



Comune di Varallo Pombia

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ogni anno, la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle *performance* persegue le seguenti finalità:

- è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo di Valutazione, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

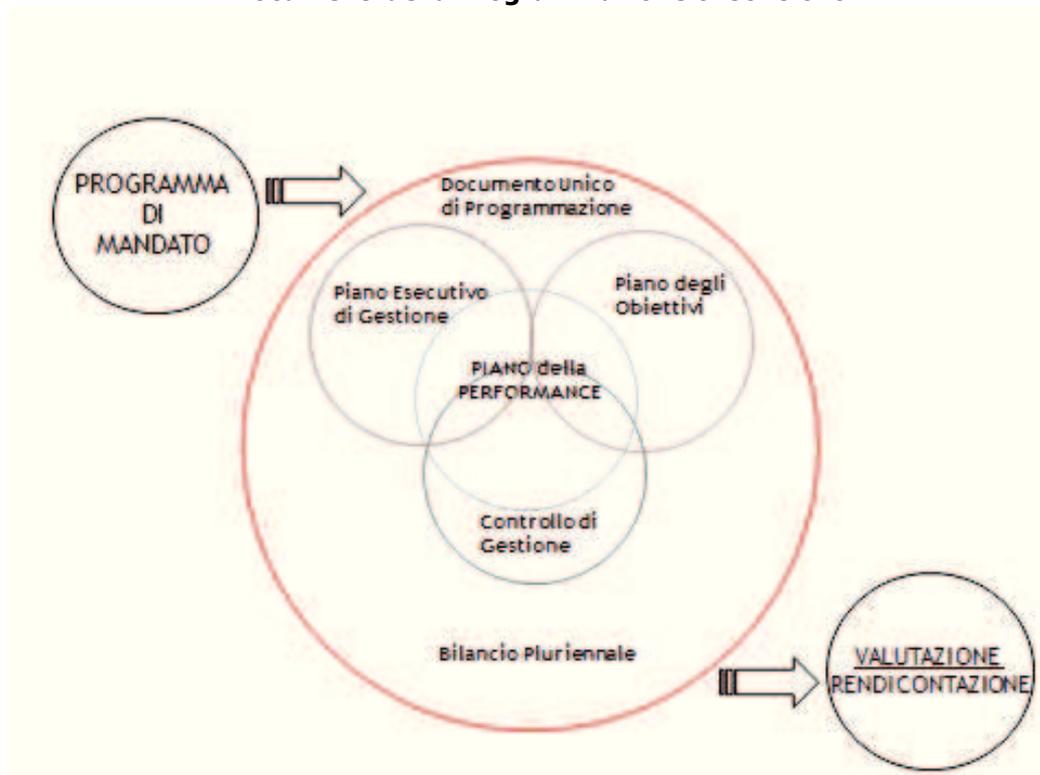
Il Comune, ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con il DUP (Documento Unico di Programmazione), gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Responsabili di Area.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2022 l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati, di avere accesso ad elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno l'Ente.

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

1.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espongono per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali e relativi indicatori di risultato atteso. I titolari di Posizione Organizzativa, indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati nel 2022 è stato caratterizzato dalla partecipazione ai bandi PNRR, sia per quanto riguarda la Transizione digitale che per i lavori pubblici, attività che hanno comportato notevoli carichi di lavoro.

Inoltre ci si è attivati per procedere alla digitalizzazione delle concessioni cimiteriali.

Infine si è dovuto far fronte all'emergenza umanitaria legata al conflitto in Ucraina, conflitto che ha avuto conseguenze anche sulla gestione del bilancio, soprattutto per l'incremento del costo delle utenze, nonché di riflesso sui servizi erogati.

Si può ad ogni modo affermare che la struttura ha egregiamente risposto alle nuove telematiche, mirate all'implementazione della digitalizzazione e di conseguenza all'innovazione dell'operatività dell'Ente.

Allegato 1 PdO

2. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta, dovrà essere sottoposto all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, ai fini della valorizzazione del merito.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e posizioni organizzative, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali.

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 | 4.984 | |
| di cui popolazione straniera | | 340 | 340 | 356 | |
| Descrizione | | | | | Saldo Naturale nel biennio |
| nati nell'anno | | 48 | 30 | 36 | 88 |
| deceduti nell'anno | | 50 | 60 | 46 | |
| immigrati | | 210 | 200 | 246 | Saldo Migratorio nel triennio |
| emigrati | | 220 | 190 | 200 | 380 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | | | | |
| Popolazione in età prima infanzia | 0-3 anni | 155 | 130 | 131 | |
| Popolazione in età prescolare | 4-6 anni | 112 | 120 | 104 | |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 411 | 415 | 378 | |
| Popolazione in forza lavoro | 15-60 anni | 2.830 | 2.800 | 2.909 | |
| Popolazione in età adulta | 61-65 anni | 302 | 300 | 327 | |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 1.110 | 1.115 | 1.135 | |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | | | | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 155 | 130 | 131 | |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 526 | 530 | 482 | |
| Minori | 0-18 anni | 884 | 875 | 836 | |
| Giovani | 15-25 anni | 514 | 520 | 563 | |
| Altri | oltre i 25 anni | 3.720 | 3.700 | 3.808 | |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico) | | | | | |

