

SERVIZIO PERSONALE							
MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.							
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (70%), Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%), 1 Istruttore Direttivo Amministrativo e 1 Istruttore Amministrativo / Contabile dal mese di marzo							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	11	17	11	6	6		
Selezioni collocamento	0	2	1	0	0		
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	41	35	57	40	40		
Cedolini	1308	1278	1350	1300	0		
Pratiche Inpdap e previdenziali	37	41	37	30	40		
Stipendi calcolati	74	35	163	100	0		
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	4	4	4	4	4		
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	19	24	17	20	20		
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	108	169	154	150	150		
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0		
Infortuni	2	3	2	1	1		
n° corsi di formazione	61	70	58	60	60		
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio	32.982	75.534	58.617				
Spese del Personale	104.807	103.641	118.914				
Spese totali del Servizio	137.789	179.175	177.531				
Entrate totali del Servizio	123.150						
Temporal	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Efficacia	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	7,67	10	5,93			59,30%	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,396289	2,989011	3,061856				
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,018374	0,015187	0,016537				
Qualità	2020	2021	2022	2023 Atteso	2024 Atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti		10	10				
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni		10	10				

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
Missione: Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.							
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.							
Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (30%), Ronchi - Istruttore Informatico (dal mese di marzo)							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito							
Eventi pubblicati sul sito							
Documenti pubblicati							
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.303	1.090	853	1.100	950		
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)	156	2.590	952	1.100	967		
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)	9	12	-	4	4		
Determinazioni istruite	42	41	46	40	50		
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 170.591,46	€ 152.421,00	€ 161.867,00				
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi	96%	97%	92%	90%	97%		
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale	1	1	1	1	1		
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,51	€ 8,51					
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,62637%	2,89011%	1,95876%				
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,84039%	2,89011%	1,05791%				
Efficacia	2020	2021 atteso	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)	50%	65%	70%	65%	75%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)	70%	75%	75%	75%	90%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)	95%	95%	98%	95%	98%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore	1	2	2	2	2		

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio							
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.							
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici							
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 2 D tempo pieno, 4 C tempo pieno (1 in pensione dal 5/23), 2 C 50%, 6 B tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE							
N. schede di fattibilità compilate OO.PP	0	4	3	1	0	75%	
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	15	21	23	20	30	110%	
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	14	8	7	7	7	88%	
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>	50	19	9	10	9	47%	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5	5	100%	
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	10	7	6	10	10	86%	
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12	9	100%	
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	93	81	131	130	130	162%	
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	113	125	121	120	120	97%	
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
n° immobili del patrimonio da mantenere	13	13	13	13	13	100%	
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	50	92	94	95	95	102%	
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	45	110	55	55	55	50%	
n° contratti per acquisizione aree	0	1	1	1	1	100%	
mq. di acquisizione aree	0	465	50	1620	500	11%	
SERVIZIO RIFIUTI							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	80	365	67	65	65	18%	
SERVIZI AMMINISTRATIVI							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	28	94	16	16	16	17%	
n° determine	415	429	371	370	300	86%	
n° liquidazioni	218	281	380	350	350	135%	
n° istruttorie per C.C	8	5	21	5	6	420%	
n° istruttorie per G.C.	32	34	38	35	25	112%	
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio							
Spese totali del Servizio							
	compresi i costi del personale						
Temporalità							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini		15	15	15	20		
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)							
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)							
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)							
Qualità							
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti							
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.				81,00%	80,00%		
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti							
Servizio Strade manutenzioni							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione							
Servizio manutenzione verde pubblico							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione							
Servizio manutenzione immobili scolastici							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione							
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione							

