

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BORRONI Marisa Anna**

ANNO 2023

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali"	Completamento procedure PNRR	10	100%	10		strategico
2	I	PNRR Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022"	Completamento procedure PNRR	10	100%	10		strategico
3	S	PNRR Avviso Pubblico "Misura 1.4.5. "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni - Settembre 2022"	Completamento procedure PNRR	10	100%	10		strategico
4	S	Fabbisogno del personale	N. procedure attivate. % copertura effettiva posti.	20	95%	19		strategico
5	S	Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance	n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2021. 4 report trimestrali per l'anno 2021 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo.	10	100%	10		di sviluppo
6	I	PNRR		10	100%	10		
7	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
8	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
9	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
TOTALE				100		91		

(*) Tipo di obiettivo: S= di settore; I= intersettoriale

OBIETTIVO 01: PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali"																												
AREA / SETTORE								SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA																				
RESPONSABILE DEL SETTORE								BORRONI MARISA ANNA																				
AREA ORGANIZZATIVA								STAFF DEL SINDACO																				
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO								01/08																				
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO								☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE																				
VALORE PUBBLICO								☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO																				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE								INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.														
In data 26/07/2022 è stata presentata la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (LUGLIO 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. In data 06/10/2022 è stato inserito il CUP. Il finanziamento per un importo di€ 115.064,00è stato approvato il 14/12/2022. Da questa data si deve procedere alla contrattualizzazione del fornitore entro 180 giorni ed entro 450 giorni dalla data di contrattualizzazione completare l'attività.								Contrattualizzazione del fornitore		Entro il giorno 11/09/2023		02/05/2023																
								Completamento attività		450 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		09/05/2023																
								% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																				
FASI								GANTT								OUTPUT												
								G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1) Individuazione del fornitore cui affidare il servizio tramite indagine di mercato e trattativa diretta								X	X	X											Determinazione di affidamento servizio							
2) Completare le attività previste caricando i dati sul sito PA DIGITALE 2026										X	X									Inserire in PA DIGITALE 2026 i dati della contrattualizzazione								
3) Migrazione dati										X	X									Verifica dati migrati								
4) Organizzazione formazione dei dipendenti per l'utilizzo nuovo software											X	X	X								Organizzare gruppi di lavoro per partecipazione formazione per utilizzo							
PERSONALE COINVOLTO																												
Borroni - Ronchi																												
NOTE /COMMENTI																												

OBIETTIVO 02: PNRR Avviso Investimento 1.4.1 "Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022"																					
AREA / SETTORE					SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA																
RESPONSABILE DEL SETTORE					BORRONI MARISA ANNA																
AREA ORGANIZZATIVA					STAFF DEL SINDACO																
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					01/08																
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																					
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE																
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO																
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.										
In data 20/09/2022 è stata presentata la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1. Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. In data 09/10/2022 è stato inserito il CUP. Il finanziamento per un importo di € 103.444,00 è stato approvato il 03/01/2023. Da questa data si deve procedere alla contrattualizzazione del fornitore entro 270 giorni ed entro 360 giorni dalla data di contrattualizzazione completare l'attività.					Contrattualizzazione del fornitore		Entro il giorno 24/09/2023		Si.net Servizi Informatici: 12/12/2023 *												
									Maggioli:20/12/2023 *												
					Completamento attività		360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		Pacchetto cittadino informato: completato il 29/12/2023												
									Pacchetto cittadino attivo: entro il 15/12/2024												
					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																
FASI					GANTT					OUTPUT											
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1) Individuazione del fornitore cui affidare il servizio tramite indagine di mercato e trattativa diretta								X	X	X							Determinazione di affidamento servizio nuovo sito internet				
2) Completare le attività previste caricando i dati sul sito PA DIGITALE 2026									X	X	X						Inserire in PA DIGITALE 2026 i dati della contrattualizzazione				
3) Migrazione dati											X	X					Verifica dati migrati				
4) Organizzazione formazione dei dipendenti per l'utilizzo nuovo software																	Organizzare gruppi di lavoro per partecipazione formazione per utilizzo nuovo sito internet **				
PERSONALE COINVOLTO																					
Borroni - Mercandelli - Ronchi																					
NOTE /COMMENTI																					

OBIETTIVO 03: PNRR Avviso Pubblico "Misura 1.4.5. "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni - Settembre 2022"																		
AREA / SETTORE						SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA												
RESPONSABILE DEL SETTORE						BORRONI MARISA ANNA												
AREA ORGANIZZATIVA						STAFF DEL SINDACO												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						01/08												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE												
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
In data 15/09/2022 è stata presentata la domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (Settembre 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. In data 13/10/2022 è stato inserito il CUP. Il finanziamento per un importo di€ 32.589,00 è stato approvato il 03/01/2023. Da questa data si deve procedere alla contrattualizzazione del fornitore entro 90 giorni ed entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione completare l'attività.						Contrattualizzazione del fornitore		Entro il giorno 30/09/2023		Advanced Systems: 22/5/2023								
										Maggioli: 12/05/2023								
						Completamento attività		180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore		17/11/2023 *								
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:												
FASI						GANTT							OUTPUT					
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Individuazione dei fornitori cui affidare il servizio tramite indagine di mercato e trattativa diretta						X	X	X										Determinazione di affidamento servizio
2) Completare le attività previste caricando i dati sul sito PA DIGITALE 2026								X										Inserire in PA DIGITALE 2026 i dati della contrattualizzazione
PERSONALE COINVOLTO																		
Borroni - Ronchi																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO 04: Fabbisogno del personale													
AREA / SETTORE						SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
RESPONSABILE DEL SETTORE						BORRONI MARISA ANNA							
AREA ORGANIZZATIVA						STAFF DEL SINDACO							
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 " servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"							
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE							
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO							
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
Adempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2023 / 2025 , individuando la procedura più idonea tenendo conto degli spazi assunzionali dell'Ente. Monitoraggio costante del fabbisogno, verificando le cessazioni previste e/o prevedibili nel corso del triennio.						Tempi per la predisposizione del cronoprogramma delle procedure da attivare		Entro marzo		Il PIAO contenente il Fabbisogno del personale è stato approvato con GC 36 in data 18/04/2023			
						Pubblicazione dei bandi per le Selezioni per la copertura dei posti previsti nel fabbisogno del personale		100% del fabbisogno entro luglio		Sono stati pubblicati avvisi di mobilità a decorrere dal mese di aprile 2023 e sino al mese di novembre 2023; i bandi di concorso sono stati pubblicato nel mese di settembre 2023			
						Completamento dell'iter delle procedure di selezione		100% delle procedure di selezione, in assenza di blocchi alle procedure concorsuali disposti per fra fronte all'emergenza sanitaria		Sono state completate o sono in fase di completamento tutte le procedure previste nel PIAO; ad inizio 2024 si procederà con il bando di concorso per la copertura del posto previsto nella modifica del PIAO (GC 112 in data 17/11/2023)			
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI		GANTT											OUTPUT
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	
Individuazione profili da ricoprire con Concorso, Mobilità, Selezioni t. determinato		X	X	X									Predisposizione prospetto con modalità di assunzione e relativo cronoprogramma
Bandire Selezioni e/o concorsi		X	X	X	X	X	X	X					Pubblicare gli Avvisi di Selezione / concorsi
Espletare la procedura di reclutamento		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espletare le prove selettive e/o i colloqui
Assunzione del personale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Concludere l'iter con l'assunzione del personale
Procedure per sostituzione personale cessato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monitorare il fabbisogno del personale a seguito di cessazioni dal servizio, individuando la procedura più idonea
PERSONALE COINVOLTO													
Borroni - Bufanio - Sturlesi													
NOTE /COMMENTI													

OBIETTIVO 05: Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance																
SETTORE					SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA											
RESPONSABILE DEL SETTORE					BORRONI MARISA ANNA											
AREA ORGANIZZATIVA					AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 1 " servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 03 "Gestione economico											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:																
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
L'obiettivo si propone: - la redazione di report trimestrali inerenti il controllo di gestione, per permettere di verificare in modo più efficace l'andamento della gestione dei singoli settori; - il monitoraggio scostamento tra previsioni e impegni di spesa / accertamenti di entrata; - la redazione di relazioni trimestrali sugli obiettivi di PEG e di Performance, ai fine di monitorarne l'andamento ed apportare eventuali modifiche.					n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2022.		GC entro il mese di ottobre 2023 e successivo inoltro alla Corte dei Conti		GC n. 100 in data 20/10/2023							
					4 report trimestrali per l'anno 2022 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo		n. 4 GC nei termini indicati		GC 13-03/02/2023 GC 43-28/04/2023 GC 75-28/07/2023 GC 112-17/12/2023							
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI			GANTT										OUTPUT			
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O			N	D
Referto anno 2022												X			Predisposizione proposta GC	
report trimestrali					X			X			X				rendiconto trimestrale singoli centri di costo per settore e monitoraggio scostamento e relazione obiettivi PEG e Performance (a gennaio 2024 il 4° report trimestrale)	
PERSONALE COINVOLTO																
Borroni - Bufanio																
NOTE /COMMENTI																

OBIETTIVO 06: CORSI DI INFORMATIZZAZIONE																		
AREA / SETTORE						TUTTI I SETTORI												
RESPONSABILE DEL SETTORE						TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE												
AREA ORGANIZZATIVA																		
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE												
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
L'Amministrazione vuole definire un percorso di sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti comunali con l'obiettivo di consolidarle e accrescerle, a supporto dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Nell'arco dei due anni 203 e 2024 verrà organizzato dal CFP un corso di informatizzazione così strutturato: 50% dei dipendenti parteciperanno alla formazione nel primo anno e 50% dei dipendenti alla formazione nel secondo anno. I dipendenti saranno suddivisi in due gruppi di 25 ciascuno, e, in base ad un test d'ingresso, seguiranno i corsi di word ed excel base o avanzato. Il tetto del compenso per ogni anno stabilito dall'amministrazione nella GC 41/2023 è di € 5.000,00 e verrà suddiviso tra i						Numero di dipendenti invitati a partecipare al processo formativo		50 nel 2023 e 50 nel 2024		n. 38 partecipanti alla 1^ edizione								
						Numero di dipendenti che partecipano al processo formativo		circa 100 dipendenti										
						Numero di attestazioni di superamento del corso		80% dei partecipanti		il corso finirà nel 2024								
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:												
FASI			GANTT										OUTPUT					
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O				N	D	
1) Individuazione dei dipendenti comunali													X	X	Individuazione dei dipendenti che parteciparono alla formazione nel primo anno (a cavallo con il 2024)			
2) Assessment delle conoscenze													X	X	Verifica delle conoscenze acquisite			
3) Monitoraggio percorso formativo dei dipendenti																Acquisizione da parte dell'Ufficio Personale degli attestati finali per inserirli nei fascicoli personali		
4) Liquidazione del compenso ai dipendenti interessati																Liquidazione compenso		
PERSONALE COINVOLTO																		
Ufficio Personale - tutti i dipendenti																		
NOTE /COMMENTI																		
La raccolta delle attestazioni finali comprovanti il grado di conoscenza raggiunto dai dipendenti avverrà nel primo trimestre del 2024 per il primo gruppo (circa 50 dipendenti) e nell'arco del 2024 per il secondo gruppo (circa 50 dipendenti). I compensi verranno liquidati a valere sul Fondo Risorse Decentrate 2023 per il primo gruppo e 2024 per il secondo gruppo.																		

SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE

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

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

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

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

INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	0	0	0	0	0	0%	0%
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	0	5	6	6	6	100%	100%
N. estrazioni report per controllo di gestione	1	5	5	5	5	100%	100%
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	0	334	183	110	147	80%	134%
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	0	2	4	5	4	100%	80%
N. referti annui	0	2	1	1	1	100%	100%
N. pubblicazioni sito internet	0	3	3	6	2	67%	33%
N. corsi di formazione organizzati	0	1	0	0	0	0%	0%
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	0	2	4	4	4	100%	100%
N. Verbali riunioni e/o commissioni varie	0	0	0	0	0	0%	0%
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 9.166,48	€ 21.981,68	€ 21.469,00		€ 3.050,00	98%	
Entrate totali del Settore	0	0	0		0		
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	0		0		
Rapporto contributi richiesti e concessi	0%	0	0%		0%		
Temporali	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	=	180	180	180	177	98%	98%
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	12	59	191	10	72	38%	720%
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente (relazione)	=	180	191	10	14	7%	140%
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (ora Piao)	58	63	30	30	116	387%	387%
Efficacia	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore / popolazione residente	€ 0,51	€ 1,23	€ 1,20		€ 0,17	14%	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,11%	0,44%	0,29%	0,31%	0,33%	114%	107%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,001%	0,22%	0,156%	0,167%	0,168%	107%	100%
Qualità	2020	2021	2022 Atteso	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE						Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)						100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	180	180	180	177		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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

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

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali

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

INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	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	821	75,32%	74,64%
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)	156	2.590	952	1.100	480	18,53%	43,64%
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)	9	12	-	4	3	25,00%	75,00%
Determinazioni istruite	42	41	46	40	44	107,32%	110,00%
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 170.591,46	€ 152.421,00	€ 161.867,00		€ 138.803,87	85,75%	
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi	96%	97%	92%	90%	98%	1,010309278	108,89%
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	1	100,00%
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,51	€ 8,51	€ 9,01		€ 7,76	0,861029229	
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	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%		1,42857%	0,494296411	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,84039%	2,89011%	1,05791%		0,00727%	0,002514028	
Efficacia	2020	2021 atteso	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)	50%	65%	70%	65%	70%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)	70%	75%	75%	75%	75%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)	95%	95%	98%	95%	99%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore	1	2	2	2	2		

