COMUNE DI
VARALLO POMBIA

PIANO DELLE PERFORMANCE 2022

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 13 OBIETTIVI STRATEGICI

Comune di Varallo Pombia

ANNO 2022

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Segreteria
	2	Segreteria Generale	Segreteria
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Ragioneria
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tecnico Ambientale
	6	Ufficio tecnico	Tecnico Urbanistico
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
	8	Statistica e sistemi informativi	Segreteria Istruzione
	10	Risorse Umane	Segreteria Personale
	11	Altri servizi generali	Demografico
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia locale
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Segreteria Istruzione
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Segreteria Istruzione
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Segreteria Cultura
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Segreteria Cultura
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Segreteria Cultura
7 TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Segreteria Cultura
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Tecnico Urbanistico
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Tecnico Urbanistico
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tecnico Ambientale
	3	Rifiuti	Tecnico Ambientale
	4	Servizio idrico integrato	Tecnico Ambientale
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tecnico Ambientale
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnico Ambientale
11 SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Tecnico Urbanistico
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Demografico Socio Educativo
	2	Interventi per la disabilità	Demografico Socio Assistenziale
	3	Interventi per gli anziani	Demografico Socio Assistenziale
	5	Interventi per le famiglie	Demografico Socio Assistenziale
	6	Interventi per il diritto alla casa	Demografico Socio Assistenziale
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Demografico Socio Assistenziale
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tecnico Ambientale
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Polizia Locale
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Polizia Locale
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Ragioneria
	2	Fondo svalutazione crediti	Ragioneria
	3	Altri fondi	Ragioneria
50 DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Ragioneria

Comune di Varallo Pombia

				ANNO	2022
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2020	2021		2022
Popolazione residente al 31/12		4.878	4.960		
di cui popolazione straniera		340	340		
Descrizione					
nati nell'anno		48	30		88
deceduti nell'anno		50	60		
immigrati		210	200		
emigrati		220	190		380
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	155	130		
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	112	120		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	411	415		
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.830	2.800		
Popolazione in età adulta	61-65 anni	302	300		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.110	1.115		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	155	130		
Utenza scolastica	4-14 anni	526	530		
Minori	0-18 anni	884	875		
Giovani	15-25 anni	514	520		
Altri	oltre i 25 anni	3.720	3.700		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					

Saldo Naturale nel biennio

Saldo Migratorio nel triennio

dati impossibili da prev

Territorio					
Superficie in Km²					
Frazioni		1			0,663
Risorse idriche					
Laghi		0			
Fiumi		1			0,400
Viabilità					
Strade		2020	2021		2022
Statali	Km	4,6	4,6		4,6
Provinciali	Km	1,5	1,5		1,5
Comunali	Km	45,82	45,82		45,82
	Tot. Km strade	51,92	51,92		51,92

ANNO 2022			
STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2020	2021	2022
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	4,00	5,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	22,00	18,00	17,00
Totale unità operative in servizio	25,00	22,00	22,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	25,00	22,00	22,00
Età media del personale			
Descrizione	2020	2021	2022
Posizioni Organizzative	50,67	51,67	52,60
Dipendenti (senza P.O.)	52,05	51,88	51,76
Totale Età Media	52,00	52,31	49,69
Analisi di Genere			
Descrizione	2020	2021	2022
% PO donne sul totale delle PO	67,00%	75,00%	60,00%
% donne occupate sul totale del personale	56,00%	54,17%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	14,00%	19,00%	19,00%
Malattia + Altro	3,00%	1,00%	1,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 954.837,44	€ 940.375,20	€ 944.579,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	€ 6.200,00	€ 3.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.000,00	€ 5.394,94	€ 3.000,00
Spesa corrente	€ 3.040.143,42	€ 3.164.718,64	€ 3.288.500,00
Popolazione	4.878	4.960	4.970

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2020	2021	2022
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	31,41%	29,71%	28,72%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 38.193,50	€ 42.744,33	€ 55.563,47
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 195,74	€ 189,59	€ 190,06
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	195	225	241
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	7,33	4,50	3,40
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	87,02%	100,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 120,00	€ 245,22	€ 136,36
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,31%	0,57%	0,32%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Dott. Regis Milano Michele		Segreteria		01.01/02	04.01/02/06
Titolo processo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti, dell'albo pretorio e di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità, servizio che dal 01.01.2014 è in concessione a ditta esterna. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.				
	STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Albo pretorio on line		
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		
3	Protocollo e archivio	7	Gestione del servizio di trasporto scolastico		
4	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione		4.878	4.960	4.970	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		4	3	4	
n. dipendenti totali dell'Ente		25	22	23	
n.ro atti complessivamente pubblicati		1000	920	950	
n. accessi sito comunale		70.000	60.800	61.000	
Nr. Delibere di Giunta		140	124	130	
Nr. Delibere DI Consiglio		60	53	55	
Nr. Protocolli in entrata/uscita		16.000	16.013	16.050	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale		2	2	2	
n. pratiche di personale complessivamente gestite		650	864	900	
n. cedolini		400	375	400	
Nr. procedimenti disciplinari		0	1	0	
Popolazione 3-6 anni		130	140	150	
Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni		420	373	400	
n. domande presentate pre-post scuola		25	32	35	
n. iscritti pre-post scuola		25	32	35	
n. domande presentate centri estivi scuola infanzia		30	20	20	
n. iscritti centri estivi scuola infanzia		30	20	20	
n. utenti servizio refezione scolastica		450	363	400	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		85	63	70	
n. utenti servizio trasporto scolastico		60	29	30	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		15	3	5	
n. morosi complessivi su servizi		180	0	0	
Indici di Tempo		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)		15	15	15	
Data di stipula contratto DECENTRATO		31/12/2020	24/12/2021	24/12/2022	
Costo del servizio istruzione		€ 235.240,00	€ 215.741,10	€ 270.800,00	
Costo del servizio refezione		€ 25.628,00	€ 47.062,70	€ 48.500,00	
costo del servizio trasporto scolastico		€ 28.555,00	€ 33.090,04	€ 40.800,00	
entrate del servizio refezione		€ 17.173,00	€ 15.305,20	€ 14.600,00	
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 2.950,00	€ 3.577,50	€ 7.000,00	
Indici Economici		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio amministrazione generali		€ 383.600,00	€ 359.435,00	€ 360.412,00	
Costo del servizio personale		€ 13.500,00	€ 12.762,50	€ 13.000,00	
Costo del personale		€ 112.200,00	€ 103.340,11	€ 103.000,00	

Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	NR	NR	NR	
% di gradimento del servizio refezione scolastica	NR	NR	NR	
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	NR	NR	NR	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)	#RIF!	17,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	#RIF!	8,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	#RIF!	12,27	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda pre post scuola	#RIF!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	#RIF!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione	#RIF!	17,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	#RIF!	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	#RIF!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)	15,00	15,00	0,00	OK
Data di stipula contratto decentrato	31/12/2020	24/12/2022	00/01/1900	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	#RIF!	€ 95,86	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	44,68%	30,10%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto)	10,59%	17,16%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	NR	NR	0,00	NOOK
% di gradimento del servizio refezione scolastica	NR	NR	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	NR	NR	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	% partec.
D5	LUCIA GRAMONI	25,00%
C6	PAOLA CONSOLINI	40,00%
C3	ROBERTO PLUTINO	55,00%
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE		95,00%
D5	LUCIA GRAMONI	30,00%
C6	PAOLA CONSOLINI	50,00%
PERSONALE gestione risorse umane		50,00%
D5	LUCIA GRAMONI	40,00%
C3	ROBERTO PLUTINO	40,00%
PERSONALE ISTRUZIONE		360,00%
B4	DIADEMA MATTEO	60,00%
PERSONALE trasporto scolastico		60,00%

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma DUP	
Dott.ssa Debora Morchio	Contabilità, Tributi	01.03	01.04
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente	
DESCRIZIONE FINALE DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa.		
	STAKEHOLDER		
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria
2	gestire il controllo economico finanziario		
3	gestione delle entrate tributarie		

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione	4.878	4.960	4.970	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio	3	3	3	
n. dipendenti totali dell'Ente	25,00	24,00	23	
N° variazioni di bilancio	3	4	4	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	2	4	4	
n. contribuenti	4.900	4.900	4900	
n. morosi	688	702	700	
Numero impegni registrati	604	619	620	
Numero accertamenti registrati	113	102	110	
Numero reversali emesse	1489	1896	1900	
Numero mandati emessi	1770	1924	2000	
Nr. buoni d'ordine	118	118	120	
Nr. Liquidazioni economato	12	12	12	
Indici di Tempo	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	14	23	23	
Indici Economici	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 14.271,00	€ 20.883,00	€ 22.500,00	
Costo del servizio tributi	€ 22.553,00	€ 14.503,00	€ 27.000,00	
costo del personale	€ 102.950,00	€ 104.322,42	€ 105.600,00	
Recupero evasione ICI TARSU TOSAP– totale accertato	€ 323.397,00	€ 104.322,42	€ 245.000,00	
Totale entrate tributi IMU -TARI	€ 1.669.584,00	€ 1.562.925,00	€ 1.748.000,00	
Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
N. avvisi di accertamento	289	420	380	
Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno	1	1	0	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	12,24%	13,04%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di morosità (morosi/contribuenti)	14,18%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)	13,23%	14,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	18,50	23,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 28,41	€ 31,21	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D1	MORCHIO DEBORA		100,00%	
C4	FANCHINI CRISTINA		50,00%	
B8	BERINUCCI STEFANIA		50,00%	
	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		150,00%	
C4	FANCHINI CRISTINA		50,00%	
C4	TRENTO CATALDO		100,00%	
	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI		150,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Sindaco		Polizia Municipale		03.01	
Titolo processo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione		4.878	4.960	4.878	
n. ore settimanali lavorate		105	54	105	
n. ore servizio vigilanza ordinaria		4.552	2.772	4.552	
n. ore servizio vigilanza straordinaria		74	264	74	
n. ore servizio vigilanza serale/notturna		18	10	18	
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo		35	64	35	
n.ore settimanali apertura sportello		5	5	5	
n.atti violazione CDS		450	480	500	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		60	70	60	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		0	0	0	
N° procedimenti attività produttive		15	20	15	
N° domande accolte attività produttive		5	5	5	
N° attività produttive presenti sul territorio		82	82	82	
N. automezzi a disposizione del Servizio		3	1	1	
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati		5	0	0	
N. verifiche residenza		350	365	365	
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		0	0	11	
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		52	52	52	
Indici di Tempo		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)		10	10	10	
Indici Economici		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio polizia locale		€ 131.255,00	€ 125.151,00	€ 134.290,00	
costo del personale polizia locale		€ 103.261,00	€ 95.759,00	€ 106.000,00	
Indici di Qualità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
N. ricorsi accolti violazioni cds		1	0	0	
N. sanzioni totali violazioni cds		350	480	500	
% indagini di gradimento sui servizi di vigilanza		0	0	0	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	88,58%	83,37%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	4,61%	9,52%	1,63%	NOOK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	10,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 46,29	€ 49,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,50	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	415,00	500,00	0,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D1	MARTINI PAOLO FRANCESCO		100,00%	
C2	MORENA AMBROSCA		100,00%	
C2	GIUSEPPE PARINI		100,00%	
C1	NUOVA ASSUNZIONE DA MAGGIO		100,00%	
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO			400,00%	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO				
RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP
Geom. Franca Cuscusa		Tecnico Urbanistico LL.PP.		08.01 08.02
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica	4	gestire l'edilizia paesaggistica	
2	gestire l'edilizia privata			
3	gestire ll.pp.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione	4.878	4.960	4.970	
n.ore settimanali apertura sportello	6	620	500	
N. domande accolte (pervenute e istruite)	360	328	200	
N. domande presentate ammissibili	225	328	190	
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati	15	24	20	
N. piani attuativi presentati	0	2	2	
N. piani attuativi approvati	0	2	2	
n. varianti PRG programmate	1	0	0	
n. varianti PRG effettuate	1	0	0	
n. istanze agibilità istruite	20	13	10	
n. pratiche vigilanza edilizia		3	2	
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute	70	101	90	
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	60	80	70	
n. pratiche vigilanza paesaggistica		2	3	
N. Certificati Destinazione Urbanistica	50	67	50	
N. deposito frazionamenti e tipo mappali		19	10	
n. nuove opere avviate nell'anno		5	6	
n. nuove opere concluse nell'anno		9	6	
n. gare concluse nell'anno		5	6	
n. progettazioni opere interne		2	1	
n. opere sul quale viene effettuato monitoraggio (BDAP - Oss. Regionale - Anac)		11	10	
n. controlli AUSA/RASA		5	4	
Indici di Tempo	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	25	25	25	
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	45	45	45	
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	5	4	4	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)	15	20	20	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti		45	45	
Indici Economici	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio gestione del territorio	€ 296.601,00	€ 244.587,00	€ 174.010,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 75.000,00	€ 142.240,98	€ 280.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	100	328	190	
costi di progettazione	€ 89.683,00	€ 70.798,00	€ 18.000,00	
costi di progettazione interna				

Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	
N. sedute di commissione paesaggistica	9	11	9	
N. tot. Abusi edilizi gestiti	2	0	3	
N. ricorsi all'autorità giurisdizionale	0	0	0	
N. pratiche di diniego	3	0	0	
n. Gare finanziate nell'anno		5	7	
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)	1,10	0,40	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	80,38%	95,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	25	25	0	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)	18	20	0	NOOK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	45	45	0	OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	5	4	0	OK
Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti	23	45	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 55,01	€ 35,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 507,57	1473,684211	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C2	FERRARIO MASSIMILIANO		100,00%	
D5	CUSCUSA FRANCA		100,00%	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause	Cause			
Effetti	Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi	Intrapresi			
Da attivare	Da attivare			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Geom. Carlo Minello		Tecnico Ambientale		10.05	
Titolo processo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti.				
	STAKEHOLDER				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire la viabilità	4	Gestire la segnaletica		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade				
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione		4.878	4.960	4.970	
Km. Strade comunali		46,00	46,00	46,00	
N° pulizia di tutte le caditoie sulle strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno		1	1	1	
N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno		2	2	2	
n. segnali presenti		1325	1330	1330	
n. segnali sostituiti		10	35	15	
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		5	8	4	
Km. Strade illuminate		40	40	40	
N. punti luce		1045	1045	1045	
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica		0	5	3	
Indici di Tempo		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		2	2	2	
Indici Economici		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio viabilità		€ 185.212,00	€ 166.828,00	€ 162.350,00	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 10.113,68	€ 14.341,00	€ 12.150,00	
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 128.200,00	€ 112.465,16	€ 124.150,00	
Spesa per manutenzioni straordinarie		€ 218.164,00	€ 108.328,00	€ 394.000,00	
Indici di Qualità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
n. sinistri denunciati al comune		6	3	5	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		1,69%	1,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		200,00%	200,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		86,96%	86,96%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)		2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		0,07 €	7,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)		€ 62,73	€ 57,65	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)		100,00%	27,49%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		4,50	5,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D4	MINELLO CARLO		20,00%		
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		40,00%		
B3	DIADEMA MATTEO		40,00%		
B2	PICCINI RENATO		50,00%		
A5	CORTESE VINCENZO		10,00%		
B2	D'ANDREA GIORGIO		10,00%		In servizio fino al 31.01.22
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'					
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OGGETTO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause				Cause	
Effetti				Effetti	
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi				Intrapresi	
Da attivare				Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Socio Assistenziale e Nido	12.01/03/04/06		
Titolo processo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare con efficacia gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Garantire il servizio nido.			
	STAKEHOLDER			
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i disabili (scuola e centro estivo)			
2	Gestire l'assistenza economica			
3	Gestire il servizio nido.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione	4.878	4.960	4.970	
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)	7	9	10	
n. personale dedicato al nido	3	2	2	
Contributi affitto - Nr. Richieste	0	25	30	
Contributi affitto - Nr. erogazioni	0	10	15	
n. POSTI OCCUPATI Nido	22	20	20	
n. posti disponibili Nido	11	13	13	
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE	20	15	15	
N. bimbi in lista di attesa	0	0	0	
Bimbi 0-3 anni	155	120	120	
N. gg apertura servizio centro estivo nido	23	20	20	
N. morosi	0	1	1	
n. domande presentate borse di studio Regionali	40	157	150	
n. borse di studio regionali	0	80	70	
n. domande fornitura gratuita libri di testo	0	0	0	
Indici di Tempo	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Indici Economici	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio	€ 415.669,00	€ 438.880,00	€ 418.550,00	
Importo erogato per assistenza economica	€ 41.800,00	€ 12.838,00	€ 12.900,00	
costo del servizio nido	€ 170.502,00	€ 209.090,00	€ 234.100,00	
Provento altri Enti	€ 28.758,24	€ 20.358,24	€ 31.000,00	
Proventi del servizio nido	€ 23.220,00	€ 58.700,00	€ 81.000,00	
Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
% di gradimento dei servizi nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		#RIF!	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)		21,58%	34,60%	#DIV/0!	#DIV/0!
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio		#RIF!	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale					
tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)		0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione)		#RIF!	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)		#RIF!	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)		#RIF!	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio nido					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome			% partec.	
B8	Stefania Berinucci			30,00%	
D2	Cristina Fumagalli			25,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE				55,00%	
D2	Cristina Fumagalli			15,00%	
C6	Gallina Rosella			100,00%	
C5	Abbiati Monica			100,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO				215,00%	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause	I SERVIZI SOCIALI SONO EROGATI DAL C.I.S.A.S., NELLA SCHEDA E' INDIVIDUATO SOLO IL TRASFERIMENTO ECONOMICO PER LA QUOTA ANNUALE DEL COMUNE		Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Regis Milano Michele		Segreteria		05.02	
Titolo processo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.				
	STAKEHOLDER				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione		4.878	4.960	4.970	
N. iscritti		100	57	80	
N. prestiti		600	278	450	
N. volumi acquistati nell'anno		80	0	0	
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio		20	3	7	
Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune		20	7	10	
Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune		5	0	2	
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni		20	2	2	
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)		13200	13.400	13500	
Indici di Tempo		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		6	6		
Indici Economici		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio cultura		€ 6.568,00	€ 8.488,00	€ 9.300,00	
Indici di Qualità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
% gradimento del servizio cultura					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. iscritti/ popolazione residente)	1,60%	1,15%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	5,59	4,88	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 1,53	€ 1,87	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	% partec.
D5	LUCIA GRAMONI	5,00%
C6	PAOLA CONSOLINI	10,00%
C3	ROBERTO PLUTINO	5,00%
PERSONALE SERVIZIO CULTURA		20,00%

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	La biblioteca ha diversificato i giorni di apertura rispetto al passato	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.		
Geom. Carlo Minello	Tecnico Ambientale		01.05		
Titolo processo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
	STAKEHOLDER				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione		4.878	4.960	4.970	
n.ro personale comunale addetto		1	1 x 9 mesi	0	
n.ro interventi manutenzione realizzati		350	335	350	
n.manutenzioni eseguite direttamente		300	210	50	
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		50	115	300	
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento		9	10	12	
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente		7	2	3	
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente		7	9	12	
Indici di Tempo		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	2	5	
tempo medio risposta emergenza (hh)		1	4	6	
Indici Economici		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo dell'obiettivo		€ 121.170,00	€ 117.818,00	€ 138.500,00	
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 26.950,00	€ 62.590,00	€ 679.000,00	
Valore del patrimonio immobiliare		€ 5.497.901,35	€ 5.632.429,97	€ 5.800.000,00	
Indici di Qualità		2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini		40	60	50	
n. interventi su segnalazione		40	60	50	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	75,56%	14,29%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	24,44%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2,5	6	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 33,39	€ 36,30	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D5	Minello Carlo		40,00%	
C5	Luciani Luca (p.time)		40,00%	
B3	Piccini Renato		40,00%	
PERSONALE manutenzioni			120,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Demografico	01.07		
Titolo processo:		Gestire i servizi demografici		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici			
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione	4.878	4.960	4.970	
Popolazione straniera	340	353	355	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche	2	2	2	
n. dipendenti totali dell'Ente	25,00	22,00	22,00	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	5	5	
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)	3650	3600	3.700	
N° pratiche demografiche elettorale e leva (somma di tutte le tipologie)	880	840	850	
N° pratiche demografiche stato civile (somma di tutte le tipologie)	990	950	850	
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)	5.520	5.390	5.400	
N. elettori	4.120	4.130	4.140	
N. consultazioni elettorali	1	1	1	
Indici di Tempo	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)	1	1	1	
Indici Economici	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio demografici	€ 7.984,00	€ 26.739,00	€ 13.500,00	
costo del personale servizio	€ 82.910,00	€ 83.940,00	€ 81.700,00	
Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,09	0,09	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)	1,00	1,00	0,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)	€ 20,49	€ 19,15	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 18,48	€ 17,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	% partec.
D2	Cristina Fumagalli	75,00%
C1	Sara Avellino	100,00%
B8	Stefania Berinucci	5,00%
PERSONALE DEMOGRAFICI		180,00%

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori. Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Geom. Minello Carlo	Tecnico Ambientale	09.02/03/04
Titolo processo: Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sul territorio e sulla convivenza dei cittadini con azioni indirizzate alla riduzione degrado delle risorse naturali e della convivenza civile, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni di ogni persona, attraverso l'integrazione delle componenti sociali ed economiche alle componenti ambientali in ambito urbano dovendo obbligatoriamente considerare l'ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche.	
	STAKEHOLDER	
Cittadini		
Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Gestione servizio di igiene urbana	5 Protezione Civile
2	Gestione dei servizi cimiteriali	6 Gestione di problematiche ambientali in generale la mobilità pulita - ecc.
3	Gestione delle aree verdi pubbliche o di pertinenza di edifici pubblici	
4	Gestione delle problematiche ambientali su istanza di parte	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Popolazione	4.878	4.960	4.970	
N.ore settimanali apertura sportello ambiente	6	6	6	
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale	8	8	8	
N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)	9	9	9	
Mq verde pubblico	50.000	50.000	50.000	
N. interventi straordinari su alberatura	3	2	7	
N. interventi abbattimento piante	3	3	11	
N. interventi per emergenze	2	2	2	
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI	6	5	6	
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata	9	7	5	
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa	9	7	5	
n. avvio del procedimento su istanza di parte	5	6	1	
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO	6	6	6	
N. loculi concessi	6	15	8	
N. cellette ossaio concesse	0	1	1	
N. cellette cinerarie concesse	1	6	1	
N. permessi di seppellimento	55	51	58	
N. allacciamenti/distacchi luci votive	24	22	26	
n. esumazioni campo comune	0	0	0	
N. esumazioni aree private su richiesta di parte	0	0	1	
N. estumulazioni su richiesta di parte	2	4	7	
n. inumazione in campo comune	4	1	1	
n. funerali gestiti	55	51	60	
N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	
N. tonnellate totale ingombranti raccolti		2562,63		
N. tonnellate totale CARTA raccolti		167,67		
N. tonnellate totale PLASTICA		7,45		
N. tonnellate totale VETRO		18,77		
N. tonnellate totale FORSU raccolti		402,74		
N. tonnellate totale verde raccolto		611,18		
% raccolta differenziata		90,99%		
N. tonnellate totale RSU raccolti		230,97		
N. utenze servizio raccolta rifiuti		2687		
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati		220		
n. centri di conferimento rifiuti	1	1	1	
n. km di strade	46	46	46	
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	105	110	110	

Indici di Tempo	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
ore settimanali pulizia strade	50	50	45	
ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia	11	11	11	
media ore settimanali di supporto all'attività del centro intercomunale di raccolta rifiuti con personale e mezzi diversi dal servizio ordinario di apertura	3	1	1	
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	140	150	150	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	5	4	4	
Indici Economici	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 642.805,00	€ 689.763,00	€ 619.588,00	
Costo del servizio cimitero	€ 2.564,00	€ 1.673,00	€ 12.700,00	
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 110.402,00	€ 99.690,00	€ 84.600,00	
Proventi cimiteriali di competenza	€ 16.800,00	€ 26.200,00	€ 26.000,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 563.583,00	€ 582.599,41	€ 600.000,00	
costo del personale rifiuti	€ 118.930,00	€ 101.991,00	€ 90.388,00	
Indici di Qualità	2020	2021	Atteso anno 2022	Raggiunto anno 2022
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	0	0	0	
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	0	0	0	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2021	Performance realizzata anno 2021	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Verde procapite (mq verde/popolazione)	#RIF!	10,06	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	#RIF!	12,00	0,00	NOOK
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata / ton. totale raccolti)	#RIF!	0,00%	0,00%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	#RIF!	0,00%	0,00%	OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	#RIF!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	#RIF!	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	#RIF!	€ 17,02	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	#RIF!	€ 124,67	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	#RIF!	€ 2.116,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	1014,87%	204,72%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	86,01%	96,84%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	#RIF!	€ 1,69	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio cimiteriale		#RIF!	#RIF!	#RIF!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
A5	CORTESE VINCENZO		90,00%	
B3	D'ANDREA GIORGIO	In servizio fino al 31.01.22	90,00%	
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		20,00%	
D5	MINELLO CARLO		40,00%	
B2	PICCINI RENATO		10,00%	
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			250,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 422.803,13	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana
DITTA FITO CONSULT	€ 6.206,09	appalto pluriennale
DITTA FIM	€ 19.717,71	appalto pluriennale

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Attualmente non vengono effettuate estumulazioni a scadenza	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01		
Obj Operativo DUP		Programma 01.02		
Centro di Responsabilità:	Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti / Segreteria	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
--	---	--	--	--

Descrizione obiettivo

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	8	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione		
5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4				
n. report Controllo successivo degli atti	2			2	2
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento					
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture	1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	100%			100%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
% rispetto fasi e tempi	100,00%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT				31.12.2022	
Approvazione nuovo Codice di Comportamento (se è stato già approvato nel 2021 eliminare i riferimenti)	31-dic				
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-mar	28-apr		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			30-apr	30-apr
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO	Scostamento	2023	2024
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01
Obj Operativo DUP		Programma 01.02

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	20			
D5	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
D1	MARTINI PAOLO	20			
	REGIS MILANO MICHELE	20			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP		Missione : 01		
Obj Operativo DUP		Programma: 01.02		
Centro di Responsabilità:	TUTTI	TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Proseguimento attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo			
Descrizione obiettivo	Prosecuzione nell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 - Adozione ed adeguamento periodico del Registro dei trattamenti			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Registro del trattamento - aggiornamento			
2	Adeguamento tecnologico			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. Incontri con personale al fine della formazione	xx				
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti	Entro 31/12			Entro 31/12	Entro 31/12
Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni	Quando necessario			Quando necessario	Quando necessario
Adeguamento modulistica	Entro 31/12			Entro 31/12	Entro 31/12
Disposizioni e formazione personale	Entro 31/12			Entro 31/12	Entro 31/12
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	20			
D5	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
D1	MARTINI PAOLO	20			
	REGIS MILANO MICHELE	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP		Missione : 01				
Obj Operativo DUP		Programma: 01.02				
Centro di Responsabilità:	Area Segreteria Generale	TEMPI :				
		2022	2023	2024		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	x	x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA					
Descrizione obiettivo	<p>Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line.</p> <p>A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi.</p> <p>L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	4	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma			
2	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole con i CONTRATTI (Segreteria)	5	PagoPA: implementazione			
3	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale		1				
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (Registro Protocollo, PEC, Contratti)		3	3			
N. servizi on_line accessibili tramite SPID		1				
N. certificati anagrafici rilasciati in modalità digitale		almeno 10				
N. servizi digitali fruibili su IO		1				
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA		5	19			
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE		30/09/2022				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"		30/09/2022				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Importi incassati tramite PagoPA		€ 20.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D5	CUSCUSA FRANCA	20			
D5	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01				
Obj Operativo DUP		Programma 01.04				
Centro di Responsabilità:		Ragioneria-tributi		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
		X				
Titolo Obiettivo	Lotta evasione fiscale - verifica delle pratiche dei tributi TARI e IMU per gli anni 2017 e seguenti					
Descrizione obiettivo	Al fine di incrementare le entrate dell'Ente e di effettuare una verifica sull'incasso dei tributi è necessario svolgere un'azione mirata di lotta all'evasione fiscale e quindi di verifica delle pratiche dei tributi TARI e IMU per gli anni 2017 e seguenti					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica pratiche tributi anni 2017 e seguenti					
2	Notifica accertamenti					
3	Incasso arretrati					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Verifica n. pratiche tributi anni 2017 e seguenti		200				
N. accertamenti notificati		200				
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Avvio notifica accertamenti entro il		01/11/2022				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
€ INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI		€ 60.000				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C4	FANCHINI CRISTINA	40	
C4	TRENTO CATALDO	40	
D1	MORCHIO DEBORA	20	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP		Missione 03				
Obj Operativo DUP		Programma 01				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controllo dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale attraverso sistemi di videosorveglianza e pattugliamento territorio					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di monitorare e sanzionare attraverso l'utilizzo delle telecamere di controllo le diverse zone del Comune con la finalità di garantire il rispetto dell'ambiente e del decoro urbano per indurre il cittadino al rispetto delle norme previste in materia ambientale					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione della modalità operativa e acquisto del materiale necessario					
2	Avvio dei controlli					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
N. controlli mensili		almeno 2	3			
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Avvio controlli		Entro 30/4/2022	10-apr			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C2	PARINI GIUSEPPE	25%	
C3	AMBROSCA MORENA	25%	
C1	NUOVA ASSUNZIONE DA MAGGIO	25%	
D1	MARTINI PAOLO	25%	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP	6	Missione 10				
Obj Operativo DUP	6	Programma 05				
Centro di Responsabilità:	area manutenzioni	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
		X				
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITÀ INVERNALE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE: PIANO NEVE					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente servizio intende ridurre le superfici ghiacciate e liberarle dalla neve nel più breve tempo possibile per limitare i disagi al minimo, dando priorità agli interventi sulle strade veicolari per passare poi alle aree utilizzate soprattutto dai pedoni.</p> <p>L' amministrazione comunale a decorrere dalla stagione invernale ha inteso nuovamente gestire in proprio il servizio di sgombero neve, affidando a quattro dipendenti comunali il coordinamento di tutte le attività di rimozione. Nel caso specifico, con questa scelta si intende raggiungere un innalzamento della qualità dei servizi prestati dall'ente e razionalizzare i costi sostenuti rispetto alla passata gestione, prevedendo un notevole risparmio rispetto agli anni passati.</p> <p>FASI DEL PROGETTO:</p> <p>1) Individuazione tecnici per la gestione del coordinamento; 2) Attivazione servizio pronto intervento; 3) Relazione finale</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Organizzazione e gestione del servizio. Partendo dall'esperienza dell'anno passato verrà rivisto il piano di sgombero e concordati i percorsi dei mezzi antineve e spargisale.					
2	Durante il periodo invernale (gennaio/aprile e novembre /dicembre)al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento di tale delicato servizio, i coordinatori individuati dovranno assicurare la loro piena disponibilità ad intervenire tempestivamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per tutta la durata della stagione invernale, in ogni caso di caduta di almeno 5 centimetri di neve					
3	Relazione finale sull'andamento del servizio, evidenziando le criticità verificatesi e prevedendo un report per ogni intervento.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
N. addetti servizio coordinamento		1				
N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento		60				
N. interventi sgombero neve stimati		2				
N. trattamenti antigelo		28				
N. ore complessive di intervento		250				
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Relazione finale		ENTRO 31/12/2022				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
	Possibilità di partecipare da parte di tutti i dipendenti in caso di neve		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP		Missione 12										
Obj Operativo DUP		Programma 04										
Centro di Responsabilità:		TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024								
		TUTTI										
		X										
Titolo Obiettivo		C.O.C. per la gestione dell'emergenza Ucraina										
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di attivare il Centro Operativo Comunale ai fini della gestione dell'emergenza umanitaria legata al conflitto in Ucraina. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza a profughi; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo a livello provinciale e regionale. Descrizione delle fasi di attuazione:										
1	Informazione e coinvolgimento della popolazione alle iniziative solidali organizzate sul territorio dai vari attori.											
2	Attivazione del volontariato locale/sovracomunale											
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per le iniziative di sensibilizzazione e gestione dell'accoglienza											
4	Pianificazione e attivazione dei servizi di prima accoglienza.											
5	Attivazione dell'ufficio anagrafe per la parte amministrativa di accoglienza/residenza temporanea											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024						
N. profughi accolti sul territorio (indice di contesto)		14										
N. iniziative di sensibilizzazione attivate (facciate, raccolte beni prima necessità, reperimento unità immobiliare individuate)		xx										
N. comunicati informativi emessi su vari canali		xx										
N. associazioni di volontariato coinvolte		2										
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause			Cause			Cause			Cause			
Effetti			Effetti			Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		% tempo dedicato									
D2	Fumagalli Cristina		70									
C1	Avellino Sara		30									
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01				
Obj Operativo DUP		Programma 01.04				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
Ragioneria-tributi		X				
Demografici-Uff. tecnico ambientale- Ufficio Tecnico						
Titolo Obiettivo	Riallineamento dati anagrafe Tributaria Siatel- Ader Agenzia delle Entrate Riscossione					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo consiste nella ooperazione con Agenzia entrate Riscossione per problematica riscontrata in seguito allo scarto dei ruoli esecutivi in fase di trasmissione flusso per riscossione coattiva provvedimenti esecutivi dei cittadini AIRE a causa disallineamento banca dati ADER e banca dati TRIBUTARIA popolata tramite procedura ANPR . Anomalia che riguarda tutto il territorio nazionale					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	riscontrate anomalie su quanto riportato da Visura Siatel nel domicilio fiscale dei residenti AIRE in quanto viene riportata la dicitura "Indirizzo Assente " che comporta lo scarto dei ruoli					
2	comunicazioni all' Anagrafe Tributaria Agenzia Entrate per la risoluzione al problema. Agenzia Entrate una volta appurata l'anomalia, rimanda ad ADER e Sogei per rielaborazione software di controllo					
3	aggiornamento software per testare il funzionamento e quindi l'accettazione dei ruoli esecutivi relativi agli iscritti					
4	verifica del corretto allineamento dei dati trasmessi dall'Ente tramite ANPR all'Anagrafe Tributaria.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
trasmissione corretta dei dati ad Ader		31/12/2022				
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Verifica delle anomalie		31/12/2022				
trasmissione corretta dei dati ad Ader		31/12/2022				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C4	TRENTO CATALDO	100	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP		Missione 01			
Obj Operativo DUP		Programma 01.04			
Centro di Responsabilità:		Ragioneria-tributi		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Demografici-Uff. tecnico ambientale- Ufficio Tecnico		2022	2023
				X	
Titolo Obiettivo					
Descrizione obiettivo		Aggiornamento convenzione Siatel Puntofisco secondo le linee guida emanate dall'Agenzia Delle Entrate – con nuovo Responsabile dell'Ente, creazioni nuovi account con 2 Supervisor, 2 Amministratori e 8 utenti consultatori			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	riscontro blocco su portale nazionale Puntofisco				
2	contatti con Referente Direzione Regionale Agenzia Entrate, Referenti Cooperazione informatica Agenzia Entrate, Referenti Entrate Gestione e Abilitazione Enti Esterni				
3	risoluzioni problematiche software con Referente convenzione Siatel Puntofisco di Sogei				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Ripristino funzionalità portale Punto Fisco			31/12/2022		
Indicatori Temporal			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Ripristino funzionalità portale Punto Fisco			31/12/2022		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti			
Cause			Cause
Effetti			Effetti
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi
Da attivare			Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C4	TRENTO CATALDO	100	
D1	MORCHIO DEBORA	100	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. 14		Missione 08				
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 08.01				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
		X				
Titolo Obiettivo	PARTECIPAZIONE BANDI PNRR PER LAVORI PUBBLICI					
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno sarà necessario ATTIVARE e PARTECIPARE ai bandi del PNRR al fine di ottenere i finanziamenti stanziati dallo Stato, inoltre è previsto la possibilità di partecipare alla richiesta di fondi statali relativi al comma 139 Legge di bilancio 2019 e succ.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Definizione modalità di accesso e regolamentazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. richieste PNRR		3				
n. richieste comma 139 per progettazioni		3				
n. richieste comma 139 per opere		2				
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
attuazione nei termini previsti dai bandi		31/12/2022				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2022	2024
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C2	FERRARIO MASSIMILIANO	30	
D5	CUSCUSA FRANCA	70	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP		Missione 08				
Obj Operativo DUP		Programma 08.01				
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico LL.PP.		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024		
		X				
Titolo Obiettivo	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO DEI PRIVATI AI BONUS FISCALI - ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI					
Descrizione obiettivo	Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono diventati pienamente operativi i decreti riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio. L'obiettivo è favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il settore dovrà occuparsi dell'accoglienza delle pratiche nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa e rilasciare le informazioni richieste.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Studio della normativa e aggiornamento costante a modifiche/circolari ecc					
2	Accoglimento istanze e rilascio pareri/documentazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023 2024
N. pratiche ecobonus presentate			30			
N. pratiche ecobonus accolte			30			
Indicatori Temporal			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023 2024
Rispetto dei tempi di rilascio dei permessi/autorizzazioni			Entro 60 gg			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023 2024
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023 2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
C1	FERRARIO MASSIMILIANO	70	70
D4	CUSCUSA FRANCA	30	30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		