| 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% | 13,21% | 19,00% |
| Malattia + Altro | 3,00% | 3,38% | 1,00% |

| Indici per la spesa del Personale | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
| Spesa complessiva per il personale | € 954.837,44 | € 940.375,20 | € 995.857,96 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 3.000,00 | € 6.200,00 | € 2.200,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 3.000,00 | € 5.394,94 | € 1.811,94 |
| Spesa corrente | € 3.040.143,42 | € 3.164.718,64 | € 3.389.733,82 |
| Popolazione | 4.878 | 4.960 | 4.984 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | |
| Spesa complessiva personale | 31,41% | 29,71% | 29,38% |
| Spese Correnti | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | |
| Spesa complessiva personale | € 38.193,50 | € 42.744,33 | € 58.579,88 |
| Numero dipendenti | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | |
| Spesa complessiva personale | € 195,74 | € 189,59 | € 199,81 |
| 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% | 82,36% |
| Spesa per formazione prevista | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | |
| Spesa per formazione | € 120,00 | € 245,22 | € 82,36 |
| Numero dipendenti | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | |
| Spesa per formazione | 0,31% | 0,57% | 0,18% |
| 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 | 4.984 |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione | | 4 | 3 | 4 | 3,5 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | | 25 | 22 | 23 | 22 |
| n.ro atti complessivamente pubblicati | | 1000 | 920 | 950 | 1068 |
| n. accessi sito comunale | | 70.000 | 60.800 | 61.000 | 16.120 |
| Nr. Delibere di Giunta | | 140 | 124 | 130 | 161 |
| Nr. Delibere DI Consiglio | | 60 | 53 | 55 | 40 |
| Nr. Protocolli in entrata/uscita | | 16.000 | 16.013 | 16.050 | 16.708 |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. pratiche di personale complessivamente gestite | | 650 | 864 | 900 | 1.144 |
| n. cedolini | | 400 | 375 | 400 | 358 |
| Nr. procedimenti disciplinari | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Popolazione 3-6 anni | | 130 | 140 | 150 | 148 |
| Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni | | 420 | 373 | 400 | 377 |
| n. domande presentate pre-post scuola | | 25 | 32 | 35 | 35 |
| n. iscritti pre-post scuola | | 25 | 32 | 35 | 35 |
| n. domande presentate centri estivi scuola infanzia | | 30 | 20 | 20 | 21 |
| n. iscritti centri estivi scuola infanzia | | 30 | 20 | 20 | 21 |
| n. utenti servizio refezione scolastica | | 450 | 363 | 400 | 310 |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | | 85 | 63 | 70 | 81 |
| n. utenti servizio trasporto scolastico | | 60 | 29 | 30 | 43 |
| n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria | | 15 | 3 | 5 | 7 |
| n. morosi complessivi su servizi | | 180 | 0 | 0 | 1 |
| Indici di Tempo | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| tempo medio di pubblicazione atti (in gg) | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Data di stipula contratto DECENTRATO | | 31/12/2020 | 24/12/2021 | 24/12/2022 | 06/12/2022 |
| Costo del servizio istruzione | | € 235.240,00 | € 215.741,10 | € 270.800,00 | € 287.126,00 |
| Costo del servizio refezione | | € 25.628,00 | € 47.062,70 | € 48.500,00 | € 44.191,50 |
| costo del servizio trasporto scolastico | | € 28.555,00 | € 33.090,04 | € 40.800,00 | € 40.416,00 |
| entrate del servizio refezione | | € 17.173,00 | € 15.305,20 | € 14.600,00 | € 19.223,68 |
| entrate del servizio trasporto scolastico | | € 2.950,00 | € 3.577,50 | € 7.000,00 | € 3.127,50 |
| Indici Economici | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| Costo del servizio amministrazione generali | | € 383.600,00 | € 359.435,00 | € 360.412,00 | € 331.619,00 |
| Costo del servizio personale | | € 13.500,00 | € 12.762,50 | € 13.000,00 | € 10.534,50 |
| Costo del personale | | € 112.200,00 | € 103.340,11 | € 103.000,00 | € 118.261,66 |