SERVIZIO PERSONALE							
MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.							
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (60%), Bufanio M. (80%) Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%)							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	11	17	11	6	12	109,09%	200,00%
Selezioni collocamento	0	2	1	0	0	0,00%	0,00%
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	41	35	57	40	61	107,02%	152,50%
Cedolini	1308	1278	1350	1300	1324	98,07%	101,85%
Pratiche Inpdap e previdenziali	37	41	37	30	30	81,08%	100,00%
Stipendi calcolati	74	35	163	100	56	34,36%	56,00%
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	4	4	4	4	5	125,00%	125,00%
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	19	24	17	20	13	76,47%	65,00%
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	108	169	154	150	124	80,52%	82,67%
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Infortuni	2	3	2	1	2	100,00%	200,00%
n° corsi di formazione	61	70	58	60	51	87,93%	85,00%
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio	32.982	75.534	58.617		88.128	150,35%	
Spese del Personale	104.807	103.641	118.914		82.201	69,13%	
Spese totali del Servizio	137.789	179.175	177.531		170.328	95,94%	
Entrate totali del Servizio	123.150				97.334	#DIV/0!	
Temporal	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	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	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	7,70	10	0			0,00%	
Efficienza	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,6202198	2,989011	3,061856	3,3956044	2,3015385	75,17%	67,78%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0184434	0,015187	0,016537	0,0172703	0,0117058	70,79%	67,78%
Qualità	2020	2021	2022	2023 Atteso	2023 Effettivo	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					
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

	n. abitanti al 31/12/2020	17931		n. dipendenti	91
	n. abitanti al 31/12/2021	17910		n. dipendenti	91

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

Cognome e nome
Categoria
Settore

MERCANDELLI LORENA
D
SERVIZI GENERALI

ANNO
2023

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classisificazione OB.
1	S	ATTUAZIONE PROGETTO "IERI, OGGI E DOMANI: IL PERCORSO DELL'ARTE SOMMESE"	N. attività progettuali predisposte ed attuate: n. 4	35	100%	35		SETTORIALE
2	S	ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER SUBENTRO ELETTORALE E STATO CIVILE IN ANPR	N. trascrizioni 2021-2022: tutte quelle previste (circa n. 150); n. atti del 1975/1976: n. 100; Integrazione liste elettorali in ANPR	35	100%	35		SETTORIALE
4	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
5	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
6	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
			TOTALE	100		92		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore, P= personale

SETTORE	SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI GENERALI
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 7 PROGRAMMA 01
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE
VALORE PUBBLICO	☒ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è l'attuazione del progetto "Ieri, oggi e domani: il percorso dell'arte somnese" finanziato dal Ministero dell'Interno a sostegno delle piccole e medie città d'arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di Covid-19 e finalizzato ad accrescere e migliorare la conoscenza, accessibilità e fruizione del patrimonio artistico presente sul territorio somnese attraverso diverse attività a favore di diversi target di beneficiari.					
		N. attività progettuali predisposte ed attuate: n. 4	Partecipazione popolazione ai vari eventi, da effettuare entro il 31/12/2023: complessivi n. 300 persone	Popolazione partecipante ai vari eventi: oltre 1.000	
		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Realizzazione pannelli informativi del patrimonio artistico													Conoscenza patrimonio artistico sommesse
Visite guidate al castello per non vedenti e non udenti													Inclusione sociale soggetti con disabilità
Realizzazione murali													Valorizzazione patrimonio artistico sommesse
Eventi ed iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico													Valorizzazione patrimonio artistico sommesse
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, Vecchiotti Eleonora, personale addetto uffici Turismo/Urp, Segreteria, Cultura.													

NOTE /COMMENTI	
----------------	--



OBIETTIVO 2 – ATTUAZIONE PROGETTO “IERI, OGGI, DOMANI: IL PERCORSO DELL’ARTE SOMMESE”

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è l'attuazione del progetto “*Ieri, oggi, domani: il percorso dell'arte somnese*” finanziato dal Ministero dell'Interno e finalizzato ad accrescere e migliorare la conoscenza, accessibilità e fruizione del patrimonio artistico somnese attraverso diverse attività a favore di diversi target di beneficiari.

INDICATORI:

N. 4 attività progettuali predisposte ed attuate.

1. Realizzati diversi eventi ed iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico somnese (27/05/2023 Somma d'altri tempi, 02/07/2023 Il Genio al Castello, 18/07/2023 Camminare tra le edicole di Coarezza, 22/07/2023 Serata medioevale al Castello, 18/06/2023, 03/09/2023, 01/10/2023 visite guidate chiese, 10/09/2023 La chiesa del Lazzaretto tra sogno e realtà, 22/10/2023 Camminar mangiando);
2. Realizzati n. 2 murales relativi al patrimonio artistico somnese in Via Milano 33 (L'annunciazione) e Via Milano 64 (Le tre grazie);
3. Realizzate le visite guidate al Castello per non vedenti e non udenti nella giornata del 7/8 ottobre 2023;
4. Affidata la realizzazione dei pannelli informativi del patrimonio artistico.

Somma Lombardo, 12.02.2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI
(Mercandelli dr.ssa Lorena)**

LORENA
MERCANDELLI
12.02.2024
08:40:51
GMT+01:00



OBIETTIVO 1: ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER SUBENTRO ELETTORALE E STATO CIVILE IN ANPR

SETTORE		SERVIZI GENERALI											
RESPONSABILE DEL SETTORE		MERCANDELLI LORENA											
AREA ORGANIZZATIVA		SETTORE SERVIZI GENERALI											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 1 PROGRAMMA 7											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO		☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.								
L'obiettivo è l'attività propedeutica per il subentro degli atti di stato civile in ANPR e l'integrazione in ANPR delle liste elettorali. In particolare l'attività è relativa agli atti di stato civile anni 2021/2022 per le trascrizioni e all' anno 1975/1976 per inserimenti atti non computerizzati; per le liste elettorali è relativa all'aggiornamento della banca dati ANPR con le movimentazioni degli elettori.													
		N. trascrizioni 2021-2022: tutte quelle previste (circa n. 150); n. atti del 1975/1976: n. 100	Entro il 31/12/2023	N. 286 trascrizioni; n. 657 atti entro il 31/12/2023									
		Integrazione liste elettorali in ANPR	Entro il 31/12/2023	Integrazione entro il 31/12/2023									
		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT										OUTPUT		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Fornitura prodotto software per elettorale ed installazione													Gestione digitale liste elettorali
Formazione personale													Gestione digitale liste elettorali
Inserimento trascrizioni del 2021/2022													Gestione digitale atti di stato civile
Inserimento atti di stato civile dell'anno 1975/1976													Gestione digitale atti di stato civile
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto uffici demografici.													
NOTE /COMMENTI													



OBIETTIVO 1 – ATTIVITA' PROPEDEUTICA PER SUBENTRO ELETTORALE E STATO CIVILE IN ANPR

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è l'attività propedeutica per il subentro degli atti di stato civile in ANPR e l'integrazione in ANPR delle liste elettorali. In particolare l'attività è relativa agli atti di stato civile anni 2021/2022 per le trascrizioni e all'anno 1975/1976 per inserimenti atti non computerizzati; per le liste elettorali è relativa all'aggiornamento della banca dati ANPR con le movimentazioni degli elettori.

INDICATORI:

N. trascrizioni 2021/2022: tutte quelle previste (circa n. 150);

N. atti del 1975/1976: n. 100

Sono state svolte le seguenti attività:

- Attività propedeutica per subentro elettorale in ANPR:
 - attività di raccordo con la *software house* per la preparazione al subentro in ANPR, ed in particolare per:
 - ricompilazione delle liste elettorali da effettuare prima del subentro in ANPR;
 - dematerializzazione delle liste elettorali;
 - attribuzione del "codice univoco del cittadino";
 - attività di raccordo con la Sottocommissione elettorale circondariale per la verifica degli adempimenti preliminari, in vista della partenza del progetto a settembre-ottobre 2023;
 - attività di raccordo con l'ufficio elettorale della Prefettura per gli adempimenti prescritti dalle circolari del Ministero dell'Interno in relazione alla dematerializzazione e alla ricompilazione delle liste elettorali;

- Attività propedeutica per subentro **stato civile** in ANPR:

Sono state inserite n. 286 annotazioni di eseguite trascrizioni del 2021/2022 e n. 671 atti di stato civile (nascita) dell'anno 1975/1976.

Somma Lombardo, 12.02.2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI
(Mercandelli dr.ssa Lorena)**

LORENA
MERCANDELLI
12.02.2024
08:41:14
GMT+01:00



DEMOGRAFICI							
Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale							
Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.							
Stakeholders prioritari: cittadini							
Personale coinvolto: Galletta Giulia, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Sturlesi Antonella, Monti Vanessa, Pierangela Piantanida. Dal mese di agosto Zoia Simona.							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	650	802	800	800	408	51,00%	51,00%
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	700	608	600	600	489	81,50%	81,50%
n. cambi sezioni e variazioni tessere	300	243	200	200	131	65,50%	65,50%
n. atti di stato civile iscritti	600	437	400	400	465	116,25%	116,25%
n. atti di stato civile trascritti	300	387	350	350	229	65,43%	65,43%
n. annotazioni su registri di stato civile		1175	1000	1000	714	71,40%	71,40%
n. documenti trasporto salme	100	175	150	150	186	124,00%	124,00%
n. permessi di seppellimento rilasciati	150	179	150	150	217	144,67%	144,67%
n. pratiche emigrazione	500	437	400	400	526	131,50%	131,50%
n. pratiche immigrazione	550	489	400	400	638	159,50%	159,50%
n. cambi indirizzi	250	323	300	300	302	100,67%	100,67%
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2000	1940	1800	1800	2984	165,78%	165,78%
n. assegnazione numeri civici	10	15	10	10	11	110,00%	110,00%
n. certificati rilasciati	1350	1200	1000	1000	3117	311,70%	311,70%
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	7	19	10	10	5	50,00%	50,00%
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Entrate totali del Servizio	130.000		100.000	100.000	64.730	64,73%	64,73%
Spese totali del Servizio	170.000		170.000	170.000	75.082	44,17%	44,17%
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	4	80,00%	80,00%
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	4	80,00%	80,00%
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	100,00%	100,00%
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	9,00 €		€ 9,00	€ 9,00	€ 4,20	46,63%	46,63%
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	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	100,00%	100,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00030		0,00030	0,00030	0,00030	100,00%	100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	4		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	4		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al
31/12/2023:
17892

n. dipendenti
31.12.2023: 92

URP /TURISMO							
Missione: garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.							
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.							
Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno							
Personale coinvolto: Crapis, Zaupa,Varalli, Sesto, Lombardi. Da agosto Abatiello							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	12000	8000	6000	6000	6000	100,00%	100,00%
mi piace	6.924	1.000	9.026	8.000	8.000	88,63%	100,00%
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 26.309,51	65,77%	65,77%
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	//	//	//	//	//	//	//
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20	€ 1,47	66,84%	66,84%
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	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	85,71%	85,71%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00030%	75,00%	75,00%
Qualità	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	10%	10%	10%	7%	7%	70,00%	100,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	10%	10%	10%	7%	7%	70,00%	100,00%

N. abitanti al
31.12.2023:
17892

n.dipendenti al
31.12.2023: 92

SEGRETERIA							
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.							
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.							
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente							
Personale coinvolto: Zaninelli, Cusano, Vanetti, Marotta, Sesto, Lombardi, Varalli, Crapis. Dal mese di agosto Abatiello Giulia.							
INDICATORI							
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI							
n. delibere di consiglio comunale	75	111	86	90	74	0,86%	0,82%
n. delibere di giunta comunale	186	130	175	170	149	0,85%	0,87%
n. odg di giunta predisposti e completati	59	45	60	50	57	0,95%	1,14%
n. odg di consiglio predisposti e completati	12	17	11	10	9	0,81%	0,90%
n. lettere protocollate	39338	42950	46921	40000	44703	0,95%	1,11%
n. determine segreteria	191	160	190	170	200	1,05%	1,17%
n. abbonamenti a riviste e periodici	14	16	16	15	13	0,81%	0,86%
n. contratti stipulati	15	24	14	13	13	0,92%	1,00%
n. scritture private	11	11	17	15	28	1,64%	1,86%
n. pratiche apertura sinistri	44	14	16	10	41	2,56%	4,10%
n. pratiche di accesso atti	277	440	600	500	722	1,20%	1,44%
n. missioni per uffici	67	76	135	90	113	0,83%	1,25%
n. notifiche	826	1015	1131	900	1999	1,76%	2,22%
Economici e Finanziari							
Spese totali del Servizio	700.000				226.095		
Entrate totali del Servizio	9.000				20.868		
Temporal							
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7	7	1,00%	1,00%
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	0	0	0,00%	0,00%
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	1,00%	1,00%
tempo medio missioni	5	5	5	5	5	1,00%	1,00%
tempo medio redazione atti di consiglio	3	3	3	3	3	1,00%	1,00%
Efficacia							
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	18	98	67	7	67	1	9,57
tempo medio pubblicazione atti in gg	7	7	7	7	7	1	1
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	1	1
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%	0,1000%	0,0900%	0,0900%	0,0900%	1,00%	1,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	1,00%	1,00%
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione	2		2	2	2	1	1
INDICATORI DI PERFORMANCE							
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	18	98	67	7	67	1	100,00%
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1	1	1	1	100,00%
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	1	1	1	1	1	1	100,00%
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	3	3	3	3	3	1	100,00%
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione	2	2	2	2	2	1	100,00%