EDILIZIA											
Missione: Il Servizio verifica l'applicazione delle normative in materia edilizia fornendo agli utenti le necessarie indicazioni per la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente denominato Piano di Governo del Territorio e della normativa in materia TU dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e adotta i necessari provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi.											
Attività: Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti. Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edilizi.											
Verifica la documentazione necessaria alla Agibilità degli immobili (ora attivabile con SCIA) ed alla idoneità degli stessi. Acquisisce tutti gli endo-procedimenti connessi all'attività edilizia (denuncia cementi armati, calcolo termico e certificazione energetica degli edifici, verifica acustica, verifica di idoneità idrogeologica, vigili del fuoco e denuncia sismica).											
Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonché a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria. Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'emergenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.											
Visione politica: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia, il rilascio dei titoli abilitativi, l'attuazione dello strumento urbanistico.											
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini richiedenti - Professionisti - Imprese edili											
Personale coinvolto (nell'anno 2022): N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno											
INDICATORI											
Quantitativi				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
N. commissione paesaggio				15	15	14	12	12	12	15	
N. pratiche permesso di costruire				22	31	22	32	15	35	27	
N. segnalazione certificata di inizio attività				105	99	99	164	132	165	170	
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL, CILA, CILAS)				257	251	146	305	339	200	219	
N. cambio d'uso senza opere				6	6	8	5	8	5	11	
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica				127	244	218	248	88	200	200	
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)				87	88	68	65	83	60	81	
N. dichiarazione di idoneità di alloggio				67	75	41	81	48	70	60	
N. deposito cementi armati				22	34	24	28	14	20	25	
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti				195	174	251	357	304	200	280	
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio				11	15	12	15	17	15	15	
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico				37	37	28	24	1	5	1	
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute				936	1054	917	1336	1061	975	1089	
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite				#RIF!	1054	917	1336	1336	975	1089	
Economici e Finanziari				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
Entrate totali del Settore, così suddivise:				€ 1.003.177,41	€ 1.325.261,71	€ 347.621,34	€ 341.247,86	€ 438.247,86	€ 360.000,00	€ 360.000,00	
Diritti di segreteria				€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 62.621,34	€ 86.000,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
contributi di costruzione				€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 285.000,00	€ 255.247,86	€ 353.247,86	€ 350.000,00	€ 350.000,00	
Spese totali del Settore, così suddivise:				€ 258.607,37					€ 255.200,00	€ 255.200,00	
personale				€ 198.506,32					€ 200.000,00	€ 200.000,00	
beni di consumo				€ 124,68	€ -	€ 200,00	€ 136,60	€ 199,47	€ 200,00	€ 200,00	
prestazione di servizio				€ 24.208,37	€ 27.454,81	€ 47.164,03	€ 40.598,09	€ 34.034,46	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
trasferimenti				€ 35.768,00	€ 44.295,41	€ 56.109,53	€ 56.352,00	€ 52.804,38	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
imposte e tasse											
oneri straordinari											
Temporal				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)				30	30	25	25	25	25	25	
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)				20	20	25	25	25	25	25	
tempi medi evasione istanze totali (gg)				25	25	25	25	25	25	25	
Efficacia				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)				€ 14,72					€ 14,00	€ 14,00	
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati				€ 264.061,35					€ 255.200,00	€ 255.200,00	
Efficienza				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)				6,38%	6,32%	6,32%	6,59%	6,19%	6,19%	6,19%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)				0,0334%	0,0333%	0,0335%	0,0335%	0,0334%	0,0335%	0,0335%	
Qualità				2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)											

URBANISTICA

Missione: al servizio viene attribuita la programmazione pianificatoria del territorio e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, su scala locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di predisporre gli strumenti urbanistici di programmazione del territorio dal Piano di Governo e sue varianti, al Piano dei Servizi, alla Pianificazione acustica, al PRIC, e dei relativi regolamenti di attuazione. Redige varianti urbanistiche di dettaglio e ne segue tutte le fasi di adozione/approvazione da parte del Consiglio Comunale. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Traffico.

Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.

Predispone la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Enti esterni.

Predispone certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, convenzioni urbanistiche. Controlla i frazionamenti dei terreni depositati al Catasto.

Visione politica: adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.

Stakeholders prioritari: Amministratori - Amministrazioni esterne - Cittadini richiedenti - Professionisti

Personale coinvolto (nell'anno 2021):
N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI

Quantitativi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.
SERVIZIO URBANISTICA									
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	3	1	1	1	1	1	100%
N. commissioni territorio	3	2	3	2	3	1	3	3	300%
N. commissioni PGT	0	0	1	0	5	0	0	0	#DIV/0!
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	7	2	1	3	2	2	67%
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	111	102	143	156	130	130	83%
N. dichiarazione di vincoli urbanistici	58	41	24	10	10	0	10	10	#DIV/0!
N. deposito frazionamenti	27	20	17	25	16	31	15	15	48%
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	159	139	170	190	150	150	79%
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	159	139	170	190	150	150	79%
Economici e Finanziari	2017 Effettivo	2018	2019						
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi servizio Edilizia Privata + servizio Urbanistica di fatto non separabili							
Diritti di segreteria	€ 49.128,40								
contributi di costruzione	€ 357.279,76								
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 272.914,72								
personale	€ 198.203,56								
beni di consumo	€ 1.019,34								
prestazione di servizio	€ 35.442,91								
trasferimenti	€ 38.098,91								
imposte e tasse									
oneri straordinari	€ 150,00								
Temporal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	75	75	90	90	120%
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	20	15	15	20	20	133%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	65	45	45	60	60	133%
Efficacia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 14,00						#DIV/0!
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 258.200,00						#DIV/0!
Efficienza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	5,73%	6,38%	6,32%	6,32%	6,59%	6,19%			0%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0333%	0,0335%	0,0335%	0,0334%			0%
Qualità	2017 Effettivo								
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/								
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	atteso 2023	atteso 2023	Peso
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	60	60	60	50%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021	100%								

Servizio Polizia Locale
Missione: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana; gestire l'attività di protezione civile
Visione politica: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana, garantire alla collettività una efficace risposta in emergenza di protezione civile
Stakeholders prioritari: Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine
Personeale coinvolto: tutto quello in carico al Servizio, costituito dal Comandante, 1 Commissario Capo, 12 Agenti con diversa qualifica, 3 ausiliari a tempo pieno, 1 operatrice amministrativa; (previsione per l'anno corrente di una assunzione di cat.D) Vice Commissario - ed 2 cat. C) agenti.

Indicatori di quantità	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Popolazione	17.931	17.910	17.960	18.000	18.000	0%	100%
Km di Territorio	31	31	31	31	31	0%	100%
Km di strade	200	200	200	200	200	0%	100%
Dipendenti totali dell' Ente	91	96	96	100	100	0%	104%
Dipendenti del Servizio	17	18	18	20	20	6%	111%
Ore di servizio prestato	22.308	26.232	22.954	26.500	26.000	18%	113%
Ore di servizio notturno	40	88	80	50	70	120%	88%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	577	708	647	750	800	33%	124%
Ore totali di servizio prestato	22.925	22.925	23.681	27.300	26.870	0%	113%
Servizi C.O.U.	244	661	625	600	610	22%	98%
Servizi interni	1.068	1.320	1.107	800	900	24%	81%
Servizi esterni degli ausiliari	987	1.408	780	1.000	1.100	43%	141%
Servizi di pattugliamento	991	673	746	850	860	-32%	115%
Servizi di Pronto Intervento	75	190	698	200	300	153%	43%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	157	679	1.305	250	280	332%	21%
Servizi esterni di prossimità (scuole)	1.070	2.169	1.025	1.200	1.150	103%	112%
Totale dei servizi effettuati	4.892	7.100	6.286	4.900	5.200	45%	83%
Totale servizi esterni	3.279	5.119	4.554	3.250	3.690	58%	91%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	69	43	12	50	55	-38%	458%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	10	33	138	50	60	230%	43%
Totale dei controlli effettuati	79	76	150	100	115	-4%	77%
Violazioni accertate al Codice della Strada	2.290	2.736	5.805	5.000	5.800	19%	100%
Ricorsi Prefettura/Giudice di Pace	20	8	12	30	28	-60%	233%
Preavvisi annullati in autotutela	45	64	158	80	100	42%	63%
Totale contenziosi gestiti	65	72	170	110	128	11%	75%
Incidenti stradali rilevati	69	76	72	75	75	13%	104%
Senza feriti	30	36	36	35	35	20%	97%
Con feriti	38	42	36	40	40	11%	111%
Mortali	1	-	-	1	1	0%	100%
Documenti di guida ritirati	6	11	6	7	7	83%	117%
Veicoli sequestrati	12	39	55	20	62	225%	113%
Violazioni leggi e regolamenti diversi dal CdS	104	25	22	50	30	-78%	136%
Controlli effettuati su attività commerciali	25	2	12	20	30	-92%	250%
Violazioni accertate in materia commerciale	14	2	8	12	12	-85%	150%
Controlli effettuati in materia edilizia	9	11	8	15	7	22%	88%
Violazioni accertate in materia edilizia	3	2	4	3	3	-33%	75%
Indagini delegate per attività di Polizia Giudiziaria	76	6	11	12	12	-92%	109%
Segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria	13	10	19	18	18	-23%	95%
Notifiche atti giudiziari	87	150	194	100	110	72%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	20	45	59	45	45	125%	76%
Veicoli rimossi	19	17	10	20	12	89%	120%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	166	188	270	100	230	14%	85%
Accertamenti vari	62	48	46	50	45	-23%	98%
Accertamenti ecologici	66	62	77	50	60	-6%	78%
Accertamenti di residenza	671	1.049	1.238	600	1.300	56%	105%
Autorizzazioni OSP temporanea	88	127	109	80	90	44%	83%
Nulla Osta trasporti eccezionali	73	21	8	10	9	-71%	113%
Interventi per trattamenti sanitari obbligatori	6	6	11	5	5	0%	45%
Ordinanze in materia di circolazione per lavori e manifestazioni	173	213	182	150	80	23%	44%
Ordinanze permanenti in materia di viabilità	28	28	11	10	9	-38%	82%
Denunce di infortuni sul lavoro	12	9	-	10	6	-25%	1
Rilascio contrassegni portatori di handicap	109	109	111	100	120	0%	108%
Relazioni di servizio redatte	162	132	110	150	150	-19%	136%
Rilascio permessi di sosta	64	68	55	60	58	6%	105%
Autorizzazioni permanenti impianti pubblicitari	46	80	93	50	75	74%	81%
Autorizzazioni temporanee impianti pubblicitari	18	31	37	10	41	72%	111%
Numero Km. percorsi	52.605	40.869	52.098	50.000	51.000	-22%	98%

Indicatori di Tempo	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	10	15	0%	100%
Tempo medio di chiusura procedimento (giorni)	40	40	30	25	20	0%	67%
Tempo medio di accertamento di residenza (giorni)	7	7	7	7	15	0%	214%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori (giorni)	5	5	5	5	5	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (giorni)	20	5	20	20	20	-75%	100%

Indicatori economici	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 668.974,41	€ 722.637,35	€ 711.823,00			8%	0%
Spese beni di consumo	€ 64.823,46	€ 19.261,55				-70%	0%
Prestazioni di servizio	€ 203.360,85	€ 21.724,96	€ 248.181,00			-89%	
Spese per gestione verbali	€ 44.927,96	€ 44.462,79		€ 16.765,85	€ 15.000,00	-11%	
Spese per investimenti	€ 63.015,15	€ 94.162,54				49%	
Costo Totale servizio	€ 1.045.101,83	€ 902.249,19	€ 960.004,00			-14%	0%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 80.696,35	€ 113.486,40	€ 175.432,74	€ 230.000,00	€ 210.000,00	41%	120%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 9.309,57	€ 5.788,23	€ 7.308,58	€ 6.000,00	€ 4.000,00	-38%	55%
Somme riscosse per Canone OSP	€ 7.091,36	€ 8.435,13	€ 6.464,10	€ 12.000,00	€ 18.000,00	19%	278%
Somme riscosse pagamento parcometri	€ 43.029,75	€ 40.281,15	€ 60.745,25	€ 70.000,00	€ 75.000,00	-6%	123%
Incassi totale servizio	€ 140.129,03	€ 167.992,91	€ 249.950,67			20%	0%

Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/totali servizi erogati)	20,18%	19,83%	12,41%	20%	22%	-2%	10%
% servizio di prossimità (% servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	21,87%	30,55%	16,31%	20%	22%	40%	6%
% Controllo territorio con Pattuglia (n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	30,27%	13,15%	16,38%	20%	22%	-56%	6%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/ totale pattuglie)	7,57%	28,23%	93,57%	5%	15%	273%	-79%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	2,52%	3,35%	2,73%	3%	5%	33%	2%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	33,33%	18,18%	50,00%	15%	15%	-46%	-35%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	56,00%	100,00%	66,67%	15%	15%	79%	-52%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GDP) ed annullamenti in autotutela /N° totali preavvisi)	2,84%	2,63%	2,93%	2%	15%	-7%	12%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	18,68%	19,76%	18,75%	18%	18%	6%	-1%

Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	€ 58,28	€ 50,38	€ 53,45	€ 55,00	€ 55,00	-14%	3%
Costo pro capite del servizio al netto degli incassi (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 50,47	€ 41,00	€ 39,54	€ 48,00	€ 48,00	-19%	21%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.055	995	998	900	900	-6%	-10%

Indicatori di Performance	Obiettivo anno 2024	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
PREDISPOSIZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN SERVIZIO SERALE IN SETTIMANA PER UN TOTALE DI 35 SERVIZI NELL'ARCO DELL'ANNO, ORARIO 17:25/23:25. *				
PARTICIPAZIONE BANDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DI POLIZIA LOCALE.				
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL TERRITORIO CON VERIFICA DI AVVENUTO PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO: confronto dichiarazioni presentate e verifica clienti presenti all'atto del controllo				
PROTEZIONE CIVILE: COORDINAMENTO CON UFFICIO TECNICO PER APPROVAZIONE PROGETTO "POLO DELLA SICUREZZA".				
REALIZZAZIONE DI N. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI REALIZATI E RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE				
100%				

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI

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

Visione politica:

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

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

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

INDICATORI

Quantitativi					2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO -TRIBUTI											
n. solleciti di pagamentoTARI					17	0	819	800	700		
n. avvisi di pagamento TARI					8703	8713	8705	8600	8600	100%	
n. contribuenti gestione IMU					16100	16100	16100	16100	16100	100%	
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)					60	0	0	0	0		
n. contribuenti gestione COSAP					140	140	110	110	105	79%	
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate					3016	3040	2905	2400	2500	96%	
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI					323	395	456	450	450	115%	
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI					550	650	700	600	600	108%	
n. solleciti/accertamenti COSAP					0	0	15	5	5		
n. rimborsi - IMU/TASI					36	18	32	20	20	178%	
n. rimborsi TARI					7	9	9	5	10	100%	
n. accertamenti TARI					20	124	280	150	120	226%	
n. accertamenti IMU/TASI					438	380	369	350	400	97%	
N° accertamenti con adesione					1	3	2	0	1	67%	
N°atti accertamento rettificati/annullati					18	28	17	15	20	61%	
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU					270	270	270	270	270	100%	
n. dilazioni pagamento tributi					19	21	67	30	50	319%	
n. ricorsi contenzioso					1	0	0	0	0	100%	
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI					288	0	564	100	200		
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI					413	0	487	200	350		
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP					0	0	0	0	0		
n.determinazioni di accertamento / impegno					63	59	66	50	50	112%	
n.istruttorie per delibere di GC					3	4	1	1	1	25%	
n.istruttorie per delibere di CC					4	6	6	5	5	100%	
n.strutture attive registrate imposta soggiorno					42	30	49	50	70	163%	
n° visite sportello catastale decentrato					497	427	377	350	300	88%	
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi					1536	1740	1984	1984	2200	114%	
Economici e Finanziari					2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio					280.694						
Spese personale					145.546						
Entrate totali del Servizio					6.548.297						
Efficacia					2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.					€ 15,65						
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi					1536	1740	1984	1984	2200	114%	
Efficienza					2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)					3,90%	4,95%	4,64%	4,64%	4,64%	94%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)					0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	100%	
Qualità					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio										-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE					2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Peso	% raggiungimen to
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate					3016	3040	3040	> 2300	> 2400	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO											

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

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

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

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

Visione politica:

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

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

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

INDICATORI

Quantitativi		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA								
n. determinazioni di impegno / accertamento		55	63	86	60	60	137%	
n.istruttorie per delibere GC		34	19	34	20	20	179%	
n.istruttorie per delibere CC		12	16	15	13	13	94%	
n. mandati di pagamento per liquidazione spese		8054	8470	8468	7800	8000	100%	
n. reversali d'incasso per riscossione entrate		5109	5695	6133	5300	5500	108%	
n. fatture contabilità IVA - acquisti		181	246	223	200	200	91%	
n. fatture registrate		3335	3665	3712	2800	3000	101%	
n. liquidazioni effettuate		1407	1491	1613	1200	1500	108%	
n. pratiche assunzione/estinzione mutui		0	0	0	2	2	#DIV/0!	
n. pratiche gestione mutui in corso		1	1	0	2	2	0%	
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)		1358	1466	1480	1200	1300	101%	
n. impegni assunti		1939	2016	2069	1800	1900	103%	
n. accertamenti assunti		493	546	544	450	480	100%	
n. variazione impegni		806	906	981	400	500	108%	
n. variazione accertamenti		201	246	312	160	200	127%	
n. certificazioni/cud emessi		58	50	56	40	45	112%	
n. fatture emesse		77	86	131	100	100	152%	
n. corrispettivi registrati/split		391	532	483	400	400	91%	
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)		89	75	100	80	80	133%	
buoni per anticipi economici		127	119	138	120	120	116%	
Economici e Finanziari		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria		303.261						
Entrate totali del Servizio ragioneria		5.237.702						
Temporali		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni		3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere		3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		0%
Efficacia		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.		€ 16,91						
Efficienza		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)		6,00%	5,90%	6,70%	5,80%	5,80%	114%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)		0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	100%	
Qualità		2020	2021 atteso	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio								
INDICATORI DI PERFORMANCE		2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Peso	% raggiungimen to
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)		2,27	2,21	2,11	<=4	<=4	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								

SERVIZI DEMOGRAFICI							
Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile, anagrafe ed elettorale							
Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato							
Stakeholders prioritari: cittadini							
Personale coinvolto: Zoia Simona, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Sturlesi Antonella, Monti Vanessa							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	650	802	820	800	500	102,24%	
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	700	608	669	600	600	110,03%	
n. cambi sezioni e variazioni tessere	300	243	332	200	200	136,63%	
n. atti di stato civile iscritti	600	437	540	400	470	123,57%	
n. atti di stato civile trascritti	300	387	293	350	250	75,71%	
n. annotazioni su registri di stato civile		1175	787	1000	1000	66,98%	
n. documenti trasporto salme	100	175	187	150	180	106,86%	
n. permessi di seppellimento rilasciati	150	179	173	150	200	96,65%	
n. pratiche emigrazione	500	437	552	400	500	126,32%	
n. pratiche immigrazione	550	489	600	400	600	122,70%	
n. cambi indirizzi	250	323	332	300	300	102,79%	
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2000	1940	2846	1800	2500	146,70%	
n. assegnazione numeri civici	10	15	18	10	10	120,00%	
n. certificati rilasciati	1350	1200	1753	1000	2000	146,08%	
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	7	19	11	10	10	57,89%	
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del Servizio	130.000		100.000	100.000		#DIV/0!	
Spese totali del Servizio	170.000		170.000	170.000			
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempo medio evasione posta	5	5	5	4	5	100,00%	
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	4	5	100,00%	
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	100,00%	
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	9,00 €		€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00	#DIV/0!	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,06000	0,06000	0,06000	0,06000	0,06000	100,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00030	0,00030	0,00030	0,00030	0,00030	100,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

SEGRETERIA 2024								
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato								
Visione politica: settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.								
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente								
Personale coinvolto: Zaninelli, Cusano, Vanetti, Marotta, Sesto, Lombardi, Crapis								
INDICATORI								
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
SETTORE SERVIZI GENERALI								
n. delibere di consiglio comunale	75	111	86	90	70	77,48%		
n. delibere di giunta comunale	186	130	175	170	130	134,62%		
n. odg di giunta predisposti e completati	59	45	60	50	50	133,33%		
n. odg di consiglio predisposti e completati	12	17	11	10	9	64,71%		
n. lettere protocollate	39338	42950	46921	40000	40000	109,25%		
n. determine segreteria	191	160	190	170	180	118,75%		
n. abbonamenti a riviste e periodici	14	16	16	15	13	100,00%		
n. contratti stipulati	15	24	14	13	13	58,33%		
n. scritture private	11	11	17	15	10	154,55%		
n. pratiche apertura sinistri	44	14	16	10	15	114,29%		
n. pratiche di accesso atti	277	440	600	500	500	136,36%		
n. missioni per uffici	67	76	135	90	90	177,63%		
n. notifiche	826	1015	1131	900	1200	111,43%		
Temporalì	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	0	0	100,00%		
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	100,00%		
tempo medio missioni	5	5	5	5	5	100,00%		
tempo medio redazione atti di consiglio	3	3	3	3	3	100,00%		
Efficacia	2020	2021	2022	2023 effettivo	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
tempo medio risposta richieste accesso atti	25		25	25	25	#DIV/0!		
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%	0,1000%	0,0900%	0,0700%	0,0700%	90,00%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0003%	0,0003%	100,00%		
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione			2	2	2			
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 effettivo	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	% raggiungimento	
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	1		1	1	1	#DIV/0!		
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	3		3	3	3	#DIV/0!		
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione	2		2	2	2	#DIV/0!		

URP /TURISMO 2024							
Missione: garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e compiti dell'amministrazione							
Visione politica: servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini							
Stakeholders prioritari: cittadini/personale interno							
Personale coinvolto: Crapis, Zaupa,Varalli, Sesto, Lombardi, Abatiello							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mi piace	6.924	1.000	9.026	8.000	7.500	902,60%	
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	100,00%	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	100,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00030%	100,00%	
Qualità	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	10%	10%	10%	7%	4%	100,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	10%	10,00%	10%	7%	4%	100,00%	

SERVIZI CULTURALI

Missione:

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

Visione politica:

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

Stakeholders prioritari:

popolazione

Personale coinvolto:

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

INDICATORI

Quantitativi							2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso
Patrocini morali							18	26	56	56	56
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)							7	15	25	25	25
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio							15	26	35	35	35
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie							50	59	70	70	70
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II							32	20	71	71	71
Adesione ad iniziative culturali varie							1	3	3	3	3
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole							6	4	20	20	20
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci							5	8	11	11	11
Economici e Finanziari							2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso
Entrate totali							10.401,91	2.000	2.000	2.000	2.000
Spese totali							107.623,98	80.000	80.000	80.000	80.000
Spese personale							147.555,26	147.000			
Temporalì							2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)							5	5	5	5	5
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)							7	5	7	7	7
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)							7	7	7	7	7
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)							5	5	5	5	5
Tempi medi diadesione alle iniziative culturali (gg)							10	10	10	10	10
Efficacia							2020	2021	2022	2023 attesa	2024 atteso
n. richieste/n.patrocini							100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Efficienza							2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso
spesa media/n. eventi							1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
INDICATORI DI PERFORMANCE							2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche							100%	100%	100%	100%	100%
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola							80%	80	80	80	80
n. 10 eventi nell'anno di riferimento							100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO											

