.068	1.045
emigrati		761	667	823	809
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.512	1.442	1.383	1.318
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	2.231	2.196	2.119	2.032
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.710	3.738	3.834	3.993
Popolazione in età adulta	30-64 anni	13.008	12.968	12.872	19.780
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.715	5.771	6.038	5.834
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	809	785	740	665
Utenza scolastica	4-13 anni	2.640	2.586	2.571	2.401
Minori	0-18 anni	4.856	4.760	4.743	4.461
Giovani	11-21 anni	3.058	3.101	3.151	3.067
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					
Territorio					
Superficie numero		2019	2020	2021	2022
Frazioni	n.	3	3	3	3
Risorse idriche		2019	2020	2021	2022
Laghi	n.	0	0	0	0
Fiumi	n.	2	2	2	2
Viabilità					

Strade in Km		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	1	1	1	1
Provinciali	Km	2	2	2	2
Comunali	Km	81	81	81	85,93
Vicinali	Km	1,5	1,5	1,5	1,5
Autostrade	Km	5	5	5	5
	Totale Km strade	90,50	90,50	90,50	95,43

7. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE INTERNO

7.1 LA STRUTTURA ECONOMICO-PATRIMONIALE

STRUTTURA: DATI ECONOMICO - PATRIMONIALI

ANNO 2022								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI - A SEGUITO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE (D.LGS. 118/2011)								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2019		2020		2021		2022	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spese correnti	€ 211.226,56		€ 171.537,09		€ 459.871,17		€ 350.264,34	
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per spese in conto capitale	€ 787.270,70		€ 3.351.577,96		€ 3.966.780,61		€ 5.426.542,46	
Avanzo applicato	€ 2.054.843,41		€ 2.060.632,25		€ 4.234.331,36		€ 1.720.356,14	
dal totale si escludono perché non si accertano								
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tribut., contrib. e pereq.	€ 14.195.715,38	€ 13.463.740,39	€ 14.826.021,23	€ 13.847.493,39	€ 14.703.750,57	€ 13.606.359,30	€ 15.644.082,70	€ 14.927.626,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 617.506,72	€ 455.417,38	€ 2.906.490,67	€ 2.792.969,02	€ 1.266.556,42	€ 1.021.585,49	€ 3.437.312,77	€ 3.053.214,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 3.361.026,22	€ 2.410.350,83	€ 2.229.717,19	€ 1.452.933,94	€ 3.543.122,37	€ 2.261.122,81	€ 4.268.495,35	€ 3.081.796,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 5.957.977,63	€ 5.679.241,32	€ 7.541.405,88	€ 6.879.355,21	€ 3.326.516,06	€ 2.611.388,36	€ 3.275.110,76	€ 2.278.751,74
Titolo 5 - Entrate da riduz. attività finanziarie	€ 2.127,04	€ 1.871,10	€ 3.470,51	€ 3.470,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.362,55	€ 0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite giro	€ 2.598.924,81	2.576.924,56 €	€ 2.654.351,68	€ 2.573.856,47	€ 2.227.500,43	2.227.500,43 €	€ 3.249.709,90	3.116.385,15 €
Totale entrate	€ 26.733.277,80	24.587.545,58 €	€ 30.161.457,16	€ 27.550.078,54	€ 25.067.445,85	21.727.956,39 €	€ 29.877.074,03	26.457.775,22 €

Gestione delle Spese								
Titoli	2019		2020		2021		2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
Titolo 1 - Spese correnti	€ 15.416.912,55	12.448.698,40 €	€ 15.717.406,57	€ 12.636.385,85	€ 15.799.607,41	12.624.950,50 €	€ 17.548.056,88	13.642.642,44 €
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 5.499.367,68	4.867.663,64 €	€ 4.096.889,66	€ 3.534.460,89	€ 3.471.551,57	2.063.514,88 €	€ 2.907.569,85	1.715.191,82 €
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	€ 69.912,95	€ 69.912,95	€ 64.376,24	€ 61.510,43	€ 59.190,73	€ 59.190,73	€ 56.172,47	€ 56.172,47
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 2.598.924,81	2.129.156,61 €	€ 2.654.351,68	€ 2.352.907,80	€ 2.227.500,43	2.043.915,66 €	€ 3.249.709,90	2.814.982,82 €
Totale spesa	€ 23.585.617,99	€ 19.515.931,60	€ 22.533.024,15	€ 18.585.264,97	€ 21.557.850,14	€ 16.791.571,77	€ 23.761.509,10	€ 18.228.989,55

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione	residui attivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	riscossione
1	Entrate correnti di natura tribut., contrib. e pereq.	€ 2.068.960,68	€ 932.881,97	€ 1.868.053,70	€ 505.902,64	€ 2.349.847,69	€ 884.969,43	€ 2.573.614,03	€ 815.500,36

2	Trasferimenti correnti	€ 246.648,39	€ 150.398,39	€ 231.461,81	€ 133.321,81	€ 134.668,07	€ 21.190,93	€ 350.507,62	€ 241.637,15
3	Entrate extratributarie	€ 2.036.953,00	€ 1.000.447,62	€ 1.928.369,52	€ 744.036,64	€ 1.899.734,52	€ 1.082.451,51	€ 2.041.431,73	€ 1.065.600,48
4	Entrate in conto capitale	€ 415.923,37	€ 158.280,60	€ 428.564,92	€ 139.658,98	€ 946.133,53	€ 500.300,91	€ 1.160.960,32	€ 252.694,95
5	Entrate da riduz. attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,94	€ 0,00	€ 52.607,64	€ 255,94	€ 52.351,70	€ 0,00
6	Accensione prestiti	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 52.351,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Entrate per conto terzi e partite giro	€ 345.675,01	€ 284.899,86	€ 82.770,40	€ 21.432,90	€ 141.832,71	€ 78.558,78	€ 63.273,93	€ 8.395,16
Totale residui su entrate		€ 5.166.512,15	€ 2.526.908,44	€ 4.591.827,99	€ 1.544.352,97	€ 5.524.824,16	€ 2.567.727,50	€ 6.242.139,33	€ 2.383.828,10
		2019		2020		2021		2022	
Titolo	SPESE	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti	residui passivi iniziali definitivi (dopo riaccertamento dei residui)	pagamenti
1	Spese correnti	€ 2.918.387,70	€ 2.435.258,48	€ 3.002.861,04	€ 2.578.192,67	€ 3.021.302,33	€ 2.573.424,11	€ 3.304.333,28	€ 2.839.453,54
2	Spese in conto capitale	€ 4.470.485,70	€ 3.589.534,12	€ 1.483.211,59	€ 728.943,83	€ 1.303.253,46	€ 700.113,86	€ 1.753.984,29	€ 1.057.437,99
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborsi di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 0,00	€ 2.865,81	€ 2.865,81
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 844.044,80	€ 701.170,61	€ 602.623,53	€ 469.806,47	€ 430.653,73	€ 292.235,82	€ 319.523,64	€ 183.621,38
Totale residui su spese		€ 8.232.918,20	€ 6.725.963,21	€ 5.088.696,16	€ 3.776.942,97	€ 4.758.075,33	€ 3.565.773,79	€ 5.380.707,02	€ 4.083.378,72

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Tit. 2, Tipologia 101, categ. 1)	€ 416.884,42	€ 2.499.107,67	€ 1.092.860,84	€ 3.437.312,77
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.148,88	€ 502,99	€ 119,34	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 3.118.748,88	€ 3.196.511,11	€ 3.240.945,65	€ 3.411.855,22
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 69.912,95	€ 64.376,24	€ 59.190,73	€ 56.172,47
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)+</u> <u>Entrate extratributarie (Tit.3)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	96,60%	85,44%	93,51%	85,28%
2. Autonomia Impositiva <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	78,11%	74,27%	73,35%	67,00%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti dallo Stato (Tit. 2, Tipologia 101, categ. 1)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	2,29%	12,52%	5,60%	14,72%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale (Tit. 1 Macroaggr. 101)+rimborso mutui(cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	17,55%	16,34%	16,91%	14,85%

2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale (Tit. 1 macroaggr. 101)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	17,16%	16,01%	16,61%	14,61%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107)</u> Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	0,39%	0,33%	0,30%	0,24%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)+</u> <u>Entrate extratributarie (Tit.3)</u> Numero abitanti	670,72	653,10	695,22	755,64
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit.1)</u> Numero abitanti	542,32	567,72	560,23	593,66
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui (cap. Tit. 4 Macroaggr. 403+int. Tit. 1 Macroaggr. 107)</u> Numero abitanti	2,71	2,48	€ 2,26	€ 2,13
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali (Tit. 2 tip. 101 cat. 1)</u> Numero abitanti	15,93	95,70	41,64	130,44
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi <u>Residui Attivi</u> Totale accertamenti	17,90%	18,76%	25,12%	24,36%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui Passivi</u> totale impegni	23,64%	23,34%	27,64%	28,74%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti Titoli 1+3	0,90 (in percentuale 90%)	0,90 (in percentuale 90%)	0,87 (in percentuale 87%)	0,90 (in percentuale 90%)
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	0,81 (in percentuale 81%)	0,80 (in percentuale 80%)	0,80 (in percentuale 80%)	0,78 (in percentuale 78%)

7.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Posizioni Organizzative (u.o.)	7	6	6	7
N. Dipendenti in servizio tempo indeterminato senza le PO	75	86	81	74
N. Dipendenti in servizio tempo determinato	0	1	1	1
Totale personale in servizio	82	93	88	82
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Posizioni Organizzative	58,09	53,59	52,83	48,61
Dipendenti	46,36	52,76	47,36	49,41
Totale Età Media	52	53	50	49
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	16,95%	18,78%	18,73%	21,68%
Analisi di Genere				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
% PO donne sul totale delle PO	57,14%	50,00%	50,00%	57,14%
% donne occupate sul totale del personale	69,51%	61,96%	65,52%	69,51%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	1,09%	1,15%	1,22%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 3.313.029,53	€ 3.404.074,98	€ 3.458.926,88	€ 3.637.427,08
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 30.310,00	€ 8.530,80	€ 8.530,80	€ 26.420,40
Spesa per il Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022

1. Incidenza spesa di personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese correnti	21,49%	21,66%	21,89%	20,73%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> numero dipendenti	€ 40.402,80	€ 36.602,96	€ 39.305,99	€ 44.358,87
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> popolazione	€ 126,57	€ 132,58	€ 131,79	€ 138,03
4. Rapporto popolazione/n. dipendenti <u>Popolazione</u> numero dipendenti	319,22	276,09	298,25	321,37
5. Rapporto P.O. + Dirigenti TD su dipendenti <u>Numero posizioni organizzative</u> <u>numero dipendenti</u>	8,54%	6,45%	6,82%	8,54%
6. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione (impegnata)</u> numero dipendenti	€ 446,55	€ 91,73	€ 260,21	€ 322,20
7. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> spesa complessiva personale	1,11%	0,25%	0,65%	0,73%

8. ELENCO DEI PROCESSI

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Concedere contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Servizi alla Persona
2	Erogare contributi economici a persone disagiate	Servizi alla Persona
3	Gestire i Centri Estivi	Servizi alla Persona
4	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Servizi alla Persona
5	Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani	Servizi alla Persona
6	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale)	Servizi alla Persona
7	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia	Servizi alla Persona
8	Gestire la biblioteca	Servizi alla Persona
9	Gestire la comunicazione istituzionale	Servizi alla Persona
10	Gestire la Refezione Scolastica	Servizi alla Persona
11	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Servizi alla Persona
12	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Servizi alla Persona
13	Erogare servizi cimiteriali	Affari Generali
14	Gestione dei servizi demografici	Affari Generali
15	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo in entrata	Affari Generali
16	Gestione contatti ricevuti dall'esterno	Affari Generali
17	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio: controlli di polizia amministrativa	Polizia Locale
18	Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	Polizia Locale
19	Occupazioni suolo temporanee	Polizia Locale
20	Gestire i controlli edilizi	Polizia Locale
21	Manutenzione del patrimonio comunale	Lavori pubblici e manutenzioni
22	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	Lavori pubblici e manutenzioni
23	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	Lavori pubblici e manutenzioni
24	Gestire il verde pubblico	Lavori pubblici e manutenzioni
25	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Lavori pubblici e manutenzioni
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
27	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
28	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
29	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
30	Gestione iva	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
31	Assicurazioni	Gestione finanziaria, innovazione tecnologica, controllo partecipate
32	Gestire le risorse umane e l'organizzazione	Segreteria e Risorse Umane
33	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Segreteria e Risorse Umane

34	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Segreteria e Risorse Umane
35	Gestione Autista	Segreteria e Risorse Umane
36	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Segreteria Generale
37	Gestire la pianificazione territoriale	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
38	Gestire l'edilizia privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
39	Gestire lo sportello unico ed i servizi per le imprese	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
40	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
41	Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
42	Pratiche amianto	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
43	Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente
44	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente

9. GLI OBIETTIVI DI PROCESSO

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

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat	Profilo		
D	1	Istruttore Direttivo amministrativo	Responsabile PO
D	2	Istruttore Direttivo assistente sociale	Servizi sociali
C	2	Istruttore amministrativo	
D	1	Istruttore Direttivo assistente sociale	Biblioteca
C	2	Istruttore amministrativo	
C	3	Istruttore amministrativo	Cultura, Tempo libero, comunicazione istituzionale
C	11		
POSTI VACANTI			
C	2	Istruttore amministrativo	cultura, Biblioteca
B3	1	Collaboratore amministrativo	Biblioteca
	3		

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Cultura, Tempo libero

Processo n.1

Titolo del processo: CONCEDERE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Finalità del Processo

Sostenere le associazioni culturali, sportive, ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi condivisi, a favore della cittadinanza

Missione Visione dell'Ente

Consentire alla cittadinanza lo svolgimento delle attività sportive e culturali ricreative promuovendo le Associazioni Sportive culturali locali nella gestione degli impianti sportivi, per fornire al cittadino un servizio migliore, riducendo i costi.

Stakeholder

Associazioni culturali, sportive, ricreative

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domande di contributo accolte	84	34	56	55	
n. domande di contributo presentate ammissibili	84	32	56	55	
n. domande di patrocinio accolte	9	15	19	20	
n. domande di patrocinio presentate ammissibili	9	15	21	20	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	65	60	60	70	
importo contributi complessivamente erogati	€ 210.958,33	€ 69.743,00	€ 113.708,50	€ 113.600,00	
n. beneficiari	84	32	56	47	
costo processo	€ 266.138,58	€ 81.947,25	€ 136.745,40	€ 137.041,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata		
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/domande di contributo presentate ammissibili)	101,16%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/domande di patrocinio presentate ammissibili)	95,56%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	62	70	0	-70	
Indicatori di Efficacia Economica					
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 2.293,08	€ 2.417,02	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 6,16	€ 5,20	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.2					
Titolo del processo: EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE					
Finalità del Processo					
<i>Erogare contributi economici a persone disagiate al fine di assicurare il minimo vitale e le prestazioni sociali previste dalla Legge; Erogare interventi di sostegno economico agli aventi titolo e assicurare l'istruttoria per gli assegni erogati da altri Enti</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare ai nuclei e soggetti in difficoltà contributi economici e servizi in campo sociale</i>					
Stakeholder					
<i>Persone disagiate e famiglie per la tutela della maternità e dell'infanzia</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. richieste accolte	630	718	569	200	
n. richieste presentate ammissibili	630	718	569	200	
importo da entrate proprie comunali	€ 61.725,83	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.132,84	
importo complessivamente erogato	€ 279.856,80	€ 383.256,37	€ 209.571,50	€ 391.217,55	
tempo medio di erogazione contributi in giorni	21	30	30	30	
importo contributi erogati con fondi comunali	€ 61.725,83	€ 40.022,15	€ 163.095,66	€ 323.132,84	
n. beneficiari	145	113	477	139	
costo processo	€ 93.595,38	€ 74.344,90	€ 97.899,11	€ 97.899,11	
n. richieste contributi	257	188	605	209	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali / € complessivamente erogati)	30,35%	82,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di erogazione contributi in giorni	27	30	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati con fondi c.li/n. beneficiari)	€ 360,33	€ 2.324,70	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo processo/n. richieste contributi)	€ 253,18	€ 468,42	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Settore Servizi alla Persona

U.O. Servizi Sociali

Processo n.3

Titolo del processo: GESTIRE I CENTRI ESTIVI

Finalità del Processo

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svag, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.