n.dipendenti al
31.12.2023: 92

n. abitanti al 31.12.2023:
17892

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2023

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI	importo accertamenti emessi	20	100%	20		obiettivo di consolidamento
2	S	PRONTA APPLICAZIONE AVANZO	determinazione avanzo e sua applicazione	20	100%	20		obiettivo di consolidamento
3	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione delibera GC entro 30 novembre	20	100%	20		obiettivo di miglioramento
4	I	PNRR		10	100%	10		
5	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
6	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
7	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
			TOTALE	100		92		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO: 01 - BILANCIO DI PREVISIONE																									
SETTORE							SERVIZI FINANZIARI																		
RESPONSABILE DEL SETTORE							LAURA VIGANI																		
AREA ORGANIZZATIVA							SERVIZI FINANZIARI																		
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 3																		
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							CONTROLLO E GESTIONE																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE																		
VALORE PUBBLICO							☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO																		
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.												
Approvazione schema bilancio di previsione in giunta entro il 30 novembre 2023 , al fine dell'approvazione del consiglio entro il 31.12.2023, anche in caso di proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione							Delibera di Giunta Comunale di approvazione schema di bilancio		Approvazione entro 30 novembre		Schema bilancio approvato con delibera di GC 120 del 24.11.2023. Approvazione in CC con delibera n.72 del 21.12.2023														
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':							% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																		
FASI							GANTT							OUTPUT											
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati														X	X	X			Email inviata ai responsabili in data 15.09. Elaborazione prospetti effettuata nel mese di ottobre						
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta																	x		Predisposizione schema di bilancio e relativi allegati effettuata nel mese di novembre						
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Stuppi Marina, Gualtieri Gabriella, Mancuso Angela, Terzi Anna, Demetrio Nicolo'																									
NOTE /COMMENTI																									

OBIETTIVO: 02 - PRONTA APPLICAZIONE AVANZO																					
SETTORE							SERVIZI FINANZIARI														
RESPONSABILE DEL SETTORE							LAURA VIGANI														
AREA ORGANIZZATIVA							SERVIZI FINANZIARI														
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 3														
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							CONTROLLO E GESTIONE														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE														
VALORE PUBBLICO							☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO														
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.								
L'obiettivo è quello di permettere all'amministrazione una pronta applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile determinato in seguito ad approvazione del consuntivo 2022 e tenuto conto altresì dei termini dettati dal PNRR.							Deposito degli atti relativi al consuntivo 2022		entro il 30 marzo		Approvazione schema consuntivo GC n° 28 del 22.03.2023. Deposito atti in data 29.03.2023.										
							applicazione avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili		entro 30 aprile		Approvazione variazione bilancio con applicazione avanzo CC n° 17 del 26.04.2023										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':							% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:														
FASI							GANTT					OUTPUT									
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
riaccertamento residui								x											Invio prospetti ai responsabili in data 18.01.2023. Approvazione riaccertamento residui con delibera GC		
corretta determinazione dell'avanzo disponibile da consuntivo 2022										x									20 del 27.02.2023. determinazione avanzo con approvazione schema consuntivo (GC n° 28 del		
Applicazione dell'avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili										x									Variazione di bilancio approvata con delibera di CC n° 17 del 26.04.2023.		
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Stuppi Marina, Posizioni Organizzative																					
NOTE /COMMENTI																					

OBIETTIVO:01 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI															
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI					
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI					
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI					
SERVIZIO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 4					
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										POLITICHE FISCALI					
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☒ X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE					
VALORE PUBBLICO										☐ EDUCATIVO ☒ X ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ X SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO					
										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è relativo all'attività di accertamento dei tributi IMU/TARI al fine dell'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 comma 1091 legge n° 145/2018 L'attività di accertamento riguarderà principalmente l'annualità d'imposta 2018 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre). Il peso da attribuire al gruppo di lavoro è dell'80% in quanto il 20% è già suddiviso tra Responsabile del settore servizi finanziari e funzionario responsabile del tributo										Accertamenti emessi		Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio assestate. Previsioni al 01.01.2023 € 400.000,00		Importo accertamenti emessi € 414.462,01. Importo previsioni assestate € 408.800,00	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:					
FASI			GANTT										OUTPUT		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Aggiornamento delle posizioni contributive sulla base dei flussi inviati da Portale Agenzia Entrate, delle variazioni anagrafiche, delle variazioni catastali, dei contribuenti analizzati con attività consulenza. Peso attribuito 30%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	individuazione contribuenti con posizione non regolare con controlli costanti banche dati a disposizione ente
Emissione avvisi di accertamento IMU/TARI relativi ai parziali/omessi versamenti, infedeli/omesse dichiarazioni Peso attribuito 40%			x	x	x			x	x		x	x	x	x	Avvisi di accertamento emessi n° 686
Gestione attività post emissione accertamenti. Peso attribuito 7%											x	x	x	x	fasi post accertamento esecutivo: dilazioni di pagamento n° 52, annullamenti/rettifiche atti n° 33 regolarizzazione F24, agenzia entrate ed emissioni reversali effettuato con cadenza bisettimanale per F24 e PAGOPA e mensile per Agenzia Entrate
Regolarizzazione incassi Peso attribuito 3%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi, messi comunali															
NOTE /COMMENTI															

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA												
Missione: Al servizio è assegnata la programmazione e la gestione economico-finanziaria dell'Ente. Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta, predispone il DUP, il bilancio di previsione pluriennale, il PEG, le proposte di variazione delle previsioni di bilancio ed il rendiconto della gestione e relativa relazione illustrativa. Registra gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata. Cura la tenuta dei registri e delle scritture contabili. Emette i mandati di pagamento a favore dei fornitori e le reversali di incasso sulla base delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale. Sulle proposte di impegno di spesa, la responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile nei tempi previsti dal regolamento di contabilità in vigore (art.3) , ne verifica la copertura finanziaria apponendo il visto e segnala per iscritto i fatti e le situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. Controlla la disponibilità degli stanziamenti di spesa e dispone la sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità.												
Cura gli adempimenti fiscali dell'Ente, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati necessari per la compilazione delle denunce fiscali e degli atti connessi. Gestisce le minute spese tramite servizio economato. Gestisce i rapporti con le società partecipate.												
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione. Il rispetto per i fornitori e i soggetti interlocutori dell'Ente richiedono di effettuare ogni sforzo, nei limiti posti dalle normative vigenti, per effettuare i pagamenti dovuti nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle ricadute che in relazione a ciò si determinano sul tessuto economico e sociale di riferimento dell'Ente.												
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori												
Personale coinvolto: categoria D n° 3 (di cui 1 al 50%), categoria C n° 2, categoria B n° 2												
INDICATORI												
Quantitativi					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA												
n. determinazioni di impegno / accertamento					58	55	63	86	60	67	78%	112%
n.istruttorie per delibere GC					20	34	19	34	20	26	76%	130%
n.istruttorie per delibere CC					16	12	16	15	13	13	87%	100%
n. mandati di pagamento per liquidazione spese					7488	8054	8470	8468	7800	8230	97%	106%
n. reversali d'incasso per riscossione entrate					5468	5109	5695	6133	5300	6009	98%	113%
n. fatture contabilità IVA - acquisti					232	181	246	223	200	242	109%	121%
n. fatture registrate					3059	3335	3665	3712	2800	3874	104%	138%
n. liquidazioni effettuate					1264	1407	1491	1613	1200	1761	109%	147%
n. pratiche assunzione/ estinzione mutui					0	0	0	0	2	1	#DIV/0!	50%
n. pratiche gestione mutui in corso					11	1	1	0	2	0	#DIV/0!	0%
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)					1315	1358	1466	1480	1200	1425	96%	119%
n. impegni assunti					2008	1939	2016	2069	1800	2074	100%	115%
n. accertamenti assunti					466	493	546	544	450	511	94%	114%
n. variazione impegni					958	806	906	981	400	919	94%	230%
n. variazione accertamenti					299	201	246	312	160	338	108%	211%
n. certificazioni/cud emessi					50	58	50	56	40	53	95%	133%
n. fatture emesse					201	77	86	131	100	160	122%	160%
n. corrispettivi registrati/split					517	391	532	483	400	462	96%	116%
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)					98	89	75	100	80	87	87%	109%
buoni per anticipi economali					148	127	119	138	120	135	98%	113%
Economici e Finanziari					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria					364.036	303.261				362.718		
Entrate totali del Servizio ragioneria					3.523.211	5.237.702				3.816.155		
Temporal					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	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	3 gg lavorativi		
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	3 gg lavorativi		
Efficacia					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.					€ 20,31	€ 16,91						
Efficienza					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)					5,73%	6,00%	5,90%	6,70%	5,80%	7,30%	109%	125,86%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)					0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	100%	100,00%
Qualità					2019	2020	2021 atteso	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio												
INDICATORI DI PERFORMANCE					2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Peso	% raggiungiment o
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)					3	2,27	2,21	2,11	<=4	2,10	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO												

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI														
Missione: Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)														
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.														
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori														
Personale coinvolto: categoria D n° 1 al 50%, categoria C n° 4														
INDICATORI														
Quantitativi				2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso			
SERVIZIO -TRIBUTI														
n. solleciti di pagamentoTARI							1011	17	0	819	800	708	86%	88,50%
n. avvisi di pagamento TARI							8593	8703	8713	8705	8600	8744	100%	101,67%
n. contribuenti gestione IMU							16130	16100	16100	16100	16100	16100	100%	100,00%
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)							68	60	0	0	0	0		
n. contribuenti gestione COSAP							140	140	140	110	110	105	95%	95,45%
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate							3294	3016	3040	2905	2400	2997	103%	124,88%
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI							546	323	395	456	450	539	118%	119,78%
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI							600	550	650	700	600	800	114%	133,33%
n. solleciti COSAP							21	0	0	15	5	6	40%	120,00%
n. rimborsi - IMU/TASI							24	36	18	32	20	22	69%	110,00%
n. rimborsi TARI							24	7	9	9	5	17	189%	340,00%
n. accertamenti TARI							20	20	124	280	150	146	52%	97,33%
n. accertamenti IMU/TASI							492	438	380	369	350	540	146%	154,29%
N° accertamenti con adesione							1	1	3	2	0	0	0%	#DIV/0!
N°atti accertamento rettificati/annullati							23	18	28	17	15	30	176%	200,00%
n. ore apertura al pubblico consulenza IC/IMU							270	270	270	270	270	270	100%	100,00%
n. dilazioni pagamento tributi							26	19	21	67	30	43	64%	143,33%
n. ricorsi contenzioso							1	1	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI							222	288	0	564	100	0	0%	0,00%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI							11	413	0	487	200	0	0%	0,00%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP							12	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n.determinazioni di accertamento / impegno							65	63	59	66	50	54	82%	108,00%
n.istruttorie per delibere di GC							1	3	4	1	1	1	100%	100,00%
n.istruttorie per delibere di CC							9	4	6	6	5	5	83%	100,00%
n.strutture attive registrate imposta soggiorno							45	42	30	49	50	72	147%	144,00%
n° visure sportello catastale decentrato							495	497	427	377	350	313	83%	89,43%
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi							1392	1536	1740	1984	1984	2241	113%	112,95%
Economici e Finanziari							2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio							217.897	280.694				173.403		
Spese personale								145.546				189.710		
Entrate totali del Servizio							7.131.146	6.548.297				7.294.052		
Efficacia							2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.							€ 12,16	€ 15,65				€ 9,69		
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi							1392	1536	1740	1984	1984	2241	113%	113%
Efficienza							2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)							4,17%	3,90%	4,95%	4,25%	4,80%	5,06%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)							0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%		
Qualità							2019	2020	2021	2022 atteso	2023 atteso	2023 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio													-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE							2019	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo	Peso	% raggiungiment o
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate							3294	3016	3040	2905	> 2000	2997	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO														

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome VECCHIOTTI ELEONORA

ANNO

2023

Categoria

D

Settore

SERVIZI ALLA PERSONA

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	EVENTI CITTADINANZA	n. eventi - media partecipanti ad evento	5	100%	5		
2	S	PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTI AGLI ALUNNI INFANZIA -PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO GRADO	n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti n. serate rivolte ai genitori n. alunni coinvolti n. genitori coinvolti	10	100%	10		
3	S	INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA'	n.incontri in classe di educazione all'affettività - n.incontri in classe di educazione alla sessualità - n. incontri con i genitori	5	100%	5		
4	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - UFFICIO DI PIANO	monitoraggio azioni progettualità fondo 2019 - rendicontazione qualitativa e quantitativa - programmazione utilizzo risorse fondo povertà 2021	10	100%	10		
5	S	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006- UFFICIO DI PIANO	bando distrettuale per l'individuazione delle persone beneficiarie del progetto - ammissione/non ammissione domande e progetti a seguito valutazione équipe multidimensionale - avvio azioni progettazione - avvio ristrutturazione alloggi - rendicontazione qualitativa e quantitativa - acquisto strumentazione informatica	10	100%	10		
6	S	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.,1,1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - UFFICIO DI PIANO	affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità e prevenzione delle vulnerabilità familiari e dei minori - affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità e prevenzione delle vulnerabilità familiari e dei minori - individuazione nuclei familiari da parte dell'équipe multidisciplinare avvio presa in carico delle secondo le modalità previste dal progetto	10	100%	10		
7	S	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST- UFFICIO DI PIANO	individuazione e costituzione équipe - percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza - relazione qualitativa e quantitativa	10	100%	10		
8	I	PNRR		10	100%	10		
9	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
10	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
11	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
TOTALE				100		92		

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore

OBIETTIVO 01: EVENTI CITTADINANZA																		
AREA / SETTORE							SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA											
RESPONSABILE DEL SETTORE							DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI											
AREA ORGANIZZATIVA							AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO							☒ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.					
L'obiettivo si pone di realizzare in favore della cittadinanza eventi formativi, informativi e di intrattenimento negli ampi spazi offerti da piazze,galleria Oriana Fallaci e Castello.							n. eventi		10		26							
							media n. partecipanti ad evento		35 persone		45							
FASI			GANTT												OUTPUT			
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
analisi delle proposte di intrattenimento, formative, informative			x	x	x	x	x	x							scaletta di programmazione eventi			
atti di individuazione professionista				x	x	x	x					x	x	x	atti di indirizzo di giunta e atti dirigenziali			
realizzazione eventi				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	predisposizione e allestimento spazi			
PERSONALE COINVOLTO																		
Vecchiotti - Paoliillo - Rossetti - Roncolato - Favalli																		

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: LABORATORI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE													INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.																						
Coinvolgimento degli alunni in progetti di Educazione Alimentare volti a educare a un consumo consapevole e a promuovere sane abitudini e comportamenti sostenibili al fine di ridurre lo spreco alimentare. Coinvolgimento dei genitori in serate informative sui temi dell'educazione alimentare.													n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti n. serate rivolte ai genitori	n. 3 2 percorsi di educazione alimentare rispettivamente rivolti agli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado n. 2 serate rivolte ai genitori	n. 2 percorsi di educazione alimentare, rispettivamente rivolti agli alunni delle Scuole dell'Infanzia dal titolo "Il mondo degli agrumi" che ha coinvolto gli alunni delle Scuole Buratti 136 - Galli 125 - S. Mona 80 e Scuola Infanzia di Maddalena 19 per un totale di 360 alunni (17 classi) ed uno rivolto agli alunni delle classi seconde delle Scuole Primarie dal titolo "La colazione a scuola" che ha coinvolto gli alunni delle Scuole Macchi 51 - Rodari 61 e Milite Ignoto 43 per un totale di 155 alunni (6 classi). N. 1 Commissione Mensa aperta a tutti i genitori, organizzata il giorno 21 novembre 2023 alla presenza del gestore della rete idrica Alfa Srl e di Euroristorazione Srl, n. partecipanti 35.																							
													n. alunni coinvolti genitori conivolti	n. n. 500 alunni coinvolti 30 genitori coinvolti	ALUNNI COINVOLTI SCUOLA INFANZIA 360 così suddivisi: Buratti 136 - Galli 125 - S. Mona 80 e Scuola Infanzia di Maddalena 19 ALUNNI COINVOLTI SCUOLE PRIMARIE 155 così suddivisi: Macchi 51 - Rodari 61 e Milite Ignoto 43 COMMISSIONE MENSA APERTA a tutti i genitori, organizzata il giorno 21 novembre 2023 alla presenza del gestore della rete idrica Alfa Srl e di Euroristorazione Srl, N. PARTECIPANTI 35.																							
													% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																									
cazione Alimentare volti a educare a un consumo consapevole e a promuove													GANTT													OUTPUT												
													G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D														
Incontri formativi																						x	x	x	Serate informative rivolte ai genitori - "Commissione Mensa aperta"													
Attivazione progetti																						x	x	x	Progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni "Un mondo di agrumi" - "La colazione a Scuola"													

NOTE / COMMENTI

OBIETTIVO 01: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - UFFICIO DI PIANO																		
AREA / SETTORE						SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA												
RESPONSABILE DEL SETTORE						DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI												
AREA ORGANIZZATIVA						AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE												
VALORE PUBBLICO						☒ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
Nell'anno 2023 si procede all'attuazione delle azioni previste nella progettualità volta al contrasto alla povertà finanziata con le risorse di Regione Lombardia di cui alla DGR N.662 del 16 ottobre 2018 “ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. N. 147/2017 E SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI” relative alle annualità 2019 e 2020. Le azioni prevedono il potenziamento del servizio sociale professionale per la valutazione e la presa in carico di persone e nuclei familiari in condizioni di povertà residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, l’attivazione di percorsi di sostegno socio-educativo e di sostegno alla genitorialità, il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare, l’avviamento alla ricerca attiva del lavoro, l’attivazione di tirocini lavorativi. Dovrà essere programmato l'utilizzo delle risorse del Fondo povertà annulaità 2021, ai sensi della DGR n.° XI / 6371 del 16/05/2022 e le linee guida in essa approvate.						monitoraggio azioni progettualità fondo 2019		4 incontri cabina di regia		aprile, 4 maggio, 1 giugno 25 settembre, 16 novembre		100%						
						rendicontazione qualitativa e quantitativa		ogni trimestre		rendicontazione ogni trimestre. 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre		100%						
						programmazione utilizzo risorse fondo povertà 2021		PAL entro marzo 2023		PAL trasmesso con prot. 8987 del 8 marzo 2023		100%						
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:												
FASI						GANTT						OUTPUT						
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
monitoraggio azioni progettualità fondo 2019								x			x			x			x	verbalì cabina di regia
rendicontazione qualitativa e quantitativa								x	x		x	x		x	x		x	reportistica
programmazione utilizzo risorse fondo povertà 2021							x	x										approvazione PAL
								x										
PERSONALE COINVOLTO																		
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi - Baietti - Schiavini																		

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02: PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA' FINANZIAMENTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP B24H22000240006- UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE														SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA																															
RESPONSABILE DEL SETTORE														DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI																															
AREA ORGANIZZATIVA														AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA																															
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																																													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																																													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO														☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE																															
VALORE PUBBLICO														☒ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☒ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO																															
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE														INDICATORI				VALORI ATTESI				VALORI EFFETTIVI				% RAGGIUNGI																			
Il progetto vede una collaborazione sovrazonale: Ambito di Somma Lombardo (Capofila) e Ambito di Sesto Calende (formata da 12 comuni). I Servizi Sociali dei diversi comuni operano da tempo in collaborazione con la rete dei Servizi socio-sanitari nel pieno rispetto della normativa e in coerenza del Piano di Zona territoriale, coinvolgendo gli Enti del Terzo Settore del territorio. Dovranno essere presi in carico, nell'arco del triennio di progettazione, 12 beneficiari a seguito di valutazione da parte delle équipe multidisciplinari, che provvederà altresì a definire la progettazione individualizzata al fine di rafforzare e sviluppare l'autonomia della persona con disabilità. L'Ambito dovrà reperire sul mercato privato due alloggi messi a disposizione da Enti del Terzo Settore con il vincolo di destinazione d'uso pluriennale di anni 20, prevedendo interventi di ristrutturazione, allestimento e adattamento personalizzato delle abitazioni. Per favorire l'inclusione lavorativa, si provvederà all'acquisto e alla fornitura di supporti informatici e strumentazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individualizzato. Verranno altresì attivati percorsi specifici di formazione professionalizzanti, attivando anche tirocini di inclusione e/o extracurricolari.														bando distrettuale per l'individuazione delle persone beneficiarie del progetto				approvazione avviso pubblico entro febbraio 2023				determina 103/2023				100%																			
														ammissione/non ammissione domande e progetti a seguito valutazione équipe multidimensionale				determinazioni dirigenziali per ogni domanda presentata.				n. 3 determine				100%																			
														avvio azioni progettazione				progetti individualizzati per 4 persone beneficiarie				n. 4 progetti				100%																			
														avvio ristrutturazione alloggi				avvio procedura di gara di appalto entro 2023				avvio sopralluogo e redazione progetto. Studio per l'avvio procedura per				100%																			
														rendicontazione qualitativa e quantitativa				rendicontazione ogni trimestre				rendicontazione in REGIS secondo il manuale				100%																			
														acquisto strumentazione informatica				procedura per l'acquisto nell'anno 2023				analisi adesione convenzione CONSIP				100%																			
														% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																															
FASI														GANTT														OUTPUT																	
														G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																				
bando distrettuale per l'individuazione delle persone beneficiarie del progetto														x	x													approvazione avviso pubblico																	
ammissione/non ammissione domande e progetti a seguito valutazione équipe multidimensionale														x	x															determinazioni dirigenziali di ammissione/non ammissione															
avvio azioni progettazione																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	esecuzione progetto														
avvio ristrutturazione alloggi														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	approvazione progetto di ristrutturazione e individuazione ditta appaltatrice													
rendicontazione qualitativa e quantitativa																				x				x				x	reportistica																
acquisto strumentazione informatica																		x	x					x	x						procedura di acquisto strumentazione informatica														
PERSONALE COINVOLTO																																													
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi - Baietti																																													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02:PNRR SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - UFFICIO DI PIANO																
AREA / SETTORE					SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA											
RESPONSABILE DEL SETTORE					DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI											
AREA ORGANIZZATIVA					AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO					☒ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☒ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.								
Il progetto a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 Componente 2 linea sub investimento 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, ha gli obiettivi di intervenire precocemente sulle situazioni a rischio intercettando i segnali di allarme indici di difficoltà, trascuratezza e malessere (abbandono scolastico, evidenti carenze nella cura personale, difficoltà economiche, mancata integrazione sociale e culturale); prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione dei minori, salvaguardandoli da situazioni di maltrattamento e deprivazione, e tutelarne il benessere psico-fisico; garantire un sostegno adeguato e continuativo a domicilio e nei luoghi di vita delle famiglie e dei bambini; mettere i minori coinvolti nelle condizioni di poter sviluppare le proprie potenzialità. L'implementazione di un modello partecipativo ed ecosistemico (PIPPi) nella presa in carico delle famiglie consentirà di sperimentare e consolidare nel triennio l'accompagnamento di 30 nuclei con minori in situazioni vulnerabili, creando un sistema integrato tra i servizi del territorio e tutte le agenzie educative che si occupano di minori e famiglie, superando la frammentazione e garantendo un'azione sinergica, unitaria e trasversale.					affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità e prevenzione delle vulnerabilità familiari e dei minori	approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse entro 30 gennaio 2023	DETERMINA N. 63 DEL 16 GENNAIO 2023	100%								
					affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità e prevenzione delle vulnerabilità familiari e dei minori	determina a contrarre entro 30 marzo 2023	DETERMINA 458 DEL 17 APRILE 2023	100%								
					individuazione nuclei familiari da parte dell'équipe multidisciplinare	n. 10 nuclei per l'anno 2023	N. 10 NUCLEI	100%								
					avvio presa in carico delle secondo le modalità previste dal progetto	n. 10 nuclei presi in carico	N. 10 NUCLEI PRESI IN CARICO. N. 4 NON HANNO PROSEGUITO NEL PROGETTO PER	100%								
					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT												OUTPUT		
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità avviso pubblico per manifestazione di interesse		x													approvazione e pubblicazione avviso pubblico	
affidamento del Servizio per il sostegno della genitorialità e prevenzione delle vulnerabilità familiari e dei minori gara di appalto			x	x											redazione documenti di gara e pubblicazione gara di appalto, determina a contrarre	
individuazione nuclei familiari da parte dell'équipe multidisciplinare				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		individuazione n. 10 nuclei	
avvio presa in carico delle secondo le modalità previste dal progetto					x	x	x	x	x	x	x	x	x		esecuzione progetto	
PERSONALE COINVOLTO																
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi - Baietti																

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02: PNRR HOUSING FIRST- UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA																
RESPONSABILE DEL SETTORE		DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI																
AREA ORGANIZZATIVA		AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA																
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE																
VALORE PUBBLICO		☒ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☒ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO																
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.													
Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso équipe multiprofessionali e lavoro di comunità. Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first, housing temporaneo)presa in carico delle persone con particolari fragilità: a partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, grazie alla regia del servizio sociale, si declina un intervento "tagliato" sulla condizione specifica della persona, mirato a potenziarne le capacità e a fornirle strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il controllo della propria vita. Spetta quindi alla rete integrata dei servizi sociali il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità individuali, attraverso una pianificazione strategica che, intersecando le aree di policy, le orienti verso il medesimo obiettivo: costruire le opportunità per consentire alle persone in grave marginalità di recuperare benessere e autonomia.		presa in carico delle persone con particolari fragilità: a partire dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, grazie alla regia del servizio sociale, si declina un intervento "tagliato" sulla condizione specifica della persona, mirato a potenziarne le capacità e a fornirle strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il controllo della propria vita. Spetta quindi alla rete integrata dei servizi sociali il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo delle potenzialità individuali, attraverso una pianificazione strategica che, intersecando le aree di policy, le orienti verso il medesimo obiettivo: costruire le opportunità per consentire alle persone in grave marginalità di recuperare benessere e autonomia.	approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse entro 2023															
		individuazione e contituzione equipe	determina a contrarre entro aprile 2023															
		percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza	n.5															
		realzione qualitativa e quantitativa	trimestrale															
		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																
FASI		GANTT												OUTPUT				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
costituzione equipe				x	x	x									gara d'appalto			
interventi sul territorio							x	x	x	x	x	x	x		presa in carico soggetti fragili e attivaizone percorsi di accompagnamento			
PERSONALE COINVOLTO																		
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi- Baietti																		

NOTE /COMMENTI
LA SCHEDA E' DA INTERNDERSI STRALCIATA IN QUANTO AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIAO LA MISURA NON ERA ANCORA STATA FINANZIATA.VEDASI DELIBARA N. 40/2023 CHE NON LA CONTEMPLA. LA VARIAZIONE A BILANCIO PER LO STANZIAMENTO RISORSE E' DI NOVEMBRE 2023 CON APPOSIZIONE SOMME SUL 2024.