Servizi scolastici												
Missione:												
Sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di servizi educativi e scolastici diversi												
Visione politica:												
Attivare iniziative a supporto delle famiglie nella conciliazione del tempo lavoro, offrendo a bambini e ragazzi opportunità educative e di socializzazione.												
Stakeholders prioritari:												
Popolazione scolastica e relative famiglie												
Personale coinvolto:												
N° 1 Istruttore Direttivo - N° 1 collaboratore amministrativo												
INDICATORI												
Quantitativi				2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
SERVIZI SCOLASTICI												
n.alunni				1.647	1.580	1.563	1.560	1.560	98,92%			
n. diete				185	170	150	150	150	88,24%			
n. pasti erogati				58.900	95.751	109.653	110.000	110.000	114,52%			
n. iscritti prescuola				65	63	64	60	60	101,59%			
n. iscritti doposcuola				113	141	219	200	200	155,32%			
n. iscritti trasporto scolastico				70	53	51	50	50	96,23%			
n. iscritti post-asilo				0	0	24	20	20	#DIV/0!			
n. solleciti morosità servizi scolastici									#DIV/0!			
sms				2000	3000	3000	3000	3000	100,00%			
lettere				500	500	200	200	200	40,00%			
CENTRI ESTIVI									#DIV/0!			
n. iscritti età 6-10				40	117	136	130	130	116,24%			
n. iscritti età 3-5				53	105	161	160	160	153,33%			
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA									#DIV/0!			
n. affidamenti				18	14	20	15	15	142,86%			
n. Detreminazioni				75	81	86	80	80	106,17%			
Economici e Finanziari				2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
Entrate servizio mensa				244.761,67 €	€ 370.309,69	€ 406.233,67	€ 400.000,00	€ 400.000,00	109,70%			
Spesa servizio mensa				309.410,34 €	€ 483.798,38	€ 535.555,12	€ 550.000,00	€ 550.000,00	110,70%			
Entrate servizio di trasporto				9.597,90 €	€ 12.764,25	€ 13.090,75	€ 13.000,00	€ 13.000,00	102,56%			
Spesa servizio di trasporto				44.230,08 €	€ 76.125,80	€ 90.002,95	€ 90.000,00	€ 90.000,00	118,23%			
Entrate servizio di pre e post scuola				17.214,38 €	€ 25.835,31	€ 39.938,40	€ 45.000,00	€ 45.000,00	154,59%			
Spesa servizi di pre e post scuola				30.481,79 €	€ 59.984,15	€ 88.255,28	€ 90.000,00	€ 90.000,00	147,13%			
Entrate Centri Estivi				12.103,00 €	€ 28.679,50	€ 36.445,50	€ 36.000,00	€ 36.000,00	127,08%			
Spesa Centri Estivi				105.459,90 €	€ 96.166,50	€ 111.604,18	€ 100.000,00	€ 100.000,00	116,05%			
Temporalali				2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)				dalla domanda								
Efficacia				2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi				100%	100%	100%	100%	100%	100,00%			
Efficienza				2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti				€ 469,50	730,80 €	845,25 €	850,00 €	850,00 €	115,66%			
INDICATORI DI PERFORMANCE				% raggiungiment o	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso		
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti				100%	100%	100%	100%	100%	100,00%			
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO												

SPORTELLI SERVIZI SOCIALI							
Missione: offrire alla popolazione uno spazio di primo accesso al servizio sociale							
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nella fattispecie garantire ai cittadini un primo contatto con l'istituzione ed un ascolto alle specifiche istanze anche informando ed orientando rispetto alle prestazioni e ai servizi sociali disponibili fornendo un filtro rispetto all'eventuale e successivo intervento professionale dell'assistente sociale.							
Stakeholders prioritari: tutta la popolazione.							
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 assistenti sociali - n.1 istruttore amministrativo - n.1 collaboratore amministrativo - n. 1 collaboratore professionale							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. contatti telefonici	10.582	10188	10582	10582	10582	103,87%	
n. contatti diretti allo sportello	1482	1083	1482	1482	1482	136,84%	
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	750	2880	750	750	750	26,04%	
n. schede primo accesso compilate	68	891	68	68	68	7,63%	
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	325	300	325	325	325	108,33%	
n. richieste attivate per misura assegno maternità	16	16	16	16	16	100,00%	
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	89	84	89	89	89	105,95%	
n. richieste contributi economici	802	710	802	802	802	112,96%	
n. richieste utilizzo fondazione casolo	9	89	9	9	9	10,11%	
n. richieste asilo nido	20	43	20	20	20	46,51%	
n. presa in carico/gestione domande REI	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
n. determine	371	371	371	371	371	100,00%	
n. liquidazioni	513	513	513	513	513	100,00%	
n. gare/affidamenti	7	7	7	7	7	100,00%	
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	9	9	9	9	100,00%	
n. schede di customer somministrate	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
n. schede di customer restituite	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del servizio	302.474	66.108	66.108	66.108	66.108	100,00%	
Spese totali del servizio	1.110.693,83	761.660	761.660	761.660	761.660	100,00%	
	192.855,03	111.059	111.059	111.059	111.059	100,00%	
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5	100,00%	
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30	100,00%	
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15	100,00%	
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. domande di contributi/n. domande accolte	n/v	100%	70%	70%	70%	70,00%	
n. addetti/popolazione	0,000388889	0,0003889	0,0003889	0,0003889	0,0003889	100,00%	
						#DIV/0!	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
totale somme erogate/n. beneficiari	n/v						
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2024 atteso	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5	100,00%	
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30	100,00%	
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15	100,00%	