Missione Visione dell'Ente

Assicurare ai minori un luogo educativo di gioco e socializzazione nonché un supporto ai genitori che lavorano i mesi estivi

Stakeholder

Bambini 3 - 11 anni e loro famiglie

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domande accolte	76	77	111	106	
n. domane presentate	76	88	111	122	
n. utenti	76	77	111	106	
popolazione 3 - 11 anni	2180	2181	2.116	2.116	
n. morosi	2	0	0	0	
n. utenti	76	77	111	106	
importo incassato su morosità	0	0	0	0	
importo morosità da accertare	0	0	0	0	
proventi di competenza	€ 21.760,00	€ 20.640,00	€ 21.648,00	€ 25.707,22	
costo del processo	€ 91.339,00	€ 43.554,00	€ 51.553,00	€ 51.553,00	
popolazione	26.115	26.246	26.354	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (servizio comunale) (domande accolte/domande presentate)	96%	87%	100,00%	13,11%	
% efficacia del processo (servizio comunale) (n. utenti / popolazione 3 - 11 anni)	4,08%	5,01%	5,25%	0,24%	
% morosità (morosi/ utenti)	73,86%	0,00%	0,00%	0,00%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità da accertare)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza/ costo del processo)	34%	50%	42%	-8%	
Costo unitario del servizio (costo processo/utenti)	€ 706,23	€ 486,35	€ 464,44	-€ 21,91	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,37	€ 1,96	€ 1,96	€ 0,00	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.4					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI					
Finalità del Processo					
<i>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</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare prestazioni e servizi a domicilio e presso strutture residenziali e semi-residenziali alla persona disabile</i>					
Stakeholder					
<i>Diversamente abili e loro famiglie</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domande accolte	266	289	325	279	
n. nuove domande presentate ammissibili	266	289	325	279	
n. totale soggetti in carico	266	289	325	279	
n. totale utenti del servizio sociale	1.579	1905	2.051	1.789	
n. soggetti in carico servizio di trasporto	64	59	49	51	
n. soggetti incarico SAD	14	9	12	11	
n. soggetti in carico centri diurni SFA	38	38	7	8	
n. soggetti in carico CDD	28	30	30	29	
tempi medi attivazione servizio trasporto in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	11	15	30	30	
tempi medi attivazione SAD in gg(dalla data richiesta alla data attivazione)	21	17	30	30	
proventi di competenza	€ 3.398,00	3816	€ 7.583,00	€ 3.927,65	
costo del processo	€ 25.975,83	22455,7	€ 23.000,00	€ 23.000,00	
n.utenti	266	289	325	279	
popolazione	26.115	26246	26.354	26.352	
importo finanziato da altri enti su progetti	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle nuove richieste (n. nuove domande accolte/n. nuove domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione servizio trasporto in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	19	30	0	-30	
Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	23	30	0	-30	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (sad) (proventi di competenza/ costo del processo)	21%	17%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del servizio (SAD) (costo processo/utenti)	€ 81,17	€ 82,44	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (SAD) (costo processo/popolazione)	€ 0,91	€ 0,87	#DIV/0!	#DIV/0!	
% finanziamenti (SAD) (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.5					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE AGLI ANZIANI					
Finalità del Processo					
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel suo contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare					
Missione Visione dell'Ente					
Assicurare servizi al domicilio alla persona anziana, ricorrendo a strutture semi-residenziali/residenziali solo per necessità					
Stakeholder					
Anziani assistiti e loro famiglie					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domande accolte	217	477	503	458	
n. nuove domande ricevute	217	477	503	458	
n. soggetti in carico	217	477	503	458	
n. anziani presenti sul territorio	6.045	6.124	6.176	6.176	
popolazione	26.115	26.246	26.354	26.352	
n. totale utenti del servizio sociale	1.579	1.905	2.051	1.789	
n. soggetti in carico SAD	45	42	28	29	
n. soggetti in carico centri diurni integrati	0	0	0	0	
n. soggetti in carico RSA	24	22	18	20	
n. soggetti in carico servizio pasti a domicilio	31	41	30	48	
n. soggetti in carico telesoccorso	2	2	2	2	
n. soggetti in carico servizio tutele e amministratori di sostegno	20	10	9	9	
tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	10	17	30	30	
tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio a giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	7	5	5	7	
proventi di competenza SAD	€ 13.592,18	€ 21.622,10	€ 17.694,00	€ 10.354,68	
costo processo SAD	€ 82.255,32	€ 100.982,00	€ 88.865,00	€ 88.865,00	
proventi di competenza pasti a domicilio	€ 18.195,61	€ 19.171,85	€ 19.392,00	€ 24.943,26	
costo processo pasti a domicilio	€ 34.942,12	€ 29.847,00	€ 34.885,00	€ 34.885,00	
proventi di competenza servizio tutele	0	0	0	0	
costo processo servizio tutele	€ 36.909,36	€ 40.509,00	€ 51.205,00	€ 51.205,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle nuove richieste (nuove domande accolte/ nuove domande ricevute)	100%	100%	100%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	19	30	30	0	
Tempi medi di attivazione servizio pasti a domicilio in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,67	7	5	-2	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo SAD (proventi di competenza/ costo del processo)	19%	12%	20%	8%	
Costo unitario del servizio SAD (costo processo/utenti)	€ 2.366,11	3.064,31	3.173,75	109,44	
Costo pro capite del processo SAD (costo processo/popolazione)	€ 3,46	3,37	3,37	0,00	
% di copertura del processo PASTI A DOMICILIO (proventi di competenza/ costo del processo)	57%	72%	56%	-16%	
Costo unitario del servizio PASTI A DOMICILIO (costo processo/utenti)	€ 977,20	€ 726,77	€ 1.162,83	€ 436,06	
Costo pro capite del processo PASTI A DOMICILIO (costo processo/popolazione)	€ 1,27	€ 1,32	€ 1,32	-€ 0,00	
Costo unitario del SERVIZIO TUTELE (costo processo/utenti)	€ 3.298,03	€ 5.689,44	€ 5.689,44	€ 0,00	
Costo pro capite del processo SERVIZIO TUTELE (costo processo/popolazione)	€ 1,63	€ 1,94	€ 1,94	€ 0,00	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.6					
Titolo del processo: GESTIRE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTA' (SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE)					
Finalità del Processo					
<i>Erogare servizi e prestazioni per favorire il benessere sociale delle famiglie, dei singoli e dei gruppi con particolare attenzione ai soggetti deboli e a rischio di emarginazione. Programmare e gestire in ambito locale servizi e prestazioni sociali ad integrazione con quelli socio-sanitari</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Predisporre e attuare a livello distrettuale e comunale prestazioni e servizi per tutte le fasce di popolazione</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini e destinatari degli interventi del Comune</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. dipendenti del processo	4	4	4	4	
popolazione	26.115	26.246	26.354	26.352	
n. dipendenti del procedimento segretariato	4	4	4	4	
n. utenti del segretariato	1849	1845	3.603	3.603	
n. utenti del processo	1.664	1.660	3.048	3.048	
n. contatti	1.664	1.660	3.048	3.048	
n. addetti al segretariato sociale	2	2	2	2	
n. addetti al servizio sociale	2	2	2	2	
n. prestazioni servizio sociale professionale	1.849	1.845	3.603	3.603	
n. utenti in carico al servizio sociale professionale	621	802	725	725	
tempo medio presa in carico al servizio sociale professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	5	5	5	5	
n. ore settimanali apertura segretariato sociale	17	0	0	17	
costo del processo	€ 51.897,90	€ 52.245,00	€ 57.318,80	€ 57.318,80	
importo finanziato da altri enti su	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale su popolazione (n. dipendenti del processo/popolazione)	0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale su utenti segretariato (n. dipendenti del procedimento segretariato/ utenti del segretariato)	0,16%	0,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale su utenti (n. dipendenti del processo/utenti del processo)	0,19%	0,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media dei contatti per addetto al segretariato sociale (n. contatti / n. addetti al Segretariato Sociale)	1062	1524	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media degli utenti per addetto al servizio sociale professionale (n. utenti/n. addetti al servizio sociale professionale)	358	363	#DIV/0!	#DIV/0!	
Copertura del servizio segretariato sociale (n. contatti al segretariato sociale/popolazione)	0,08	0,12	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale (n. prestazioni Servizio Sociale Professionale / n. utenti in carico al servizio Sociale Professionale)	3,40	4,97	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale (giorni tra domanda e analisi del bisogno)	5	5	0	0	
Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (ore apertura segretariato sociale/36 ore)	16%	47,22%	0,00%	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,99	€ 2,18	#DIV/0!	#DIV/0!	
% finanziamenti (importo finanziato da altri enti su progetti /costo del processo)	0	0	0	0	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Servizi Sociali					
Processo n.7					
Titolo del processo: GESTIRE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire interventi di prevenzione primaria, attraverso la socializzazione, lo sviluppo di un'autonomia consapevole e responsabile e delle attitudini dei minori</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Programmare, attuare e gestire un servizio per minori</i>					
Stakeholder					
Minori 0- 3 anni					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. utenti	28	0	0	0	
n. minori residenti 0-3 anni	682	0	0	699	
n. gg apertura al pubblico	30	0	0	0	
proventi di competenza	€ 92,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo del processo	€ 8.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
popolazione	26.115	26.246	26.354	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia del processo (utenti/minori residenti 0/3 anni)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tasso di accessibilità (n. gg apertura pubblico/365 gg)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficenza Economica					
% di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo)	1,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)	€ 308,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio per utente (proventi/utenti)	€ 3,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 0,11	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					
INTERVENTO NON PIU' REALIZZATO					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Biblioteca					
Processo n.8					
Titolo del processo: GESTIRE LA BIBLIOTECA					
Finalità del Processo					
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età					
Missione Visione dell'Ente					
Offrire ai cittadini occasioni per accrescere le proprie conoscenze e competenze nell'ambito di un progetto di educazione permanente, sviluppando nel contempo la capacità di mantenere relazioni sociali positive.					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. utenti reali	2.160	2.183	3.119	3.140	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. prestiti	36.345	30.352	44.739	46.800	
h. apertura settimanale	30	50	65	65	
patrimonio	38.726	40.030	39.788	39.800	
n. iniziative di promozione di lettura	0	25	60	70	
n. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura	0	8	35	40	
Tempo medio di attesa per il prestito del circuito interbibliotecario in giorni	3	3	3	3	
costo processo	€ 332.742,00	€ 421.214,28	€ 488.912,94	€ 458.549,87	
spesa acquisto materiale multimediale	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
spesa acquisto libri	€ 20.527,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	€ 22.400,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Indice di diffusione (Utenti reali/popolazione)	9%	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media prestiti (prestiti/utenti reali)	14,93	14,90	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	1,34	1,81	0,00	-1,81	
Indici di prestito (N. prestiti/popolazione)	1,42	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indice di circolazione (N. prestiti/patrimonio)	0,94	1,18	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. iniziative di promozione alla lettura	28	70	0	-70,00	
N. classi coinvolte nelle iniziative di promozione alla lettura	14	40	0	-40,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito del circuito interbibliotecario in giorni	3	3	0	-3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	€ 11,15	€ 9,80	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 15,79	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Investimenti per materiale multimediale (Spesa acquisto materiale)	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	
Investimenti per libri (Spesa acquisto libri/popolazione)	€ 0,83	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.9					
Titolo del processo: GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante i criteri e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Favorire nel modo più ampio possibile l'informazione dei cittadini per renderli partecipi all'attività svolta dall'Amministrazione Comunale. Rendere più efficace l'informazione tramite il sito internet e l'informatore comunale</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. newsletter mensili	4	4	4	4	
n. iscritti newsletter	2.150	2.328	2.386	2.388	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. pubblicazioni mensili	20	20	20	20	
n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa	15	15	15	15	
costo processo	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	€ 32.200,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Invio newsletter ai cittadini (n. newsletter /mese)	4	4	4	0	
% efficacia del processo (n. iscritti newsletter / popolazione)	9,05%	9,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Aggiornamento mensile Sito istituzionale (n. pubblicazioni mensili)	20	20	0	-2000,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	15	15	0	-15	
Indicatori di Efficacia Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,22	€ 1,22	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.10					
Titolo del processo: GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					
Finalità del Processo					
<i>Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Assicurare i servizi di consumo alle scuole infanzia, primaria e secondaria di I° grado ottimizzando l'utilizzo delle risorse</i>					
Stakeholder					
<i>Studenti, famiglie ed insegnanti</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. utenti	1.690	1.698	1.531	1.469	
n. alunni	2.353	2.261	2.193	2.107	
popolazione 3-13 anni	2.746	2.775	2.707	2.626	
tempo attesa espresso in minuti	6	6	6	6	
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1	1	1	
costo copertura del comune	€ 139.045,20	€ 137.220,97	€ 149.475,67	€ 170.959,94	
costo del servizio	€ 700.324,10	€ 958.035,88	€ 1.384.024,00	€ 904.316,40	
costo processo	€ 718.856,41	€ 973.097,62	€ 1.394.928,34	€ 918.565,34	
n. pasti	140.852	219.733	237.720	176.280	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo della refezione scolastica (utenti/alunni)	72,26%	69,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% utilizzo del servizio (n. utenti / popolazione 3 - 13 anni)	59,78%	55,94%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione dei pasti (tempo attesa espresso in minuti)	6	6	0	-6	
tempo medio di attivazione del servizio in caso di richiesta in corso d'anno (espresso in giorni)	1	1	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (costo copertura del comune/ costo del servizio)	13,99%	18,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pasto (costo processo/n. pasti)	€ 5,16	€ 5,21	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 39,22	€ 34,86	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.11					
Titolo del processo: ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI					
Finalità del Processo					
<i>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle Associazioni e dai cittadini</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Le iniziative culturali sono finalizzate a favorire la socializzazione e l'integrazione dei cittadini e a promuoverne la formazione permanente, inoltre le manifestazioni proposte potranno favorire la valorizzazione dei luoghi di cultura.</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. iniziative patrocinate	9	15	19	20	
n. iniziative culturali (dirette + patrocinate)	60	77	90	69	
n. iniziative comunali	2	4	6	6	
n. espositori e banchi alla fiera	21	22	22	21	
n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco	20	20	25	19	
tempo medio concessione patrocini (in giorni)	28	9,27	10	13	
costo complessivo processo	€ 82.074,58	€ 84.006,12	€ 114.039,63	€ 132.138,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative patrocinate/n. iniziative culturali (dirette + patrocinate))	0,19	0,29	#DIV/0!	#DIV/0!	
grado di sostegno comunale (n. iniziative comunali/n. iniziative culturali (dirette + comunali))	0,05	0,09	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. espositori e banchi alla fiera	22	21	0		
n. manifestazioni organizzate durante la fiera di S. Rocco	22	19	0	-19	
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio concessione patrocinio (in giorni)	15,76	13,00	0	-13	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo processo/n. iniziative culturali)	€ 1.234,01	€ 1.915,04	#DIV/0!	#DIV/0!	
% costo procapite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,56	€ 5,01	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Servizi alla Persona					
U.O. Cultura, Tempo libero					
Processo n.12					
Titolo del processo: GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE					
Finalità del Processo					
<i>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l' amministrazione</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Riconoscere il valore educativo dello sport e dell' associazionismo sportivo, offrire ai cittadini opportunità di effettuare attività ludico sportive sul territorio</i>					
Stakeholder					
Cittadini e Società sportive					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
ore settimanali di utilizzo palestre scolastiche	0	220,5	225	225	
n.ore aperture settimanali palestre	0	658	658	658	
n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti	7	7	7	7	
n. impianti esistenti	7	7	7	7	
provento di competenza	€ 36.012,70	€ 60.095,28	€ 80.075,66	€ 109.000,00	
costo del processo	€ 126.871,20	€ 168.582,22	€ 356.026,30	€ 292.413,71	
popolazione	26.115	26.246	26.246	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso alle palestre scolastiche (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	33,85%	34,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni/concessioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del processo (provento di competenza / costo del processo)	27,04%	37,28%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 8,29	€ 11,10	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