| 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% | 15,91% | OK |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti) | #RIF! | 8,70% | 9,09% | NOOK |
| grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione) | #RIF! | 12,27 | 3,23 | NOOK |
| % soddisfazione domanda pre post scuola | #RIF! | 100,00% | 100,00% | OK |
| % soddisfazione domanda centri estivi | #RIF! | 100,00% | 100,00% | OK |
| % agevolazioni tariffarie su refezione | #RIF! | 17,50% | 26,13% | NOOK |
| % agevolazioni tariffarie su trasporto | #RIF! | 16,67% | 16,28% | OK |
| % morosi su utenti | #RIF! | 0,00% | 0,24% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di pubblicazione atti (in GG) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | OK |
| Data di stipula contratto decentrato | 31/12/2020 | 24/12/2022 | 06/12/2022 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione) | #RIF! | € 95,86 | € 92,38 | OK |
| % copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) | 44,68% | 30,10% | 43,50% | OK |
| % copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto) | 10,59% | 17,16% | 7,74% | NOOK |
| 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'OBBIETTIVO | 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 | 4.984 |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 25,00 | 24,00 | 23 | 24,00 |
| N° variazioni di bilancio | 3 | 4 | 4 | 4 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello tributi | 2 | 4 | 4 | 4 |
| n. contribuenti | 4.900 | 4.900 | 4900 | 4.900 |
| n. morosi | 688 | 702 | 700 | 689 |
| Numero impegni registrati | 604 | 619 | 620 | 622 |
| Numero accertamenti registrati | 113 | 102 | 110 | 114 |
| Numero reversali emesse | 1489 | 1896 | 1900 | 2195 |
| Numero mandati emessi | 1770 | 1924 | 2000 | 1887 |
| Nr. buoni d'ordine | 118 | 118 | 120 | 102 |
| Nr. Liquidazioni economato | 12 | 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 | 17 |
| 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 | € 18.085,00 |
| Costo del servizio tributi | € 22.553,00 | € 14.503,00 | € 27.000,00 | € 20.883,83 |
| costo del personale | € 102.950,00 | € 104.322,42 | € 105.600,00 | € 105.600,00 |
| Recupero evasione ICI TARSU TOSAP– totale accertato | € 323.397,00 | € 104.322,42 | € 245.000,00 | € 261.992,08 |
| Totale entrate tributi IMU -TARI | € 1.669.584,00 | € 1.562.925,00 | € 1.748.000,00 | € 1.740.952,00 |
| Indici di Qualità | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| N. avvisi di accertamento | 289 | 420 | 380 | 205 |
| Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno | 1 | 1 | 0 | 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% | 12,50% | OK |
| % di morosità (morosi/contribuenti) | 14,18% | 14,29% | 14,06% | OK |
| Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi) | 13,23% | 14,02% | 15,05% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 18,50 | 23,00 | 17,00 | NOOK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) | € 28,41 | € 31,21 | € 30,23 | OK |
| 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 | |

