

ALL. 2) Controllo di gestione – cruscotto indici ed indicatori  
PIAO 2024/2026 Comune di San Giuliano Milanese

SETTORE					
Settore Affari Generali					
SERVIZIO					
Servizio Amministrazione Generale					
MISSIONE					
01 Servizi generali ed istituzionali					
PROGRAMMA					
02 - Segreteria Generale					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA
2	nr. atti segreteria Consiglio Comunale (nr. Convocazioni Consiglio Comunale + nr. Convocazioni Commissioni Consiliari + nr. Verbali Commissione Affari Istituzionali)	41,00	48,00	44,50	
3	nr. Pratiche di accesso agli atti (Consiglieri comunali) evase nei termini legali di 15 giorni lavorativi	25,00	22,00	23,50	49,00
4	nr. Pratiche totali di accesso agli atti (Consiglieri comunali)	27,00	22,00	24,50	51,00
5	nr. Dipendenti qualificati Messi notificatori	4,00	3,00	3,50	
6	importo totale gettoni di presenza erogati ai Consiglieri Comunali	15.163,64	10.868,36	13.016,00	
7	nr. Totale Sedute di Consiglio Comunale	24,00	17,00	20,50	
8	Consiglio Comunale: nr. Deliberazioni CC approvate	100,00	120,00	110,00	
9	Giunta Comunale: nr. Deliberazioni GC approvate	253,00	245,00	249,00	
10	Giunta Comunale: nr. Deliberazioni GC gestite	266,00	267,00	266,50	
11	nr. Totale sedute di Giunta Comunale	53,00	55,00	54,00	55,00
12	nr. Verbali post-Giunta inviati entro 3 giorni lavorativi	53,00	55,00	54,00	55,00
13	Società partecipate - n. report, bilanci, rendiconti e piani programma delle partecipate analizzati per essere approvati dal Consiglio Comunale	6,00	6,00	6,00	8,00
14	Società partecipate - n. report, bilanci, rendiconti e piani programma delle partecipate pervenuti per essere approvati dal Consiglio Comunale	6,00	6,00	6,00	8,00
15	Società partecipate - nr solleciti da parte della Corte dei Conti	0,00	0,00	0,00	
16	nr. Contenziosi istruiti in media entro 10 giorni dalla produzione della documentazione e/o relazione di merito	17,00	11,00	14,00	
17	nr. Totale Contenziosi istruiti	19,00	11,00	15,00	

18	numero dei giorni intercorsi dall'esecutività della Deliberazione di CC di approvazione di ciascun programma biennale acquisti servizi e forniture all'inserimento dei dati nell'applicativo dell'osservatorio regionale	82,00	53,00	67,50					
19	nr totale variazioni al Programma biennale acquisti forniture e servizi	5,00	3,00	4,00					
20	Messi Comunali nr solleciti richieste di notifiche a protocollo	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>				
21	Messi Comunali nr notifiche totali eseguite	2.857,00	3.243,00	3.050,00					
22	Messi Comunali nr notifiche effettuate entro i termini di legge previsti dal provvedimento	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024					
23	Messi Comunali nr totale notifiche da effettuarsi entro i termini di legge previsti dal provvedimento	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024					
24	Messi Comunali nr notifiche effettuate entro 20 giorni laddove non prevista scadenza prefissata	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024					
25	Messi Comunali nr totale notifiche da effettuarsi entro il termine di 20 giorni laddove non prevista scadenza prefissata	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024					
26	nr. Report controllo di gestione elaborati nel rispetto delle tempistiche	1,00	1,00	1,00					
27	nr. Report controllo di gestione previsti	2,00	2,00	2,00					
28	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	1,00	3,00	2,00	<b>5,00</b>				
29	nr. Totale obiettivi del servizio	6,00	5,00	5,50	<b>7,00</b>				
30	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	3,00	2,00	2,50	<b>attesa relazione 2023</b>				
31	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	3,00	4,00	3,50	<b>attesa relazione 2023</b>				
32	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	484.644,61	493.955,36	489.299,99					
33	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG  * n.b. nel 2021, euro 6.000.000,00 rappresentano la proposta di concordato Genia (pertanto non considerare nel calcolo dello stanziato)	397.546,11	320.919,79	359.232,95					
34	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA : Risorse impegnate da PEG	304.659,67	292.539,79	298.599,73					
P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024

1		Atti medi Consiglio Comunale per addetto Segreteria (nr. Convocazioni Consiglio Comunale + nr. Convocazioni Commissioni Consiliari + nr. Verbali Commissione Affari Istituzionali / 2 unità operative dedicate)	20,50	24,00	22,25	22,00			
2	X	Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (nr. Pratiche di accesso evase nei termini legali 15 giorni/ nr. Pratiche totali di accesso agli atti)*100	92,60	100,00	96,30	100,00	96,08		100,00
3		Spesa media della politica per il Consiglio Comunale (importo totale gettoni di presenza erogati ai Consiglieri Comunali/nr. Sedute di Consiglio Comunale)	631,82	639,31	635,57	635,00			
4		Consiglio Comunale: Media delibere gestite per seduta (numero delibere CC approvate/nr. Totale sedute di CC)	4,17	7,06	5,61	5,00			
5		Gestione atti GC (nr. Delibere approvate/nr. Delibere gestite)*100	95,11	91,76	93,44	93,00			
6	X	Gestione atti GC (nr. Verbali post-Giunta inviati entro 3 giorni lavorativi/nr. Totale sedute di GC)*100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
7		Giunta Comunale: Media delibere gestite per seduta (numero delibere GC approvate/nr. Totale sedute di GC)	4,77	4,45	4,61	5,00			
8	X	Società partecipate - Tasso di controllo sugli atti pervenuti dalle Società per essere approvati dal CC (n. report, bilanci, rendiconti e piani programma delle partecipate analizzati/n. report, bilanci, rendiconti e piani programma delle partecipate pervenuti)*100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
9		Società partecipate - nr solleciti da parte della Corte dei Conti	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Società partecipate - % attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente	NA	NA	NA	NA			
11		Affari legali - Tempestività dell'istruttoria (nr. Contenziosi istruiti in media entro 10 giorni dalla produzione della documentazione e/o relazione di merito/nr totale contenziosi istruiti)*100	89,47	100,00	94,74	95,00			
12	X	Messi Comunali - (nr solleciti richieste di notifiche a protocollo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13		Messi Comunali - (nr notifiche totali eseguite/ nr dipendenti qualificati messi notificatori)	714,25	1.081,00	897,63	1.100,00			
14		Messi Comunali (nr notifiche effettuate entro i termini di legge previsti dal provvedimento/nr totale notifiche da effettuarsi entro i termini di legge previsti dal provvedimento)*100	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024			

			nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024			
15	Messi Comunali (nr notifiche effettuate entro 20 giorni laddove non prevista scadenza prefissata/nr totale notifiche da effettuarsi entro il termine di 20 giorni laddove non prevista scadenza prefissata)*100								
<b>EFFICIENZA</b>									
16	Tempestività aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Tempo medio (gg) per l'invio dei dati all'Osservatorio Regionale (numero dei giorni intercorsi dall'esecutività della Deliberazione di CC di approvazione del programma all'inserimento dei dati nell'applicativo dell'osservatorio regionale/nr totale variazioni al Programma biennale acquisti forniture e servizi)	16,40	17,67	17,03	17,00				
17	Controllo di gestione Grado di rispetto dei termini di legge sul monitoraggio del controllo di gestione (nr. Report elaborati nel rispetto delle tempistiche/nr report previsti)*100	50,00	50,00	50,00	100,00				
18	Atti di Giunta Comunale - Tempo medio di pubblicazione (gg) degli atti in albo pretorio a partire dalla data di approvazione (estrazione casuale di 10 Deliberazioni)	4,70	7,20	5,95	6,00				
19	Atti di Consiglio Comunale - Tempo medio di pubblicazione (gg lavorativi) degli atti in albo pretorio a partire dalla data di approvazione (estrazione casuale di 10 Deliberazioni)	14,40	8,50	11,45	10,00				
20	Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	100,00	50,00	75,00	80,00	attesa relazione 2023			
21	Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	16,67	60,00	38,33	50,00	<b>50,00</b>			
22	Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	12,31	12,53	12,42	13,00				
23	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG)*100	76,64	91,16	83,90	85,00				

#### Considerazioni iniziali

- INDICE 3 adeguamento termini legali evasione di accesso agli atti, 15 giorni anziché 30;

- INDICATORE Atti medi Consiglio Comunale per addetto Segreteria le unità operative sono 2 (1+ 0,5 + 0,5) anziché 1,2.

- NUOVO INSERIMENTO INDICATORE: Tempestività aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Tempo medio (gg) per l'invio dei dati all'Osservatorio Regionale (numero dei giorni intercorsi dall'esecutività della Deliberazione di CC di approvazione del programma all'inserimento dei dati nell'applicativo dell'osservatorio regionale/nr totale variazioni al Programma biennale acquisti forniture e servizi).

Per variazioni si intendono tutte quelle apportate al determinato programma biennale (ad es. il 2021/2022 ha subito 5 modifiche a cavallo tra il 2020 ed il 2021. Si registrano tutte nel primo anno del biennale cioè 2021).

- NUOVO INSERIMENTO INDICATORE: Consiglio Comunale: Media delibere gestite per seduta (numero delibere CC approvate/nr. Totale sedute di CC)

- NUOVO INSERIMENTO INDICATORE: Gestione atti GC (nr. Delibere approvate/nr. Delibere gestite)\*100

- NUOVO INSERIMENTO INDICATORE: Giunta Comunale: Media delibere gestite per seduta (numero delibere GC approvate/nr. Totale sedute di GC)

- NUOVO INSERIMENTO INDICATORE Gestione atti GC (nr. Verbali post-Giunta inviati entro 3 giorni lavorativi/nr. Totale sedute di GC)\*100

- SOCIETA' PARTECIPATE- % attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente - non applicabile in quanto negli anni considerati non è stato previsto alcun piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute; eliminazione indicatore nr. report elaborati in rapporto ai mesi dell'anno, non indicativo

modifica dell'indicatore sulla periodicità dei controlli che tiene in considerazione la percentuale di controllo sugli atti pervenuti = 100% (n. report, bilanci, rendiconti) e piani programma delle partecipate analizzati per essere approvati dal Consiglio Comunale = ASF e ASSEMI : piano programma/ budget + consuntivo - AFOLMET bilancio di previsione + consuntivo CUBI è in carico al Servizio Cultura Comunicazione e Biblioteca

- Report controllo di gestione anni 2021 e 2022: Referto controllo di gestione + Relazione Performance (D.LGS. 150/2009 scadenza al 30/06). Dal 2023 si aggiunge compilazione cruscotto indici ed indicatori.