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

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE AFFARI GENERALI			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat giur		Profilo	
D	1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Responsabile PO
C	9	Istruttore amministrativo	Punto Comune e Servizi demografici
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
B3	2	Collaboratore amministrativo	Punto Comune e Servizi demografici
B3			
B1			
C	1	Istruttore amministrativo	Protocollo, Messi Comunali
C			
B3			
	1	Collaboratore amministrativo	Protocollo, Messi Comunali
	16		
POSTI VACANTI			
	0		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 13					
Titolo del processo: EROGARE SERVIZI CIMITERIALI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione ordinaria e straordinaria e controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Gestione e manutenzione della struttura e miglioramento dei servizi rivolti all'utenza</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
g. apertura settimanale cimitero	6	6	6	6	
n. loculi, cellette e tombe concesse	132	133	363	200	
n. loculi, cellette e tombe richieste	132	133	363	200	
h. apertura settimanale sportello servizi cimiteriali	59,50	24,00	49,00	49,00	
tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	15	15	15	
tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	85	90	60	60	
costo del processo	€ 34.269,10	€ 16.401,40	€ 50.263,00	€ 52.000,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.400	
n. pratiche rilasciate	690	611	732	700	
n. reclami /segnalazioni	2	2	2	2	
INDICATORI DI PERFORMANCE	triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità del cimitero (g. giorni apertura settimanale / 7 giorni)	86%	86%	0%	-86%	
% di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse / n. loculi, cellette e tombe richieste)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Accessibilità allo sportello servizi cimiteriali (h. apertura settimanale)	44,17	49,00	0,00	-49,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo attesa in minuti (pratiche trasporto/cremazione/atti morte)	15	15	0	-15	
Tempo attesa in giorni (rilascio contratti cimiteriali)	78	60	0	-60	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 1,28	€ 1,97	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratiche rilasciate (costo del processo / pratiche)	€ 49,65	€ 74,29	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
N. reclami e/o n. segnalazioni	2	2	0	-2	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n.14					
Titolo del processo: GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI					
Finalità del Processo					
<i>Erogazione dei servizi ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Garantire l'attività relativa al censimento della popolazione.</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Corretto adempimento degli obblighi di legge, semplificazione, miglioramento delle capacità e delle soddisfazioni delle esigenze degli utenti dei servizi erogati</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	28,00	24,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	10	9	13	15	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.400	
n. pratiche	7.511	7.344	6.366	6.300	
n. certificati	8.506	11.337	8.256	8.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	10	0	5	5	
h. apertura settimanale il sabato	4,50	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia 12,00/14,00	11	3	6	6	
costo del processo	€ 236.661,10	€ 226.156,40	€ 232.385,18	€ 350.000,00	
Tempo medio di attesa in minuti	20	15	15	15	
n. pratiche + certificati	16.017	18.681	14.622	14.300	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale)	#RIF!	49,00	0,00	-49,00	
% personale (n.dipendenti del processo / n. popolazione)	#RIF!	0,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	#RIF!	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. certificati pro capite (n. certificati / popolazione)	#RIF!	0,30	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	#RIF!	10%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h apertura settimanale)	#RIF!	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	#RIF!	12%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa in minuti	#RIF!	15	0	-15	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	#RIF!	€ 13,26	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica e certificato (costo del processo / n. pratiche + certificati)	#RIF!	€ 24,48	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 15					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE IL PROTOCOLLO IN ENTRATA					
<i>Garantire una efficiente gestione degli atti protocollati in entrata, assicurando la piena visibilità dei documenti dagli uffici in tempi brevi, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Ottimizzare le attività dell'ufficio protocollo attraverso l'utilizzo del sistema informativo attualmente in uso</i>					
Stakeholder					
Dipendenti/cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
h. apertura settimanale	28,00	24,00	49,00	49,00	
n. dipendenti del processo	13	3	13	13	
n. pratiche	25.558	24.982	25.025	25.000	
h. apertura settimanale dopo le 17,00	10,00	0,00	5,00	5,00	
h. apertura settimanale di sabato	4,50	4,00	4,00	4,00	
h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00	11,00	3	6	6,00	
tempo medio di attesa in minuti	20,00	10,00	10,00	10,00	
costo del processo	€ 104.985,95	€ 97.334,90	€ 72.508,50	€ 75.000,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.400	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Accessibilità allo sportello (h. apertura settimanale)	33,67	49,00	0,00	-49,00	
% personale (n. dipendenti del processo / n. popolazione)	0,04%	0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. pratiche pro capite (n. pratiche / popolazione)	0,96	0,95	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità serale - dopo le ore 17 (h. apertura settimanale dopo le 17 / h. apertura settimanale)	15%	10%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità il sabato (h. apertura settimanale di sabato / h. apertura settimanale)	12%	8%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità nella fascia oraria 12,00/14,00 (h. apertura settimanale nella fascia oraria 12,00/14,00 / h. apertura settimanale)	20%	12%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa in minuti	13	10	0	-10	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 3,49	€ 2,84	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo / n. pratiche)	€ 3,64	€ 3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Affari Generali					
U.O. Punto Comune Servizi Demografici					
Processo n. 16					
Titolo del processo: GESTIONE CONTATTI RICEVUTI DALL'ESTERNO					
Finalità del Processo					
Garantire un'efficace risposta alle segnalazioni presentate dai cittadini					
Missione Visione dell'Ente					
Miglioramento dei tempi di risposta e soluzione delle segnalazioni					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. segnalazioni evase	570	696	425	400	
n. segnalazioni pervenute	570	696	425	400	
tempo di risposta alle segnalazioni in giorni	5	5	5	5	
costo del processo	€ 17.691,85	€ 11.346,30	€ 44.370,40	€ 73.000,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.400	
n. pratiche	570	696	425	400	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di evasione delle segnalazioni (segnalazione evase/totale delle segnalazione pervenute)	100%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni - in giorni	5,00	5,00	0,00	-5,00	
Indicatori di efficienza economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,68	€ 2,77	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio pratica (costo del processo/n. pratiche)	€ 104,40	€ 182,50	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

SETTORE POLIZIA LOCALE	
PASQUALETTI LORENZO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio: controlli di polizia amministrativa	17
Gestire l'infortunistica stradale e le infrazioni al codice della strada	18
Occupazioni suolo temporaneo	19
Gestire i controlli edilizi	20
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	21
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	22

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE POLIZIA LOCALE			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat giur	Profilo		
D	1	Ufficiale di Polizia Locale	Responsabile PO
C	13	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
C			
B3			
D	2	Istruttore Direttivo Amm.vo	SUAP
C		Istruttore amministrativo	
	17		
POSTI VACANTI			
D	1	Ufficiale di Polizia Locale	Polizia Locale
C	6	Agente di Polizia Locale	Polizia Locale
C	1	Istruttore Amm.vo	SUAP
	8		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n.17					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO: CONTROLLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA					
Finalità del Processo					
Garantire il controllo del territorio, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino					
Missione Visione dell'Ente					
Consentire alla generalità dei cittadini l'uso del bene territorio e delle risorse viabilistiche dello stesso					
Stakeholder					
Cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. ore di attività di vigilanza del territorio	28.986	29.110	13.500	12.000	
n. ore attività complessive pl	41.942	42.070	24.000	15.000	
n. controlli C.d.S.	11.468	11.884	11.900	10.000	
km. Strade del territorio	75	75	75	75	
n. sinistri	88	127	124	120	
n. ore vigilanza serale	166	198	268	200	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. agenti	17	17	16	16	
n. ore servizi di prossimità	7.811	8.022	8.000	6.000	
tempo medio di intervento di chiamata in minuti	8	8	8	8	
proventi di competenza	€ 332.690,16	€ 521.161,52	€ 680.884,28	€ 500.000,00	
n. infrazioni	5.307	7.407	10.305	7.500	
costo del processo	€ 450.724,62	€ 416.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	
n. ricorsi accolti	0	1	1	1	
n. sanzioni totali	5.456	7.691	11.396	7.700	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Vigilanza stradale (ore di attività di vigilanza del territorio / ore attività complessive pl)	66%	80%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Controlli (n. controlli C.d.S./n. ore di vigilanza del territorio)	49%	83%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso presenza (ore di attività di vigilanza del territorio / Km strade territorio)	318	160	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio)	1,51	1,60	#DIV/0!	#DIV/0!	
Presidio serale (n° ore di vigilanza serale / n° ore vigilanza territorio)	0,88%	1,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1.574	1.647	#DIV/0!	#DIV/0!	
% servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/ore attività complessive pl)	22,07%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti	8,00	8,00	0,00	-8,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 66,67	€ 66,67	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 15,46	€ 11,38	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n.18					
Titolo del processo: GESTIRE L'INFORTUNISTICA STRADALE E LE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
Finalità del Processo					
<i>Gestire l'attività di controllo del territorio per prevenire le infrazioni riducendo il numero dei sinistri</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Garantire ai cittadini una maggiore sicurezza nelle strade</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. infrazioni	5.307	7.407	10.305	7.500	
ore di attività di vigilanza del territorio	13.174	13.408	10.200	8.000	
proventi cds	€ 332.690,16	€ 521.161,52	€ 670.571,01	€ 450.000,00	
n. sinistri	88	127	124	120	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
popolazione del territorio / numero di infrazioni)	3,42	3,51	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
(ore di attività di vigilanza del territorio / numero di infrazioni)	1,60	1,07	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica					
proventi cds / numero di infrazioni)	€ 66,22	€ 60,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
infrazioni/numero dei sinistri	68	63	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n.19					
Titolo del processo: OCCUPAZIONI SUOLO TEMPORANEO					
Finalità del Processo					
<i>Gestire l'attività di occupazione del suolo in applicazione alle leggi e regolamenti attraverso processi semplificati</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Consentire ai cittadini, alle associazioni ed ai partiti di utilizzare lo spazio pubblico</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini, associazioni e partiti politici</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. autorizzazioni	80	210	200	170	
tempo medio di rilascio autorizzazione in giorni	20	20	20	20	
ore impiegate per istruttoria	48	53	53	50	
n. ore attività complessive pl	57.098	57.100	5.000	5.000	
introiti pagamenti	€ 78.841,57	€ 80.038,97	€ 117.218,10	€ 90.000,00	
introito sanzioni accertate	€ 100,00	€ 130,00	€ 190,00	€ 190,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
numero autorizzazioni	163	170	0	-170	
Indicatori di Efficacia temporale					
% tempo di attesa per rilascio autorizzazione	100%	100%	0%	-100%	
% ore impiegate per l'istruttoria (n. ore impiegate per l'istruttoria/n. ore complessive pl)	0,13%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica					
% introiti per sanzioni (introiti sanzioni accertate/introiti pagamenti)	0,15%	0,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Polizia Locale					
U.O. Polizia Locale					
Processo n.20					
titolo del processo: GESTIRE I CONTROLLI EDILIZI					
Finalità del Processo					
<i>Garantire il rispetto delle leggi e regolamenti in materia ambientale ed edilizia</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Investire nei controlli di polizia edilizia ed ambientali per la salvaguardia del territorio</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. abusi accertati	2	4	2	2	
n. controlli effettuati	6	8	8	8	
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26	26	26	
costo del processo	€ 43.515,00	€ 44.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. ricorsi a favore dell'ente	1	0	0	0	
n. provvedimenti totali	1	4	2	2	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% abusi accertati/controlli effettuati	36%	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio chiusura procedimento in gg (esclusi tempi di terzi)	26	26	0	-26	
Indicatori di Efficienza Economica					
costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 1,37	€ 0,76	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
n° ricorsi a favore dell'ente/numero provvedimenti totali	0%	0%	0%	0%	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. SUAP					
Processo n. 21					
Titolo del processo: GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ED I SERVIZI PER LE IMPRESE					
Finalità del Processo					
<i>Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Sviluppare la gestione associata tra comuni per lo svolgimento di servizi a favore delle attività economiche</i>					
Stakeholder					
<i>Tecnici professionisti e Imprese</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domane evase	338	304	264	350	
n. domande pervenute	348	307	317	315	
n. domande gestite on line	280	295	264	250	
h. apertura settimanale	6,00	6,00	6,00	6,00	
n. utenti allo sportello (1)	300	320	100	100	
n. unità operative totali	2	2	2	3	
Tempo medio risposta in giorni	25	25	25	25	
costo complessivo del processo	€ 41.120,22	€ 41.319,39	€ 36.554,13	€ 43.918,50	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (n.domande evase/ n. domande pervenute)	99%	111%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di richieste gestite on line (n. domande gestite on line/n. domande pervenute)	86%	79%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%	0,00%	16,67%	
Utenti per addetto (n. utenti dello sportello/ n. unità operative totali)	120,00	33,33333333	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta in giorni	25,00	25	0	-25	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,51	€ 1,67	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. SUAP					
Processo n. 22					
Titolo del processo: REGOLAMENTARE E CONTROLLARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI, FISSE E AMBULANTI					
Finalità del Processo					
Garantire la regolamentazione ed il controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.					
Missione Visione dell'Ente					
Aumentare la presenza delle attività economiche e dei pubblici esercizi nei luoghi centrali della città					
Stakeholder					
Esercizi commerciali - Attività Produttive					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. domande di autorizzazione accolte	20	52	38	50	
n. domande di autorizzazione presentate	30	55	44	53	
n. commercio di vicinato	65	68	98	92	
n. attività commerciali	195	200	191	191	
n. autorizzazioni ed attività	75	55	55	55	
n. licenze di PS accolte	10	20	39	35	
n. licenze di PS richieste	30	20	39	35	
h. apertura settimanale	2	1	2	2	
n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione	50	50	50	50	
n. richieste ricevute DIAP + altre domande	365	352	372	370	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30	30	30	30	
costo complessivo processo	€ 41.120,22	€ 31.319,39	€ 36.554,13	€ 43.918,50	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (n. domande accolte/ n. domande presentate)	85%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Autorizzazioni ed attività pro capite (n. autorizzazioni ed attività / popolazione)	0,002	0,002	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione delle richieste di PS (n. licenze di PS accolte/ n. licenze di PS richieste)	78%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	4,63%	5,56%	0,00%	-6%	
Grado di controllo (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione / n. richieste ricevute -DIAP + altre domande)	14%	14%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	30,00	30	0	-30	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,38	€ 1,67	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
JESSICA MIGLIAVACCA	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Manutenzione del patrimonio comunale	23
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: manutenzione degli edifici pubblici e progettazione interna ed esterna di opere pubbliche	24
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica	25
Gestire il verde pubblico	26
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	27