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE | | SERVIZIO | | Programma DUP | |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Dott. Regis Milano Michele fino 03.05.22 Dott. Martini Paolo Francesco da 04.05.22 | | Polizia Municipale | | 03.01 | |
| Titolo processo: | | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | | | |
| DESCRIZIONE 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 | 4.984 |
| n. ore settimanali lavorate | | 105 | 54 | 105 | 177 |
| n. ore servizio vigilanza ordinaria | | 4.552 | 2.772 | 4.552 | 6.003,00 |
| n. ore servizio vigilanza straordinaria | | 74 | 264 | 74 | 80,00 |
| n. ore servizio vigilanza serale/notturna | | 18 | 10 | 18 | 33,00 |
| n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo | | 35 | 64 | 35 | 30 |
| n.ore settimanali apertura sportello | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| n.atti violazione CDS | | 450 | 480 | 500 | 827 |
| n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali) | | 60 | 70 | 60 | 60 |
| n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° procedimenti attività produttive | | 15 | 20 | 15 | 15 |
| N° domande accolte attività produttive | | 5 | 5 | 5 | 6 |
| N° attività produttive presenti sul territorio | | 82 | 82 | 82 | 82 |
| N. automezzi a disposizione del Servizio | | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| N. verifiche residenza | | 350 | 365 | 365 | 391 |
| N. lezioni di educazione stradale nelle scuole | | 0 | 0 | 11 | 11 |
| N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate | | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Indici di Tempo | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| tempo medio di intervento su chiamata (MIN) | | 10 | 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 | € 166.764,28 |
| costo del personale polizia locale | | € 103.261,00 | € 95.759,00 | € 106.000,00 | € 134.908,46 |
| Indici di Qualità | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| N. ricorsi accolti violazioni cds | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N. sanzioni totali violazioni cds | | 350 | 480 | 500 | 510 |
| % indagini di gradimento sui servizi di vigilanza | | 0 | 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% | 65,22% | NOOK |
| % 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 Temporale | | | | | |
| tempo medio di intervento su chiamata | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | | |
| Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione) | | € 46,29 | € 49,26 | € 60,53 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | | |
| N. ricorsi accolti violazioni cds | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | OK |
| N. sanzioni totali violazioni cds | | 415,00 | 500,00 | 510,00 | OK |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | | |
| D1 | MARTINI PAOLO FRANCESCO | | 100,00% | | |
| C3 | MORENA AMBROSCA | | 100,00% | | |
| C3 | GIUSEPPE PARINI | | 100,00% | | |
| C1 | LORENZO GRANDI (DA MAGGIO) | | 100,00% | | |
| PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 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 DELL'OBIETTIVO FINALITÀ | 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 | 4.984 |
| n.ore settimanali apertura sportello | 6 | 620 | 500 | 620 |
| N. domande accolte (pervenute e istruite) | 360 | 328 | 200 | 319 |
| N. domande presentate ammissibili | 225 | 328 | 190 | 319 |
| Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati | 15 | 24 | 20 | 25 |
| N. piani attuativi presentati | 0 | 2 | 2 | 1 |
| N. piani attuativi approvati | 0 | 2 | 2 | 1 |
| n. varianti PRG programmate | 1 | 0 | 0 | 0 |
| n. varianti PRG effettuate | 1 | 0 | 0 | 0 |
| n. istanze agibilità istruite | 20 | 13 | 10 | 5 |
| n. pratiche vigilanza edilizia | | 3 | 2 | 2 |
| n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute | 70 | 101 | 90 | 82 |
| n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | 60 | 80 | 70 | 78 |
| n. pratiche vigilanza paesaggistica | | 2 | 3 | 5 |
| N. Certificati Destinazione Urbanistica | 50 | 67 | 50 | 58 |
| N. deposito frazionamenti e tipo mappali | | 19 | 10 | 13 |
| n. nuove opere avviate nell'anno | | 5 | 6 | 10 |
| n. nuove opere concluse nell'anno | | 9 | 6 | 8 |
| n. gare concluse nell'anno | | 5 | 6 | 10 |
| n. progettazioni opere interne | | 2 | 1 | 1 |
| n. opere sul quale viene effettuato monitoraggio (BDAP - Oss. Regionale - Anac) | | 11 | 10 | 12 |
| n. controlli AUSA/RASA | | 5 | 4 | 6 |
| 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 | 25 |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.) | 15 | 20 | 20 | 20 |
| N° pratiche edilizie evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | |
| Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti | | 45 | 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 | € 185.393,76 |
| € entrate per oneri urbanizzazione | € 75.000,00 | € 142.240,98 | € 280.000,00 | € 277.508,82 |
| N° titoli abilitativi rilasciati | 100 | 328 | 190 | 319 |
| costi di progettazione | € 89.683,00 | € 70.798,00 | € 18.000,00 | € 26.452,40 |
| costi di progettazione interna | | | | |

| Indici di Qualità | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| N° pratiche evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N. sedute di commissione paesaggistica | 9 | 11 | 9 | 8 |
| N. tot. Abusi edilizi gestiti | 2 | 0 | 3 | 2 |
| N. ricorsi all'autorità giurisdizionale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. pratiche di diniego | 3 | 0 | 0 | 0 |
| n. Gare finanziate nell'anno | | 5 | 7 | 10 |
| 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 | 0,51 | OK |
| % di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase) | 80,38% | 95,00% | 100,00% | OK |
| % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire | 25 | 25 | 25 | OK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.) | 18 | 20 | 20 | OK |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | 45 | 45 | 45 | OK |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica | 5 | 4 | 2 | OK |
| Tempo medio di avvio e conclusione gare/appalti | 23 | 45 | 45 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione) | € 55,01 | € 35,01 | € 37,20 | NOOK |
| Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | OK |
| Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati) | € 507,57 | 1473,684211 | € 869,93 | NOOK |
| 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 | 4.984 |
| Km. Strade comunali | | 46,00 | 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 | 1 |
| N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. segnali presenti | | 1325 | 1330 | 1330 | 1330 |
| n. segnali sostituiti | | 10 | 35 | 15 | 12 |
| n. interventi manutenzione straordinaria effettuati | | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Km. Strade illuminate | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| N. punti luce | | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica | | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Indici di Tempo | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg) | | 2 | 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 | € 243.457,29 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | | € 10.113,68 | € 14.341,00 | € 12.150,00 | € 15.804,07 |
| Spesa per utenze illuminazione pubblica | | € 128.200,00 | € 112.465,16 | € 124.150,00 | € 189.581,00 |
| Spesa per manutenzioni straordinarie | | € 218.164,00 | € 108.328,00 | € 394.000,00 | € 220.629,42 |
| Indici di Qualità | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| n. sinistri denunciati al comune | | 6 | 3 | 5 | 2 |