- INDICE 15 modificato. Indice precedente: nr. Contenziosi istruiti entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione da parte dell'ufficio di competenza.

- RIMOZIONE INDICATORE Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (nr. Istanze di accesso civico pervenute da cittadini/popolazione residente)\* 100 in quanto le istanze nei due anni sono pari a 0.

- Indicatore MESSI COMUNALI (nr. notifiche eseguite/personale dell'Ente) diventa --> nr notifiche eseguite / nr. dipendenti qualificati messi notificatori così da evidenziare il numero di notifiche in capo ad ognuno.

Aggiunti inoltre due indicatori per i MESSI COMUNALI: 1. la percentuale di notifiche effettuate entro i termini previsti dai relativi provvedimenti(ad esempio notifiche Agenzia delle Entrate). 2. la percentuale di notifiche effettuate non oltre i 20 giorni laddove non sia indicata una scadenza precisa dal provvedimento.

#### Considerazioni a consuntivo

#### Considerazioni del Nucleo di Valutazione

SETTORE										
Settore Affari Generali										
SERVIZIO										
Servizio Risorse Umane										
MISSIONE										
01 Servizi generali ed istituzionali										
PROGRAMMA										
10 - Risorse Umane										
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)		VALORE RAGGIUNTO 2023					
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50				NA		
2	nr. Ore straordinario remunerate	4.201,50	5.234,00	4.717,75		4.293,00				
3	n. ore straordinario complessive	6.100,00	7.264,00	6.682,00		6.343,00				
4	n. totale unità operative dell'Ente	152,00	154,00	153,00		156,00				
5	nr. Unità operative formate nell'anno - INFORMATICA	1,00	1,00	1,00		46,00				
6	nr. Unità operative formate nell'anno - AMM.VO/CONTABILE (compresa formazione obbligatoria)	35,00	35,00	35,00		153,00				
7	nr. Unità operative formate nell'anno - SPECIFICO	15,00	21,00	18,00		83,00				
8	nr totale ore di formazione erogate	1.411,00	1.170,00	1.290,50		2.447,50				
9	nr. Assunzioni e mobilità effettuate	12,00	27,00	19,50		34,00				
10	nr. Assunzioni e mobilità programmate	14,00	29,00	21,50		34,00				
11	spesa del personale totale dell'Ente	6.080.366,65	6.195.916,29	6.138.141,47		6.259.103,94				
12	importo totale spese correnti	28.750.719,75	30.014.168,08	29.382.443,92		in attesa di rendiconto				
13	n. cedolini emessi	2.198,00	2.271,00	2.234,50		2.214,00				
14	personale in lavoro da remoto	99,00	25,00	62,00		14,00				
15	nr incontri contrattazione sindacale	3,00	3,00	3,00		10,00				
20	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	8,00	6,00	7,00		attesa relazione 2023				
21	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	8,00	6,00	7,00		attesa relazione 2023				
22	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	2,00	1,00	1,50		1,00				
23	nr. Totale obiettivi del servizio	5,00	4,00	4,50		4,00				
24	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	91.720,00	119.509,33	105.614,67						
25	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: Risorse stanziare da PEG	6.883.699,65	7.069.852,62	6.976.776,14						
26	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: Risorse impegnate da PEG	6.670.975,39	6.829.937,03	6.750.456,21						
P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024	
EFFICACIA										
1	Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (nr. Ore straordinario remunerate/n. ore straordinario complessive)*100	68,88	72,05	70,47	67,73	67,68				

2	X	Tasso di formazione del personale. Attivazione di almeno 1 corso di formazione in ambito INFORMATICO (nr. Unità operative formate nell'anno/n. totale unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,65	0,65	11,39	29,49	18,10	20,00
3	X	Tasso di formazione del personale. Attivazione di almeno 1 corso di formazione in ambito AMMINISTRATIVO-CONTABILE (nr. Unità operative formate nell'anno/n. totale unità operative dell'Ente)*100	0,57	22,73	11,65	22,15	98,08	75,93	100,00
4	X	Tasso di formazione del personale. Attivazione di almeno 1 corso di formazione in ambito SPECIFICO DEL PROPRIO SERVIZIO (nr. Unità operative formate nell'anno/n. totale unità operative dell'Ente)*100	9,87	13,64	11,75	15,82	53,21	37,39	50,00
5	X	Tasso di formazione del personale. Ore medie di formazione per dipendente (nr totale ore di formazione erogate/nr totale unità operative dell'Ente)	9,28	7,60	8,44	9,49	15,69	6,20	16,00
6	X	Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (nr. Assunzioni e mobilità effettuate/ nr. Assunzioni e mobilità programmate)*100	85,71	93,10	89,41	100,00	100,00	0,00	100,00
7		Realizzazione Incontri di contrattazione sindacale	3,00	3,00	3,00	≥ 3	10,00		
<b>EFFICIENZA</b>									
8		% spesa di personale su spesa corrente - gestire le risorse umane (spesa del personale totale dell'Ente/importo totale spese correnti)*100	21,15	20,64	20,90	20,76		in attesa di rendiconto	
9		Costo unitario cedolino - gestire le risorse umane (Costo totale del personale del servizio/ n. cedolini emessi)	41,73	52,62	47,18	62,49		in attesa di rendiconto	
10		Livello di applicazione lavoro agile (personale in lavoro da remoto/n. totale unità operative dell'Ente)*100	65,13	16,23	40,68	8,86			
11		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	100,00	100,00	100,00			attesa relazione 2023	
12		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	40,00	25,00	32,50	25,00	25,00		
13		Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	2,33	3,03	2,68				
14		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG)*100	96,91	96,61	96,76	90,60			
<b>QUALITÀ - QUESTIONARIO PROPOSTO DA RSPP</b>									
15		Livello di benessere organizzativo - Azioni positive							

Considerazioni iniziali
Il costo del personale si intende oneri inclusi
Considerazioni a consuntivo
Esito Indicatori 2-3-4-5 : maggiore formazione in materia Esito indicatore 7: maggior numero di incontri per cci 2023/2024
Considerazioni del Nucleo di Valutazione

COSTO PERSONALE TOTALE - VOCI ACCESSORIE non imputabili a specifico Servizio		
	2021	2022
tempo determinato	€ 60.941,19	€ 36.500,00
Stipendi t.d.	€ 58.678,35	€ 82.000,00
Arretrati contrattuali	€ 9.518,17	€ 100.000,00
Produttività	€ 710.768,64	€ 641.000,00
Incentivi tecnici	€ 81.186,64	€ 64.000,00
fondo dirigenti t.ind.	€ 190.749,48	€ 175.000,00
MENSA	€ 120.976,18	€ 120.000,00
determinato	€ 38.038,88	€ 38.000,00
Oneri produttività	€ 230.170,07	€ 189.000,00
FAMILIARI	€ 35.363,57	€ 10.000,00
carico ente	€ 0,00	€ 5.000,00
IRAP	€ 370.000,00	€ 380.000,00

SETTORE					
Settore Affari Generali					
SERVIZIO					
Servizi Demografici					
MISSIONE					
01 - Servizi Generali ed istituzionali					
PROGRAMMA					
01 - Organi istituzionali PUNTO COMUNE 02 - Segreteria Generale PROTOCOLLO E ARCHIVIO 07 - Elezioni e consultazioni popolari - ANAGRAFE E STATO CIVILE 08 - Statistica e Sistemi Informativi - STATISTICA					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	39.517,00
2	Nr. CIE rilasciate	5.665,00	4.919,00	5.292,00	6.365,00
3	Nr. ore apertura sportello settimanale, Sede+Sesto Ulteriano (senza sabati e aperture elettorali)	36,45	36,45	36,45	36,45
4	Costo personale totale del Servizio (oneri inclusi)	512.949,70	524.680,45	518.815,08	
5	Certificati online	4.871,00	4.241,00	4.556,00	4.080,00
6	Nr. certificati totali (sportello + online)	15.468,00	13.270,00	14.369,00	15.280,00
7	Nr. Dipendenti Servizio	22,00	21,00	21,50	22,00
8	Nr. Dipendenti Stato Civile	3,00	3,00	3,00	3,50
9	Nr. Dipendenti Anagrafe	7,00	7,00	7,00	7,50
10	Nr. pratiche totali anagrafe (iscrizioni e cancellazioni)	2.869,00	2.984,00	2.926,50	3.244,00
11	Nr. atti totali di Stato civile	1.446,00	1.637,00	1.541,50	2.021,00
12	Procedura di acquisto della cittadinanza italiana - numero giorni intercorsi tra la notifica del decreto e la data del giuramento	42,24	90,65	66,45	54,66



3		Gestione pratiche online (Certificati rilasciati online /totale certificati rilasciati*100)	31,49	31,96	31,73	32,00	26,70		
4		Protocollo e archivio (Nr. Atti protocollati/popolazione residente*100)	83,73	83,66	83,70	83,00	81,78		
<b>EFFICIENZA</b>									
5	X	Popolazione media per addetto Servizi Demografici (Popolazione residente/nr totale dipendenti del Servizio)	1.789,36	1.877,86	1.833,61	1.800,00	1.796,23		1.790,00
6	X	Atti medi Stato civile per addetto (Nr. atti totali Stato Civile/nr addetti Stato Civile)	482,00	545,67	513,83	526,00	577,43		540,00
7	X	Atti medi Anagrafe - iscrizioni e cancellazioni - per addetto (Nr. Pratiche totali Anagrafe/nr addetti Anagrafe)	409,86	426,29	418,07	414,00	432,53		420,00
8	X	Tempistica evasione pratica di acquisto della cittadinanza italiana: Tempo medio (gg) dalla data di notifica del decreto alla data del giuramento (numero giorni intercorsi tra la notifica del decreto e la data del giuramento/nr totale acquisti cittadinanza italiana)	0,32	0,51	0,41	0,45	0,39		0,45
9		Punto comune (nr richieste pervenute via email di competenza diretta evase/nr totale richieste pervenute via email di competenza diretta)*100	non disponibile	non disponibile	-		0,52		
10		Servizio RAO - nr totale richieste pervenute	non disponibile	454,00	-	250,00	156,00		