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 amminisitrativo - n.1 collaboratore amminisitrativo - n. 1 collaboratore professionale

INDICATORI					
Quantitativi	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
n. contatti telefonici	10.582	10188	10582	10582	1867
n. contatti diretti allo sportello	1482	1083	1482	1482	1695
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	750	2880	750	750	750
n. schede primo accesso compilate	68	891	68	68	148
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	325	300	325	325	325
n. richieste attivate per misura assegno maternità	16	16	16	16	16
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	89	84	89	89	89
n. richieste contributi economici	802	710	802	802	802
n. richieste utilizzo fondazione casolo	9	89	9	9	90
n. richieste asilo nido	20	43	20	20	20
n. presa in carico/gestione domande REI	0	0	0	0	0
n. determine	371	371	371	371	229
n. liquidazioni	513	513	513	513	477
n. gare/affidamenti	7	7	7	7	28
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	9	9	9	9
n. schede di customer somministrate	0	0	0	0	0
n. schede di customer restituite	0	0	0	0	0
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
Entrate totali del servizio	362.502,29	293.734,25	138.329,07	66.108	136.248,05
Spese totali del servizio	1.944.969,40	1.829.991,76	1.758.356,49	761.660	1.711.207,84
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2023
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023
n. domande di contributi/n. domande accolte	n/v	100%	70%	70%	70%
n. addetti/popolazione	0,000388889	0,000388889	0,000388889	0,000388889	0,000388889
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2023
totale somme erogate/n. beneficiari	1.206,70 €	818,71	894,04	900	954,67
INDICATORI DI PERFORMANCE	2020	2021	2022	2022 atteso	2023
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15

SERVIZI CULTURALI

Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturale

Visione politica:

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

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	2023 effettivo
SERVIZI SCOLASTICI					
n.alunni	1.647	1.580	1.563	1.560	1.558
n. diete	185	170	150	150	148
n. pasti erogati	58.900	95.751	109.653	110.000	113.930
n. iscritti prescuola	65	63	64	60	82
n. iscritti doposcuola	113	141	219	200	267
n. iscritti trasporto scolastico	70	53	51	50	103
n. iscritti post-asilo	0	0	24	20	24
n. solleciti morosità servizi scolastici					
sms	2000	3000	3000	3000	4427
lettere/mail	500	500	200	200	3400
CENTRI ESTIVI					
n. iscritti età 6-10	40	117	136	130	149
n. iscritti età 3-5	53	105	161	160	134
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
n. affidamenti	18	14	20	15	22
n. Detreminazioni	75	81	86	80	85
Economici e Finanziari	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
Entrate servizio mensa	244.761,67 €	€ 370.309,69	€ 406.233,67	€ 400.000,00	€ 463.302,66
Spesa servizio mensa	309.410,34 €	€ 483.798,38	€ 535.555,12	€ 550.000,00	€ 606.381,63
Entrate servizio di trasporto	9.597,90 €	€ 12.764,25	€ 13.090,75	€ 13.000,00	€ 18.990,80
Spesa servizio di trasporto	44.230,08 €	€ 76.125,80	€ 90.002,95	€ 90.000,00	€ 123.130,87
Entrate servizio di pre e post scuola	17.214,38 €	€ 25.835,31	€ 39.938,40	€ 45.000,00	€ 76.219,30
Spesa servizi di pre e post scuola	30.481,79 €	€ 59.984,15	€ 88.255,28	€ 90.000,00	€ 101.914,07
Entrate Centri Estivi	12.103,00 €	€ 28.679,50	€ 36.445,50	€ 36.000,00	€ 53.334,75
Spesa Centri Estivi	105.459,90 €	€ 96.166,50	€ 111.604,18	€ 100.000,00	€ 129.042,55
totale spesa	489.582,11 €	€ 716.074,83	€ 825.417,53		€ 960.469,12
Temporal	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	alla domanda	alla domanda		alla domanda
Efficacia	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza	2020	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 297,26	453,21 €	528,10 €	850,00 €	616,48 €
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungimento	2021	2022	2023 atteso	2023 effettivo
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO					

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

Cognome e nome
Categoria
Settore

titolari di posizioni organizzative
BERTONI MARINA CLAUDIA
D1
PIANIFICAZIONE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO 2023

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classisificazion e OB.
1	S	Riqualificazione lascito Aielli	Delibera di C.C.	30	100%	30		obiettivo strategico
2	S	ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n. 3 : Organizzazione di evento aggregativo caratterizzato da forte attrattivit� per potenziamento del bacino di utenza del tessuto commerciale del distretto	organizzazione e svolgimento dell'evento	20	100%	20		
3	S	ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n.8 : Bando per le imprese	approvazione e pubblicazione del bando	20	100%	20		
4	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
5	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
6	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
			TOTALE	100		92		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore, P= personale

OBIETTIVO EP23- 04: RIQUALIFICAZIONE LASCITO AIELLI																				
SETTORE					PIANIFICAZIONE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE															
RESPONSABILE DEL SETTORE					ING. MARINA CLAUDIA BERTONI															
AREA ORGANIZZATIVA					AREA TECNICA															
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"															
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:																				
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☒ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE															
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO															
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI			VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.								
Piano Integrato di Intervento per realizzazione sala civica e strutture socio-assistenziali presso il comparto "Lascito Aielli"					delibera di CC. di adozione; pubblicazione avviso di adozione; richiesta di pareri ad enti/uffici; predisposizione atti propedeutici a delibera di approvazione			100%		adozione con Delib. C.C. n.27 del 30.05.2023, pubblicazione avviso di adozione avvenuto in data 22.06.2023, approvazione definitiva avvenuta con delibera di C.C. n. 55 del 25.09.2023										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																
FASI				GANTT										OUTPUT						
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O						N	D
1 -delibera di consiglio per adozione del Piano entro 45 giorni dal completamento della documentazione progettuale da parte del richiedente															Predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla delibera di consiglio [il Piano è stato adottato con Delib. C.C. n.27 del 30.05.2023, quindi in anticipo sul cronoprogramma]					
2 -pubblicazione ed acquisizione delle osservazioni																pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano, gestione degli accessi agli atti durante la fase di messa a disposizione del progetto ed acquisizione delle osservazioni pervenute; invio di richiesta di parere agli uffici/enti competenti. (tempo stimato per questa fase: 90 giorni circa dalla pubblicazione della delibera di adozione) [L'avviso di adozione è stato pubblicato dal 22.06.2023 e sono stati richiesti i pareri degli Enti, dopodiché dal 22.07.2023 al 21.08.2023 si è atteso l'arrivo di eventuali osservazioni e dei pareri degli Enti]				
3 -predisposizione atti propedeutici alla approvazione del Piano																predisposizione di bozza di delibera con allegato lo schema delle osservazioni pervenute ed i pareri pervuti da parte degli enti; [con delibera di C.C. n. 55 del 25.09.2023 è stata deliberata l'approvazione definitiva, in anticipo sul cronoprogramma]				
PERSONALE COINVOLTO																				
Bertoni, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris, Ceresa																				
NOTE /COMMENTI																				
In merito alla fase 3 si rappresenta che la formale seduta di consiglio per l'approvazione potrà essere poi pianificata solo a seguito del deposito da parte del richiedente dell'eventuale documentazione integrativa richiesta dagli enti/dagli uffici in sede di rilascio del parere, fattore che dipende da variabili non prevedibili a priori; in questa fase l'ufficio predisporrà una bozza di proposta di delibera in base a quanto già agli atti .																				
Nel primo semestre, completata la complessa istruttoria del Piano Integrato di Intervento del lascito Aielli, si è proceduto con Delib. C.C. n.27 del 30.05.2023 alla adozione del Piano stesso.																				
In riferimento alla fase 1 dell'obiettivo, da attuarsi nel periodo gennaio-luglio 2023, era previsto che la delibera di consiglio per l'adozione del Piano avvenisse entro 45 giorni dal completamento della documentazione progettuale da parte del richiedente. In merito si evidenzia che le ultime integrazioni utili sono pervenute con prot. n°17641 del 19.05.2023 ed in data 30.05.2023 è stata deliberata l'adozione del Piano, quindi la fase 1 è stata svolta nei tempi stabiliti.																				
Per quanto concerne la fase 2, che prevedeva la pubblicazione ed acquisizione delle osservazioni nei mesi di agosto-settembre-ottobre, l'ufficio ha svolto le attività predette in anticipo sui tempi previsti. L'avviso di adozione è infatti stato pubblicato in data 22.06.2023 ed i termini per la pubblicazione sono scaduti in data 22.07.2023., dopodiché dal 22.07.2023 al 21.08.2023 si è atteso l'arrivo di eventuali osservazioni e dei pareri degli Enti.																				
Non essendo pervenute osservazioni, si è subito proceduto alla predisposizione della proposta di delibera con allegati i pareri pervenuti da parte degli enti competenti, che nel corso del mese di settembre è stata sottoposta alla Commissione territorio ed infine con delibera di C.C. n. 55 del 25.09.2023 è stata deliberata l'approvazione definitiva del Piano Integrato di Intervento. Le attività della fase terza, che prevedeva la stesura della proposta di delibera entro i mesi di ottobre/novembre, sono pertanto state svolte nei tempi previsti e si è potuto procedere, già nel mese di settembre, alla conclusione dell'iter di approvazione del Piano in questione.																				

OBIETTIVO SU2101: ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n. 3															
SETTORE						SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE									
RESPONSABILE DEL SETTORE						BERTONI MARINA CLAUDIA									
AREA ORGANIZZATIVA						AREA TECNICA SETTORE SUAP									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 14 "Sviluppo Economico " - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n. 3									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE									
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
L'obiettivo è Organizzazione di evento aggregativo caratterizzato da forte attrattività per potenziamento del bacino di utenza del tessuto commerciale del distretto						organizzazione		redazione atti amministrativi propedeutici all'evento entro il 31.12.2023		tutti gli atti sono stati redatti entro il 7.7.2023					
						svolgimento		effettivo svolgimento dell'evento entro il 31.12.2023		evento effettivamente svolto il 8.7.2023					
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI			GANTT										OUTPUT		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O			N
organizzazione dell'evento mediante gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti e														atti amministrativi autorizzatori (delibera G.C., determine di settore)	
attuazione dell'evento con attività di supervisione e controllo sul corretto svolgimento														svolgimento evento	
PERSONALE COINVOLTO:Responsabile SUAP, personale addetto al servizio SUAP															
NOTE /COMMENTI															
L’obiettivo prevedeva la redazione atti amministrativi propedeutici all'evento e l’effettivo svolgimento dell'evento entro il 31.12.2023. Nel primo semestre 2023 è stato organizzato l’evento Notte Bianca, in parte finanziato con contributo ottenuto grazie al Bando Regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, mediante predisposizione di tutti i relativi gli atti propedeutici. Il progetto è stato approvato con Delib. G.C. n.60 del 9.6.2023 e l'evento si è poi effettivamente tenuto,con successo, il giorno 8 luglio. L’obiettivo è stato svolto pertanto nei tempi previsti.															

OBIETTIVO SU2101: ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n. 8																			
SETTORE					SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE														
RESPONSABILE DEL SETTORE					BERTONI MARINA CLAUDIA														
AREA ORGANIZZATIVA					AREA TECNICA SETTORE SUAP														
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 14 "Sviluppo Economico " - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"														
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					ATTUAZIONE BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 - Linea di intervento n. 8														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE														
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO														
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.								
L'obiettivo è l'emanazione del "Bando per le imprese" previsto dal progetto presentato nell'ambito del contributo concesso da Regione Lombardia in relazione al "Bando distretti del commercio 2022" a favore delle imprese del Distretto					approvazione del bando		atto di approvazione del Bando entro il 30.06.2023		approvazione avvenuta con Delib. G.C. n.52 del 26.05.2023										
					pubblicazione del bando		pubblicazione del Bando entro il 30.06.2023		pubblicazione del bando avvenuta in data 27.5.23										
					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:														
FASI			GANTT							OUTPUT									
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
predisposizione del testo del bando e relativi allegati e predisposizione degli atti															atto ammnistrativo autorizzatorio (delibera G.C./determina di settore)				
apertura ufficiale del bando mediante pubblicazione dello stesso															pubblicazione del bando con apertura dei termini di presentazione delle istanze				
PERSONALE COINVOLTO:Responsabile SUAP, personale addetto al servizio SUAP																			
NOTE /COMMENTI																			
L'obiettivo prevedeva l'approvazione e pubblicazione, entro il 30.06.2023, del bando per le imprese previsto dal contributo di cui al Bando Regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”																			
Nel primo semestre è stato messo a punto, di concerto con gli altri Comuni del Distretto del Commercio aderenti al Bando Regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, il testo del bando pubblicato il bando per le micro, piccole e medie imprese del Distretto del Commercio. Sono stati organizzati diversi eventi di presentazione, nei territori dei vari Enti interessati, per pubblicizzare l’iniziativa ed informare gli operatori economici. Il bando è stato approvato con Delib. G.C. n.52 del 26.05.2023 ed è stato pubblicato in data 27.05.2023.																			
L’obiettivo è stato pertanto attuato nei tempi previsti																			

EDILIZIA

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto (nell'anno 2022):
N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI								
Quantitativi	2018	2019	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/atteso
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA								
N. commissione paesaggio	15	15	14	12	12	12	14	117%
N. pratiche permesso di costruire	22	31	22	32	15	35	27	77%
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	99	164	132	165	170	103%
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL,CILA,CILAS)	257	251	146	305	339	200	219	110%
N. cambio d'uso senza opere	6	6	8	5	8	5	11	220%
N. pratiche di autorizzazione paesagistica	127	244	218	248	88	200	239	120%
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)	87	88	68	65	83	60	81	135%
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	41	81	48	70	55	79%
N. deposito cementi armati	22	34	24	28	14	20	25	125%
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	251	357	304	200	278	139%
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	12	15	17	15	20	133%
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	37	37	28	24	1	5	2	40%
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	917	1336	1061	975	1127	116%
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite	#RIF!	1054	917	1336	1336	975	1127	116%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/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	€ 400.000,00	111%
Diritti di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 62.621,34	€ 86.000,00	€ 85.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00	167%
contributi di costruzione	€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 285.000,00	€ 255.247,86	€ 353.247,86	€ 350.000,00	€ 300.000,00	86%
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 258.607,37					€ 255.200,00	€ 200.148,86	78%
personale	€ 198.506,32					€ 200.000,00	€ 143.948,86	72%
beni di consumo	€ 124,68	€ -	€ 200,00	€ 136,60	€ 199,47	€ 200,00	€ 200,00	100%
prestazione di servizio	€ 24.208,37	€ 27.454,81	€ 47.164,03	€ 40.598,09	€ 34.034,46	€ 30.000,00	€ 16.000,00	53%
trasferimenti	€ 35.768,00	€ 44.295,41	€ 56.109,53	€ 56.352,00	€ 52.804,38	€ 50.000,00	€ 40.000,00	80%
imposte e tasse								
oneri straordinari								
Temporal	2018	2019	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	25	25	25	25	25	100%
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	25	25	25	25	25	100%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	25	25	25	25	25	100%
Efficacia	2018	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72					€ 14,00	€ 14,00	100%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 264.061,35					€ 255.200,00	€ 200.148,86	78%
Efficienza	2018	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/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%	100,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0335%	0,0335%	0,0334%	0,0335%	0,0335%	100,00%
Qualità	2018	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso	2023 effettivo	effettivo/atteso
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2021	Risultato effettivo 2021	Peso	% raggiungim ento
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	250	50%	109%	230	469	50%	204%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 300.000,00	€ 285.000,00	50%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	50%	102%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO	2019		128%	2020			102%	2021		153%	

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

SCIA
CIL
CILA

URBANISTICA							
Missione: al servizio viene attribuita la programmazione pianificatoria del territorio e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di predisporre gli strumenti urbanistici di programmazione, 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, dal deposito al Consiglio Comunale. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Territorio. 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 degli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti. Predisporre la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze e programmi, di competenza di Enti esterni. Predisporre certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, conversioni, 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, nel rispetto dei confini, 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 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
SERVIZIO URBANISTICA							
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	3	1	1	1	1
N. commissioni territorio	3	2	3	2	3	1	3
N. commissioni PGT	0	0	1	0	5	0	0
	2017	2018	2019	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	7	2	1	3	2
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	111	102	143	156	130
N. dichiarazione di vincoli urbanistici	58	41	24	10	10	0	10
N. deposito frazionamenti	27	20	17	25	16	31	15
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	159	139	170	190	150
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	159	139	170	190	150
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	vedi la scheda relativa al servizio edilizia entrate e spese totali del Settore Pianificazione, quindi 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						
Temporali	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	75	75	90
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	20	15	15	20
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	65	45	45	60
Efficacia	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 14,00				
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 258.200,00				
Efficienza	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 effettivo	2021 effettivo	2022 effettivo	2023 atteso
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%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0333%	0,0335%	0,0335%	0,0334%	
Qualità	2017 Effettivo						
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/						
INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato anno 2017	effettivo 2018	effettivo 2019	atteso 2020	effettivo 2020	Peso	% raggiunta
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021	100%						

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

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome ROVELLI DANIELA
Categoria D
Settore GESTIONE TERRITORIO

ANNO 2023

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classisificazione OB.
1	S	RIORGANIZZAZIONE INTERNA		10	100%	10		obiettivo di consolidamento
2	S	Avvio nuovo appalto rifiuti e disposizioni arera in materia qualità		20	100%	20		obiettivo di sviluppo
3	S	RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE NEI TERMINI E PNRR		20	100%	20		obiettivo di sviluppo
4	I	PNRR		20	100%	20		
5	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	10	100%	10		
6	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
7	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
			TOTALE	100				

(*) Tipo di obiettivo: P= personale; S= di settore; I= Intersettoriale

OBIETTIVO GT23- 01: RIORGANIZZAZIONE INTERNA									
SETTORE					GESTIONE DEL TERRITORIO				
RESPONSABILE DEL SETTORE					ING. DANIELA ROVELLI				
AREA ORGANIZZATIVA					AREA TECNICA				
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05				
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE				
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO				
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.	
Gestione passaggi di consegne e acquisizione nuove competenze interne al settore Gestione del Territorio per pensionamento tecnico settore patrimonio, con redistribuzione competenze interne a altri tecnici del settore e successivamente inserimento nuova assunzione					% evasione segnalazioni guasti / richieste pervenute in materia gestione rete pubblica illuminazione	100%	100%		
					% evasione richieste valutazioni immobili e gestione interventi manutentivi frasi delocalizzate in materia gestione rete pubblica illuminazione	95%	90%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':			10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:				

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Passaggi di consegne con personale esistente													
2 -Gestione delle nuove competenze da parte di tecnici rimanenti													
3 - Riorganizzazione competenze con nuovo assunto													Data inizio assunzione non nota
PERSONALE COINVOLTO													
Rovelli, Pettinicchio, Mazzucchelli, Elli													
NOTE /COMMENTI													
Purtroppo per cause non dipendenti da questo ufficio, i concorsi non sono stati banditi nei tempi previsti ma solo a fine anno, con conclusione del concorso nel 2024 e pertanto non si è potuto procedere alla riorganizzazione delle competenze e pertanto la fase 2 si è protratta per tutto l'anno													

OBIETTIVO GT23 - 02: Avvio nuovo appalto rifiuti e disposizioni arera in materia qualità																
SETTORE					GESTIONE DEL TERRITORIO											
RESPONSABILE DEL SETTORE					ING. DANIELA ROVELLI											
AREA ORGANIZZATIVA					AREA TECNICA											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 9 - "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" - PROGRAMMA 03 "RIFIUTI"											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					AVVIO nuovo appalto rifiuti dal 3/23											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.								
Obiettivo di acquisire i contenuti del capitolato appalto rifiuti con decorrenza 01/24, che prevederà modifiche di modalità espletamento servizi per gli utenti anche per anni future di progettazione e rendicontazione agli utenti dei servizi svolti in ossequio a Deliberazione ARERA 15/22					% partecipazione a incontri organizzati dalla Convenzione per tecnici	100%	100%									
					tempi per implemenazioni nuove procedure per TQRIF ARERA	entro 31/12	entro 31/12									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':			20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI			GANTT							OUTPUT						
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - Partecipazione a incontri contenuti capitolato tenuti da Convenzione Rifiuti Sesto															Partecipazioen a incontri della Convenzioen e con amministratori per Somma Lombardo	
2 - Verifica e organizzazione per ulteriori servizi da proporre per utenti annualità 2024																
3 - Avvio sistemi di progettazione e rendicontazione agli utenti servizi gestiti in proprio e/o con cooperativa e rendicontazione utenti nel rispetto indicazioni ARERA															Definizione entro fine anno del sistema	
PERSONALE COINVOLTO																
Rovelli, Pasini, Moioli, Gallivanone																
NOTE /COMMENTI																
2. anche dopo confronto con amministratori non sono stati attivati nuovi servizi operativi, ma si è proceduto a una riorganizzazione complessiva dei giorni di raccolta sul territorio. Si sono introdotti i seguenti nuovi servizi a disposizione del cittadino (ritiro sacchi tramite distributori operativi H24, possibilità consegna a domicilio contenitori da sostituire, possibilità consegna a domicilio gratuita nell'arco di tre mesi della fornitura annuale dei sacchi)																
3. I sistemi di rendicontazione tramite il software Garbage sono stati inseirti in Garbage. Nel 2024 si procederà a popolare il sistema con i dati richiesti																

OBIETTIVO GT23- 03: RENDICONTAZIONE OPERE PUBBLICHE NEI TERMINI E PNRR					
SETTORE		GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE DEL SETTORE		ING. DANIELA ROVELLI			
AREA ORGANIZZATIVA		AREA TECNICA			
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"			
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:		Rispetto cronoprogramma esecuzione opere pubbliche			
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		☐ STRATEGICO ☒ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☒ DI SETTORE			
VALORE PUBBLICO		☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Completamento nei tempi degli step di rendicontazione sulle diverse piattaforme al fine di ottenere il versamento dei contributi ottenuti negli scorsi anni. Messa a terra progetti con finanziamenti PNRR nel rispetto delle mile stone indicate dai Ministeri e rendicontazione secondo le regole specifiche del PNRR		Rispetto dei tempi del cronoprogramma PNRR; rispetto dei tempi per le rendicontazioni	scostamento tempi ≤10%	scostamento tempi rendicontazione e milestone ministeriali 0	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		70%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO	
Rovelli, Matraxia, Minuzzi, Elli, Napoletano, Pizzolato, Mazzucchelli	

NOTE /COMMENTI
1 Le rendicontazioni dei contributi ricevuti (non PNRR) è stata completata nei termini anche se con grande dispendio di energie e sono stati erogate conseguentemente le somme previste. LA rendicontazione PNRR delle piccole opere è stata completata entro il 31/12 come richiesto dal Ministero
2. Si è fornita continua assistenza in fase di progettazioen e validazione, consentendo di approvare i progetti PNRR entro i termini previsti dalle milestone ministeriali
3. Le gare PNRR sono state completate nel rispetto dele milestone ministeriali (per Rodari mediante messa a disposizione accordo quadro Invitalia appositamente previsto per il rispetto delle milestone, consentendo la firma dei contratti di rigenerazione entro il termine delle milestone (31/7/23)
4. progettazioen opere 2023 avviata (progetto definitivo asfaltature approvato nel 2023 - affidamento progettazione illuminazione via Milano.

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, 5 C tempo pieno (1 in pensione dal 5/23), 1 C 50%, 6 B tempo pieno											
INDICATORI											
Quantitativi					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE											
N. schede di fattibilità compilate OO.PP					0	4	3	1	1	33%	100%
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi					15	21	23	20	50	217%	250%
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI											
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)					14	8	7	7	6	86%	86%
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>					50	19	9	10	12	133%	120%
SERVIZIO VERDE PUBBLICO											
n° parchi da mantenere					5	5	5	5	5		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione					10	7	6	10	4	67%	40%
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI											
n° immobili scolastici da mantenere					12	12	12	12	12		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione					93	81	131	130	133	102%	102%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione					113	125	121	120		0%	0%
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)											
n° immobili del patrimonio da mantenere					13	13	13	13	13		
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione					50	92	94	95	72	77%	76%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione					45	110	55	55	131	238%	238%
n° contratti per acquisizione aree					0	1	1	1	1	100%	100%
mq. di acquisizione aree					0	465	50	1620	1620	3240%	100%
SERVIZIO RIFIUTI											
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)					80	365	67	65	80	119%	123%
SERVIZI AMMINISTRATIVI											
n° schede/statistiche predisposte per Enti					28	94	16	16	42	263%	263%
n° determine					415	429	371	370	315	85%	85%
n° liquidazioni					218	281	380	350	398	105%	114%
n° istruttorie per C.C					8	5	21	5	10	48%	200%
n° istruttorie per G.C.					32	34	38	35	27	71%	77%
Economici e Finanziari					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del Servizio									971.910,94		
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale									2.437.390,43		
Temporal					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini					15	15	15	15	15	100%	100%
Efficacia					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)									54,32097809		
Efficienza					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)									0,16		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)									0,000810418		
Qualità					2020	2021	2022	Anno 2023 atteso	Anno 2023 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
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 effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti											
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.								81,00%	83,90%		
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											
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO											
	n. abitanti al 31/12/2014	17745			n. dipendenti al 31/12/2014	101					
	n. abitanti al 31/12/2015	17779			n. dipendenti al 31/12/2015	101					
	n. abitanti al 31/12/2016	17884			n. dipendenti al 31/12/2016	99					
	n. abitanti al 31/12/2017	17919			n. dipendenti al 31/12/2017	96					

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI P.O.

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome SACCO Andrea

Categoria D2

ANNO 2023

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO IN TUTTO L'ARCO DELL'ANNO CON L'ISTITUZIONE DI PATTUGLIE APPIEDATE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SERALI NEL PERIODO ESTIVO.	Numero delle pattuglie realizzate nel periodo estivo; numero dei posti di controllo alla circolazione stradale, numero dei luoghi "sensibili" monitorati.	20	100%	20		obiettivo di sviluppo
2	I	PARTECIPAZIONE BANDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DI POLIZIA LOCALE.	Predisposizione progetto e fase istruttoria per l'ammissione al cofinanziamento, all'ammissione procedura di acquisto e rendicontazione.	10	100%	10		obiettivo di sviluppo
3	S	CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ALL'USO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COME DA PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN PREFETTURA DENOMINATO "SCUOLE SICURE"	Nr. Di servizi svolti, attività informativa presso gli istituti, e rendicontazione mensile dell'attività svolta.	20	100%	20		obiettivo di sviluppo e consolidamento
4	I	PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA VIABILITA' NELLE STRADE PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CADUTA DI ALBERI.	numero e località degli interventi e coinvolgimento di altri settori al fine della completa messa in sicurezza delle zone interessate	15	10000%	15		obiettivo strategico
	S	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE SOSTE NELL'AREA CITTADINA E AEROPORTUALE	Numero di sanzioni rilevate	10	10000%	10		obiettivo di sviluppo
4	I	Corsi di informatizzazione	50 dipendenti nel 2023 e 50 dipendenti nel 2024	5	100%	5		
5	I	Reingegnerizzazione dei processi		10	60%	6		
6	I	Applicazione misure PTPCT		10	60%	6		
TOTALE				100		92		

(*) Tipo di obiettivo: I= intersettoriale; S= di settore, P= personale

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO																
AREA / SETTORE										POLIZIA LOCALE						
RESPONSABILE DEL SETTORE										SACCO ANDREA						
AREA ORGANIZZATIVA										POLIZIA LOCALE						
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"						
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										SICUREZZA URBANA						
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										☐ STRATEGICO ☒ X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE						
VALORE PUBBLICO										☐ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO						
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.	
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO IN TUTTO L'ARCO DELL'ANNO CON L'ISTITUZIONE DI PATTUGLIE APPIEDATE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SERALI NEL PERIODO ESTIVO.										Numero delle pattuglie realizzate nel periodo estivo; numero dei posti di controllo alla circolazione stradale, numero dei luoghi "sensibili" monitorati.		Almeno tre servizi appiedati a settimana per tutto l'anno e almeno 25 servizi serali entro tutto l'arco dell'anno		totale servizi appiedati 201 per una media di 3,8 a settimana. Nell'arco dell'ntero anno n. 29 servizi serali	100%	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':										% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:						
FASI			GANTT												OUTPUT	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 -Individuazione criticità stradali e punti sensibili ove realizzare i controlli estivi															Rispetto dei tempi previsti	
2 - Predisposizione servizi estivi a progetto																
3 - Realizzazione dei servizi di pattuglia predisposti																
4 - rendicontazione all'Ufficio Personale dei servizi espletati																
5 - servizi appiedati																
PERSONALE COINVOLTO																
Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse e per l'erogazione del servizio																
NOTE/COMMENTI																
Si richiede la rettifica del presente obiettivo nella parte inerente il periodo maggio-settembre dei servizi serali, perchè se pur siano stati svolti 18 servizi serali su 20 previsti nel periodo maggio -settembre (vedasi scheda allegata), la cadenza settimanale non è stata possibile rispettarla. Pertanto si chiede di considerare come periodo tutto l'anno per un minimo di 25 servizi serali. In merito ai servizi appiedati previsti per tutto l'anno siamo in linea con quanto previsto. Tenuto conto dell'approvazione della modifica dell'obiettivo i valori stimati sono stati entrambi raggiunti.																

PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE DI COFINANZIAMENTO														
AREA / SETTORE					POLIZIA LOCALE									
RESPONSABILE DEL SETTORE					SACCO ANDREA									
AREA ORGANIZZATIVA					POLIZIA LOCALE									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 01 "POLIZIA LOCALE "									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					SICUREZZA URBANA									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE									
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI			VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
PARTECIPAZIONE BANDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DOTAZIONE STRUMENTALE DI POLIZIA LOCALE.					Predisposizione progetto, delibera di Giunta e inserimento sulla piattaforma regionale "Bandi On Line"			Entro 31 genaio 2023		acquisto terminato, liquidato e rendicontato nei termini		100%		
					Acquisto e rendicontazione			Entro 30 settembre 2023		obiettivo raggiunto		100%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':							% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI		GANTT												OUTPUT
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Predisposizione progetto, delibera di Giunta e inserimento sulla piattaforma regionale "Bandi On Line"														Acquisto nuova autovettura di servizio a basse emissioni di CO2, etilometro e postazione carico e scarico armi
Predisposizione gara e determine per l'acquisto dei beni a progetto														
Rendicontazione finale														
PERSONALE COINVOLTO														
Comandante e Ufficiale di cat. D), Agenti di cat C) e Impiegata amministrativa per predisposizione atti														
NOTE /COMMENTI														
Auto, etilometro e postazione carico e scarico armi acquistati e tutto rendicontato nei termini previsti.														

PROTOCOLLO D'INTESA CON PREFETTURA "SCUOLE SICURE"																
AREA / SETTORE					POLIZIA LOCALE											
RESPONSABILE DEL SETTORE					SACCO ANDREA											
AREA ORGANIZZATIVA					POLIZIA LOCALE											
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"											
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					SICUREZZA URBANA											
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					☐ STRATEGICO ☒ X DI SVILUPPO ☒ X DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE											
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO											
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.						
CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ALL'USO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COME DA PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO IN PREFETTURA DENOMINATO "SCUOLE SICURE"					Nr. Di servizi svolti, attività informativa presso gli istituti, e rendicontazione mensile dell'attività svolta.		Numero 15 servizi da effettuarsi da gennaio a maggio con cadenza settimanale con controllo di due plessi a settimana. Con un minimo di 30 persone identificate e controllate		rispetto dei servizi e dei tempi previsti. Obiettivo si è concluso con la chiusura dell'anno scolastico 2022/23	100%						
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT												OUTPUT		
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1 - predisposizione servizi straordinari presso gli istituti scolastici																Rispetto dei tempi previsti
2- campagna informativa presso gli istituti																
3 - acquisto strumentazione destinata al controllo																
4 - rendicontazione finale in prefettura																
PERSONALE COINVOLTO																
Tutto il peronale di Polizia																
NOTE/COMMENTI																
I dirigenti scolastici hanno apprezzato molto l'iniziativa.																

POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E PREVENZIONE PROTEZIONE CIVILE														
AREA / SETTORE					POLIZIA LOCALE									
RESPONSABILE DEL SETTORE					SACCO ANDREA									
AREA ORGANIZZATIVA					POLIZIA LOCALE									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 11 - PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					SICUREZZA STRADALE									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					X STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE									
VALORE PUBBLICO					☐ EDUCATIVO ☐ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.						
PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO A TUTELA DELLA VIABILITA' NELLE STRADE PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CADUTA DI ALBERI.					numero e località degli interventi e coinvolgimento di altri settori al fine della completa messa in sicurezza delle zone interessate	tempo d'intervento inferiore ad un'ora su tutte le segnalazioni pervenute.	37 interventi effettuati durante l'anno 2023 per un totale di 570 ore prestate. Tempi di intervento tutti inferiori all'ora	100%						
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI			GANTT										OUTPUT	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		
1 - monitoraggio delle zone a rischio													messa in sicurezza dal pericolo di caduta alberi	
2 - interventi realizzati senza ausilio ufficio tecnico														
3 - interventi congiunti di particolare rilevanza														
PERSONALE COINVOLTO														
Tutti i volontari di Protezione Civile														
NOTE/COMMENTI														
Gli interventi richiesti sono andati ben oltre le aspettative, nonostante tutto, la tempestività degli interventi ha permesso il ripristino in breve tempo della circolazione interessata. L'obiettivo può ritenersi raggiunto al 100%														

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SOSTE CENTRO ABITATO E AEROPORTO												
AREA / SETTORE						POLIZIA LOCALE						
RESPONSABILE DEL SETTORE						SACCO ANDREA						
AREA ORGANIZZATIVA						POLIZIA LOCALE						
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONI 10 – PROGRAMMA 05 – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI						
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						SICUREZZA STRADALE						
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☒ X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☐ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE						
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☒ AMBIENTALE ☒ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO						
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE SOSTE NELL'AREA CITTADINA E AEROPORTUALE						Numero di violazioni accertate relative alla sosta		>=5%		Violazioni inerenti la sosta rilevate nell'anno 2023 = 5891 . Anno 2022 = 5409 . Incremento del 8,91% rispetto all'anno precedente		100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':							% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:					
FASI				GANTT								OUTPUT
				G	F	M	A	M	G	L	A	
1 - potenziamento controllo centro abitato												incremento sanzioni inerenti alla sosta
2 - potenziamento controllo viabilità area aeroportuale												
3 - potenziamento controllo soste area aeroportuale												
PERSONALE COINVOLTO												
Tutto il personale ausiliario e di Polizia												
NOTE/COMMENTI												
Gli anni di riferimento presi in considerazione per la stima dell'incremento delle violazioni inerenti la sosta sono stati il 2018 e 2019, anni in cui il Terminal 2 era in piena attività. L'ammontare delle violazioni nell'anno 2018 sono state 3701 mentre nell'anno 2019 sosno state 6239 circa il 68% in più. Questo notevole incremento, che ha indotto ad un'errata stima per l'anno in corso, è dipeso dalla chiusura dell'areoporto di Linate nel periodo luglio-ottobre 2019, cosiddetta operazione Bridge, dove tutti i voli da Linate venivano trafesriti su Malpensa. Quest'ultimo aspetto, non preso in considerazione dallo scrivente, ha indotto a sovrastimare le aspettative di traffico veicolare per la riapertura del T2. Se pur c'è stato un incremeto delle violazioni riguardanti la sosta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, (al 30 settembre 2022 n. violazioni 4320, al 30 settembre 2023 n. violazioni 4475) un corretto incremento delle violazioni è da stimanrsi intorno al 5% in più rispetto all'anno precedente. Nonostante la revisione dell'obiettivo, l'incremento ha superato le aspettative rimodulate.												

Servizio Polizia Locale
Missione: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana; gestire l'attività di protezione civile
Visione politica: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana, garantire alla collettività una efficace risposta in emergenza di protezione civile
Stakeholders prioritari: Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine
Personale coinvolto: tutto quello in carico al Servizio, costituito dal Comandante, 1 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	Δ Anno vs. anno precedente
Popolazione	17.931	17.910	17.960	17.892	100%
Km di Territorio	31	31	31	31	100%
Km di strade	200	200	200	200	100%
Dipendenti totali dell' Ente	91	91	96	91	95%
Dipendenti del Servizio	17	18	18	20	111%
Ore di servizio prestato	22.308	26.232	22.954	26.610	116%
Ore di servizio notturno	40	88	80	73	91%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	577	768	647	436	67%
Ore totali di servizio prestato	22.925	22.925	23.681	27.119	115%
Servizi C.O.U.	544	661	625	726	116%
Servizi interni	1.068	1.320	1.107	1.101	99%
Servizi esterni degli ausiliari	987	1.408	780	782	100%
Servizi di pattugliamento	991	673	746	756	101%
Servizi di Pronto Intervento	75	190	698	2.455	352%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	157	679	1.305	1.285	98%
Servizi esterni di prossimità (scuole)	1.070	2.169	1.025	1.405	137%
Totale dei servizi effettuati	4.892	7.100	6.286	8.510	135%
Totale servizi esterni	3.279	5.119	4.554	6.683	147%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	69	43	12	48	400%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	10	33	138	169	122%
Totale dei controlli effettuati	79	76	150	217	145%
Violazioni accertate al Codice della Strada	2.290	2.736	5.805	6.499	112%
Ricorsi Prefettura/Giudice di Pace	20	8	12	32	267%
Preavvisi annullati in autotutela	45	64	158	219	139%
Totale contenziosi gestiti	65	72	170	251	148%
Incidenti stradali rilevati	69	78	72	72	100%
Senza feriti	30	36	36	37	103%
Con feriti	38	42	36	34	94%
Mortali	1	-	-	1	#DIV/0!
Documenti di guida ritirati	6	11	6	16	267%
Veicoli sequestrati	12	39	55	47	85%
Violazioni leggi e regolamenti diversi dal CdS	104	25	22	27	123%
Controlli effettuati su attività commerciali	25	2	12	9	75%
Violazioni accertate in materia commerciale	14	2	8	1	13%
Controlli effettuati in materia edilizia	9	11	8	15	188%
Violazioni accertate in materia edilizia	3	2	4	2	50%
Indagini delegate per attività di Polizia Giudiziaria	76	6	11	44	400%
Segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria	13	10	19	10	53%
Notifiche atti giudiziari	87	150	194	196	101%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	20	45	59	54	92%
Veicoli rimossi	9	17	10	14	140%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	166	189	270	253	94%
Accertamenti vari	62	48	46	26	57%
Accertamenti ecologici	66	62	77	17	22%
Accertamenti di residenza	671	1.049	1.238	1.075	87%
Autorizzazioni OSP temporanea	88	127	109	192	176%
Nulla Osta trasporti eccezionali	73	21	8	13	163%
Interventi per trattamenti sanitari obbligatori	6	6	11	7	64%
Ordinanze in materia di circolazione per lavori e manifestazioni	173	213	182	209	115%
Ordinanze permanenti in materia di viabilità	28	17	11	1	9%
Denunce di infortuni sul lavoro	12	9	-	9	#DIV/0!
Rilascio contrassegni portatori di handicap	109	109	111	168	151%
Relazioni di servizio redatte	162	132	110	177	161%
Rilascio permessi di sosta	64	68	55	57	104%
Autorizzazioni permanenti impianti pubblicitari	46	80	93	72	77%
Autorizzazioni temporanee impianti pubblicitari	18	31	37	39	105%
Numero Km. percorsi	52.605	40.869	52.098	56.188	108%

Indicatori di Tempo	2020	2021	2022	2023	Δ Anno vs. anno precedente
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15	100%
Tempo medio di chiusura procedimento (giorni)	40	40	30	20	67%
Tempo medio di accertamento di residenza (giorni)	7	7	7	15	214%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori (giorni)	5	5	5	3	60%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari (giorni)	20	5	20	5	25%

Indicatori economici	2020	2021	2022	2023	Δ Anno vs. anno precedente
Spese per personale	€ 668.974,41	€ 722.637,35	€ 711.823,00	€ 742.281,07	104%
Spese beni di consumo	€ 64.823,46	€ 19.261,55			
Prestazioni di servizio	€ 203.360,85	€ 21.724,96			
Spese per gestione verbali	€ 44.927,96	€ 44.462,79	€ 248.181,00	€ 471.194,11	190%
Spese per investimenti	€ 63.015,15	€ 94.162,54			
Costo Totale servizio	€ 1.045.101,83	€ 902.249,19	€ 960.004,00	€ 1.213.475,18	126%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 80.698,35	€ 113.488,40	€ 175.432,74	€ 411.086,43	234%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 9.309,57	€ 5.788,23	€ 7.308,58	€ 6.154,64	84%
Somme riscosse per Canone OSP	€ 7.091,36	€ 8.435,13	€ 6.464,10	€ 27.000,00	418%
Somme riscosse pagamento parcometri	€ 43.029,75	€ 40.281,15	€ 60.745,25	€ 87.305,81	144%
Incassi totale servizio	€ 140.129,03	€ 167.992,91	€ 249.950,67	531.546,88 €	213%

Efficacia	2020	2021	2022	2023	Δ Anno vs. anno precedente
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	20,18%	19,83%	12,41%	85%	685%
% servizio di prossimità (N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	21,87%	30,55%	16,31%	28%	172%
% Controllo territorio con Pattuglia (n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	30,22%	13,15%	16,38%	98%	598%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	7,57%	28,23%	93,57%	100%	107%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	2,52%	3,35%	2,73%	4%	154%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	33,33%	18,18%	50,00%	42%	84%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	56,00%	100,00%	66,67%	70%	105%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP) ed annullamenti in autotutela /N° totali preavvisi)	2,84%	2,63%	2,93%	8%	287%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	18,68%	19,78%	18,75%	20%	107%

Efficienza	2020	2021	2022	2023	Δ Anno vs. anno precedente
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	€ 58,28	€ 50,38	€ 53,45	€ 67,82	127%
Costo pro capite del servizio al netto degli incassi (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 50,47	€ 41,00	€ 39,54	€ 38,11	96%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.055	995	998	895	90%

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

OBIETTIVO 06: CORSI DI INFORMATIZZAZIONE															
AREA / SETTORE						TUTTI I SETTORI									
RESPONSABILE DEL SETTORE						TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE									
AREA ORGANIZZATIVA															
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO															
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO															
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						☐ STRATEGICO ☐ DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO ☒ INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE									
VALORE PUBBLICO						☐ EDUCATIVO ☒ ECONOMICO ☐ AMBIENTALE ☐ SOCIALE ☐ ASSISTENZIALE ☐ SANITARIO									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
L'Amministrazione vuole definire un percorso di sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti comunali con l'obiettivo di consolidarle e accrescerle, a supporto dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Nell'arco dei due anni 203 e 2024 verrà organizzato dal CFP un corso di informatizzazione così strutturato: 50% dei dipendenti parteciperanno alla formazione nel primo anno e 50% dei dipendenti alla formazione nel secondo anno. I dipendenti saranno suddivisi in due gruppi di 25 ciascuno, e, in base ad un test d'ingresso, seguiranno i corsi di word ed excel base o avanzato. Il tetto del compenso per ogni anno stabilito dall'amministrazione nella GC 41/2023 è di € 5.000,00 e verrà suddiviso tra i						Numero di dipendenti invitati a partecipare al processo formativo		50 nel 2023 e 50 nel 2024		n. 38 partecipanti alla 1^ edizione					
						Numero di dipendenti che partecipano al processo formativo		circa 100 dipendenti							
						Numero di attestazioni di superamento del corso		80% dei partecipanti		il corso finirà nel 2024					
						% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI		GANTT											OUTPUT		
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N			D
1) Individuazione dei dipendenti comunali												X	X	Individuazione dei dipendenti che parteciparono alla formazione nel primo anno (a cavallo con il 2024)	
												X	X		
2) Assessment delle conoscenze														Verifica delle conoscenze acquisite	
3) Monitoraggio percorso formativo dei dipendenti														Acquisizione da parte dell'Ufficio Personale degli attestati finali per inserirli nei fascicoli personali	
4) Liquidazione del compenso ai dipendenti interessati														Liquidazione compenso	
PERSONALE COINVOLTO															
Ufficio Personale - tutti i dipendenti															
NOTE /COMMENTI															
La raccolta delle attestazioni finali comprovanti il grado di conoscenza raggiunto dai dipendenti avverrà nel primo trimestre del 2024 per il primo gruppo (circa 50 dipendenti) e nell'arco del 2024 per il secondo gruppo (circa 50 dipendenti). I compensi verranno liquidati a valere sul Fondo Risorse Decentrate 2023 per il primo gruppo e 2024 per il secondo gruppo.															

PROGETTO:												
SETTORI COINVOLTI					GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI FINANZIARI - CED							
RESPONSABILI DEL SETTORE					ING. DANIELA ROVELLI - ELEONORA VECCHIOTTI - LAURA VIGANI - MARISA BORRONI							
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					X STRATEGICO X DI SVILUPPO ☐ DI CONSOLIDAMENTO X INTERSETTORIALE ☐ DI SETTORE							
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
Il progetto riguarda le prestazioni aggiuntive necessarie per completare i progetti oggetto di fondi PNRR, svolte dai dipendenti partecipanti al progetto. L'arco temporale riguarda il periodo 2023-2026, anche se diverse importanti prestazioni (partecipazione a bandi PNRR che hanno portato alla concessione dei finanziamenti; per piccole opere pubbliche anche fasi di gara e esecuzione) sono state eseguite nel 2022 e/o negli anni precedenti. Le attività richieste al personale del progetto, con le limitazioni per ciascun componente del gruppo meglio dettagliate nella tabella: approfondimento normative di legge specifiche per l'appalto PNRR, applicazione delle stesse in fase di progettazione e di affidamento, nonché di predisposizione di idonei capitoli di bilancio nonché di esecuzione, con attenzione al rispetto delle mile stones previste dal finanziamento PNRR, rendicontazione su REGIS secondo le istruzioni ministeriali.					Rispetto dei tempi del cronoprogramma PNRR; rispetto dei tempi per le rendicontazioni		scostamento tempi ≤10%		ANNO 2023 Per Settore GT Rispetto delle mile stones ministeriali per approvazione progetti PNRR e aggiudicazione degli stessi; conclusione rendicontazione piccole opere su REGIS entro 31/12. Per settore SP rispetto dei tempi del cronoprogramma e delle rendicontazioni su Regis al 31/12.			
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI		GANTT								OUTPUT		
		1 sem 2023	2 sem 2023	1 sem 2024	2 sem 2024	1 sem 2025	2 sem 2025	1 sem 2026	2 sem 2026			
1 - Fase progettazione opere/servizi PNRR		GT SP SF CED	GT SP SF CED	GT SP SF	SP	SP				Data approvazione progetto finanziato PNRR		
3 - Gare PNRR		GT SP SF CED	GT SP SF CED	GT SP SF	GT SP SF					Date Avvio e completamento procedura gara affidamento		
2 - Avvio fase esecuzione opere/servizi PNRR		SP CED	GT SP CED	GT SP	SP					Data consegna progetto		
4 - Esecuzione opere/servizi PNRR		SP CED	GT SP CED	GT SP	GT SP CED	GT SP	GT SP	GT SP		Date inizio-fine progetto		
6 - Rendicontazione progetti su REGIS		GT SP SF CED	GT SP SF	GT SP SF	GT SP SF	GT SP SF	GT SP SF	GT SP SF	GT SP SF	Date completamento step di compilazione su REGIS/erogazione progetti		
PERSONALE COINVOLTO e % partecipazione		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
Gestione Territorio		SI	SI	SI	SI	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	Studio normative specifiche per PNRR, implementazioni bandi di gara nei termini (anno 2023) rendicontazione PNRR su REGIS (da 2023 a fine lavori nel 2026)		
Servizi alla Persona		SI	SI	SI	SI	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	Studio normative specifiche per PNRR, implementazioni bandi di gara nei termini (anno 2023) rendicontazione PNRR su REGIS (da 2023 a fine lavori nel 2026)		
Servizi Finanziari		SI	SI	SI	SI	10,0%	15,0%	20,0%	20,0%	Supporto ai settori per impegni di spesa e rendicontazione		
CED		SI	NO	NO	NO	10,0%	5,0%			Implementazioni bandi di gara nei termini (anno 2023) rendicontazione (2023)		
Totali						100%	100%	100%	100%			
NOTE SETTORE GT - RENDICONTAZIONE 2023												
2023 - Settore GT Demolizione e ricostruzione scuola Rodari: approvazione progetto esecutivo 30/9/23 (det 1100/23); affidamento entro 30/9/23 tramite adesione a accordo quadro INVITALIA a maggio 2023												
2023 - Settore GT Mensa scuola Milite ignoto : approvazione progetto esecutivo 9/8/23 (det 898/23); affidamento 30/8/23 (det 952/23)												
2023 - Settore GT Rigenerazione urbana - seminterrato biblioteca : approvazione progetto esecutivo 29/6/23 (det 744/23); affidamento 24/7/23 (det 845/23)												
2023 - Settore GT Rigenerazione urbana -marciapiede Maddalena : approvazione progetto esecutivo 23/6/23 (det 722/23); affidamento 3/7/23 (det 758/23)												
2023 - Settore GT Rigenerazione urbana -parco ex piccola Capri : approvazione progetto esecutivo 5/12/22 (det 1489/22); affidamento 3/3/23 (det 272/23)												
2023 - Settore GT Rendicontazione su REGIS piccole opere - completata entro 31/12/2023												
PERSONALE PARTECIPANTE E QUOTA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DI CIASCUNO DI ESSI PER UN TOTALE DEL 60% ATTRIBUITO AL SETTORE -												
Katia Minuzzi 17% - Rosaria Napoletana 21,5 % - Sara Pizzolato 21,5%												

NOTE SETTORE Servizi alla Persona - RENDICONTAZIONE 2023

PERSONALE PARTECIPANTE E QUOTA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DI CIASCUNO DI ESSI PER UN TOTALE DEL 20% ATTRIBUITO AL SETTORE -
Settore SP Esecuzione progetti, rendicontazione, monitoraggio.
Valeria Baietti 20%

2023 -

NOTE SETTORE FINANZIARIO - RENDICONTAZIONE 2023

Per ogni progetto finanziato dal PNRR per i Settore Gestione Territorio, Servizi alla Persona e Innovazione Tecnologica l’ufficio si è occupato delle seguenti attività:
1.Predisposizione capitoli appositi all’interno del Bilancio/PEG, verifica esigibilità sia in corso di gestione, sia in sede di riaccertamento, con predisposizione di variazioni di esigibilità in corso d’anno sulla base dei cronoprogrammi dei singoli progetti;
2.Controllo e assunzione impegni di spesa relativi a progetti PNRR;
3.Controllo della cassa vincolata su capitoli PNRR;
4.Controllo su liquidazioni e pagamento fatture PNRR;
5.Supporto a rendicontazioni REGIS con predisposizione della documentazione contabile richiesta.
PERSONALE PARTECIPANTE E QUOTA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DI CIASCUNO DI ESSI PER UN TOTALE DEL 10% ATTRIBUITO AL SETTORE
Marina Stuppi 10%

NOTE SETTORE CED - RENDICONTAZIONE 2023

2023 - Settore Organizzazione ed IT - Misura 1.2 - Abilitazione al cloud per le P.A. Locali - determinazione di affidamento n.494 del 02.05.2023 - migrazione completata il 09.05.2023 - finanziamento pervenuto il 13.03.2024
2023 - Settore Organizzazione ed IT - Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali - determinazione di affidamento per le notifiche violazione al codice della Strada n.532 del 12.05.2023 - conferma completamento delle attività il 07.12.2023
2023 - Settore Organizzazione ed IT - Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali - determinazione di affidamento per le notifiche riscossione Tributi n.574 del 22.05.2023 - conferma completamento delle attività il 07.12.2023
2023 - Settore Organizzazione ed IT - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - determinazione di affidamento pacchetto Cittadino Informato n.1430 del 12.12.2023 - chiusura lavori sito in data 31.12.2023
2023 - Settore Organizzazione ed IT - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - determinazione di affidamento pacchetto Cittadino Attivo n.1499 del 20.12.2023 - in lavorazione
PERSONALE PARTECIPANTE E QUOTA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DI CIASCUNO DI ESSI PER UN TOTALE DEL 10% ATTRIBUITO AL SETTORE -
Antonio Ronchi 10%