| 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% | 0,90% | NOOK |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate) | | 200,00% | 200,00% | 200,00% | OK |
| % di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio) | | 86,96% | 86,96% | 86,96% | OK |
| 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% | 6,49% | OK |
| Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione) | | € 62,73 | € 57,65 | € 86,89 | NOOK |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | | 100,00% | 27,49% | 100,00% | OK |
| Indicatori di qualità | | | | | |
| n. sinistri denunciati al comune | | 4,50 | 5,00 | 2,00 | OK |
| n. reclami servizio viabilità | | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | | |
| D5 | MINELLO CARLO | | 20,00% | | |
| C6 | LUCIANI LUCA (p.time) | | 40,00% | | |
| B4 | DIADEMA MATTEO | | 40,00% | | |
| B3 | PICCINI RENATO | | 50,00% | | |
| A6 | CORTESE VINCENZO | | 10,00% | | |
| B3 | D'ANDREA GIORGIO | | 10,00% | | In servizio fino al 31.01.22 |
| TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA' | | | | | |
| 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 | 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 | 4.984 |
| n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo) | 7 | 9 | 10 | 10 |
| n. personale dedicato al nido | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Contributi affitto - Nr. Richieste | 0 | 25 | 30 | 27 |
| Contributi affitto - Nr. erogazioni | 0 | 10 | 15 | 16 |
| n. POSTI OCCUPATI Nido | 22 | 20 | 20 | 22 |
| n. posti disponibili Nido | 11 | 13 | 13 | 11 |
| n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE | 20 | 15 | 15 | 19 |
| N. bimbi in lista di attesa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bimbi 0-3 anni | 155 | 120 | 120 | 131 |
| N. gg apertura servizio centro estivo nido | 23 | 20 | 20 | 20 |
| N. morosi | 0 | 1 | 1 | 1 |
| n. domande presentate borse di studio Regionali | 40 | 157 | 150 | 179 |
| n. borse di studio regionali | 0 | 80 | 70 | 100 |
| n. domande fornitura gratuita libri di testo | 0 | 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 | € 433.425,58 |
| Importo erogato per assistenza economica | € 41.800,00 | € 12.838,00 | € 12.900,00 | € 14.985,81 |
| costo del servizio nido | € 170.502,00 | € 209.090,00 | € 234.100,00 | € 234.486,96 |
| Provento altri Enti | € 28.758,24 | € 20.358,24 | € 31.000,00 | € 21.000,00 |
| Proventi del servizio nido | € 23.220,00 | € 58.700,00 | € 81.000,00 | € 61.860,00 |
| | | | | |
| 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% | 200,00% | OK |
| % di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni) | | #RIF! | 12,50% | 14,50% | OK |
| % copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido) | | 21,58% | 34,60% | 26,38% | NOOK |
| % soddisfazione borse di studio/assegni di studio | | #RIF! | #RIF! | 179,00% | #RIF! |
| 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! | € 86,96 | #RIF! |
| Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione) | | #RIF! | #RIF! | € 47,05 | #RIF! |
| Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti) | | #RIF! | #RIF! | € 10.658,50 | #RIF! |
| Indicatori di qualità | | | | | |
| % di gradimento del servizio nido | | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | | % partec. | |
| B8 | Stefania Berinucci | | | 30,00% | |
| D3 | Cristina Fumagalli | | | 25,00% | |
| TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE | | | | 55,00% | |
| D3 | 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 | | |

SCHEMA 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 FINALITÀ 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 | 4.984 |
| N. iscritti | 100 | 57 | 80 | 81 |
| N. prestiti | 600 | 278 | 450 | 471 |
| N. volumi acquistati nell'anno | 80 | 0 | 0 | 0 |
| N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio | 20 | 3 | 7 | 10 |
| Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune | 20 | 7 | 10 | 10 |
| Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Nr. pratiche di concessione contributi associazioni | 20 | 2 | 2 | 10 |
| Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate) | 13200 | 13.400 | 13500 | 13650 |
| Indici di Tempo | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| n.ro ore settimanali di apertura biblioteca | 6 | 6 | 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 | € 7.735,83 |
| 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% | 1,63% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Media prestiti (n. prestiti/ utenti) | 5,59 | 4,88 | 5,81 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 1,53 | € 1,87 | € 1,55 | OK |
| 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 | | |