11		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100	14,29	33,33	23,81	30,00	33,33			
12		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	66,67	100,00	83,33	80,00	attesa relazione 2023			
13		Costo pro-capite (costo personale totale/popolazione residente)	13,03	13,30	13,17	13,00				
14		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG*100)	65,25	78,93	72,09	70,00				
<b>QUALITA'</b>										
16	X	Gradimento del Servizio Demografico - media voto Servizio modulo online (accesso informatico)	5,69	5,66	5,675	5,68	5,7			5,6
17	X	Gradimento del Servizio Demografico - media voto Servizio modulo cartaceo (accesso sportello)	5,63	5,37	5,5	5,4				5,4
18		Gradimento dell'U.R.P. - media voto Servizio modulo online (avvio misurazione gennaio 2023)	non disponibile	non disponibile	-	>4,5	4,67			

#### Considerazioni iniziali

- Nuovo inserimento INDICE 12 e 13 Procedura di acquisto della cittadinanza italiana - numero giorni intercorsi tra la notifica del decreto e la data del giuramento e numero totale acquisti cittadinanza italiana al fine di valutarne la tempestività.
- Sezione QUALITA' nuovo inserimento Gradimento URP i cui dati saranno disponibili dal 2023 (avvio misurazione gennaio 2023) in sostituzione dell'indicatore "Gradimento del Punto Comune media voto Servizio modulo online" in quanto il sistema di misurazione tramite la compilazione on line del modulo google è prevista, al momento, solo per l'URP. Il Punto Comune, inteso come postazioni di front office, non fornisce risposte ai cittadini tramite email rendendo dunque inapplicabile il modulo online (INDICE 16 NON DISPONIBILE).
- Nr. ore apertura sportello settimanale, Sede+Sesto Ulteriano è aggiunta la specifica "senza sabati e aperture elettorali"
- Servizio RAO è attivo dal 01/04/2022. Non presenti dunque i dati 2021 e media.
- Eliminazione di Gradimento del Punto Comune media voto Servizio modulo online

#### Considerazioni a consuntivo

#### Considerazioni del Nucleo di Valutazione

SETTORE										
Settore Economico-Finanziario										
SERVIZIO										
Servizio Bilancio e Programmazione										
MISSIONE										
01 Servizi generali ed istituzionali										
PROGRAMMA										
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)		VALORE RAGGIUNTO 2023					
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50		NA				
2	n. parametri deficiarietà rispettati	8,00	8,00	8,00		Dato non ancora definitivo				
3	n. totale parametri di deficiarietà	8,00	8,00	8,00		8,00				
4	n. giorni che intercorrono tra mandato e liquidazione delle fatture	2,00	2,00	2,00		2,00				
5	n. totale certificazioni ISEE presentate	923,00	1.129,00	1.026,00		1.519,00				
6	Certificazioni ISEE controllate	500,00	1.129,00	814,50		1.519,00				
7	Importo acquisti di economato	10.674,45	10.529,37	10.601,91		11.839,96				
8	Importo totale spese correnti	28.750.219,75	30.014.168,08	29.382.193,92		Dato non ancora definitivo				
9	importo totale Spesa per materiale d'ufficio e cancelleria	30.919,66	26.543,12	28.731,39		33.488,16				
10	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	1,00	0,00	0,50		0,00				
11	nr. Totale obiettivi del servizio	11,00	6,00	8,50		7,00				
12	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	2,00	2,00	2,00		attesa relazione 2023				
13	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	3,00	2,00	2,50		attesa relazione 2023				
14	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	250.912,81	275.651,56	263.282,19		Dato fornito da ufficio risorse umane				
15	Economia di spesa: Risorse stanziare da PEG	1.948.880,00	1.921.700,00	1.935.290,00		1.977.000,00				
16	Economia di spesa: Risorse impegnate da PEG	1.565.736,09	1.699.607,52	1.632.671,81		Dato non ancora definitivo				
P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024	
EFFICACIA										
1	Tempestività controlli di regolarità contabile su determinazioni (controllo a campione)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Rispetto parametri di deficiarietà (n. parametri deficiarietà rispettati/n. totale parametri di deficiarietà)*100	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	

3	X	Ufficio rette refezione scolastica - Controllo regolarità delle certificazioni ISEE presentate (Certificazioni ISEE controllate/certificazioni ISEE presentate)*100	54,17	100,00	77,09	100,00	100,00		100,00
4	X	Gestione economale pro capite - Gestire efficacemente le risorse - (importo totale spesa per materiale d'ufficio e cancelleria/numero totale dipendenti dell'ente)	203,42	172,36	187,89	190,00	184,18		200,00
<b>EFFICIENZA</b>									
5	X	Indicatore di tempestività dei pagamenti (n. giorni che intercorrono tra mandato e liquidazione delle fatture)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
6		Economato - Incidenza spesa economato su spesa corrente (importo acquisti di economato/importo totale spese correnti)*100	0,04	0,04	0,04	0,04			
7	X	Rispetto dei tempi della programmazione (% rispetto approvazione del bilancio di previsione)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
8		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	9,09	0,00	4,55	0,00	0,00		
9		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	66,67	100,00	83,33	100,00	attesa relazione 2023		
10		Costo pro-capite (costo personale totale/popolazione residente)	6,37	6,99	6,68	7,00			
11		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG*100)	80,34	88,44	84,39	70,00			

SETTORE									
Settore Economico-Finanziario									
SERVIZIO									
Servizio Bilancio e Programmazione									
MISSIONE									
01 Servizi generali ed istituzionali									
PROGRAMMA									
08 - Sistemi informativi (Information Technology)									
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)		VALORE RAGGIUNTO 2023				
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50					NA
2	N. hardware sostituiti	35,00	34,00	34,50		43,00			
3	n. totale postazioni hardware	170,00	170,00	170,00		170,00			
4	importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	9.030,00	7.976,00	8.503,00		10.635,00			
5	importo totale impegnato canoni manutenzione software	141.962,00	131.361,00	136.661,50		172.533,00			
6	n. totale postazioni software	170,00	170,00	170,00		170,00			
7	importo spesa impegnata per connettività	98.400,00	40.230,00	69.315,00		39.400,00			
8	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	1,00	0,00	0,50		0,00			
9	nr. Totale obiettivi del servizio	11,00	6,00	8,50		7,00			
10	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	1,00	2,00	1,50		attesa relazione 2023			
11	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	2,00	2,00	2,00		attesa relazione 2023			
12	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	28.853,40	29.355,91	29.104,66		Dato fornito da ufficio risorse umane			
13	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	587.876,63	526.692,37	557.284,50		Dato non definitivo			
14	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	567.964,70	485.166,77	526.565,74		Dato non definitivo			
P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024
<b>EFFICACIA</b>									
1	X	Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware dell'ente - turnover (N. hardware sostituiti/n. totale postazioni hardware)*100	20,59	20,00	20,29	20,00	25,29		5

EFFICIENZA									
2	X	Spesa media canoni di manutenzione hardware (importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/n. totale postazioni hardware)	53,12	46,92	50,02	47,00	62,56		70,00
3	X	Spesa media canoni di manutenzione software (importo totale impegnato canoni manutenzione software/n. totale postazioni software)	835,07	772,71	803,89	750,00	1.014,90		1.100,00
4	X	Incidenza della spesa della connettività del palazzo comunale sul totale dei dipendenti (importo spesa impegnata per connettività/nr. delle postazioni)	578,82	236,65	407,74	170,00	231,76		230,00
5		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	9,09	0,00	4,55	0,00	0,00		
6		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	50,00	100,00	75,00	100,00	attesa relazione 2023		
7		Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	0,73	0,74	0,74	0,75			
8		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG*100)	96,61	92,12	94,36	94,00			

Considerazioni iniziali	
Indicatori di possibile futuro inserimento	
ASSICURAZIONI:	
1- nr. Totale sinistri (danneggiamenti e atti vandalici)gestiti/nr. Sinistri (danneggiamenti e atti vandalici)totali*100	
2- nr. Totale sinistri (ripristini post incidenti)gestiti/nr . Sinistri (ripristini post incidente) totali*100	
Considerazioni a consuntivo	
Considerazioni del Nucleo di Valutazione	

SETTORE						
Settore Economico-Finanziario						
SERVIZIO						
Servizio Tributi						
MISSIONE						
01 Servizi generali ed istituzionali						
PROGRAMMA						
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO 2024	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	39.517,00	NA
2	Nr ore apertura settimanale sportello	21,00	21,00	21,00	24,00	21,00
3	Nr contribuenti assistiti allo sportello	673,00	1.146,00	909,50	1.650,00	1.650,00
4	Nr totale contribuenti IMU	8.561,00	8.242,00	8.401,50	8.180,00	8.200,00
5	Nr contribuenti con servizio IMU A CASA	1.274,00	1.416,00	1.345,00	1.520,00	1.620,00
6	Nr. Totale contribuenti morosi TARI CANONE UNICO	2.497,00	3.644,00	3.070,50		
7	Nr. Contribuenti complessivi TARI CANONE UNICO	19.556,00	20.173,00	19.864,50		
8	Importo riscosso entrate proprie TARI CANONE UNICO	4.903.189,00	4.993.935,00	4.948.562,00		
9	Importo accertato entrate proprie TARI CANONE UNICO	5.542.702,00	6.024.331,00	5.783.516,50		
10	Importo totale incassato recupero evasione IMU	Servizio in Concessione	Servizio in Concessione	na		
11	Importo totale avvisi di accertamento IMU	Servizio in Concessione	Servizio in Concessione	na		
12	Importo totale incassato recupero evasione imposta pubblicitaria da censimento	Servizio in Concessione	62811,00	non disponibile		
13	Importo totale avvisi di accertamento imposta pubblicitaria da censimento	Servizio in Concessione	135252,00	non disponibile		
14	Importo totale incassato recupero evasione TARI	Servizio in Concessione	118917,00	non disponibile		

15	Importo totale avvisi di accertamento TARI	Servizio in Concessione	292199,00	non disponibile	
16	numero unità operative servizio tributi	7,00	8,00	7,50	
17	importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	Servizio in Concessione	173282,00	non disponibile	
18	Nr. richieste di attivazione-variazione-cessazione del servizio ricevute	2122,00	1941,00	2031,50	
19	Nr. richieste di attivazione-variazione-cessazione del servizio evase	2122,00	1941,00	2031,50	
20	Nr. rettifiche importi non dovuti (richieste di rimborso)	113,00	99,00	106,00	
21	Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	4,00	2,00	3,00	2,00
22	nr. Totale obiettivi del servizio	7,00	3,00	5,00	4,00
23	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	1,00	1,00	1,00	attesa relazione 2023
24	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	2,00	1,00	1,50	attesa relazione 2023
25	Costo totale del personale del Servizio (oneri inclusi)	194.588,27	225.981,28	210284,78	
26	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	836.000,00	833.398,69	834699,35	
27	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	570.000,00	558.600,03	564300,02	

P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024
<b>EFFICACIA</b>									
1	X TASSO DI ACCESSIBILITA' SPORTELLO TRIBUTI (nr ore apertura settimanale/popolazione residente)*100	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06			0,05
2	X Incidenza contribuenti assistiti allo sportello - Servizio IMU a casa (nr contribuenti IMU assistiti allo sportello/nr totale contribuenti IMU)*100	14,88	17,18	16,03	13,89	18,58			19,76

3		Tasso di morosità sui tributi (nr. Morosi TARI CANONE UNICO/nr contribuenti complessivi TARI CANONE UNICO*100)	12,77	18,06	15,42	17,73				
<b>EFFICIENZA</b>										
4		Capacità di riscossione entrate proprie (Importo riscosso entrate proprie TARI CANONE UNICO/importo accertato entrate proprie TARI CANONE UNICO)*100	88,46	82,90	85,68	81,27				
5		Tasso recupero evasione IMU (importo totale incassato recupero evasione IMU/importo totale avvisi di accertamento IMU)*100	Servizio in Concessione	Servizio in Concessione	-	Servizio in Concessione				
6		Tasso recupero evasione canone per l'autorizzazione ed esposizione mezzi pubblicitari (importo totale incassato recupero evasione canone per l'autorizzazione ed esposizione mezzi pubblicitari da censimento/importo totale avvisi di accertamento canone per l'autorizzazione ed esposizione mezzi pubblicitari da censimento)*100	Servizio in Concessione	46,44	-	50,00				
7		Tasso recupero evasione TARI (Importo totale incassato recupero evasione TARI/importo totale avvisi di accertamento TARI)*100	Servizio in Concessione	40,70	-	40,00				
8		Contribuenti medi per addetto (nr. Contribuenti complessivi/nr unità operative servizio tributi)	2.793,71	2.521,63	2.657,67	2.537,50				
9		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	57,14	66,67	61,90	50,00				
10		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	50,00	100,00	75,00	attesa relazione 2023				

11		Costo pro-capite (costo personale totale/popolazione residente)	4,94	5,73	5,34	5,73			
12		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG)*100	68,18	67,03	67,60				
<b>QUALITA' - STANDARD FISSATI DA ARERA - Schema II DECORRENZA 2023</b>									
14	X	Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione - variazione - cessazione inviate entro 30 giorni lavorativi (richieste ricevute/richieste evase*100 ≥ 80%).	DECORRENZA 2023	DECORRENZA 2023	-	80%	80%*		80%
15	X	Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti effettuati entro 120 giorni lavorativi (rettifiche da eseguire/rettifiche effettuate*100 ≥ 80%)	DECORRENZA 2023	DECORRENZA 2023	-	80%	80%*		80%

\*In attesa di estrazione da parte di Maggioli dei dati da trasmettere entro il 31/3/2024 ad ARERA

<b>Considerazioni iniziali</b>	
<p>- eliminato indice "Importo accertato crediti tributari" in quanto l'importo è già presente nell'indice n. 9 "Importo accertato entrate proprie" quindi eliminato l'indicatore "Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/importo accertato crediti tributari*100)" non più calcolabile in quanto mancante il denominatore</p>	
<b>Considerazioni a consuntivo</b>	
<b>Considerazioni del Nucleo di Valutazione</b>	

SETTORE					
Settore Servizi al Cittadino					
SERVIZIO					
Servizi Socio-educativi					
MISSIONE					
04 Istruzione e diritto allo studio 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA					
04-01 - Istruzione prescolastica 04-02/07 - Diritto allo studio - Altri ordini di istruzione 04-06 - Servizi ausiliari all'istruzione 12-01 - Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido 12-02 - Interventi per la disabilità 12-03 - Interventi per gli anziani 12-04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 12-05 - Interventi per le famiglie 12-06 - Interventi per il diritto alla casa 12-07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA
2	nr. Richieste di assistenza evase pervenute allo sportello di Segretariato sociale	501,00	437,00	469,00	381,00
3	nr. Richieste di assistenza pervenute allo sportello di Segretariato sociale	501,00	437,00	469,00	
4	n. ore settimanale apertura sportello di Segretariato sociale	6,00	6,00	6,00	
5	Nr. Dipendenti servizio sociale professionale comunale	4,00	4,00	4,00	
6	Nr. Totale Utenti trasporto scolastico	137,00	163,00	150,00	
7	nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio	3.757,00	3.764,00	3.760,50	
8	nr. Attività comunali POF realizzate sull'anno scolastico	13,00	12,00	12,50	
9	Nr. Totale utenti servizio pre e post scuola	275,00	461,00	368,00	
10	Nr. Utenti servizio pre scuola	87,00	246,00	166,50	
11	Nr. Utenti servizio post scuola	185,00	343,00	264,00	
12	nr. Totale alunni scuole primarie	1.736,00	1.724,00	1.730,00	
13	Nr. Alunni con disabilità scuole dell'infanzia da rendicontare sull'anno scolastico	33,00	34,00	33,50	
14	Nr. Alunni con disabilità scuole primarie da rendicontare sull'anno scolastico	85,00	94,00	89,50	
15	Nr. Alunni con disabilità scuole secondarie I grado da rendicontare sull'anno scolastico	53,00	62,00	57,50	
16	Nr. Alunni con disabilità scuole secondarie II grado da rendicontare sull'anno scolastico	58,00	69,00	63,50	

17	nr. Totale alunni disabili da rendicontare sull'anno scolastico	229,00	259,00	244,00						
18	percentuale morosità alloggi ex caserma	0,00	0,00	0,00						
19	nr contratti canone concordato	23,00	22,00	22,50						
20	nr totale utenti centri estivi comunali	210,00	248,00	229,00						
21	Nr. Utenti disabili partecipanti al servizio centri estivi comunali	17,00	19,00	18,00						
22	N. anziani in carico al servizio	287,00	101,00	194,00						
23	nr. Totale anziani sul territorio >65aa	7.831,00	7.894,00	7.862,50					7.987,00	
24	nr. Partecipanti centri di aggregazione polivalenti anziani tesserati	146,00	393,00	269,50					557,00	
25	importo totale contributi economici erogati dal servizio sociale	105,00	119,00	112,00						
26	nr. Domande presentate allo sportello di Segretariato sociale relative a problematiche abitative	54,00	164,00	109,00						
27	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	3,00	4,00	3,50					3	
28	nr. Totale obiettivi del servizio	6,00	7,00	6,50					7	
29	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	7,00	8,00	7,50						
30	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	12,00	8,00	10,00						
31	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	439.494,79	400.897,60	420.196,20						
32	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziata da PEG	9.510.392,17	9.558.504,21	9.534.448,19						
33	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	8.933.047,94	9.120.885,00	9.026.966,47						
	<b>P</b>	<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022</b>	<b>VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023</b>	<b>VALORE RAGGIUNTO 2023</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>ESITO</b>	<b>VALORE ATTESO 2024</b>
<b>EFFICACIA</b>										
1	X	GRADO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE PERVENUTE ALLO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE (nr. richieste evase/nr. Richieste pervenute )*100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00

2	TRASPORTO SCOLASTICO Grado di utilizzo del servizio (nr. Utenti trasporto scolastico/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)*100	3,65	4,33	3,99	3,99				
3	PRE SCUOLA Grado di utilizzo del servizio (nr. Utenti servizio pre scuola/nr. Totale alunni scuole primarie)*100	5,01	14,27	9,64	10,00				
4	POST SCUOLA Grado di utilizzo del servizio (nr. Utenti servizio post scuola/nr. Totale alunni scuole primarie)*100	10,66	19,90	15,28	15,00				
5	INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI DA RENDICONTARE SULL'ANNO SCOLASTICO (SCUOLE DELL'INFANZIA) (Nr. Alunni con disabilità scuole dell'infanzia/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)*100	0,88	0,90	0,89	0,90				
6	INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI DA RENDICONTARE SULL'ANNO SCOLASTICO (SCUOLE PRIMARIE) (Nr. Alunni con disabilità scuole primarie/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)*100	2,26	2,50	2,38	2,60				
7	INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI DA RENDICONTARE SULL'ANNO SCOLASTICO (SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO) (Nr. Alunni con disabilità scuole secondarie I grado/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)*100	1,41	1,65	1,53	1,65				
8	INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI DA RENDICONTARE SULL'ANNO SCOLASTICO (SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO) (Nr. Alunni con disabilità scuole secondarie II grado/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)*100	1,54	1,83	1,69	1,80				

9		POPOLAZIONE ANZIANA ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO (N. anziani in carico al servizio/nr. Totale anziani sul territorio >65aa)*100	3,66	1,28	2,47	1,80			
10	X	ALUNNI CON DISABILITA' CHE ACCEDONO AL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA- PERCENTUALE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI ACCOMPAGNAMENTO CON I SERVIZI	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024			0,20
11	X	POPOLAZIONE ANZIANA Grado di partecipazione centri di aggregazione polivalente per anziani (nr. Partecipanti centri di aggregazione polivalenti anziani/nr. Totale anziani sul territorio >65aa)*100	1,86	4,98	3,42	5,00	6,97		6,00

EFFICIENZA									
12		Gestione problematiche abitative (nr. Totale domande presentate allo sportello di segretariato sociale inerenti a problemi abitativi)	13,50	41,00	27,25				
13		CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI GRADO DI PARTECIPAZIONE UTENTI DISABILI (Nr. Utenti disabili partecipanti al servizio centri estivi comunali/nr. Totale utenti centri estivi comunali)*100	8,10	7,66	7,86	7,50			
14	X	REALIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI POF sull'anno scolastico	13,00	12,00	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00
15		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	58,33	100,00	79,17		attesa relazione 2023		
16		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	50,00	57,14	53,57		42,86		
17		Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	11,16	10,17	10,67				
18		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG)*100	93,93	95,42	94,68				
EFFICACIA TEMPORALE									
19		Tasso di accessibilità segretariato sociale (nr. Ore apertura settimanale/popolazione)	0,015	0,015	0,015				
QUALITA'									
INDAGINE DI CITIZEN E CUSTOMER SATISFACTION (SCALA DA 1 A 10)									
20		GRADIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	6,7	7,3	7,00	7			
21		GRADIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	6,9	7,8	7,35	7,35			
22		GRADIMENTO DEI CENTRI ESTIVI							

#### Considerazioni iniziali

- Indicatori di gestione di possibile futuro inserimento:  
GRADO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE SOCIALI (nr. Cartelle sociali informatizzate/nr. Totale cartelle sociali prodotte\*100)  
TEMPO MEDIO DI EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI (GG) a partire dalla data di formulazione della relazione dell'assistente sociale  
- indicatori inerenti l'istruzione sono da rendicontare sull'anno scolastico e non sull'anno solare  
- nuovo inserimento indicatore Gestione problematiche abitative (nr. Totale domande presentate allo sportello di segretariato sociale inerenti a problemi abitativi)  
Su richiesta del Servizio si è proceduto a:  
CANCELLAZIONE DEI SEGUENTI INDICATORI/INDICI CORRISPONDENTI  
- GRADO DI UTILIZZO REFEZIONE SCOLASTICA (nr. Totale Utenti refezione scolastica/nr. Totale alunni plessi scolastici del territorio)\*100  
- nr. Attività comunali POF ultimate da rendicontare sull'anno scolastico (ULTIMATO/PROGETTATO). L'indice diviene indicatore, ossia si tiene in considerazione il solo numero delle attività POF realizzate nell'anno scolastico;  
- S.A.P.Tasso di assegnazione alloggi Ex-Caserma (n. alloggi Ex-Caserma assegnati/n. totale alloggi Ex-Caserma)  
-CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI Spesa unitaria per utente centri estivi comunali (Spesa totale servizio centri estivi comunali/nr. Totale utenti centri estivi comunali)  
- MINORI Spesa unitaria per collocamento minore in comunità e in affido (importo spesa minori in comunità/ nr. Totale minori in comunità) è gestito da ASSEMI  
- CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE (Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/nr. Posti occupati scuole infanzia paritarie)  
  
- nuovo inserimento con monitoraggio a partire dal **2024**: ALUNNI CON DISABILITA' CHE ACCEDONO AL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA/PERCENTUALE DI PERCORSI INDIVIDUALI DI ACCOMPAGNAMENTO CON I SERVIZI

#### Considerazioni a consuntivo

#### Considerazioni del Nucleo di Valutazione

SETTORE						
Settore Servizi al Cittadino						
SERVIZIO						
Servizio Comunicazione, Cultura e Biblioteca						
MISSIONE						
01 - Servizi Generali ed istituzionali						
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
PROGRAMMA						
01.01 - Organi istituzionali						
05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						
05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	VALORE ATTESO 2024	
1	popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA	
2	Nr. accessi unici homepage	57.543,00	120.830,00	89.186,50		
3	permanenza su homepage - % di rimbalzo	26,00	28,00	27,00		
4	Facebook nr post	450,00	622,00	536,00	660,00	680,00
5	Facebook nr followers	7.609,00	8.867,00	8.238,00	9.470,00	10.000,00
6	% incremento Whatsapp	3.200,00	4.200,00	3.700,00		
7	Nr. Comunicati stampa (note stampa, inviti e conferenze stampa)	72,00	73,00	72,50	79,00	79,00
8	Nr redazione articoli per Tam Tam	108,00	164,00	136,00	255,00	195,00
9	Nr redazione notizie sito (solo sezioni "notizie" - "eventi" - "avvisi e scadenze")	382,00	386,00	384,00	440,00	440,00
10	Nr totale comunicati stampa, redazione articoli Tam Tam, redazione notizie sito	562,00	623,00	592,50	774,00	714,00
11	Nr totale medio addetti alla redazione comunicati, articoli e avvisi	2,50	2,00	2,25	2,50	2,50
12	Totale iniziative/eventi settore cultura realizzati (di cui patrocinati)	72 (10)	90 (13)	81 (11,5)		
13	Totale iniziative/eventi settore cultura programmati (patrocinati esclusi)	62,00	90,00	81,00	73,00	

14	nr. Partecipanti iniziative/eventi del settore cultura	14.250,00	17.730,00	15.990,00		
15	spesa totale dei capitoli delle iniziative culturali/eventi (cap. 1621 e 1514)	119.084,72	149.955,17	134.519,95		
16	BIBLIOTECA nr totale iscritti biblioteca (2020= 11.509)	11.689,00	12.138,00	11.913,50	12.591,00	12.991,00
17	BIBLIOTECA nr totale prenotazioni	11.084,00	16.102,00	13.593,00	21.297,00	23.300,00
18	BIBLIOTECA nr utenti attivi biblioteca	917,00	1.363,00	1.140,00	1.773,00	1.800,00
19	BIBLIOTECA nr totale partecipanti iniziative per adulti e bambini	784,00	1.632,00	1.208,00	1.695,00	1.700,00
20	BIBLIOTECA nr. Iniziative realizzate per adulti e bambini	59,00	80,00	69,50	97,00	80,00
21	nr iniziative (ordinarie e straordinarie) politiche giovanili previste	7,00	16,00	11,50	11,00	
22	nr partecipanti iniziative politiche giovanili	269,00	452,00	360,50		
23	nr iniziative (ordinarie e straordinarie) politiche giovanili realizzate	6,00	16,00	11,00	11,00	
24	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	0,00	2,00	1,00	attesa relazione 2023	
25	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	2,00	4,00	3,00	attesa relazione 2023	
26	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	6,00	3,00	4,50	2,00	
27	nr. Totale obiettivi del servizio	6,00	6,00	6,00	4,00	
28	Costo totale del personale del servizio (oneri inclusi)	579.709,90	578.473,29	579.091,60		
29	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	337.830,60	358.304,26	348.067,43		
30	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	282.761,76	340.028,28	311.395,02		

	P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024
<b>EFFICACIA</b>										
1		Numero di accessi unici alla homepage del sito istituzionale	57.543,00	120.830,00	89.186,50	95.000,00				
2		Tempistica permanenza utente in homepage - % di rimbalzo	26,00	28,00	27,00	29,00				
3	X	Strumenti di partecipazione della cittadinanza: Facebook nr. post pubblicati (popolamento)	450,00	622,00	536,00	610,00	660,00			680
4	X	Strumenti di partecipazione della cittadinanza: Facebook nr. Followers	7.609,00	8.867,00	8.238,00	9.400,00	9.470,00			10.000
5		Strumenti di partecipazione della cittadinanza: Whatsapp % incremento app	3.200,00	4.200,00	3.700,00	4.800,00				
6		Programmazione iniziative culturali (iniziative realizzate/iniziative programmate)*100	116,13	103,90	110,01	100,00				
7		Partecipazione della cittadinanza alle iniziative culturali (numero totale partecipanti/popolazione residente)*100	36,20	44,96	40,58	40,00				
8	X	Biblioteca (% di incremento numero utenti) (VALORE FIN/VALORE INIZ)%	1,56	3,84	2,70	3,84	3,73			3,7

9		Biblioteca MEDIA PARTECIPANTI (numero totale partecipanti iniziative per adulti e bambini/nr. Iniziative realizzate per adulti e bambini)	13,29	20,40	16,84	20,40			
10		Tasso di realizzazione iniziative*(intesi come eventi-numero corsi) politiche giovanili (nr iniziative realizzate di politiche giovanili/ nr iniziative previste di politiche giovanili)*100	85,71	100,00	92,86	92,00			
11		co-working (nr totale utenti)	na						
<b>EFFICIENZA</b>									
12		Spesa media delle iniziative culturali (spesa totale delle iniziative culturali ed eventi cap. 1621 e 1514/nr iniziative realizzate)	1.653,95	1.874,44	1.764,20	1.800,00			
13	X	Nr di redazioni di articoli, notizie e comunicati stampa medi per addetto incaricato	224,80	311,50	268,15	270,00	304,00		
14		Biblioteca - Tasso utenti attivi (nr utenti attivi biblioteca/nr totale iscritti biblioteca)*100	7,84	11,23	9,54	11,90			
15		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	0,00	50,00	25,00		attesa relazione 2023		

16		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	100,00	50,00	75,00		50,00			
17		Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	14,73	14,67	14,70					
18		ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG)*100	83,70	94,90	89,30					
QUALITA'										
INDAGINE DI CITIZEN E CUSTOMER SATISFACTION (SCALA DA 1 A 10)										
19	x	Gradimento del sito istituzionale	7,40	7,3	7,35	7,35	7,40			7,4
20	x	Gradimento delle iniziative culturali	6,10	7,40	6,75	7,00	8,10			8
21		Gradimento biblioteca	na	na		7,00				
22		Gradimento iniziative realizzate per adulti e bambini (biblioteca)	na	8,00	8,00	7,50				
23		Gradimento del Centro di Aggregazione Giovanile	na	na		6,50				

**Considerazioni iniziali**

- indice 7-8-9 nuovo inserimento
  - indice 10 e 11 si considerano sia le iniziative sia gli eventi, indicando tra parentesi i patrocini
  - indice 13 si specificano i capitoli di spesa (cap. 1621 e 1514)
  - indice 20 utenti co-working --> si conteggiano invece i partecipanti alle iniziative di politiche giovanili
  - rimosso indicatore Tasso di utilizzo dei servizi di comunicazione web
  - Indicatore rimosso ma di possibile futuro inserimento, previa implementazione della specifica funzionalità da parte della software house Gruppo Maggioli:
- Strumenti di partecipazione della cittadinanza: Municipium % incremento app
- nuovo indicatore--> Nr di redazioni di articoli, notizie e comunicati stampa medi per addetto incaricato

**Considerazioni a consuntivo****Considerazioni del Nucleo di Valutazione**

SETTORE					
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive					
SERVIZIO					
Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente					
MISSIONE					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA					
09-02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 09-03 - Rifiuti 09-05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 09-06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 09-08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10-02 - Trasporto pubblico locale 10-05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA
2	nr giorni intercorsi (media) tra la segnalazione di necessità di ripristino del verde e l'effettivo intervento	9,00	7,00	8,00	8,00
3	nr totale interventi ripristino del verde effettuati	110,00	182,00	146,00	250,00
4	numero giorni intercorsi (media) tra la segnalazione di necessità di ripristino dell'arredo urbano e l'effettivo intervento	8,00	7,00	7,50	8,00
5	nr totale interventi ripristino dell'arredo urbano effettuati	107,00	95,00	101,00	81,00
6	numero giorni intercorsi (sommatoria) tra la segnalazione di necessità di ripristino guasti e/o interventi di manutenzione ordinaria presso gli edifici pubblici	9.186,00	7.676,00	8.431,00	10.154,00
7	nr totale interventi manutenzione ordinaria presso gli edifici pubblici effettuati	835,00	947,00	891,00	509,00
8	numero giorni intercorsi (sommatoria) tra la segnalazione di necessità di ripristino guasti e/o interventi di manutenzione ordinaria presso le scuole	7.932,00	6.660,00	7.296,00	8.466,00
9	nr totale interventi manutenzione ordinaria presso le scuole effettuati	683,00	745,00	714,00	366,00
10	numero giorni intercorsi (media) tra la segnalazione di necessità di intervento di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi	7,00	7,00	7,00	9,00
11	nr totale interventi manutenzione ordinaria strade e marciapiedi effettuati	299,00	280,00	289,50	288,00
12	nr. gare esperite per interventi straordinari	27,00	28,00	27,50	26,00
13	nr. Totale OOPP previste	19,00	15,00	17,00	14,00

14	Numero progetti realizzati interamente con personale dell'ente	18,00	10,00	14,00	6,00
15	numero gare esperite per lavori e servizi	104,00	100,00	102,00	89,00
16	numero totale di gare previste	31,00	26,00	28,50	95,00
17	media numero giorni intercorsi tra la richiesta di ritiro rifiuti ingombranti e il ritiro	11,32	5,02	8,17	4,50
18	nr totale richieste evase di ritiro rifiuti ingombranti	2.115,00	2.283,00	2.199,00	2.525,00
19	Igiene urbana: spesa impegnata per servizio rimozione rifiuti abbandonati	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20	numero totale servizi di pulizia strade previsti	25.090,00	21.930,00	23.510,00	21.930,00
21	Numero di interventi di ritiro di materiali pericolosi eseguiti	112,00	73,00	92,50	130,00
22	numero totale segnalazioni di ritiro di materiali pericolosi	112,00	73,00	92,50	130,00
23	Nr. Ricorsi pervenuti su gare espletate	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr. Totale gare espletate	104,00	100,00	102,00	95,00
25	importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	12.259.800,00	12.433.500,00	12.346.650,00	10.181.500,00
26	importo totale stanziato per realizzazione OOPP	20.172.516,16	13.545.354,60	16.858.935,38	15.992.825,11
27	Kg totali rifiuti	18.599.221,00	21.217.876,00	-	DATO ANCORA NON DISPONIBILE: IN FASE DI COMPILAZIONE L'OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI. PRIMI DATI UTILI DOPO IL 28.02.2024
28	Kg raccolta differenziata	12.544.161,00	14.996.586,00	-	DATO ANCORA NON DISPONIBILE: IN FASE DI COMPILAZIONE L'OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI. PRIMI DATI UTILI DOPO IL 28.02.2024
29	media nr giorni intercorsi tra la segnalazione di rimozione rifiuti e l'effettiva rimozione	3,57	3,70	3,64	1,97
30	nr totale di interventi rimozione rifiuti effettuati	887,00	1.024,00	955,50	266,00

31	Mq totali verde pubblico	1.389.736,00	1.389.736,00	1.389.736,00	1.413.177,00				
32	Mq verde pubblico attrezzati con giochi per bambini	9.135,00	9.315,00	9.225,00	9.484,00				
33	Mq verde pubblico attrezzati per cani	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00				
34	Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	492.735,17	555.827,69	524.281,43	1.172.885,05				
35	Km strade totali	85,00	85,00	85,00	85,00				
36	Km percorsi ciclo-pedonali	5,00	7,00	6,00	12,50				
37	Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	229.379,49	259.270,40	244.324,95	358.169,97				
38	Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	380.865,63	313.444,40	347.155,02	367.169,97				
39	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	15,00	9,00	12,00	attesa relazione 2023				
40	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	17,00	14,00	15,50	attesa relazione 2023				
41	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	4,00	2,00	3,00	0,00				
42	nr. Totale obiettivi del servizio	5,00	7,00	6,00	7,00				
43	Costo totale del personale del Settore (oneri inclusi)	707.249,42	735.482,02	721.365,72					
44	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	30.151.791,81	24.469.641,47	27.310.716,64					
45	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	19.936.011,87	16.003.866,90	17.969.939,39					
P	INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022	VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023	VALORE RAGGIUNTO 2023	SCOSTAMENTO	ESITO	VALORE ATTESO 2024

EFFICACIA

1		Efficacia interventi ripristino del verde: Tempo medio (gg) dalla segnalazione al ripristino (numero giorni intercorsi tra la segnalazione di necessità di ripristino del verde e l'effettivo intervento/nr totale interventi ripristino del verde effettuati)	9,00	7,00	8,00	7,00	3,20			
2	X	Efficacia interventi ripristino dell'arredo urbano: Tempo medio (gg) dalla segnalazione al ripristino (numero giorni intercorsi tra la segnalazione di necessità di ripristino dell'arredo urbano e l'effettivo intervento/nr totale interventi ripristino dell'arredo urbano effettuati)	8,00	7,00	7,50	7,50	7,00			7,00
3		Efficacia manutenzione ordinaria scuole: Tempo medio (gg) dalla segnalazione al ripristino (numero giorni intercorsi tra la segnalazione di necessità di ripristino guasti e/o interventi di manutenzione ordinaria scuole /nr totale interventi manutenzione ordinaria presso le scuole)	11,60	8,90	10,25	10,00	23,13			
4		Efficacia manutenzione ordinaria edifici pubblici: Tempo medio (gg) dalla segnalazione al ripristino (numero giorni intercorsi tra la segnalazione di necessità di ripristino guasti e/o interventi di manutenzione ordinaria edif. pubblici/nr totale interventi manutenzione ordinaria presso gli edifici pubblici)	11,00	8,10	9,55	10,00	19,95			
5	X	Efficacia manutenzione ordinaria strade e marciapiedi: Tempo medio (gg) dalla segnalazione al ripristino (numero giorni intercorsi tra la segnalazione di necessità di intervento di manutenzione ordinaria strade e marciapiedi/nr totale interventi manutenzione ordinaria strade e marciapiedi).	7,00	7,00	7,00	9,50	3,13			3,00
6		Numero gare esperite durante l'anno per interventi straordinari rispetto alle opere pubbliche previste nel piano OO.PP. (nr. gare esperite per interventi straordinari/ nr. Totale OOPP previste)*100	142,11	186,67	164,39		27,37			
7		Numero progetti realizzati interamente con personale dell'ente/nr. Totale OOPP previste*100	94,74	66,67	80,70		42,86			

8		Numero gare esperite durante l'anno per lavori e servizi/numero totale di gare previste*100	335,48	384,62	360,05	346,15	93,68			
9		Tasso di ricorsi su gare espletate (Nr. Ricorsi pervenuti su gare espletate/ Nr. Totale Gare espletate)*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10		Igiene urbana: % raccolta differenziata (Kg raccolta differenziata/Kg totali rifiuti)*100	67,44	COMPILAZIONE ORSO IN CORSO	-	71,00	DATO ANCORA NON DISPONIBILE: IN FASE DI COMPILAZIONE L'OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI. PRIMI DATI UTILI DOPO IL 28.02.2024			
11		Igiene urbana: efficacia interventi per abbandono dei rifiuti. Tempo medio (gg) dalla segnalazione alla rimozione (numero giorni intercorsi tra la segnalazione e l'effettiva rimozione/numero totale di interventi di rimozione effettuati)	3,57	3,70	3,64	3,70	0,74			
12		Igiene urbana: Tempo medio (gg) dalla richiesta di ritiro ingombranti al ritiro (numero giorni intercorsi tra la richiesta di ritiro rifiuti ingombranti e il ritiro/nr totale richieste evase di ritiro rifiuti ingombranti)	11,32	5,02	8,17	7,00	0,18			
13	X	Igiene urbana: Numero di interventi di ritiro di materiali pericolosi eseguiti/ numero totale segnalazioni di ritiro di materiali pericolosi*100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00
14		Igiene urbana: produzione rifiuti pro-capite (Kg totali rifiuti/popolazione residente)	472,47	COMPILAZIONE ORSO IN CORSO	-	538,50	DATO ANCORA NON DISPONIBILE: IN FASE DI COMPILAZIONE L'OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI. PRIMI DATI UTILI DOPO IL 28.02.2024			

15		Grado di realizzazione nuove aree verdi (Mq nuove aree verde pubblico realizzate/Mq verde pubblico)*100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16		Mq aree verdi attrezzati a gioco per bambini (Mq verde pubblico attrezzati con giochi/ Mq totali verde pubblico)*100	0,66	0,67	0,66	0,67	0,67			
17		Mq aree verdi attrezzati per cani (Mq verde pubblico attrezzati per cani/Mq totali verde pubblico)*100	0,91	0,91	0,91	0,91	0,89			
18		Viabilità - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (Km percorsi ciclo-pedonali/Km strade totali)*100	5,88	8,24	7,06	8,24	14,71			
<b>EFFICIENZA</b>										
19	X	Incidenza delle nuove OOPP programmate sulla spesa totale (importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/importo totale stanziato per realizzazione OOPP)*100	60,77	91,79	76,28	52,90	63,66			
20		Igiene urbana: Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/ Nr. Interventi rimozione rifiuti abbandonati)	101,47	87,89	94,68	dato non prevedibile perché dipende dal n. di abbandoni	338,35			
21		Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico (Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/Nr. Interventi eseguiti di manutenzione arredo urbano e verde pubblico effettuate)	2.270,67	2.006,60	2.138,63		1.873,62			
22		Viabilità - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria strade (Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	60,23	82,72	71,47	54,53	97,55			

23	Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	88,24	64,29	76,26		attesa relazione 2023			
24	Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	80,00	28,57	54,29		0,00			
25	Costo pro-capite (costo personale totale del Servizio/popolazione residente)	17,97	18,65	18,31					
26	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG*100)	66,12	65,40	65,76	65,80				
<b>QUALITA'</b>									
27	Igiene urbana: % Gradimento del Servizio	83%	88%		dato non prevedibile	DATO ANCORA NON DISPONIBILE: IN ATTESA TRA CIRCA UNA SETTIMANA DELL'ESITO DELLA CUSTOMER SATISFACTION			
28	Igiene urbana: tasso di reclami al Servizio	0,8	1,0		dato non prevedibile				

### Considerazioni iniziali

- valutare l'inseimento dell'indice "risorse in conto capitale non spese"

- indice 2 i giorni necessari per interventi di ripristino del verde sono molto diversi in funzione della natura dell'intervento, così come gli interventi di ripristino arredo urbano: trattasi già di media dunque il valore stesso dell'indice va riportato nell'indicatore (stesso discorso per indice 10 manutenzione ordinaria strade e marciapiedi).

- indici 4 e 5 - 2021 interventi 95 (dati da municipium) + 12\* (altre richieste) TOT = 107  
tempi di chiusura 5 gg (dati da municipium) + 3 gg\*\* TOT = 8 gg  
2022 interventi 83 (dati da municipium) + 12\* (altre richieste) TOT = 95  
tempi di chiusura 4 gg (dati da municipium) + 3 gg\*\* TOT = 7 gg

- indice 12 Trattasi di sole procedure per interventi di manutenzione straordinaria

- indice 13 2021 --> Opere inserite nel PTOF nell'assestamento di novembre 2021, quindi di valore superiore a € 100.000,00    2022--> Opere inserite nel PTOF nell'assestamento di novembre 2022 quindi solo quello con valore superiore a € 100.000,00 (no rotatoria)

- indice 15 sommatoria dei cig e smart cig staccati dalle utenze di Dirigente e 4 dipendenti

- indice 16 2021 --> 19 inserite nel PTOF nell'assestamento di novembre 2021 + 12 nel biennale. Trattasi quindi solo delle OOPP di valore superiore a € 100.000,00 e servizi superiori a € 40.000,00    2022--> 15 inserite nel PTOF nell'assestamento di novembre 2022 + 11 biennale. Trattasi quindi solo delle OOPP di valore superiore a € 100.000,00 e servizi superiori a € 40.000,00

- indice 27 e 28 dati ORSO non ancora validati ISPRA

- indice 30 2021 --> inseriti tutti i servizi di rimozione rifiuti abbandonati gestiti dal canale AMSA arrivati da Oltolina (comprensivi di tutte le segnalazioni, incluse quelle Municipium): comprende tutti i piccoli abbandoni inclusi nel canone, sacchetti, ingombranti ecc. NO GLI EXTRA CANONE CHE VIAGGIANO CON OFFERTA PER DISCARICHE GROSSE O RIFIUTI SPECIALI. AGGIUNTI TUTTI I SERVIZI EGEE SEMPRE DA CANONE: 12 a settimana (non contati ma stima)    2022--> inseriti tutti i servizi di rimozione rifiuti abbandonati gestiti dal canale AMSA (comprensivi di tutte le segnalazioni, incluse quelle Municipium): comprende tutti i piccoli abbandoni inclusi nel canone. NO GLI EXTRACANONE CHE VIAGGIANO CON OFFERTA PER DISCARICHE GROSSE O RIFIUTI SPECIALI. inseriti tutti i servizi di rimozione rifiuti abbandonati gestiti dal canale AMSA (comprensivi di tutte le segnalazioni, incluse quelle Municipium): comprende tutti i piccoli abbandoni inclusi nel canone, sacchetti, ingombranti ecc. NO GLI EXTRA CANONE CHE VIAGGIANO CON OFFERTA PER DISCARICHE GROSSE O RIFIUTI SPECIALI. AGGIUNTI TUTTI I SERVIZI EGEE SEMPRE DA CANONE: n. 14 a settimana: non contati ma stimati gradimento del servizio Igiene urbana - NEL 2022 HA CONDOTTO INDAGINE DIRETTAMENTE IL COMUNE: % DI SODDISFATTI+PROMOTORI=96%

- Da rivedere--> Gli indicatori aventi all'oggetto Numero di gare esperite e progetti realizzati mancano di omogeneità: le gare per interventi straordinari sono quelle riferite a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria indipendentemente dall'importo, come desunto dai relativi CIG, il denominatore invece è riferito alla programmazione delle opere pubbliche che contempla esclusivamente opere di importo superiore a € 100.000,00. le progettazioni sono riferite anche a interventi di importo inferiore ai 100.000,00 € mentre le opere pubbliche previste sono relative a quelle del PTOF e quindi di importo superiore a € 100.000,00. le procedure espletate sono riferite a tutti i tipi di lavori e servizi indipendentemente dagli importi, mentre la previsione rispetta le soglie del PTOF e del biennale già evidenziate.

INDICATORI 6-7 l'indicatore non ha particolare senso poiché le gare per interventi straordinari sono quelle riferite a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria indipendentemente dall'importo, come desunto dai relativi CIG, il denominatore invece è riferito alla programmazione delle opere pubbliche che contempla esclusivamente opere di importo superiore a € 100.000,00. Numeratore e denominatore non sono omogenei. Può essere opportuno capire cosa si voleva evidenziare con questo indicatore e rivedere anche i relativi indici.

INDICATORE 8 Anche in questo caso l'indicatore non confronta dati omogenei poiché le procedure espletate sono riferite a tutti i tipi di lavori e servizi indipendentemente dagli importi, mentre la previsione rispetta le soglie del PTOF e del biennale già evidenziate. Può essere opportuno capire cosa si voleva evidenziare con questo indicatore e rivedere anche i relativi indici

Igiene urbana:  
produzione rifiuti pro-capite si calcola: q totali rifiuti/popolazione residente (per legge non è calcolata sul numero utenze Tari, modificato dunque indicatore precedente)  
Kg totali rifiuti: indice atteso 2023: ipotetica riduzione prevista per le politiche ambientali potrebbe essere azzerata dall'inserimento dei quantitativi delle non domestiche uscite dal circuito pubblico, come da normativa vigente. Si lascia pertanto un valore simile a quello del 2022 pari a Kg 21.217.000  
Kg totali raccolta differenziata: indice atteso 2023: si ipotizza circa 1% in più di differenziata pari a Kg 15.064,070

ELIMINATO Igiene urbana: Numero di servizi di pulizia strade non svolti/numero totale servizi di pulizia strade previsti\*100 (scostamento)

### Considerazioni a consuntivo

### Considerazioni del Nucleo di Valutazione

SETTORE					
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività produttive					
SERVIZIO					
Pianificazione Urbanistica, Sportello unico e Patrimonio					
MISSIONE					
01 Servizi generali ed istituzionali 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 14 Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA					
01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01.06 - Ufficio tecnico 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio 08.02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 14.01 - Industria, PMI, Artigianato 14.02 - Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA
2	N. domande SUAP evase	465,00	530,00	497,50	548,00
3	N. domande SUAP pervenute	495,00	581,00	538,00	548,00
4	N. domande SUAP gestite online	465,00	581,00	523,00	548,00
5	numero giorni (sommatoria) intercorsi tra la richiesta del permesso di costruire ed il suo rilascio	dato non monitorato	dato non monitorato	-	dato non monitorato
6	nr totale permessi di costruire rilasciati	35,00	39,00	37,00	27,00
7	numero giorni (sommatoria) intercorsi tra la richiesta di accesso atti e l'evasione della pratica	dato non monitorato	dato non monitorato	-	20,00
8	nr totale richieste di accesso agli atti evase	dato non monitorato	390,00	390,00	373,00
9	n. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche istruite	4,00	2,00	3,00	12,00
10	n. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche presentate	4,00	2,00	3,00	
11	nr pratiche totali di Edilizia Privata gestite	1.068,00	1.404,00	1.236,00	1.645,00
12	nr.richieste accesso atti edilizia privata cui è fornita risposta	dato non monitorato	390,00	-	373,00
13	nr. Richieste accesso atti edilizia privata ricevute	852,00	422,00	637,00	373,00

14	nr. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche-compatibilità	dato non monitorato	dato non monitorato	-	4,00
15	nr autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	10,00	12,00	11,00	4,00
16	nr. Provvedimenti di abusivismo intrapresi	1,00	3,00	2,00	4,00
17	nr. Totale segnalazioni abusivismo ricevute	1,00	3,00	2,00	2,00
18	nr ricorsi su pratiche edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00
19	nr. Pratiche edilizie con esito di diniego	dato non monitorato	dato non monitorato	-	43,00
20	nr attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate	211,00	212,00	211,50	296,00
21	nr attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	212,00	218,00	215,00	301,00
22	n. pratiche SCIA verificate entro 30 gg	9,00	72,00	40,50	55,00
23	n. pratiche SCIA presentate	216,00	329,00	272,50	224,00
24	n. dipendenti del servizio	10,00	11,00	10,50	11,00
25	n. pratiche CILA verificate entro 30 gg	dato non monitorato	dato non monitorato	-	404,00
26	n. pratiche CILA presentate	453,00	533,00	493,00	414,00
27	nr certificati di destinazione urbanistica pervenuti	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	
28	nr certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	
29	nr istanze di deposito sismico pervenute	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	
30	nr istanze di deposito sismico gestite entro 30 gg	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	
31	nr domande di frazionamento pervenute	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	

32	nr domande di frazionamento gestite	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024						
33	nr comunicazioni M.O. pervenute	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024						
34	nr comunicazioni M.O.gestite	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024						
35	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	5,00	7,00	6,00				attesa relazione 2023		
36	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	19,00	8,00	13,50				attesa relazione 2023		
37	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	3,00	2,00	2,50				3,00		
38	nr. Totale obiettivi del servizio	7,00	6,00	6,50				5,00		
39	Costo totale del personale del Settore (oneri inclusi)	707.249,42	735.482,02	721.365,72						
40	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	176.652,75	144.205,00	160.428,88						
41	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	134.006,00	105.649,50	119.827,75						
	<b>P</b>	<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022</b>	<b>VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023</b>	<b>VALORE RAGGIUNTO 2023</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>ESITO</b>	<b>VALORE ATTESO 2024</b>
<b>EFFICACIA</b>										
1	<b>X</b>	Grado di evasione delle domande (N. domande SUAP evase/N. domande SUAP pervenute)*100	93,94	91,22	92,58	100,00	100,00			100,00
2		Incidenza di domande SUAP gestite online (N. domande SUAP gestite online/N. domande SUAP pervenute)*100	93,94	100,00	96,97	100,00	100,00			100,00
3	<b>X</b>	Tempistica evasione pratiche: Tempo medio (gg) dalla richiesta del permesso di costruire all'istruttoria con eventuale richiesta di integrazioni/pareri (numero giorni intercorsi tra la richiesta del permesso di costruire e la richiesta di integrazioni/pareri/nr totale	dato non monitorato	dato non monitorato	-	dato non monitorato	dato non monitorato			45gg



13	GRADO DI EVASIONE PRATICHE: (nr certificati destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/nr certificati destinazione urbanistica pervenuti)*100	nuovo inserimento 2024			100,00				
14	GRADO DI EVASIONE PRATICHE: (nr istanze di deposito sismico gestite entro 30 giorni/ nr istanze deposito sismico pervenute)*100	nuovo inserimento 2024			100,00				
15	GRADO DI EVASIONE PRATICHE: (nr istanze di frazionamento gestite/nr di domande di frazionamento pervenute)*100)	nuovo inserimento 2024			100,00				
16	GRADO DI EVASIONE PRATICHE: (nr. comunicazioni (M.O) gestite/ nr comunicazioni M.O pervenute)*100	nuovo inserimento 2024			100,00				
<b>EFFICIENZA</b>									
17	nr Permessi di costruire medi per funzionario (numero totale di permessi di costruire rilasciati/nr dipendenti del servizio)	3,50	3,55	3,52	3,50				
18	Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	26,32	87,50	56,91	100,00	attesa relazione 2023			
19	Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	42,86	33,33	38,10	50,00	60,00			

20	Costo pro-capite (costo personale totale/popolazione residente)	17,97	18,65	18,31					
21	ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziare da PEG*100)	75,86	73,26	74,56					

#### Considerazioni iniziali

NUOVO INSERIMENTO INDICATORI con monitoraggio a partire dal 2024:

GRADO DI EVASIONE PRATICHE:

- nr certificati destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/nr certificati destinazione urbanistica pervenuti\*100
- nr istanze di deposito sismico gestite entro 30 giorni/ nr istanze deposito sismico pervenute\*100
- n. istanze di frazionamento gestite/nr di domande di frazionamento pervenute\*100
- n comunicazioni (M.O) gestite/ nr comunicazioni M.O pervenute\*100

eliminazione indicatore:

Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (nr. Richieste integrazioni/ nr pratiche totali di Edilizia Privata gestite)\*100

E' previsto che gli indicatori indicati come NON MONITORATI negli anni 2021-2022-2023 siano monitorati a partire dal 2024 grazie allo sviluppo della piattaforma informatica in dotazione agli uffici.

#### Considerazioni a consuntivo

#### Considerazioni del Nucleo di Valutazione

SETTORE					
Settore Polizia Locale e Sicurezza					
SERVIZIO					
Servizio Polizia Locale					
MISSIONE					
03 Ordine pubblico e sicurezza 11 Soccorso civile					
PROGRAMMA					
03-01 - Polizia Locale e amministrativa 03-02 - Sistema integrato di sicurezza urbana 11-01 Sistema di protezione civile					
INDICI	2021	2022	MEDIA ANNI PRECEDENTI (2021 - 2022)	VALORE RAGGIUNTO 2023	
1	Popolazione residente	39.366,00	39.435,00	39.400,50	NA
2	Popolazione residente età 25-64 aa	21.643,00	21.684,00	21.663,50	NA
3	Ore complessive attività di controllo stradale	866,00	714,00	790,00	
4	Ore complessive totale attività	51.633,00	52.491,00	52.062,00	
5	nr. sinistri stradali	182,00	215,00	198,50	
6	Nr. posti di blocco complessivi	1.316,00	2.302,00	1.809,00	
7	Nr. Sanzioni CDS e amministrative iscritte a ruolo	4.080,00	0,00	2.040,00	
8	Nr. totale Sanzioni CDS e amministrative emesse	15.399,00	19.945,00	17.672,00	
9	nr. Interventi effettuati a seguito di chiamate dei cittadini sul numero di emergenza	2.689,00	11.964,00	7.326,50	
10	nr totale chiamate dei cittadini sul numero di emergenza	3.109,00	13.268,00	8.188,50	
11	Nr. Ricorsi presentati alla PL	89,00	247,00	168,00	
12	Nr attività realizzate dalla Protezione Civile	7,00	52,00	29,50	
13	Nr. Attività progettate dalla protezione civile	10,00	88,00	49,00	
14	Nr. Interventi richiesti alla protezione civile	20,00	28,00	24,00	
15	nr. Volontari della Protezione civile residenti	44,00	50,00	47,00	
16	Nr. Totale agenti di PL	37,00	38,00	37,50	

17	Nr. contenziosi davanti il Giudice di pace	13,00	33,00	23,00						
18	Nr. contenziosi con esito positivo	9,00	21,00	15,00						
19	Verifiche anagrafiche: Nr. Accertamenti anagrafici richiesti (comprensivi dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità)	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024						
20	Verifiche anagrafiche: Nr. Accertamenti anagrafici evasi (comprensivi dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità)	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024	nuovo inserimento 2024						
21	nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento	2,00	6,00	4,00				3		
22	nr. Totale obiettivi del servizio	7,00	11,00	9,00				7		
23	nr atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa privi di irregolarità	3,00	1,00	2,00				attesa relazione 2023		
24	nr totale atti del servizio sottoposti a controllo di regolarità amministrativa	7,00	2,00	4,50				attesa relazione 2023		
25	Costo totale del personale del Settore (oneri inclusi)	1.241.173,75	1.311.866,78	1.276.520,27						
26	POLIZIA LOCALE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	691.244,55	870.502,65	780.873,60						
27	POLIZIA LOCALE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: Risorse impegnate da PEG	685.860,73	809.594,47	747.727,60						
28	PROTEZIONE CIVILE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse stanziare da PEG	96.127,11	60.855,79	78.491,45						
29	PROTEZIONE CIVILE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA Risorse impegnate da PEG	93.385,95	48.067,67	70.726,81						
	<b>P</b>	<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>MEDIA ANNI PRECEDENTI 2021-2022</b>	<b>VALORE ATTESO NELL'ANNO IN CORSO 2023</b>	<b>VALORE RAGGIUNTO 2023</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>	<b>ESITO</b>	<b>VALORE ATTESO 2024</b>
<b>EFFICACIA</b>										
1		Grado di presidio del territorio (ore complessive attività controllo stradale/ore complessive totale attività)*100	1,68	1,36	1,52	1,36				
2	<b>X</b>	Nr sinistri stradali sul territorio (correlato agli obiettivi di Performance n. 2 e 3)	182,00	215,00	198,50	190,00	217,00			200,00
3		Incidenza sanzioni CDS e amministrative iscritte a ruolo (nr. sanzioni CDS e amministrative iscritte a ruolo/nr. Totale sanzioni CDS e amministrative emesse)*100	26,50	0,00	13,25	10,00				

4		Incidenza posti di controllo complessivi	1.316,00	2.302,00	1.809,00	2.000,00			
5		Interventi sicurezza stradale: (Numero interventi effettuati a seguito di chiamate cittadini sul numero di emergenza/ numero totale delle chiamate dei cittadini)*100	86,49	90,17	88,33	92,00			
6	X	PROTEZIONE CIVILE Nr. Interventi richiesti alla protezione civile	20,00	28,00	24,00	25,00	40,00		30,00
7		PROTEZIONE CIVILE (Nr attività realizzate dalla Protezione Civile/ Nr. Attività progettate dalla protezione civile)*100	70,00	59,09	64,55	65,00			
8		PROTEZIONE CIVILE (Nr volontari della Protezione civile residenti sul territorio/popolazione 25-64 aa)*100	0,20	0,23	0,22	0,25			
9	X	Sicurezza: popolazione residente/nr. Totale agenti PL	1.063,95	1.037,76	1.050,85	1.037,00	1.129,05		1.130,00
EFFICIENZA									
10		Costo pro-capite (costo personale totale del Settore/popolazione residente)	31,53	33,27	32,40	33,27			
11	X	Verifiche anagrafiche eseguite:  Nr. accertamenti anagrafici evasi/Nr. accertamenti anagrafici richiesti (comprensivi dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità)*100	nuovo inserimento 2024						
12	X	Tasso di ricorso (Nr. Ricorsi presentati alla PL/ Nr. totale Sanzioni CDS e amministrative emesse)*100	0,58	1,24	0,91	1,00	1,03		1,05
13	X	Monitorare il contenzioso: (Nr. Contenziosi con esito positivo/nr. contenziosi davanti il Giudice di Pace)*100	69,23	63,64	66,43	64,00	66,66		66,00
14		Tasso di scostamento su programmazione - Garantire un adeguato funzionamento dei Servizi generali dell'Ente (nr. Obiettivi del servizio con individuazione di scostamento/nr. Totale obiettivi del servizio)*100 (ESCLUSI OB. TRASVERSALI)	28,57	54,55	41,56	40,00	42,86		

15		Tasso di controllo successivo di regolarità amministrativa (nr atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa che non presentano irregolarità/ nr totale atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa)*100	42,86	50,00	46,43	50,00	attesa relazione 2023			
16		POLIZIA LOCALE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA(risorse impegnato/risorse stanziato*100)	99,22	93,00	96,11	95,00				
17		PROTEZIONE CIVILE ADERENZA ALLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (risorse impegnate da PEG/risorse stanziato da PEG*100)	97,15	78,99	88,07	95,00				
<b>QUALITA' - Indagine annuale Customer Satisfaction</b>										
18		SODDISFAZIONE POLIZIA LOCALE (Media votazione su scala 1-10)	6,1	7,1	6,6	7,5				

#### Considerazioni iniziali

- indice rimosso "nr. Totale veicoli circolanti" - non monitorabile di conseguenza l'indicatore relativo Media sinistri stradali (nr. Sinistri stradali sul territorio/ nr totale veicoli transitanti) diventa solo nr. Sinistri stradali sul territorio.

- Incidenza sanzioni CDS e amministrative iscritte a ruolo (nr. sanzioni CDS e amministrative iscritte a ruolo/nr. Totale sanzioni CDS e amministrative emesse)\*100 sostituisce l'indicatore che prevedeva in considerazione le sanzioni CDS immediatamente contestate

Indicatore PROTEZIONE CIVILE attività realizzate/interventi richiesti rimosso in quanto non significativo

Nuovo inserimento 2024: Verifiche anagrafiche eseguite: Nr. accertamenti anagrafici evasi/Nr. accertamenti anagrafici richiesti (comprensivi dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità)\*100

#### Considerazioni a consuntivo

#### Considerazioni del Nucleo di Valutazione