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat	giur	Profilo	
D	1	Specialista Direttivo tecnico	Responsabile PO
C	2	Istruttore tecnico	Lavori pubblici e manutenzioni del patrimonio comunale
B3	1	Collaboratore amministrativo	
B3	1	Collab. tecnico manutentivo (capo operaio)	
B1	1	Esecutore servizi ausiliari e di supporto	
D	1	Istruttore Direttivo tecnico	Patrimonio Comunale
Totale	7		
POSTI VACANTI			
D	1	Specialista Direttivo tecnico	Lavori Pubblici e manutenzioni
	1		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI					
Processo n.23					
Titolo del processo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE					
Finalità del Processo					
Assicurare la manutenzione del patrimonio immobiliare					
Missione Visione dell'Ente					
Gestione e razionalizzazione del patrimonio comunale					
Stakeholder					
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. richieste autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	77	64	128	1.180	
n. richieste rilasciate manomissioni suolo pubblico	77	64	128	1.265	
n. richieste autorizzazioni taglio piante	24	25	23	0	
n. richieste autorizzazioni rilasciate taglio piante	24	25	23	0	
n. richieste autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali	165	176	148	1	
n. richieste autorizzazioni rilasciate posa monumenti e lapidi cimiteriali	165	176	148	5	
n. richieste manutenzioni	250	180	219	93	
n. manutenzioni evase	250	180	209	96	
tempo medio rilascio autorizzazioni in giorni	29	25	15	520.300	
costo processo	€ 71.741,80	€ 58.469,50	€ 85.266,60	€ 1.290.000,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.350	
n. immobili di proprietà utilizzati a vario titolo (1)	104	104	118	0	
n. immobili di proprietà (1)	105	105	129	1.700	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% autorizzazioni manomissioni suolo pubblico (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	93%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% autorizzazioni taglio piante (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	67%	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% autorizzazioni posa monumenti e lapidi cimiteriali (n. richieste autorizzazioni / n. richieste rilasciate)	100%	20%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% interventi di manutenzione (n. richieste/n. evase)	102%	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio Rilascio autorizzazioni in giorni	23,00	520300,00	0,00	-520300,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,74	€ 48,96	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: (n. immobili di proprietà utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)	96%	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.24					
Titolo del processo: PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI EDILIZIA PUBBLICA: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI OPERE PUBBLICHE					
Finalità del Processo					
Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e/o attivare nuovi interventi previsti					
Missione Visione dell'Ente					
Realizzazione di nuove opere pubbliche per implementare i servizi alla cittadinanza					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. nuove opere realizzate	1	0	2	2	
n. nuove opere programmate	1	3	2	2	
n. progettazioni interne	0	1	12	10	
n. progettazioni	1	5	23	23	
n. interventi realizzati in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	2	3	9	7	
costo processi	€ 100.916,40	€ 85.251,50	€ 92.269,50	€ 92.269,50	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
importo destinato a nuove opere di competenza	€ 2.275.705,63	€ 684.929,64	€ 736.131,44	€ 736.131,44	
importo titolo II bilancio	€ 2.275.705,63	€ 684.929,64	€ 4.176.142,30	€ 4.176.142,30	
n. ricorsi/riserve/segnalazioni	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	10	10	9	9	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)	50%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% progettazioni interne (progettazioni interne/ progettazioni)	45%	43%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0	0	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite processo (costo processo/popolazione)	€ 3,54	€ 3,50	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)	52%	18%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e riserve/o segnalazioni/n. interventi effettuati)	0%	0%	0%	0%	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.25					
Titolo del processo: 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					
Missione Visione dell'Ente					
Miglioramento e riqualificazione della circolazione veicolare e dei parcheggi; Riqualificazione e miglioramento dell'assetto stradale esistente - prolungamento della rete viaria e ciclopedonale; Abbattimento barriere architettoniche. Gestione del servizio di I.P. manutenzione dell'esistente e ampliamento e potenziamento proporzionale allo sviluppo urbanistico in atto con recupero delle esigenze pregresse e rinnovamento del patrimonio esistente					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. interventi strade effettuati su segnalazione	100	100	112	112	
n. segnalazioni interventi strade ricevuti	100	100	112	112	
km strade ripavimentate	4	0,95	2,64	2	
km strade del patrimonio (1)	80,15	80,15	85,93	85,93	
n. interventi strade effettuati	2	3	2	2	
n. interventi strade programmati	2	3	2	2	
km manutenzione strade	10	10	85,93	85,93	
km strade illuminate	85	85,45	85,93	85,93	
n. interventi in ritardo	0	0	0	0	
n. interventi programmati	50	50	50	55	
spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 560.000,00	€ 416.591,46	€ 131.495,79	€ 131.495,79	
spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 560.000,00	€ 416.591,46	€ 127.236,00	€ 127.236,00	
costo processo	€ 68.082,30	€ 63.096,60	€ 61.845,20	€ 61.845,20	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.540	
costo ripavimentazione (asfaltatura)	€ 560.000,00	€ 416.591,46	€ 380.000,00	€ 380.000,00	
n. segnalazioni disservizi	0	0	0	0	
n. interventi effettuati	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di risposta (strade) (interventi effettuati su segnalazione / n. segnalazioni ricevute)	68%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Ripavimentazione annuale delle strade (Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio)	3,08%	2,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Stato di conservazione delle strade (interventi effettuati / interventi programmati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Copertura manutenzioni (strade) (km manutenzioni/km strade del patrimonio)	43,02%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	104%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)	0	0	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	100%	103%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo, chilometrico (costo processo/ Km strade)	€ 783,92	€ 719,72	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo, asfaltatura (Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)	€ 178.734,05	€ 190.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo, pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 2,45	€ 2,33	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Qualità degli interventi (n. segnalazioni di disservizi/ n. interventi effettuati)	0%	0%	0%	0%	
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI					
Processo n.26					
Titolo del processo: GESTIRE IL VERDE PUBBLICO					
Finalità del Processo					
<i>Pianificare la gestione del Verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini a del Verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in torso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Conservazione valorizzazione, manutenzione e potenziamento del patrimonio esistente. Custodia e conservazione del patrimonio presente all'interno del Parco - gestione del servizio di apertura/chiusura e fruizione da parte della Cittadinanza.</i>					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. manutenzioni effettuate	800	800	1.184	1.775	
n. manutenzioni programmate	1.000	1.000	1.270	1.800	
m ² nuove aree realizzate	1.000	0	40.970	0	
m ² nuove aree programmate	1.000	0	40.970	0	
n. progettazioni interne	0	1	2	1	
n. progettazioni	2	30	4	2	
n. richieste intervento evase	30	30	93	95	
n. richieste intervento pervenute	30	30	96	96	
m ² verde pubblico	472.228	472.228	524.302	524.302	
m ² territorio	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.540	
n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo	0	0	12	0	
n. interventi manutenzione ordinaria programmati	0	0	1.060	1.800	
costo del processo	€ 80.418,70	€ 76.719,70	€ 35.165,20	€ 35.165,20	
spesa per manutenzioni sostenuta	€ 109.836,82	€ 366.000,00	€ 450.919,63	€ 450.919,63	
spesa per manutenzioni programmata	€ 109.836,82	€ 366.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)	85%	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove aree (m ² nuove aree realizzate/ m ² nuove aree programmate)	100%	0%	0%	0%	
% progettazione interna (progettazioni interne/ progettazioni)	8%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della manutenzione (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	98%	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde pubblico (m ² verde/m ² territorio)	38%	41%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Verde procapite (m ² verde/popolazione)	19	20	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0	0	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata)	119%	150%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio m² verde pubblico (costo del processo/m ² verde pubblico)	€ 0,13	€ 0,07	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 2,44	€ 1,32	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore LAVORI PUBBLICI					
U.O. PATRIMONIO COMUNALE					
Processo n.27					
Titolo del processo: GESTIRE LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E CONTROLLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE					
Finalità del Processo					
<i>Gestire le procedure di assegnazione, dei contratti e dei canoni degli alloggi pubblici (ERP)</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Promozione del benessere delle persone, della prevenzione, rimozione o risoluzione delle situazioni di disagio</i>					
Stakeholder					
<i>Cittadini con difficoltà abitative</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. alloggi assegnati	0	1	0	0	
n. alloggi assegnabili	0	1	0	0	
n. alloggi ERP	56	56	56	56	
n. totale alloggi comunali	62	62	62	62	
n. utenti abusivi	0	0	0	0	
n. utenti	48	55	55	55	
costo processo	€ 70.210,80	€ 60.629,70	€ 50.958,50	€ 50.958,50	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.540	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del processo (alloggi assegnati/ alloggi assegnabili)	100,00%	0,0	0,0	0,00%	
% di alloggi ERP su totale alloggi comunali (n. alloggi ERP / n. totale alloggi comunali)	90,32%	90,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di abusivismo (n. utenti abusivi/ n. utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 2,31	€ 1,92	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE	
SIMONA PARINI	
ELenco PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la funzione amministrativa-contabile	28
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	29
Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	30
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	31
Gestione iva	32
Assicurazioni	33

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI -AL. 01 GENNAIO 2023			
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CONTROLLO DELLE PARTECIPATE			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat giur	Profilo		
D3	1	Funzionario Coordinatore	Responsabile PO
D1	1	Istruttore Direttivo Amm.vo	Ragioneria
C	5	Istruttore amministrativo	
C			
C			
C			
B3	2	Cdlaboratore amministrativo	
B3	1	Cdlaboratore amministrativo	Economato
C	1	Istruttore informatico	Centro Elaborazione Dati
	11		
POSTI VACANTI			
C	1	Istruttore amministrativo	Ragioneria
	1		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN, TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RAGIONERIA					
Processo n.28					
Titolo del processo: GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE					
Finalità del Processo					
<p><i>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente per la gestione della spesa e dell'entrata. Introdurre le modifiche necessarie per recepire le nuove disposizioni economico-finanziarie e contabili previste dalla normativa vigente</i></p>					
Missione Visione dell'Ente					
Assicurare il rispetto delle procedure contabili. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti					
Stakeholder					
Amministratori e Funzionari					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. richieste di assistenza evase da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni e delibere). Da 2018: atti di determinazione, delibere e atti di liquidazione (gli atti di liquidazione sono separati dalle determinazioni - avviato nuovo iter digitale nella procedura di contabilità).	2.153	2.264	2.379	2.200	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determinazioni/liquidazioni - da 2018 - delibere)	2.153	2.264	2.379	2.200	
n. dipendenti del processo	6,6	6,5	6,5	7,5	
n. totale dipendenti	92	87	81	81	
costo complessivo del processo	€ 200.176,40	€ 200.952,60	€ 201.371,60	€ 210.988,30	
n. controlli su fatture e mandati (spendi effettuati)	4.071	5.127	5.060	5.000	
n. controlli su fatture e mandati (spendi da effettuare)	4.071	5.127	5.060	5.000	
n. richieste di assistenza pervenute da parte di colleghi - clienti / fornitori (su riscossioni fatture e pagamenti)	782	318	473	400	
n. richieste di assistenza evase da parte di colleghi - clienti / fornitori (su riscossioni fatture / pagamenti)	782	318	473	400	
rispetto patto di stabilità / dal 2016 pareggio di bilancio	si	si	si	si	
tempo medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	19,8	28,57	26	26	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti con iter digitale.	4	4,01	4,37	4	
% di rispetto delle scadenze previste per legge dei versamenti fiscali	100%	100%	100%	100%	
% di rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%	100%	100%	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. provvedimenti digitali	20.813	16.710	21.493	20.000	
n. totale provvedimenti	20.813	16.710	21.493	20.000	
n. reversali d'incasso	14.651	11.001	15.113	14.000	
n. mandati di pagamento	6.162	5.709	6.380	6.000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Performance	Performance realizzata	ESITO	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (sulle proposte di determ. e delib.) (richieste evase / richieste pervenute)	100%	100%	OK	0%	
% personale (n. dipendenti del processo / n. totale dipendenti)	0,080	0,093	OK	#VALORE!	
% di controlli sulle fatture e mandati (controlli effettuati / controlli da effettuare)	100%	100%	OK	#VALORE!	
% di richieste di assistenza da parte di colleghi - clienti / fornitori (riscossioni - fatture / pagamenti) (richieste evase / richieste pervenute)	100%	100%	OK	#VALORE!	
rispetto del patto di stabilità	si	si	OK	0%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (fino al 2013 il dato è comprensivo di eventuali scadenze superiori a 30 gg., contestazioni, interventi sostitutivi, etc.) - la liquidazione è predisposta dai settori competenti dell'ente.	26,00	26,00	(2)	-28	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione della fattura al mandato di pagamento (comprensivo delle diverse problematiche - es. controllo Equitalia e pignoramenti). Dall'anno 2013 atti con iter digitale.	4,37	4	(3)	-7	
% di rispetto delle tempistiche dei versamenti fiscali	100%	100%	0%	0%	
% di rispetto delle tempistiche dei mandati degli stipendi	100%	100%	0%	0%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 7,64	€ 8,01	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
% digitalizzazione provvedimenti (mandati, reversali) / n. totale provvedimenti	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Quantità					
Numero reversali di incasso	15.113	14.000	0	-14.000	
Numero mandati di pagamento	6.380	6.000	0	-6000	
Analisi del risultato					

ANNO 2013					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RA GONERIA					
Processo n.29					
Titolo del processo: GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO					
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria, attraverso le asme e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge, fornendo supporto all'organo politico e ai funzionari dell'ente e curando la formazione degli strumenti di programmazione e di budgeting. Attuare un periodico controllo delle voci di spesa e di entrata che compongono il saldo misto, previsto dal patto di stabilità interno, al fine di consentire il rispetto dell'obiettivo per l'anno stesso. Provvedere di concerto con il segretario dell'ente alla predisposizione del referto sul controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti					
Missione Visione dell'Ente					
Assicurare la programmazione e il controllo economico-finanziario dell'Ente, e la coerenza delle previsioni di esercizio con i programmi triennali e di mandato amministrativo. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti					
Stakeholder					
Amministratori e Funzionari					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. variazioni di bilancio (fino al 2015 risorse/interventi - da 2016 capitoli entrata e spesa). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/ tipologie/ categorie - Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati. Sono previsti diversi livelli di autorizzazione alla variazione C.C./G.C./Responsabile Servizio Finanziario... Si ritiene che, in sostituzione di risorse ed interventi, sia opportuno monitorare i capitoli di entrata e spesa. Il dato di previsione è stimato sulla base dell'anno precedente. I dati non sono confrontabili in valore assoluto con quelli degli anni precedenti al 2016.	648	620	646	620	
n. capitoli entrata e spesa (fino al 2015 interventi risorse del bilancio). Dal 2016 nuove codifiche per armonizzazione contabile - Entrata: titoli/ tipologie/ categorie - Spesa: titoli/missioni/programmi/macroaggregati - si prende come oggetto di monitoraggio il numero dei capitoli movimentati - i dati dal 2016 non sono confrontabili in valore assoluto con gli anni precedenti.	1023	1040	1092	1040	
importo totale impegnato tit. I-III spesa - da 2016 con armonizzazione contabile diventano tit. I-IV - non sono impegnabili i fondi per crediti di dubbia esigibilità e i fondi da destinare ad altri accantonamenti che devono confluire nell'avanzo di amministrazione - sono escluse le spese rinviate per modifiche di esigibilità agli anni successivi, finanziati con FPV	€ 15.781.782,81	€ 15.858.798,14	€ 17.604.229,35	€ 17.600.000,00	
importo totale assestato tit. I-III - da 2016 con armonizzazione contabile diventano tit. I-IV	€ 20.348.356,66	€ 19.961.526,72	€ 21.389.013,30	€ 21.300.000,00	
n. report prodotti - alcuni sono mensili, altri almeno annuali o richiesti con periodicità più breve (rispetto al procedimento non la periodicità)	35	36	35	35	
n. report programmati dall'ente	35	36	35	35	
n. certificati/questionari/relazioni prodotte	63	72	78	72	
n. certificati/questionari/relazioni richieste	63	72	78	72	
tempo medio parere e regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione	1	1	1	1	
tempo medio parere e regolarità contabile in giorni - atti di determinazione	1	1	1	1	
% tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale (tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovranazionali -MEF/RGS, Corte Conti, Regione etc.-)	100%	100%	100%	100%	
tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei Conti, ministero, revisori) - tempistiche e scadenze stabilite per legge e dagli organismi sovranazionali (MEF/RGS, Corte Conti, Regione)	100%	100%	100%	100%	
costo complessivo del processo	€ 101.381,19	€ 101.191,24	€ 102.430,44	€ 93.438,80	
popolazione	26.715	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	attesa	Performance realizzata	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica (n. variazioni di bilancio (interventi risorse) / tot. interventi risorse del bilancio). Le variazioni di bilancio dipendono dalle necessità e dalle richieste dei settori.	59,16%	59,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di realizzo dei programmi/progetti del bilancio corrente (tot. Impegnato tit. I-III spesa/ tot. Assestato tit. I-III) - Impegnato, dipende dalle esigenze dei settori. Dal 2016 per l'armonizzazione contabile si considerano tit. I e tit. IV	82%	83%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di controlli economico-finanziari effettuati (n. report prodotti/n. report programmati dall'ente)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni (n. certificati/questionari/relazioni prodotte/n. certificati/questionari/relazioni richieste - da Corte dei Conti, dai Revisori, dal Ministero, altri)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di deliberazione (iter digitale - da 2012)	1	1	0	-1	
Tempo medio parere regolarità contabile in giorni - atti di determinazione (iter digitale - da 2012)	1	1	0	-1	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	0%	-100%	
% di rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti esterni (Corte dei Conti, ministero, revisori altri)	100%	100%	0%	-100%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,87	€ 3,55	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN. TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. ECONOMATO					
Processo n.30					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)					
Finalità del Processo					
<p>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire un costante aggiornamento dell'inventario comunale. Attuare il Piano triennale relativo alle misure di razionalizzazione dell'utilizzo di beni mobili, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente</p>					
Missione Visione dell'Ente					
<p>Assicurare il rispetto delle procedure di approvvigionamento e di gestione dell'inventario. Accrescere l'importanza delle informazioni e della condivisione delle stesse tra i vari operatori, al fine di consentire azioni più efficaci ed efficienti</p>					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
importo acquisti cassa economato	€ 3.489,86	€ 1.685,00	€ 1.322,85	€ 1.100,00	
totale acquisto beni - ex interv. 2 - spese correnti	€ 315.410,52	€ 445.969,00	€ 283.221,00	€ 250.000,00	
n. unità operative dedicate al processo	1,08	1,08	1,08	1,08	
n. totale dipendenti	92	87	81	81	
n. report/questionari prodotti	3	3	3	3	
n. report/questionari programmati	3	3	3	3	
n. richieste utilizzo cassa economale evase	125	61	78	50	
n. richieste utilizzo cassa economale pervenute	125	61	78	50	
tempo medio acquisti su richiesta da uffici in giorni	1,01	1,02	1,01	1	
tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,01	1,02	1,01	1	
tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	93	92	66	60	
costo complessivo del processo	€ 35.391,12	€ 35.262,32	€ 34.478,72	€ 35.001,80	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. variazioni inventario inserite. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	443	801	765	800	
n. variazioni inventario da inserire. Nel 2017 devono essere rivalutati i beni ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale.	443	801	765	800	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di acquisti effettuati con cassa economale (importo acquisti cassa economato / tot. acquisto beni - interv. 2 - spese correnti)	0,62%	0,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) - <u>N.B. il numero delle risorse dedicate al processo non cambia negli anni, viene rapportato al totale dei dipendenti che subisce variazioni per l'organizzazione negli altri servizi dell'ente</u>	1,25%	1,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Capacità di risposta agli organi di controllo interni ed esterni, all'amministrazione/dirigenti (n. report/questionari prodotti/n. report/questionari programmati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% soddisfazione richieste utilizzo cassa economale (n. richieste utilizzo cassa economale evase/ n. richieste utilizzo cassa economale pervenute)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici in giorni	1,01	1	0	-1	
Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta in giorni	1,01	1	0	-1	
Tempo medio utilizzo cassa economale in giorni	83,67	60	0	-60	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 404,35	€ 432,12	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,34	€ 1,33	#DIV/0!	0,01 €	
Indicatori di Qualità					
% aggiornamento inventario (n. variazioni inserite/n. variazioni da inserire)	100%	100%	100%	0%	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. CED					
Processo n.31					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI					
Finalità del Processo					
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali					
Missione Visione dell'Ente					
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi comunali					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. postazioni hardware (pc)	120	130	152	152	
n.totale dipendenti	92	87	81	81	
n. server (virtuali e fisici)	30	24	29	28	
n. unità operative dedicate al processo	1,14	1,14	1,14	1.14	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4	4	4	4	
tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5	2,5	2,5	
costo complessivo processo	€ 40.904,46	€ 41.226,56	€ 42.594,76	43226,4	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26352	
costo complessivo processo personale e prestazioni soc. gestione	€ 249.114,99	€ 243.226,56	€ 237.294,76	€ 238.000,00	
n. interventi risolti internamente (medie giornaliere)	4.000	4.000	4.000	4000	
n. segnalazioni ricevute (medie giornaliere)	7.000	7.000	7.000	7000	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,55	1,88	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso sviluppo (n. server (virtuali e fisici)/ n.totale dipendenti)	0,32	0,35	#DIV/0!	#DIV/0!	
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. dipendenti) personale adibito al processo rispetto al totale del personale	1,32%	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi hardware in ore	4	4	0	-4	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti/interventi software in ore	2,5	2,5	0	-2,5	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo processo / popolazione)	€ 1,58	€ 1,64	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del processo con contratti esterni -prestazioni dirette di servizi varie, canoni connettività e manutenzioni- (costo complessivo processo personale e prestazioni soc.gestione / popolazione)	€ 9,27	€ 9,03	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Capacità di risoluzione (n. interventi risolti internamente / n. segnalazioni ricevute)	57%	57%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RAGIONERIA					
Processo n.32					
Titolo del processo: GESTIONE IVA					
Finalità del Processo					
<i>Liquidazione mensile dell'IVA e pagamento importi a debito nei termini di legge</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Rispetto dei termini</i>					
Stakeholder					
Amministrazione Comunale					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. liquidazioni mensili - oltre all'IVA dal 2015 viene gestita la liquidazione dell'IVA commerciale in Reverse Charge e la liquidazione dell'IVA in Split Payment	12	12	12	12	
n. unità operative dedicate al processo	0,12	0,22	0,22	0,22	
n. totale dipendenti	92	87	81	81	
termini per la liquidazione ed il versamento del debito (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento)	100%	100%	100%	100%	
costo processo	€ 4.862,88	€ 7.548,48	€ 7.739,28	€ 7.399,90	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N. liquidazioni mensili	12	12	0	-12	
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. totale dipendenti) <u>personale adibito al processo rispetto al totale del personale</u>	0,22%	0,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei termini per la liquidazione ed il versamento del debito	100%	100%	0%	-100%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,26	€ 0,28	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore GEST. FINANZIARIA, INN.TECNOLOGICA, CONTR. PARTECIPATE					
U.O. RAGIONERIA					
Processo n.33					
Titolo del processo: ASSICURAZIONI					
Finalità del Processo					
<i>Ottimizzazione gestione assicurazioni</i>					
Missione Visione dell'Ente					
<i>Riduzione dei tempi di inoltro al broker e chiusura sinistri</i>					
Stakeholder					
<i>Soggetti danneggiati</i>					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. sinistri evasi	22	27	20	30	
n. sinistri denunciati	22	27	20	30	
tempo medio di inoltro al broker della denuncia	10	6	4	5	
costo processo (nel 2020 è stato completato il passaggio di consegne da parte del personale trasferito ad altro settore e coordinato dal Responsabile del Servizio Finanziario per la riorganizzazione e l'intera gestione con dipendenti assegnati al Settore di competenza)	€ 15.292,95	€ 15.441,80	€ 15.260,20	€ 14.291,80	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVO (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% lavorazione sinistri (num. sinistri evasi/num. sinistri denunciati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di inoltro al Broker dalla denuncia	6,67	5	0	-5	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,58	€ 0,54	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE SEGRETERIA E RISORSE UMANE	
LAURA MORTELLARO	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire le risorse umane e l'organizzazione	34
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	35
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	36
Gestione Autista	37

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE SEGRETERIA E RISORSE UMANE			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat giur		Profilo	
D1	1	Istruttore Direttivo Amm.vo	Responsabile PO
C	1	Istruttore amministrativo	Personale
B3	1	Collaboratore amministrativo	
D	1	Istruttore Direttivo amministrativo	Segreteria e Organi istituzionali
C	1	Istruttore amministrativo	
B1	1	Esecutore servizi ausiliari e di supporto con mansioni di autista	
D1	1	Istruttore Direttivo Amministrativo tempo determinato	Staff Sindaco art. 90 tuel
	6		
POSTI VACANTI			
C	1	Istruttore Amministrativo	Segreteria e Organi istituzionali
	1		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. PERSONALE					
Processo n.34					
titolo del processo: 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					
Attuare una corretta gestione del personale sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico nel rispetto delle disposizioni di legge e del C.C.N-L_ nonché del D.L. 150/2009. Motivare il personale dipendente, responsabilizzarlo e coinvolgerlo nella progettazione della riorganizzazione dei servizi erogati ai cittadini.					
Stakeholder					
Dipendenti					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	2,62	2,52	2,52	3,16	
n. unità operative Settore	5,50	5,92	5,92	6,46	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
rispetto limiti di spesa del personale secondo la normativa vigente	si	si	si		
Conclusione iter procedurale per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo entro l'anno di riferimento	si	si	si		
n. pratiche evase di risposta a richieste dipendenti	40	30	60	60	
n. istanze pervenute all'ufficio di richieste dipendenti	40	30	60	60	
n. richieste esterne	35	30	60	60	
n. richieste esterne evase	35	30	60	60	
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15	15	15	
costo del processo + servizio paghe	€ 56.096,74	€ 53.075,34	€ 54.758,70	€ 68.316,94	
n. cedolini	1.222	1.186	1.229	1.180	
costo del processo	€ 104.229,70	€ 89.360,72	€ 96.024,48	€ 127.258,70	
n. dipendenti	93	88	82	88	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/n. unità operative Settore)	44,18%	48,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative del Settore)	4.539	4.079	#DIV/0!	#DIV/0!	
Capacità di risposta a richieste dipendenti (n. pratiche evase/n. istanze pervenute all'ufficio)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
tempo medio di rilascio certificati in giorni (rispetto delle tempistiche dei questionari e certificati richiesti da soggetti pubblici esterni (Corte dei Conti, Ministeri, Revisori etc.))	15	15	15	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
costo cedolino (costo processo più servizio page/n. cedolini)	€ 45,07	€ 57,90	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo / popolazione)	€ 3,68	€ 4,83	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo dipendente (costo processo /n. dipendenti)	€ 1.101,20	€ 1.446,12	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n. 35					
Titolo del processo: Servizi di supporto interno: GESTIRE LA SEGRETERIA E DARE SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
Finalità del Processo					
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria					
Missione Visione dell'Ente					
Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle attività degli Organi Istituzionali e nel supporto alle aree organizzative dell'Ente					
Stakeholder					
Uffici comunali e Organi istituzionali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	2,03	1,93	1,93	2,03	
n. unità operative Settore	5,50	5,92	5,92	6,46	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. delibere (Giunta e Consiglio) adottate	285	301	346	420	
n. totale atti adottati (delibere di Giunta e CC, ordinanze, determine, decreti, bandi)	1.547	1.362	1.386	1.411	
tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	26	25	25	25	
costo processo	€ 71.911,61	€ 66.643,76	€ 68.671,44	€ 77.285,27	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	33,97%	31,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.539	4.079	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni (da approvazione a pubblicazione)	25	25	0	-25	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative)	€ 11.950,80	€ 11.963,66	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione)	€ 2,63	€ 2,93	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n.36					
Titolo del processo: GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA					
Finalità del Processo					
Assicurare la costante richiesta di formazione del personale					
Missione Visione dell'Ente					
Miglioramento della qualità dell'offerta formativa					
Stakeholder					
Dipendenti Ente					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	0,23	0,23	0,23	0,23	
n. unità operative Settore	5,50	5,92	5,92	6,46	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. giorni di formazione effettuati	396	65	153	155	
n. giorni di formazione richiesti	396	65	153	155	
n. ore di formazione	2.158	709	1.614	1.500	
n. totale partecipanti alla formazione	92	109	65	70	
costo formazione impegnato	€ 8.530,80	€ 22.638,40	€ 26.420,40	€ 27.927,00	
n. dipendenti	93	88	82	88	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	3,98%	3,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative settore)	4.539	4.079	#DIV/0!	0,00	
% soddisfazione delle richieste (n. giorni di formazione effettuati/n. giorni di formazione richiesti)	100%	100%	#DIV/0!	100%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di formazione (n. ore di formazione/n. totale dipendenti partecipanti alla formazione)	16,85	21,43	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo formazione impegnato/n. dipendenti)	€ 218,97	€ 317,35	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo formazione impegnato/popolazione)	€ 0,73	€ 1,06	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
n. ore di formazione	1.493,67	1.500,00	0,00	-1.500,00	
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore Segreteria e Risorse Umane					
U.O. SEGRETERIA					
Processo n.37					
Titolo del processo: GESTIONE AUTISTA					
Finalità del Processo					
Garantire la mobilità degli organi istituzionali, la gestione della posta e della corrispondenza sia nel territorio di Lainate che al di fuori di esso					
Missione Visione dell'Ente					
Mantenimento della capacità organizzativa e della flessibilità nella gestione delle consegne da effettuare privilegiando sempre le richieste di mobilità degli organi istituzionali. Sopperire alla costante assenza del dipendente addetto alla gestione posta garantendo la puntualità del servizio					
Stakeholder					
Uffici comunali e Organi istituzionali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	0,63	1,05	1,05	1,05	
n. unità operative Settore	5,50	5,92	5,92	6,46	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. spostamenti organi istituzionali	15	16	24	25	
n. consegne effettuate	77	172	182	180	
n. richieste di consegne da parte degli uffici	77	172	182	180	
n. giorni di gestione posta	94	227	216	217	
n. giorni lavorativi	254	256	253	249	
n. spostamenti auto per consegne	62	156	182	180	
n. totale spostamenti	77	172	206	195	
costo processo	€ 20.450,77	€ 29.946,98	€ 31.172,04	€ 32.087,21	
n. interventi di manutenzione autoveicoli	2	0	2	2	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative settore)	15,74%	16,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media abitanti (popolazione/n. unità operative)	4.539	4.079	#DIV/0!	#DIV/0!	
% spostamenti organi istituzionali (n. spostamenti organi istituzionali/n. totale spostamenti)	12,09%	12,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% capacità di risposta alle richieste di consegne da parte degli uffici (n. consegne effettuate/n. richieste da parte degli uffici)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
% Tempo medio di gestione posta da parte dell'u.o. (n. giorni di gestione posta/n. giorni lavorativi)	70,38%	87,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di gestione utilizzo auto per consegne (n. spostamenti auto per consegne/totale spostamenti)	87,91%	92,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo /n. unità operative settore)	€ 4.704,14	€ 4.967,06	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo /popolazione)	€ 1,04	€ 1,22	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

SETTORE COORDINAMENTO SEGRETARIO GENERALE	
CLAUDIO BIONDI	
ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	38

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE SEGRETERIA GENERALE			
RESPONSABILE SEGRETARIO GENERALE			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat	Profilo		
giur			
C	2	Istruttore amministrativo	Appalti, Contratti e Affari legali
C	2		
POSTI VACANTI			
C	1	Istruttore Amministrativo	Appalti, Contratti e Affari legali
D	1	Istr. Dir. Amm.	Appalti, Contratti e Affari legali
	2		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore COORDINAMENTO SEGRETARIO GENERALE					
U.O. APPALTI, CONTRATTI E AFFARI LEGALI					
Processo n.38					
Titolo del processo: SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE APPALTI E CONTRATTI					
Finalità del Processo					
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti					
Missione Visione dell'Ente					
Necessità di assicurare il rispetto della normativa vigente e la correttezza delle procedure nell'ambito delle gare d'appalto e nella stipulazione dei contratti					
Stakeholder					
Uffici comunali					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. unità operative dedicate al processo	3	2	2	3	
n. unità operative totali	3	2	2	3	
n. gare	10	16	12	12	
n. contratti	47	73	98	125	
tempo medio rogito in giorni	1	1	1	1	
tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni	60	60	60	60	
costo complessivo del processo	€ 37.595,00	€ 61.335,00	€ 61.532,00	€ 83.088,00	
n. servizi o uffici	1	1	1	1	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. ricorsi	0	0	0	0	
n. contratti - appalti	57	89	110	137	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% unità operative dedicate al processo (n. unità operative dedicate al processo/ n. unità operative totali)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale gare (n. unità operative dedicate al processo/ n. gare)	0,18	0,25	#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale contratti (n. unità operative dedicate al processo/ n. contratti)	0,03	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio rogito contratto in giorni	1	1	0	-1	
Tempo medio aggiudicazione degli appalti in giorni	60	60	0	-60	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo per settori (costo complessivo del processo / n. servizi o uffici)	€ 53.487,33	€ 83.088,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)	€ 2,04	€ 3,15	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio contratti (costo processo/ n. contratti)	€ 736,06	€ 664,70	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Qualità della gestione (n. ricorsi / n. contratti - appalti)	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato					

ELENCO PROCESSI	N. PROCESSO
Gestire la pianificazione territoriale	39
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/titoli abilitativi	40
Impianti termici - avvio del procedimento a seguito di segnalazione della Provincia al fine di invitare il responsabile dell'impianto alla messa a norma	41
Pratiche amianto	42
Gestire le sanzioni amministrative - abusi edilizi	43
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia	44

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE TRA I SETTORI - AL 01 GENNAIO 2023			
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA E AMBIENTE			
PERSONALE IN SERVIZIO			UNITA' OPERATIVA
cat	giur	Profilo	
D3	1	Funzionario Coordinatore	Responsabile PO
C	2	Istruttore tecnico	Urbanistica
C	2	Istruttore tecnico	Edilizia privata
B3	1	Collaboratore amministrativo	
B1	1	Esecutore amministrativo	
D1	1	Istruttore direttivo tecnico	Ecologia e Ambiente
B3	1	Collaboratore amministrativo	
C	1	Istruttore tecnico	Controllo del territorio e Catasto
	10		
POSTI VACANTI			
	0		

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. URBANISTICA					
Processo n. 39					
Titolo del processo: GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
Finalità del Processo					
Gestione procedure urbanistiche a pianificazione territoriale					
Missione Visione dell'Ente					
Investire sulle trasformazioni urbanistiche non solo come aumento di edificabilità ma ponendo attenzione alla qualità di programmi e progetti con elevata qualità del costruito					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
	5	4	3	3	
n. piani previsti PRG/PGT	5	1	0	0	
n. piani attuativi approvati	5	4	5	3	
n. piani attuativi presentati	5	4	5	3	
n. certificati destinazione urbanistica (CDU) rilasciati	71	109	84	85	
n. CDU richiesti	71	109	84	85	
tempo medio evasione richieste CDU	24	24	24	24	
costo complessivo del processo	€ 54.732,22	€ 55.784,89	€ 55.362,63	€ 58.197,00	
n. dipendenti impiegati nel processo	1,2	1,61	1,61	1,67	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% attuazione dei Piani lottizzazione previsti (n. piani lottizzazione previsti/n. Piani previsti PRG/PGT)	200%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	
% attuazione dei Piani attuativi (n. piani attuativi approvati/ n. Piani attuativi presentati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione Certificati destinazione Urbanistica (CDU) (n. CDU rilasciati/n. CDU richiesti)	100,00%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio evasione richieste CDU	24	24	0	24	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/n. dipendenti impiegati nel processo)	€ 37.529,35	€ 34.848,50	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,11	€ 2,21	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. EDILIZIA PRIVATA					
Processo n. 40					
Titolo del processo: GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE/TITOLI ABILITATIVI					
Finalità del Processo					
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi					
Missione Visione dell'Ente					
Investire ed incrementare la correttezza degli atti a favore della qualità del costruito e dello sviluppo della collettività					
Stakeholder					
Cittadini richiedenti, Progettisti, Imprese edili e Amministratori					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
	6	6	6	6	
n. domande concesse (PDC+DIA+CIA+PREGRESSE)	120	874	856	440	
n. domande presentate	120	874	856	440	
n. richieste accesso atti evase	350	677	440	400	
n. richieste accesso atti ricevute	350	677	440	400	
n. istruttorie SCIA e CILA	414	744	742	450	
n. SCIA e CILA presentate	414	744	742	450	
n. istruttorie PDC	40	70	72	40	
n. PDC presentati	40	70	72	40	
n. controllo pratiche autorizzazioni paesaggistiche	5	9	5	2	
n. pratiche autorizzazioni paesaggistiche presentate	5	9	5	2	
n. controllo pratiche manutenzioni ordinarie	11	22	13	0	
n. pratiche manutenzioni ordinarie presentate	11	22	13	0	
tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (PDC)	85	85	85	85	
tempo medio di risposta alle richieste di accesso in giorni	20	30	30	30	
costo del processo	€ 102.095,22	€ 105.647,39	€ 109.362,63	€ 130.000,00	
n. pratiche evase	900	2326	2056	1292	
oneri di urbanizzazione	€ 566.110,21	€ 906.729,00	€ 923.619,79	€ 600.000,00	
n. titoli abilitativi onerosi rilasciati PDC e SCIA/CILA (1)	184	208	224	150	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. ricorsi edilizia	0	0	0	0	
n. pratiche di diniego	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	16,67%	16,67%	0,00%	16,67%	
% soddisfazione delle richieste (PDC+DIA+CIA+Pregresse) (n. domande concesse / n. domande presentate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti (n. richieste accesso atti evase/n. ricevute)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA (n. istruttorie DIA / DIA presentate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo Pdc (n. istruttorie Pdc / n. Pdc presentati)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo Autorizzazioni paesaggistiche (n. controlli pratiche / n. pratiche presentate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo Manutenzioni ordinarie (n. controlli pratiche / n. pratiche presentate)	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(1)
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (Pdc) (in funzione della tipologia di autorizzazione)	87	85	0	-85	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	27	30	0	-30	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio pratica (costo del processo / n. pratiche evase)	€ 60,04	€ 100,62	#DIV/0!	#DIV/0!	
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/n. titoli abilitativi onerosi rilasciati Pdc e DIA)	€ 3.890,36	€ 4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 4,03	€ 4,93	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia / n. pratiche di diniego)	0%	0%	0%	0%	
Analisi del risultato					

(1) DPR 380/2001 - la manutenzione ordinaria è ammessa in edilizia libera e non richiede titoli edilizio

Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O.ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.41					
Titolo del processo: IMPIANTI TERMICI - AVVIO DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELLA PROVINCIA AL FINE DI INVITARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO ALLA MESSA A NORMA					
Finalità del Processo					
Contenimento consumi energetici					
Missione Visione dell'Ente					
Regolarizzazione impianti termici					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. pratiche segnalate	5	5	21	10	
n. pratiche concluse	5	5	21	10	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 45.814,22	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 52.126,50	
n. pratiche trattate	5	5	21	10	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura pratica	60	60	0	-60	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 3.529,88	€ 5.212,65	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,39	€ 1,98	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. ECOLOGIA E AMBIENTE					
Processo n.42					
Titolo del processo: PRATICHE AMIANTO					
Finalità del Processo					
Controllo coperture in amianto					
Missione Visione dell'Ente					
Monitoraggio coperture in amianto					
Stakeholder					
Cittadini e imprese					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2022 ATTESI	2022 EFFETTIVI
n. pratiche segnalate	13	20	7	7	
n. pratiche concluse	4	20	6	7	
tempo medio chiusura pratica	60	60	60	60	
costo processo	€ 45.814,22	€ 30.936,39	€ 32.675,63	€ 35.164,00	
n. pratiche trattate	4	20	21	15	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% gestione pratiche (n. pratiche evase/n. pratiche segnalate)	90%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche concluse (n. pratiche concluse/n. pratiche segnalate)	75%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura pratica	60	60	0	60	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. pratiche trattate)	€ 2.431,69	€ 2.344,27	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,39	€ 1,33	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. CONTROLLO DEL TERRITORIO					
Processo n. 43					
Titolo del processo: GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ABUSI EDILIZI					
Finalità del Processo					
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative					
Missione Visione dell'Ente					
Gestire il processo sanzionatorio a seguito dell'accertamento					
Stakeholder					
Amministratori					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
	n. sanzioni a ruolo	0	0	0	0
n. sanzioni emesse	63	88	42	90	
n. verbali incassati	0	0	0	0	
n. verbali emessi	0	0	0	0	
tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0	0	0	
importo totale incassato sanzioni amm.ve	€ 186.172,65	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 200.000,00	
importo totale accertamenti sanzioni amm.ve	€ 186.172,65	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 200.000,00	
importo incassato sanzioni amm.ve a seguito di sollecito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale incassato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
importo totale accertato a ruolo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
costo processo	€ 17.900,22	€ 33.757,39	€ 41.604,63	€ 44.228,00	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
importo totale stanziato sanzioni amm.ve	€ 186.172,65	€ 284.373,58	€ 329.617,15	€ 200.000,00	
n. ricorso vinti per l'Ente	0	0	0		
n. ricorsi presentati	0	0	0		
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)	0	0	0	0	
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	#DIV/0!	100%	100%	0%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo)	0	0	0	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati totali)	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% incasso a seguito di sollecito (€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)	0	0	0	0	
% incasso a ruolo (€ incassati a ruolo/€ accertati a ruolo)	0	0	0	0	
Costo pro capite del processo (costo processo/ popolazione)	1,18	1,68	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia della programmazione (€ totale accertato / € totale stanziato)	€ 1,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)	0	0	0	0	
Analisi del risultato					

ANNO 2023					
Obiettivo di processo					
Misurazione della performance					
Settore PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, ECOLOGIA E AMBIENTE					
U.O. CONTROLLO DEL TERRITORIO					
Processo n. 44					
Titolo del processo: GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA					
Finalità del Processo					
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.					
Missione Visione dell'Ente					
Investire e porre attenzione all'aumento della qualità edilizia urbana e ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUANTITATIVI	2020	2021	2022	2023 ATTESI	2023 EFFETTIVI
n. abusi accertati	12	3	3	3	
n. controlli effettuati	12	3	3	3	
n. controlli su cantiere	15	3	3	1	
n. cantieri aperti	103	3	201	90	
n. controlli su attività edilizia	23	5	9	5	
tempo medio di chiusura procedimento in giorni (esclusi tempi di terzi)	15	15	15	15	
proventi di competenza	€ 186.177,65		36.624	€ 50.000,00	
costo del processo	€ 30.400,22	€ 17.930,89	€ 26.232,63	€ 27.598,50	
popolazione	26.115	26.246	26.352	26.352	
n. ricorsi a favore dell'Ente	0	0	0	0	
n. provvedimenti totali	0	0	0	0	
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO QUALITATIVI (PERFORMANCE)	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controlli cantieri (su segnalazione o infortunio) (n° controlli su cantieri/n. cantieri aperti)	86%	300%	#DIV/0!	#DIV/0!	
controlli attività edilizia (n° controlli su attività edilizia)	12	5	0	20	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di chiusura procedimento in giorni (esclusi tempi di terzi)	15	15	0	15	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. abusi accertati)	€ 12.377,88	€ 16.666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 0,95	€ 1,05	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati)	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (n. ricorsi a favore dell'Ente / n. provvedimenti totali)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Analisi del risultato					

10. GLI OBIETTIVI INNOVATIVI

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

RESPONSABILE: MARCO CASARA	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
TITOLO OBIETTIVO	Gestione e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta attraverso la sperimentazione di forme di co-progettazione e partenariato sociale
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	<p>Il complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta è attualmente gestito attraverso una concessione. Il contratto di concessione scadrà il prossimo 31 dicembre 2023. In questi anni questa forma di gestione ha mostrato alcuni limiti, soprattutto anche per i problemi legati alla chiusura e al calo di visitatori dovuti alla Pandemia. E' quindi un obiettivo dell'Amministrazione Comunale dare nuovo impulso e cercare di rivitalizzare le attività di gestione e valorizzazione del complesso monumentale. Uno degli strumenti che si vorrebbero utilizzare per raggiungere questo obiettivo è trovare una forma di gestione che superi la concessione. A tal proposito il Partenariato "speciale" pubblico-privato (PSPP) è una forma innovativa di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati finalizzata alla fruizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare culturale. Introdotto con l'art. 151, c.3, del Dlgs. n.50/2016, ha fatto sì che partissero numerose sperimentazioni di PSPP su beni del patrimonio culturale o altri beni pubblici con destinazione d'uso culturale, prevalentemente nella disponibilità patrimoniale di Comuni.</p> <p>Il successo degli esiti di queste sperimentazioni, che ha fatto proprie le caratteristiche del nuovo modello di collaborazione pubblico-privato, ha determinato la conferma di questa possibilità, prima nel "Decreto Semplificazioni", convertito in Legge n.120 dell'11/09/2020, e poi nel nuovo Codice degli appalti (articolo 142 del D.lgs. 36/2023). E' su questa forma di gestione che l'Amministrazione Comunale ha deciso di puntare.</p>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è l'attivazione di un partenariato speciale pubblico

(Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	privato (PSPP) utilizzando le procedure semplificate di cui all'articolo 142 del nuovo codice degli appalti, attraverso un avviso pubblico di ricerca di un partner per la gestione e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Visconti Borromeo Litta.
---	--

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	atto di indirizzo del Consiglio Comunale
2	Predisposizione documenti per il bando
3	Pubblicazione del bando e proroga tecnica del contratto di concessione

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIBUZIONI BIBLIOTECHE	05021.01.051010001/002	€ 125.200,00
RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052010001/002	€ 145.900,00
RETRIBUZIONI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104010001/002	€ 106.600,00
STRAORDINARI BIBLIOTECHE	05021.01.051090011	€ 1.750,00
STRAORDINARI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052090011	€ 1.660,00
STRAORDINARI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104090011	€ 1.100,00
CONTRIBUTI BIBLIOTECHE	05021.01.051020004	€ 35.900,00
CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	05021.01.052020004	€ 41.000,00
CONTRIBUTI ASSISTENZA BENEF.	12051.01.104020004	€ 30.100,00
IRAP BIBLIOTECHE	05021.02.051870600	€ 11.300,00
IRAP ATTIVITA' CULTURALI	05021.02.052870600	€ 13.100,00
IRAP ASSISTENZA BENEF.	12051.02.104870600	€ 9.700,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

<p>A) RISULTATO:</p>	<p>Pubblicazione del bando per la ricerca di un partner privato per l'attivazione di un accordo di Partenariato "speciale" pubblico-privato per la gestione e la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Visconti Borromeo Litta</p>	
<p>B) EFFICACIA:</p>	<p>Pubblicazione del bando entro il 31.12.2023.</p>	
<p>C) EFFICIENZA:</p>	<p>Prevedere nel bando contenuti innovati per un rilancio del progetto di valorizzazione del complesso monumentale e prevedere interventi di restauro da finanziare attraverso i proventi della gestione</p>	

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

<p>VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023</p>	<p>VERIFICA FINALE AL 31/12/2023</p>
--	--------------------------------------

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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D7	Casara Marco	70%	€ 34,41	50	€ 1.720,50
D6	Lonati Elisa	30%	€ 17,51	30	€ 525,30
D5					
C3					
C5					
COSTO DELLE RISORSE INTERNE				80	€ 2.245,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

RESPONSABILE: ALICE SPANO'		SETTORE AFFARI GENERALI	
TITOLO OBIETTIVO		Ottimizzazione della redazione dei contratti cimiteriali	
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)		<p>L'attuale modalità di emissione dei contratti cimiteriali prevede il coinvolgimento dell'intera U.O. Punto comune e servizi demografici, secondo le seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comunicazione del gestore dei cimiteri circa la stipula di concessioni cimiteriali; 2) Predisposizione del contratto da parte dell'Ufficio Stato Civile; 3) Predisposizione e invio della lettera d'invito al ritiro della concessione (da parte dell'Ufficio Stato Civile); 4) Stampa del contratto, attribuzione del numero di repertorio e pagamento dei diritti di segreteria presso l'Ufficio Anagrafe; 5) Firma del contratto da parte del Responsabile del Settore e del Segretario; 6) Conservazione del contratto da parte dell'Ufficio Stato Civile; <p>In particolare, occorre rilevare come i documenti di cui ai punti 2 e 3 siano redatti mediante l'elaborazione di file word, senza il beneficio di alcun automatismo. Inoltre, la conservazione dei contratti avviene unicamente in formato cartaceo.</p> <p>Quanto al coinvolgimento dell'Ufficio Anagrafe, le operazioni di cui al punto 4 aggravano le attività di sportello, aumentando i tempi di attesa per le pratiche anagrafiche.</p>	
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)		<p>Al fine di una più celere redazione dei contratti cimiteriali, occorre predisporre delle procedure semi-automatizzate, servendosi del gestionale a disposizione dell'Ufficio Stato Civile (ma attualmente non in uso). Inoltre, la conservazione informatica dei contratti e delle relative posizioni cimiteriali permetterà una gestione del servizio cimiteriale più efficiente. Infine, l'incasso dei diritti di segreteria tramite circuito PagoPA permetterà di ri-allocare la consegna del contratto in capo all'Ufficio Stato Civile, alleviando il carico di lavoro dell'Ufficio Anagrafe.</p>	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Configurazione delle posizioni cimiteriali, dei modelli di contratti cimiteriali e degli automatismi di compilazione.		
2	Sperimentazione delle procedure semi-automatizzate per la redazione dei contratti cimiteriali con permanenza della consegna da parte dell'Ufficio Anagrafe		
3	Configurazione dell'incasso dei diritti di segreteria tramite circuito PagoPA e allocazione della consegna in capo all'Ufficio Stato Civile		
4			

PESO DELL'OBIETTIVO IN RELAZIONE ALLA	basso	alto
--	-------	------

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012070001/00 2	€ 72.600,00
RETRIB. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017010001/00 2	€ 215.200,00
RETRIBUZIONE PUNTO COMUNE	01111.01.018040001/00 2	€ 127.400,00
STRAORD. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012090011	€ 900,00
STRAORD. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017090011	€ 1.900,00
STRAORDINARI PUNTO COMUNE	01111.01.018120011	€ 1.450,00
CONTRIB. PROTOCOLLO MESSI	01021.01.012070004	€ 21.700,00
CONTRIB. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.01.017020004	€ 62.600,00
CONTRIBUTI PUNTO COMUNE	01111.01.018050004	€ 35.700,00
IRAP PROTOCOLLO MESSI	01021.02.012860600	€ 6.800,00
IRAP ANAGRAFE STATO CIVILE ELETT.	01071.02.017870600	€ 18.100,00
IRAP PUNTO COMUNE	01111.02.018910600	€ 11.600,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: gestione informatizzata dei contratti cimiteriali	Utilizzo di procedure di compilazione semi-automatizzata e incasso dei diritti di segreteria tramite circuito PagoPA	
B) EFFICACIA: produzione e conservazione informatica dei contratti cimiteriali	Introduzione dell'utilizzo del software gestionale	
C) EFFICIENZA: riduzione delle tempistiche di emissione e consegna dei contratti cimiteriali	Gestione integrale della pratica da parte dell'Ufficio Stato Civile	

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 %	40%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D1	SPANO' ALICE	40%	€ 25,69	900	€ 23.121,00
C4	FERRARO ORNELLA	10%	€ 19,76	230	€ 4.544,80
B6	CUCCI EDI FLAVIA	20%	€ 17,83	450	€ 8.023,50
C1	LAZZARIN SERENA	10%	€ 18,23	230	€ 4.192,90
C1	MAZZA MIRIAM LUIGINA	10%	€ 18,23	230	€ 4.192,90
C1	COVIELLO JOLANDA	10%	€ 18,23	230	€ 4.192,90
		100%		2270	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 25.147,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Dote Comune	Collaborazione per 24 ore settimanali (dal 30/03/2023 al 30/03/2024) di una Dote Comune ai fini dell'implementazione della banca dati del gestionale cimiteriale	€ 3.600 per l'anno 2023 ed € 1.200 per l'anno 2024
Stagisti	Collaborazione saltuaria ai fini dell'implementazione della banca dati del gestionale cimiteriale	Nessuno
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.600,00

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

PASQUALETTI LORENZO	SETTORE POLIZIA LOCALE
TITOLO OBIETTIVO	Controlli serali nel periodo estivo con particolare attenzione alle manifestazioni denominate "Mercoledì sotto le stelle" nel centro cittadino
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	IL PERIODO ESTIVO, CARATTERIZZATO DA TEMPERATURE GRADEVOLI E RIPOSO FERIALE DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA, COMPORTA UNA MAGGIORE PRESENZA E CIRCOLAZIONE DI PERSONE SUL TERRITORIO IN AMBITO SERALE; PER L'EFFETTO RISULTA PIU' AMPIA LA POSSIBILITA' DI SCHIAMAZZI, CONDOTTE DI DISTURBO DELLA TRANQUILLITA', RIPOSO DEI RESIDENTI E QUIETE PUBBLICA. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2023, INTENDE ATTUARE GLI EVENTI NEL CENTRO CITTADINO DENOMINATI "MERCOLEDI' SOTTO LE STELLE"
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	LE PROBLEMATICHE DI CUI SOPRA RICHIEDONO LA NECESSITA' DI ISTITUIRE UN TURNO SERALE DI POLIZIA LOCALE, IN PARTICOLARE LA PRESENZA DEGLI AGENTI E' TESA AD IMPEDIRE LA CONSUMAZIONE DI REATI, NONCHE' EVITARE IL SORGERE DI IMMISSIONI ACUSTICHE FORIERE DI DISTURBO DELLA TRANQUILLITA' E RIPOSO DELLE PERSONE. QUANTO AI "MERCOLEDI' SOTTO LE STELLE", CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI BANCARELLE E ATTRAZIONI COMMERCIALI, L'ATTIVITA' DI POLIZIA ATTIENE ALL'ANALISI DELLE RICHIESTE DEI COMMERCANTI, STATO DEI LUOGHI, VERIFICA CONDIZIONI DI SICUREZZA, CHIUSURA AL TRAFFICO DEL CEBNTO STORICO, VIGILANZA, RISPETTO ED ESECUZIONE DI ORDINANZE EMESSE DAL COMANDANTE NONCHE' PARTECIPAZIONE ASSIDUA AL FINE DI ASSICURARE IL REGOLARE E PACIFICO SVOLGIMENTO DELLE SERATE
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	ANALISI E STUDIO DELLA SITUAZIONE, PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA
2	ISTITUZIONE DI PATTUGLAMENTI SERALI
3	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO E ORDINANZE REDATTE DACOMANDANTE P.L.
4	ATTIVAZIONE SERVIZIO

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	03011.01.031010001	€ 557.200,00
RETR. SUAP	14041.01.091070001/002	€ 78.900,00
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE	03011.01.031090011	€ 8.000,00

STRAORD. SUAP	14041.01.091120011	€	750,00
CONTRIBUTI POLIZIA LOCALE	03011.01.031020004	€	183.600,00
CONTR. SUAP	14041.01.091080004	€	22.900,00
IRAP POLIZIA LOCALE	03011.02.031870600	€	48.600,00
IRAP. SUAP	14041.02.091910600	€	7.400,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI CITTADINI VOLUTI DALL'ENTE COMUNALE	MESI: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	
B) EFFICACIA: GARANTIRE PRESENZA DI AGENTI E SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	COSTITUZIONE TURNI SERALI PATTUGLIAMENTO P.L.-PRESENZA OPERATORI DI POLIZIA AGLI EVENTI "MERCOLEDI' SOTTO LE STELLE"	
C) EFFICIENZA:		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	30%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	%		Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione				
D1	PASQUALETTI LORENZO	51%		€ 28,25	306	€ 8.644,50
C1	CANERI PIETRO	4%		€ 19,24	24	€ 461,76
C1	MONTERVINO DAMIANO	4%		€ 19,24	24	€ 461,76
C1	MORELLI ALESSANDRO	4%		€ 19,24	24	€ 461,76
C1	NUZZOLO TIZIANA	4%		€ 19,24	24	€ 461,76
C2	PROFETA PATRIZIA	4%		€ 19,65	24	€ 471,60
C4	SAPIENZA MADDALENA	4%		€ 20,42	24	€ 490,08
C5	SOZZI WALTER	4%		€ 22,58	24	€ 541,92
C3	TERREVAZZI LUCA	4%		€ 19,86	24	€ 476,64
C2	VISIOLI ALESSANDRO	4%		€ 19,38	24	€ 465,12
C1	ZIN CLAUDIA	4%		€ 19,24	24	€ 461,76
C1	CHILORIO LETIZIA	3%		€ 19,16	18	€ 344,88
C1	PORZIO MATILDE	3%		€ 19,14	18	€ 344,52
C1	RUGIERO AMEDEO	1%		€ 17,66	6	€ 105,96
C1	LA MURA FRANCESCO	1%		€ 19,17	6	€ 115,02
C1	SIRCHIA EVA	1%		€ 18,97	6	€ 113,82
		100%			600	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 14.422,86

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 14.422,86

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

<p>RESPONSABILE: ARRIGO ZAMPINI/ JESSICA MIGLIAVACCA DAL 1/10/2022</p>	<p>SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</p>
<p>TITOLO OBIETTIVO</p>	<p>Raggiungimento prima milestone dei progetti finanziati con fondi PNRR</p>
<p>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</p>	<p>L'Amministrazione Comunale ha programmato quattro interventi di rigenerazione urbana per i quali sono stati ottenuti finanziamenti con fondi PNRR per un totale di € 3.825.000,00 così ripartiti: - € 980.000,00 realizzazione nuovo refettorio scuola primaria via Litta - € 860.000,00 ristrutturazione ex villa Toselli - € 995.000,00 demolizione ex Cascina Panigadi - € 990.000,00 ristrutturazione Centro Civico di Barbaiana Tali interventi risultano strategici per l'Amministrazione in quanto ricoprono un importante interesse pubblico nonché rivestono grande importanza ai fini della riqualificazione territoriale e del risparmio energetico. Il progetto di realizzazione del nuovo refettorio presso la scuola primaria di via Litta è stato avviato nell'anno 2022 mentre gli altri tre progetti sopra menzionati devono essere avviati in tempi celeri al fine di rispettare le scadenze imposte dal PNRR, di cui la prima milestone consiste nella sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori entro il 30 luglio 2023.</p>
<p>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</p>	<p>Al fine di raggiungere l'obiettivo è necessario operare in sinergia con gli altri settori coinvolti, programmando le fasi necessarie in funzione dei tempi previsti per la realizzazione delle stesse. Il dato di partenza sono le proposte di intervento finanziate dal Ministero e i rispettivi budget a disposizione, pertanto occorre in primo luogo procedere con la redazione dei progetti esecutivi, per i quali è necessario ricorrere a risorse esterne in quanto il settore Lavori Pubblici non dispone di personale in numero idoneo. Il primo passaggio è quindi predisporre la documentazione tecnica necessaria per consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento dei progetti esecutivi. Una volta affidati gli incarichi tecnici sarà necessario coordinare le attività di progettazione, verifica e approvazione dei progetti, al fine di predisporre quanto necessario per lo svolgimento delle procedure di selezione dell'appaltatore. In questa fase dovranno essere programmati incontri tra progettisti, ufficio Lavori Pubblici e Amministrazione Comunale, durante i quali verranno presentati e discussi i progetti; dovranno essere programmati un primo incontro all'avvio della progettazione, durante il quale verranno illustrati ai progettisti gli obiettivi dei progetti, un incontro intermedio al fine di verificare che i progetti stiano procedendo secondo le aspettative dell'Amministrazione ed attuare eventuali azioni correttive e un ultimo incontro di presentazione del progetto, propedeutico alla consegna ufficiale. Durante la fase di progettazione dovranno essere individuati i professionisti che si occuperanno della verifica dei progetti, che seguirà la consegna degli stessi e dovrà essere coordinata dal RUP. Il rispetto del cronoprogramma è fondamentale ai fini del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.</p>
<p align="center">Descrizione delle fasi di attuazione:</p>	
<p align="center">1</p>	<p>Predisposizione documentazione tecnica e valutazione offerte per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza</p>
<p align="center">2</p>	<p>Coordinamento progettazione esecutiva</p>
<p align="center">3</p>	<p>Coordinamento fase di verifica e approvazione dei progetti, selezione operatore e stipula contratto d'appalto</p>

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. UFFICIO TECNICO	01601.01.016010001	€ 216.300,00
STRAORD. UFFICIO TECNICO	01601.01.016010001	€ 2.650,00
CONTRIBUTI UFFICIO TECNICO	01601.01.016020004	€ 61.900,00
IRAP UFFICIO TECNICO	01061.02.016870600	€ 19.200,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: ex Villa Toselli: ristrutturare lo stabile al fine di implementare le attività sociali comunali; centro civico di Barbaiana: ristrutturare lo stabile e adeguare lo stesso alle norme di prevenzione incendi; ex cascina Panogadi: demolire i fabbricati esistenti e procedere al riordino dell'area verde di pertinenza.	Attivazione e coordinamento del processo di verifica dei progetti da parte dei soggetti incaricati	
B) EFFICACIA: approvare i progetti rispondenti alle finalità descritte.	Approvazione dei progetti da parte della Giunta Comunale	
C) EFFICIENZA: affidare i lavori nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR.	Sottoscrizione dei contratti d'appalto entro il 30/07/2023	

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 %	86%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D1	JESSICA MIGLIAVACCA	37%	€ 27,24	184	€ 5.012,16
D1	BARBARA FERRARI	20%	€ 20,41	100	€ 2.041,00
C6	GREGORIO DALL'AGLIO	20%	€ 20,47	100	€ 2.047,00
C1	LAURA RODOLFI	20%	€ 17,82	100	€ 1.782,00
B3.6	ANTONELLA GOBBI	5%	€ 17,56	25	€ 439,00
					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 11.321,16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

RESPONSABILE: SIMONA PARINI	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, CONTROLLO DELLE PARTECIPATE
TITOLO OBIETTIVO	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- missione 1 - componente 1 - investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” - misura 1.4.5 “ Piattaforma notifiche digitali”: Gestione del progetto e validazione raggiungimento dell'obiettivo nella piattaforma padigitale 2026
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	Le notifiche relative alle violazioni del Codice della Strada e delle violazioni extra Codice della Strada sono effettuate dal Comune mediante il sistema postale tradizionale.
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	L'Ente ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione al Digitale (Dipartimento per la trasformazione digitale) per l'ottenimento del contributo statale PNRR - finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU-. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”. L'obiettivo sottostante alla domanda è la digitalizzazione delle notifiche delle violazioni del Codice della Strada e delle violazioni extra Codice della Strada, e quindi l'integrazione con la Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 del D.L. 76/2020 (la piattaforma SEND -Servizio Notifiche Digitali- in prospettiva solleverà gli enti da tutti gli adempimenti legati alla gestione delle comunicazioni a valore legale). Si dovranno, pertanto, porre in essere tutte le valutazioni e le azioni necessarie alla realizzazione del progetto, sempre nel rispetto delle scadenze periodiche previste dall'avviso PNRR, a cui è subordinata l'erogazione del contributo.
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Verifica finanziamento e valutazioni soluzioni proposte a livello informatico - informazioni stato avanzamento questionario Corte dei Conti.

2	Analisi e valutazione costi di progetto, determinazione di affidamento attività/servizi necessari al raggiungimento dell'obiettivo, gestione stanziamenti contabili e caricamento contrattualizzazione Piattaforma PaDigitale 2026 nei tempi previsti dall'avviso.
3	Attività finanziarie (informazioni stato avanzamento Corte dei Conti) e informatiche diverse, integrazione software comunali e Piattaforma nazionale, simulazioni e test, formazione, individuazione soggetti -operatori e amministratori- e richiesta adesione alla Piattaforma Nazionale.
4	Valutazione aspetti contabili delle modalità di pagamento delle notifiche (Servizi di PagoPA e Software House), Verifiche finali funzionamento - Asseverazione conclusione lavori nel portale PaDigitale 2026 - Richiesta del contributo.

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013010001/002	€ 301.600,00
RETRIBUZIONE CED	01081.01.018010001/002	€ 24.900,00
STRAORD. GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013060011	€ 2.100,00
STRAORDINARI CED	01081.01.018090011	€ 500,00
CONTRIBUTI GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.01.013010004	€ 84.600,00
CONTRIBUTI CED	01081.01.018020004	€ 7.800,00
IRAP GEST. ECON, FIN, PROGRAM	01031.02.013870600	€ 23.500,00
IRAP CED	01081.02.018870600	€ 2.700,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO:	Asseverazione obiettivo a PADigitale 2026 richiesta contributo 2026 entro il 31/12/2023	
B) EFFICACIA:	Digitalizzazione delle procedure di notifica per l'avvio della fruizione della Piattaforma Nazionale Dati	

C) EFFICIENZA:	Certificazione obiettivo per erogazione del contributo PNRR di € 59.966,00	
----------------	--	--

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

	VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023	VERIFICA FINALE AL 31/12/2023
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D3.7	Parini Simona	35%	€ 35,18	100	€ 3.518,00
C2	Vallortigara Maurizio	26%	€ 18,17	75	€ 1.362,75
B3.4	Bardelle Stefania	7%	€ 15,83	20	€ 316,60
B3.5	Brazzi Ingrid	7%	€ 15,88	20	€ 317,60
D1.4	Garavaglia Silvia	11%	€ 22,58	30	€ 677,40
C6	Menegon Miriam	7%	€ 20,13	20	€ 402,60
C1	Tobruk Sonia	7%	€ 17,77	20	€ 355,40
		100%		285	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 6.950,35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Risorse di bilancio capitolo 01082.02.218950751	PNRR M1C1 INV.1.4 CUP F11F22002880006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (finanziato dal Capitolo in entrata 40200.01.041970000 - PNRR M1C1 INV.1.4 CUP F11F22002880006 - CONTRIBUTO STATALE PER PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)	59.966,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 66.916,35

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

RESPONSABILE: LAURA MORTELLARO	SETTORE SEGRETERIA- RISORSE UMANE
TITOLO OBIETTIVO	Attivazione nuova procedura assunzionale disciplinata dall'art. 3-bis DL 80/2021 convertito con L. 113/2021
SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)	<p>Con deliberazione di GC n. 22 del 06/02/2023 è stato approvato il programma triennale 2023-2025 del fabbisogno di personale che necessita di una sua revisione in quanto, nel corso del 2023, si prevedono ulteriori esigenze assunzionali (incremento tra 7 e 9 unità) di diversi profili e categorie derivanti da ulteriori cessazioni non programmate. Tale situazione incide negativamente, in termini di efficacia ed efficienza, nell'organizzazione della macchina comunale in quanto non permette di mantenere elevati standard qualitativi nell'erogazione dei servizi già esistenti.</p> <p>L'esigenza dell'Amministrazione Comunale è quella di attivare una nuova modalità di selezione più rapida ed efficace prevista dell'art. 3-bi del DL 80/2021 convertito con L.113/2021 che preveda la possibilità per gli enti di organizzare, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione sia a tempo indeterminato che determinato, per vari profili professionali ed aree. Considerato che il Segretario Generale è gestito in convenzione con il Comune di Ispra e che il citato Comune ha anch'esso manifestato l'esigenza assunzionale di diversi profili professionale, è possibile attivare una Convenzione tra i due Enti per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali.</p>
DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)	<p>Selezioni pubbliche per la formazione di un elenco di idonei con diverse qualifiche funzionali per il Comune di Lainate, il Comune di Ispra e gli enti convenzionati, ai sensi dell'art. 3 bis del d.l n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, da cui attingere per le assunzioni programmate dal Fabbisogno di personale 2023-2025 dell'Ente.</p>
Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Analisi e studio delle novità legislative per l'individuazione di procedure di selezione pubblica per la formazione di elenco di idonei da assumere a tempo pieno e indeterminato
2	Accordo di Convenzione tra il Comune di Lainate ed il Comune di Ispra, per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti locali
3	Avvio Selezioni pubbliche per la formazione di un elenco di idonei con diverse qualifiche funzionali per il Comune di Lainate, il Comune di Ispra e gli enti convenzionati, ai sensi dell'art. 3 bis del d.l n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021.
4	Procedura di affidamento a Società esterna del servizio per la gestione delle selezioni pubbliche in modalità digitale

5	Conclusione selezioni pubbliche con pubblicazione elenco degli idonei
6	Modifica del fabbisogno del personale triennio 2023-2024 per procedere ad assunzioni mediante utilizzo degli elenchi degli idonei
7	Avvio procedure di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali ed Aree mediante utilizzo dei elenchi degli idonei

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETRIB. SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012010001/002	€ 293.500,00
RETRIB. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01021.01.012010003	€ 21.000,00
DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	01021.01.012030016	€ 19.000,00
STRAORD. SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012060011	€ 2.198,66
CONTRIBUTI SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.01.012010004	€ 92.800,00
IRAP SEGRETERIA GEN, PERSONALE	01021.02.012870600	€ 29.400,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO: Attivazione selezioni pubbliche per la formazione di un elenco di idonei con diverse qualifiche funzionali per il Comune di Lainate, il Comune di Ispra e gli enti convenzionati, ai sensi dell'art. 3 bis del d.l n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021.	Entro settembre 2023 Attivazione procedure selezioni pubbliche per la formazione di elenchi di idonei	
B) EFFICACIA: Avvio procedure di interpello per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali ed Aree mediante utilizzo dei elenchi degli idonei per l'assunzione previste dalla deliberazione di GC di Modifica del Programma triennale 2023-2025 del Fabbisogno di personale	Entro dicembre 2023 Attivazione procedure di interpello	

C) EFFICIENZA: Nessuna		

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	30%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	30%	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			
D5	MORTELLARO LAURA	52%	€ 32,52	670	€ 21.788,40
C3	CIRILLO MARIA	8%	€ 18,93	108	€ 2.044,44
B8	ADAMO COLETTE	3%	€ 18,31	36	€ 659,16
D1	BELLUSCHI ROSSELLA	25%	€ 19,30	325	€ 6.272,50
C1	OLCHINI ELISABETTA	6%	€ 17,77	74	€ 1.314,98
C4	RONCHI PATRIZIA	6%	€ 17,54	72	€ 1.262,88

B1	COCO SALVATORE	1%	€ 15,97	15	€ 239,55
		100%		1.300	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 33.581,91

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Affidamento alla Società Merito srl del servizio di progettazione e gestione per selezioni uniche per la formazione mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring.	€ 23.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 56.581,91

OBIETTIVO DI SETTORE ANNO 2023

RESPONSABILE: EMILIA COZZI	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA E AMBIENTE
----------------------------	--

<p>TITOLO OBIETTIVO</p>	<p>Mappatura aggiornata delle coperture in cemento-amianto presenti nel territorio comunale funzionale all'attivazione delle procedure tecnico-amministrative per la rimozione dell'amianto presente sugli immobili con destinazione residenziale, commerciale e produttiva.</p>
<p>SITUAZIONE DI PARTENZA (Breve descrizione della situazione attuale)</p>	<p>La base di partenza è costituita dall'analisi conoscitiva e dalle correlate attività state svolte dal settore-ufficio ecologia e ambiente e in parte edilizia privata in materia di rimozione amianto effettuati nel periodo 2018 e 2019 che si sono poi interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza covid. Detta base è stata implementata reperendo i dati censiti da ARPA e da ATS per il territorio di Lainate, ed inoltre in considerazione di segnalazioni dei cittadini relativi alla presenza di amianto su immobili privati di modesta entità, nonché delle ulteriori attività di iniziativa pubblica o privata con l'attuazione di interventi/titoli edilizi.</p>
<p>DESCRIZIONE OBIETTIVO (Sintesi dell'azione che si intende intraprendere)</p>	<p>Aggiornare i dati conoscitivi relativi alla presenza di amianto sul territorio e dar corso ai procedimenti tecnico-amministrativi secondo la tempistica della norma (rimozione da 1 a 3 anni sulla base dell'indice di degrado) e conseguenti verifiche relative al monitoraggio funzionali alla completa rimozione dell'aminato o di strutture/manufatti a base amiantifera presenti sul territorio del comune di Lainate.</p>
<p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p>	

1	Aggiornare i dati conoscitivi relati alla presenza di amianto sul territorio sulle base delle attività già svolte che di quelle in corso per la rimozione dell'amianto mediante analisi puntuali (anche alla piccola scala) quali cartografie, banche dati ATS, ARPA, pratiche edilizie, sopralluoghi, segnalazioni.
2	Redigere una mappatura aggiornata della situazione relativa allo stato della presenza di amianto. Avviare i procedimenti con richiesta dell'indice di degrado e relativo iter conseguente; completare i procedimenti sospesi e quelli in corso secondo la tempistica della norma sulla base dell'indice di degrado e conseguente monitoraggio.
3	

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

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO PEG	IMPORTO
RETR. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091010001/002	€ 230.700,00
RETR. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091040001/002	€ 27.300,00
STRAORD. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091060011	€ 2.050,00
STRAORD. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091090011	€ 350,00
CONTR. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.01.091020004	€ 66.600,00
CONTR. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.01.091050004	€ 7.900,00
IRAP. URB, ED. PRIV., AMBIENTE	08011.02.091870600	€ 19.300,00
IRAP. CONTROLLO DEL TERRITORIO	08011.02.091890600	€ 2.900,00

INDICATORI		
	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
A) RISULTATO:	Definire una base conoscitiva della presenza di amianto sul territorio. Attuare le azioni di competenza comunale finalizzate alla completa rimozione dell'amanito sul territorio	
B) EFFICACIA:	Dare impulso all'attività della pubblica amministrazione in materia di inquinamento ambientale con azioni funzionali	

	alla rimozione dell'amianto e/o attività di monitoraggio	
C) EFFICIENZA:	Eliminare l'amianto sul territorio quale fonte di inquinamento ambientale e dannosa per la pubblica salute.	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/06/2023		VERIFICA FINALE AL 31/12/2023	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
		Partecipazione			

	Beatrice Luca	25%	€ 21,77	60	€ 1.306,20
	Tomassoni Gianluca	25%	€ 16,88	60	€ 1.012,80
	Pessina Luca	10%	€ 17,77	24	€ 426,48
	Gasparri Francesca	10%	€ 20,41	24	€ 489,84
	Scalzotto Marisa	5%	€ 18,64	12	€ 223,68
	Ferro Domenico	5%	€ 19,68	12	€ 236,16
	Cozzi Emilia	20%	€ 29,43	48	€ 1.412,64
		100%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 5.107,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

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

Dopo la conclusione dell'esercizio 2022 sarà elaborata la Relazione sulla Performance 2022. Trattasi di un documento conclusivo, riferito all'esercizio dell'anno precedente che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai target attesi definiti ed esplicitati nel documento "PEG/Piano della Performance 2022".

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