SCHEDA 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 | 4.984 |
| n.ro personale comunale addetto | | 1 | 1 x 9 mesi | 0 | 0 |
| n.ro interventi manutenzione realizzati | | 350 | 335 | 350 | 290 |
| n.manutenzioni eseguite direttamente | | 300 | 210 | 50 | 45 |
| n.manutenzioni eseguite con ditte esterne | | 50 | 115 | 300 | 245 |
| Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento | | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente | | 7 | 2 | 3 | 5 |
| N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente | | 7 | 9 | 12 | 12 |
| Indici di Tempo | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| tempo medio risoluzione intervento (gg) | | 1 | 2 | 5 | 5 |
| tempo medio risposta emergenza (hh) | | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Indici Economici | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| Costo dell'obiettivo | | € 121.170,00 | € 117.818,00 | € 138.500,00 | € 165.244,00 |
| Spesa per la manutenzione straordinaria | | € 26.950,00 | € 62.590,00 | € 67.900,00 | € 89.160,85 |
| Valore del patrimonio immobiliare | | € 5.497.901,35 | € 5.632.429,97 | € 5.800.000,00 | € 6.047.706,24 |
| Indici di Qualità | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini | | 40 | 60 | 50 | 45 |
| n. interventi su segnalazione | | 40 | 60 | 50 | 45 |

| 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% | 15,52% | OK |
| % interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati) | 24,44% | 85,71% | 84,48% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati) | 1 | 1 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere) | 2,5 | 6 | 6 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 33,39 | € 36,30 | € 41,41 | NOOK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|----------------|--|
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | |
| D5 | Minello Carlo | | 40,00% | |
| C6 | 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 | |

SCHEDA 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 | 4.984 |
| Popolazione straniera | | 340 | 353 | 355 | 356 |
| n. dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico | | 6 | 5 | 5 | 5 |
| N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie) | | 3650 | 3600 | 3.700 | 2950 |
| N° pratiche demografiche elettorale e leva (somma di tutte le tipologie) | | 880 | 840 | 850 | 4.160 |
| N° pratiche demografiche stato civile (somma di tutte le tipologie) | | 990 | 950 | 850 | 860 |
| N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie) | | 5.520 | 5.390 | 5.400 | 7.970 |
| N. elettori | | 4.120 | 4.130 | 4.140 | 4.205 |
| N. consultazioni elettorali | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Indici di Tempo | | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg) | | 1 | 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 | € 28.450,00 |
| costo del personale servizio | | € 82.910,00 | € 83.940,00 | € 81.700,00 | € 80.550,00 |
| 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 | 0,09 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/ popolazione) | € 20,49 | € 19,15 | € 21,87 | NOOK |
| Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) | € 18,48 | € 17,63 | € 13,68 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento dei servizi demografici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|----------------|--|
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | |
| D3 | 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 | 4.984 |
| N.ore settimanali apertura sportello ambiente | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale | 8 | 8 | 8 | 8 |
| N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mq verde pubblico | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| N. interventi straordinari su alberatura | 3 | 2 | 7 | 8 |
| N. interventi abbattimento piante | 3 | 3 | 11 | 10 |
| N. interventi per emergenze | 2 | 2 | 2 | 0 |
| N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI | 6 | 5 | 6 | 7 |
| N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata | 9 | 7 | 5 | 6 |
| N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa | 9 | 7 | 5 | 7 |
| n. avvio del procedimento su istanza di parte | 5 | 6 | 1 | 2 |
| N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N. loculi concessi | 6 | 15 | 8 | 12 |
| N. cellette ossaio concesse | 0 | 1 | 1 | 1 |
| N. cellette cinerarie concesse | 1 | 6 | 1 | 1 |
| N. permessi di seppellimento | 55 | 51 | 58 | 62 |
| N. allacciamenti/distacchi luci votive | 24 | 22 | 26 | 45 |
| n. esumazioni campo comune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. esumazioni aree private su richiesta di parte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N. estumulazioni su richiesta di parte | 2 | 4 | 7 | 4 |
| n. inumazione in campo comune | 4 | 1 | 1 | 3 |
| n. funerali gestiti | 55 | 51 | 60 | 62 |
| N. ore settimanali apertura cimitero | 84 | 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 | 1 |
| n. km di strade | 46 | 46 | 46 | 46 |
| n. cestini rifiuti dislocati sul territorio | 105 | 110 | 110 | 110 |

| Indici di Tempo | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| ore settimanali pulizia strade | 50 | 50 | 45 | 45 |
| ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia | 11 | 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 | 2 |
| N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia | 140 | 150 | 150 | 150 |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Indici Economici | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| Costo del servizio raccolta rifiuti | € 642.805,00 | € 689.763,00 | € 619.588,00 | € 626.071,73 |
| Costo del servizio cimitero | € 2.564,00 | € 1.673,00 | € 12.700,00 | € 15.450,00 |
| Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile | € 110.402,00 | € 99.690,00 | € 84.600,00 | € 127.600,00 |
| Proventi cimiteriali di competenza | € 16.800,00 | € 26.200,00 | € 26.000,00 | € 27.700,00 |
| € entrate per servizio raccolta rifiuti | € 563.583,00 | € 582.599,41 | € 600.000,00 | € 600.945,53 |
| costo del personale rifiuti | € 118.930,00 | € 101.991,00 | € 90.388,00 | € 91.297,00 |
| Indici di Qualità | 2020 | 2021 | Atteso anno 2022 | Raggiunto anno 2022 |
| N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Reclami e/o segnalazioni cimitero | 0 | 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 | 10,03 | NOOK |
| Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg) | #RIF! | 12,00 | 12,00 | OK |
| % 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% | 116,67% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione) | #RIF! | € 17,02 | € 25,60 | NOOK |
| Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione) | #RIF! | € 124,67 | € 125,62 | NOOK |
| Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione) | #RIF! | € 2.116,67 | € 2.575,00 | NOOK |
| % copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo) | 1014,87% | 204,72% | 179,29% | NOOK |
| % copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti) | 86,01% | 96,84% | 95,99% | NOOK |
| Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico) | #RIF! | € 1,69 | € 2,55 | NOOK |

| Indicatori di qualità | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------|
| % di gradimento del servizio cimiteriale | | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | Quota costo | |
| A6 | CORTESE VINCENZO | | 90,00% | | |
| B3 | D'ANDREA GIORGIO | In servizio fino al 31.01.22 | 90,00% | | |
| C6 | LUCIANI LUCA (p.time) | | 20,00% | | |
| D5 | MINELLO CARLO | | 40,00% | | |
| B3 | 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 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | |
| 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 |
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi | | 4 | 4 | |
| n. report Controllo successivo degli atti | | 2 | 2 | |
| N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento | | | | |
| n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione | | 100% | 100% | |
| Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture | | 1 | n.d. | |
| 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 | |
| Indicatori Temporalità | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| % rispetto fasi e tempi | | 100,00% | n.d. | |
| Svolgimento monitoraggio PTPCT | | | 31-ott | |
| Approvazione nuovo Codice di Comportamento (se è stato già approvato nel 2021 eliminare i riferimenti) | | 31-dic | In attesa del nuovo | |
| Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente | | 31-mar | 28-apr | |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | | 30-apr | 31-mag | |
| Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT | | 15-dic | si 12.01.23 | |
| Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT | | 31-dic | 28-apr | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| n. violazioni del Codice di Comportamento | | 0 | | |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | | 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 | | | |
| D3 | FUMAGALLI CRISTINA | 20 | | | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 20 | | | |
| D1 | MARTINI PAOLO | 20 | dal 2.05.2022 | | |
| | 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 | 1 | 0 | | | |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | 2023 | 2024 |
| Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti | Entro 31/12 | Quando necessario | | Entro 31/12 | Entro 31/12 |
| Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni | Quando necessario | Quando necessario | | Quando necessario | Quando necessario |
| Adeguamento modulistica | Entro 31/12 | non necessario | | Entro 31/12 | Entro 31/12 |
| Disposizioni e formazione personale | Entro 31/12 | 0 | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo dedicato | | | |
| D5 | CUSCUSA FRANCA | 20 | | | |
| D5 | MINELLO CARLO | 20 | | | |
| D3 | FUMAGALLI CRISTINA | 20 | | | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 20 | | | |
| D1 | MARTINI PAOLO | 20 | dal 2.05.2022 | | |
| | REGIS MILANO MICHELE | 20 | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--|-------|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo dedicato | | | |
| D5 | CUSCUSA FRANCA | 20 | | | |
| D5 | MINELLO CARLO | 20 | | | |
| D3 | FUMAGALLI CRISTINA | 20 | | | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 20 | | | |
| D1 | MARTINI PAOLO | 20 | dal 2.05.2022 | | |
| | REGIS MILANO MICHELE | 20 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | |
| Tipologia | | Descrizione | | | Costo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

Obiettivo gestionale n° 4

| | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma 01.04 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Ragioneria-tributi | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| TEMPI : | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| Verifica n. pratiche tributi anni 2017 e seguenti | | 200 | 450 | |
| N. accertamenti notificati | | 200 | 205 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| Avvio notifica accertamenti entro il | | 01/11/2022 | 31-ott | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| € INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI | | € 60.000 | € 92.285,04 | |

| 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 |
| N. controlli mensili | | almeno 2 | 3 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| Avvio controlli | | Entro 30/4/2022 | 10-apr | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| C3 | PARINI GIUSEPPE | 25% | |
| C3 | AMBROSCA MORENA | 25% | |
| C1 | GRANDI LORENZO DA MAGGIO | 25% | |
| D1 | MARTINI PAOLO | 25% | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | |

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 |
| N. addetti servizio coordinamento | | 1 | 1 | |
| N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento | | 60 | 60 | |
| N. interventi sgombero neve stimati | | 2 | 4 | |
| N. trattamenti antigelo | | 28 | 25 | |
| N. ore complessive di intervento | | 250 | 175 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| 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'OBBIETTIVO | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo dedicato | |
| D6 | Possibilità di partecipare da parte di tutti i dipendenti in caso di neve LUCIANI LUCA | 100% | |
| | | | |
| | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | |

Obiettivo gestionale n° 7

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP | | 7 | Missione 12 | | | | | | | | | |
| Obj Operativo DUP | | 7 | Programma 9 | | | | | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | | Tecnico Ambientale | TEMPI : | | | | | | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | Finanziario - Demografico | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | |
| | | | X | X | x | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo | DIGITALIZZAZIONE GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno sarà necessario PROCEDERE all' avvio della digitalizzazione delle concessioni cimiteriali. Tale attività riguarderà il triennio 2021-2023 | | | | | | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Digitalizzazione concessioni cimiteriali 2021 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Digitalizzazione concessioni cimiteriali 2022 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Digitalizzazione concessioni cimiteriali 2023 | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | | ATTESO 2021 | RAGGIUNTO 2021 | Scostamento | 2022 | | | | | | |
| digitalizzazione concessioni cimiteriali | | | punto 1 | Individuato 2 software house ma non ancora definito | | 2023 | | | | | | |
| individuiati i due programmi da valutare ai fini dell'approfondimento delle caratteristiche, delle peculiarità (intuitività, semplicità e funzionalità) in grado di dialogare con il software già in uso nell'Ente ai fini dell'acquisizione dei dati delle persone | | | | | | | | | | | | |
| Scelta definitiva e affidamento fornitura , installazione, corso di per l'utilizzo. Avvio inserimento dati. | | | | | | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | | ATTESO 2021 | RAGGIUNTO 2021 | Scostamento | 2022 | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | | ATTESO 2021 | RAGGIUNTO 2021 | Scostamento | 2022 | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | ATTESO 2021 | RAGGIUNTO 2021 | Scostamento | 2022 | | | | | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 (2021) | [Redacted] | | | | | | | | | | | |
| 2 (2022) | [Redacted] | | | | | | | | | | | |
| 3 (2023) | [Redacted] | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| D5 | MINELLO CARLO | | | | | 100% | | | | | | |

Obiettivo gestionale n° 9

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|--|
| Indirizzo Strategico DUP | | Missione 12 | | | | | | | | | | | |
| Obj Operativo DUP | | Programma 04 | | | | | | | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | | | | | | | | | | |
| TUTTI | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | 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 | | | | | | | | | |
| N. profughi accolti sul territorio (indice di contesto) | | 14 | 14 | | | | | | | | | | |
| N. iniziative di sensibilizzazione attivate (raccolte, raccolte beni prima necessità, reperimento unità immobiliare individuate) | | xx | xx | | | | | | | | | | |
| N. comunicati informativi emessi su vari canali | | xx | xx | | | | | | | | | | |
| N. associazioni di volontariato coinvolte | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| D3 | 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: | | Ragioneria-tributi | | TEMPI : | | | | | | | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | Demografici-Uff. tecnico ambientale- Ufficio Tecnico | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | |
| | | | | X | | | | | | | | |
| Titolo Obiettivo | Riallineamento dati anagrafe Tributaria Siatel- Ader Agenzia delle Entrate Riscossione | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | L'obiettivo consiste nella operazione 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 | | | | | | |
| trasmissione corretta dei dati ad Ader | | | | 31/12/2022 | 30/06/2022 | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | | | | | | |
| Verifica delle anomalie | | | | 31/12/2022 | 31-lug | | | | | | | |
| trasmissione corretta dei dati ad Ader | | | | 31/12/2022 | 30-giu | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | TEMPI : | | |
| Ragioneria-tributi | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo | | Aggiornamento convenzione Siatel Puntofisco | | |
| 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 | 31/08/2022 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| Ripristino funzionalità portale Punto Fisco | | 31/12/2022 | 31-ago | |
| 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 | 80 | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 20 | |

| 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 |
| n. richieste PNRR | | 3 | 3 | |
| n. richieste comma 139 per progettazioni | | 3 | 3 | |
| n. richieste comma 139 per opere | | 2 | 2 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| attuazione nei termini previsti dai bandi | | 31/12/2022 | si | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | 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 |
| N. pratiche ecobonus presentate | | 30 | 52 | |
| N. pratiche ecobonus accolte | | 30 | 52 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento |
| Rispetto dei tempi di rilascio dei permessi/autorizzazioni | | Entro 60 gg | si | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FERRARIO MASSIMILIANO | 70 | 70 |
| D5 | CUSCUSA FRANCA | 30 | 30 |
| | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |