

COMUNE DI VARALLO POMBIA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2020

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 18 OBIETTIVI STRATEGICI

				ANNO 2020
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 credit	Ragioneria
		3	Altri fondi	Ragioneria
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Ragioneria

				ANNO	2020
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12		4.970	4.915	4.878	
di cui popolazione straniera		342	337	337	
Descrizione					Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno		30	45	21	74
deceduti nell'anno		50	49	70	
immigrati		180	219	191	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		180	215	172	434
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	152	152	128	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	132	115	124	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	425	420	402	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.859	2.826	2.817	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	302	301	295	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.100	1.101	1.112	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	152	152	128	
Utenza scolastica	4-14 anni	557	535	526	
Minori	0-18 anni	894	888	871	
Giovani	15-25 anni	495	505	522	
Altri	oltre i 25 anni	3.766	3.723	3.702	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km ²				
Frazioni	1			0,663
Risorse idriche				
Laghi	0			
Fiumi	1			0,400
Viabilità				
Strade		2018	2019	2020
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 2020
STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2018	2019	2020
Posizioni Organizzative (unità operative)	4	3	4
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	22	21	21
Totale unità operative in servizio	26	24	25
Totale dipendenti in servizio (teste)	25	25	25

Età media del personale			
Descrizione	2018	2019	2020
Posizioni Organizzative	58,00	51,00	53,25
Dipendenti (senza P.O.)	50,00	53,00	52,40
Totale Età Media	54,00	52,00	52,83

Analisi di Genere			
Descrizione	2018	2019	2020
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	67,00%	75,00%
% donne occupate sul totale del personale	52,00%	54,00%	54,17%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	4,00%	0,00%	0,00%

Indici di assenza			
Descrizione	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	17,00%	14,00%	18,27%
Malattia + Altro	5,00%	3,00%	0,84%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 969.730,00	€ 954.837,44	€ 931.793,62
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.350,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.100,00	€ 3.000,00	€ 2.145,00
Spesa corrente	€ 3.350.790,00	€ 3.040.143,42	€ 2.922.807,02
Popolazione	4.930	4.931	4.878

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2018	2019	2020
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,94%	31,41%	31,88%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 37.297,31	€ 39.784,89	€ 37.271,74
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 196,70	€ 193,64	€ 191,02
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	191	205	195
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	5,50	7,00	5,25
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	55,00%	100,00%	91,28%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 42,31	€ 125,00	€ 85,80
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,11%	0,31%	0,23%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO					
RESPONSABILE		SERVIZIO	Programma DUP		
Dott. Gugliotta Michele/Sig.ra Fumagalli Cristina/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 funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' 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 dei 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 dei 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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		3	4	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente		25	25	25	25
n.ro atti complessivamente pubblicati		1.130	944	1000	959
n. accessi sito comunale		46.000	65.700	70000	51.300
Nr. Delibere di Giunta		180	135	140	118
Nr. Delibere DI Consiglio		60	46	60	48
Nr. Protocolli in entrata/uscita		15.000	15.417	16000	15.551
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale		1	2	2	2
n. pratiche di personale complessivamente gestite		32	643	650	650
n. cedolini		460	370	400	370
Nr. procedimenti disciplinari		0	0	0	1
Popolazione 3-6 anni		132	126	130	156
Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni		425	402	420	385
n. domande presentate pre-post scuola		50	22	25	25
n. iscritti pre-post scuola		42	22	25	20
n. domande presentate centri estivi scuola infanzia		25	29	30	0
n. iscritti centri estivi scuola infanzia		25	29	30	0
n. utenti servizio refezione scolastica		432	437	450	336
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		90	82	85	68
n. utenti servizio trasporto scolastico		65	60	60	25
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		15	14	15	4
n. morosi complessivi su servizi		0	196	180	0
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)		15	15	15	15
Data di stipula contratto DECENTRATO		27/03/2018	27/11/2019	31/12/2020	22/12/2020
Costo del servizio istruzione		€ 218.400,00	€ 243.100,00	€ 243.100,00	€ 235.240,00
Costo del servizio refezione		€ 108.000,00	€ 48.264,50	€ 51.520,00	€ 25.628,00
costo del servizio trasporto scolastico		€ 37.300,00	€ 46.490,23	€ 41.700,00	€ 28.555,00
entrate del servizio refezione		€ 18.500,00	€ 34.019,11	€ 27.500,00	€ 17.173,00
entrate del servizio trasporto scolastico		€ 9.000,00	€ 5.847,50	€ 7.000,00	€ 2.950,00
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio amministrazione generali		€ 370.000,00	€ 350.247,09	€ 383.600,00	€ 345.851,07
Costo del servizio personale		€ 13.500,00	€ 7.590,00	€ 13.500,00	€ 12.858,00
Costo del personale		€ 109.600,00	€ 96.572,23	€ 112.200,00	€ 107.500,00

Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		NR	NR	NR	NR
% di gradimento del servizio refezione scolastica		NR	NR	NR	NR
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		NR	nr	NR	NR
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)		14,00%	16,00%	16,00%	OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)		6,00%	8,00%	8,00%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		11,30	14,23	10,52	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola		88,89%	100,00%	80,00%	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su refezione		19,79%	18,89%	20,24%	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto		23,20%	25,00%	16,00%	OK
% morosi su utenti		17,63%	31,86%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)		15,00	15,00	15,00	OK
Data di stipula contratto decentrato		27/03/2018	31/12/2020	22/12/2020	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 95,85	€ 103,52	€ 95,57	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)		33,61%	53,38%	67,01%	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio)		17,72%	16,79%	10,33%	NOOK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		NR	NR	NR	OK
% di gradimento del servizio refezione scolastica		NR	NR	NR	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		NR	NR	NR	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D4	LUCIA GRAMONI		40,00%		
C6	PAOLA CONSOLINI		40,00%		
C2	ROBERTO PLUTINO		55,00%		
B8	ANNA FRANCHINI		95,00%		
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			190,00%		
D4	LUCIA GRAMONI		40,00%		
C6	PAOLA CONSOLINI		50,00%		
PERSONALE gestione risorse umane			50,00%		
D4	LUCIA GRAMONI		20,00%		
C2	ROBERTO PLUTINO		40,00%		
PERSONALE ISTRUZIONE			540,00%		
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			

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Debora Morchio		Contabilità, Tributi		01.03	01.04
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario				
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio		3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente		25,00	24,00	24	24,00
N° variazioni di bilancio		4	4	4	3
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		4	4	4	2
n. contribuenti		4.850	4.900	4900	4.900
n. morosi		700	712	700	688
Numero impegni registrati		600	599	600	604
Numero accertamenti registrati		105	113	120	113
Numero reversali emesse		1350	1506	1500	1489
Numero mandati emessi		1750	1872	1900	1770
Nr. buoni d'ordine		150	119	120	118
Nr. Liquidazioni economato		12	12	12	12
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		23	21	20	14
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 14.000,00	€ 14.807,47	€ 17.400,00	€ 14.271,00
Costo del servizio tributi		€ 20.000,00	€ 21.824,00	€ 24.500,00	€ 22.553,00
costo del personale		€ 102.500,00	€ 103.606,00	€ 103.200,00	€ 102.950,00
Recupero evasione ICI TARSU TOSAP– totale accertato		€ 110.000,00	€ 307.254,00	€ 235.000,00	€ 323.397,00
Totale entrate tributi IMU -TARI		€ 1.627.200,00	€ 2.162.932,00	€ 1.815.000,00	€ 1.669.584,00

Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
N. avvisi di accertamento		350	361	360	289
Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno		0	1	0	1
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media bienno precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		12,24%	12,50%	12,50%	OK
% di morosità (morosi/contribuenti)		14,48%	14,29%	14,04%	OK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)		11,01%	12,95%	19,37%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento		22,00	20,00	14,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 28,00	€ 29,49	€ 29,05	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		NR	NR	NR	OK
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%		
C3	TRENTO CATALDO		100,00%		
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			150,00%		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO					
RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Sindaco		Polizia Municipale		03.01	
Titolo processo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n. ore settimanali lavorate		105	105	105	105
n. ore servizio vigilanza ordinaria		4.552,00	4.552,00	4.552,00	3.678,00
n. ore servizio vigilanza straordinaria		74,00	74,00	74	262,00
n. ore servizio vigilanza serale/notturna		18,00	18,00	18	3,00
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo		35,00	35	35	49
n.ore settimanali apertura sportello		5	5	5	5
n.atti violazione CDS		350	498	450	504
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		60	60	60	60
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		0	0	0	0
N° procedimenti attività produttive		12	17	15	15
N° domande accolte attività produttive		0	6	5	5
N° attività produttive presenti sul territorio		97	82	82	82
N. automezzi a disposizione del Servizio		3	3	3	3
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati		3	5	5	5
N. verifiche residenza		300	390	350	350
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		4	0	0	0
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		52	52	52	52
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)		10	10	10	10

Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio polizia locale		€ 146.350,00	€ 117.600,51	€ 154.000,00	€ 131.255,00
costo del personale polizia locale		€ 122.550,00	€ 95.956,23	€ 130.400,00	€ 103.261,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
N. ricorsi accolti violazioni cds		0	1	1	1
N. sanzioni totali violazioni cds		350	498	350	504
% indagine di gradimento sui servizi di vigilana		0	0	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media bienno precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		83,37%	83,37%	67,36%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)		1,63%	1,63%	7,12%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale					
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)		€ 48,81	€ 57,80	€ 48,08	OK
Indicatori di qualità					
N. ricorsi accolti violazioni cds		0,50	1,00	1,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds		424,00	350,00	504,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome			% partec.	
C6	MARILENA BORDINO			100,00%	da ottobre 2020 in maternità
C2	MORENA AMBROSCA			100,00%	
C2	GIUSEPPE PARINI			100,00%	
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO				300,00%	
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	
Gadda Sergio		Tecnico Urbanistico		08.01	08.02
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.				
	STAKEHOLDER				
	Cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica				
2	gestire l'edilizia privata				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n.ore settimanali apertura sportello		6	6	6	6
N. domande accolte (pervenute e istruite)		380	382	360	193
N. domande presentate ammissibili		225	210	225	193
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati		18	22	15	23
N. piani attuativi presentati		1	1	0	0
N. piani attuativi approvati		1	1	0	0
n. varianti PRG programmate		0	0	1	1
n. varianti PRG effettuate		0	0	1	1
n. istanze agibilità istruite		20	25	20	13
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute		70	90	70	64
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		60	79	60	54
N. Certificati Destinazione Urbanistica		60	55	50	42
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		25	24	25	25
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		50	45	45	45
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		6	5	5	5
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)		10	10	15	15
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio gestione del territorio		€ 647.600,00	€ 720.405,15	€ 676.800,00	€ 296.601,00
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 64.500,00	€ 218.251,80	€ 70.000,00	€ 75.000,00
N° titoli abilitativi rilasciati		0	101	100	100
costi di progettazione		€ 15.000,00	€ 29.885,28	€ 15.000,00	€ 89.683,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0
N. sedute di commissione paesagiistica		10	10	9	7
N. tot. Abusi edilizi gestiti		2	5	2	3
N. ricorsi all'autorità giurisdizionale		1	1	0	0
N. pratiche di diniego		3	7	3	3

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)		63,50	60,00	32,17	NOOK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)		57,09%	62,50%	100,00%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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.)		10	15	15	OK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		48	45	45	OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		6	5	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 138,39	€ 137,56	€ 60,80	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		€ 2.799,52	€ 700,00	€ 750,00	OK
Indicatori di qualità					
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze		20,00%	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
C3	MANCIN CRISTIAN		fino a ottobre	100,00%	
D6	GADDA SERGIO		fino a ottobre	100,00%	
C1	FERRARIO MASSIMILIANO		da novembre	100,00%	
D4	CUSCUSA FRANCA		da novembre	100,00%	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	
VERIFICA INTERMEDIA 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.	
Carlo Minello		Tecnico Ambientale		10.05	
Titolo processo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVI VO	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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
Km. Strade comunali		45,85	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	3	2	2
n. segnali presenti		1320	1325	1325	1325
n. segnali sostituiti		10	16	10	10
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		5	7	5	5
Km. Strade illuminate		40	40	40	40
N. punti luce		1040	1045	1045	1720
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica		0	0	0,00	94
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		2	2	2	2
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio viabilità		€ 170.500,00	€ 167.686,85	€ 163.500,00	€ 185.212,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 45.620,00	€ 131.942,76	€ 118.900,00	€ 10.113,68
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 124.880,00	€ 123.500,00	€ 127.000,00	€ 128.200,00
Spesa per manutenzioni straordinarie		€ 88.600,00	€ 91.044,00	€ 12.000,00	€ 218.164,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n. sinistri denunciati al comune		0	6	0	6

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		0,98%	0,75%	0,75%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		250,00%	200,00%	200,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		87,10%	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)		0,53 €	72,72%	5,46%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)		€ 77,30	€ 59,04	€ 64,25	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)		100,00%	758,70%	100,00%	NOOK
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		3,00	0,00	6,00	NOOK
n. reclami servizio viabilità		0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D4	MINELLO CARLO		20,00%		
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		40,00%		
B6	MATTIAZZI LUIGI		50,00%		
B4	DIADEMA MATTEO		40,00%		
B2	PICCINI RENATO		50,00%		
A6	CORTESE VINCENZO		10,00%		
B2	D'ANDREA GIORGIO		10,00%		
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'OBIETTIVO	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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)		3	7	7	9
n. personale dedicato al nido		4	4	3	3
Contributi affitto - Nr. Richieste		0	0	0	23
Contributi affitto - Nr. erogazioni		0	0	0	15
n. POSTI OCCUPATI Nido		22	22	22	18
n. posti disponibili Nido		33	33	33	30
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE		25	14	20	10
N. bimbi in lista di attesa		0	0	0	0
Bimbi 0-3 anni		152	152	155	128
N. gg apertura servizio centro estivo nido		10	23	23	22
N. morosi		0	1	0	1
n. domande presentate borse di studio Regionali		25	49	40	47
n. borse di studio regionali		0	0	0	47
n. domande fornitura gratuita libri di testo		0	0	0	0
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio		€ 407.750,00	€ 408.258,14	€ 415.350,00	€ 415.669,00
Importo erogato per assistenza economica		€ 42.250,00	€ 38.585,00	€ 33.850,00	€ 41.800,00
costo del servizio nido		€ 228.700,00	€ 244.562,31	€ 240.200,00	€ 170.502,00
Provento altri Enti			€ 29.999,80	€ 23.000,00	€ 28.758,24
Proventi del servizio nido		€ 93.000,00	€ 72.000,00	€ 81.000,00	€ 23.220,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% di gradimento dei servizi nido					

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)		66,67%	66,67%	60,00%	NOOK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		12,83%	12,90%	7,81%	NOOK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)		34,86%	33,72%	13,62%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio		#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
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)		€ 82,55	€ 84,42	€ 85,21	NOOK
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)		€ 47,88	€ 48,82	€ 34,95	OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)		€ 10.755,96	€ 10.918,18	€ 9.472,33	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio nido					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome			% partec.	
B8	Stefania Berinucci			30,00%	
D2	Cristina Fumagalli			25,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE				55,00%	
D2	Cristina Fumagalli			15,00%	
C6	Gallina Rosella			100,00%	
B6	Simonotti Giuseppina			100,00%	in quiescenza da ottobre 2020
A4	Del Grosso Carmela (p.time 88,89)			100,00%	in quiescenza da marzo 2020
C5	Abbiati Monica			100,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO				415,00%	
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					
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.	
Dott. Gugliotta Michele/Sig.ra Fumagalli Cristina/Dott. Regis Milano Michele		Segreteria		05.02	
Titolo processo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
N. iscritti			98	100	58
N. prestiti		700	593	600	295
N. volumi acquistati nell'anno		58	75	80	300
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio		15	20	20	6
Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune		20	17	20	10
Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune		10	3	5	0
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni		5	20	20	17
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)		12300	13073	13200	13373
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		6	6	6	0
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio cultura		€ 7.300,00	€ 11.300,00	€ 10.000,00	€ 6.568,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% gradimento del servizio cultura				NR	NR

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Indice d'impatto (n. iscritti/ popolazione residente)		0,99%	2,03%	1,19%	NOOK
Indicatori di Qualità					
Indicatori di Efficacia Teporale					
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)		13,19	6,00	5,09	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)		€ 1,88	€ 2,03	€ 1,35	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D4	LUCIA GRAMONI		0,00%		
C6	PAOLA CONSOLINI		5,00%		
C2	ROBERTO PLUTINO		5,00%		
B8	ANNA FRANCHINI		5,00%		
PERSONALE SERVIZIO CULTURA			15,00%		
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 diversicato i giorni di paertura rispetto al passato		Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
n.ro personale comunale addetto		1	1	1	1
n.ro interventi manutenzione realizzati		370	365	350	350
n.manutenzioni eseguite direttamente		300	315	300	300
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		60	50	50	50
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento		9	16	9	9
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente		4	10	7	7
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente		9	10	7	7
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		2	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo dell'obiettivo		€ 213.600,00	€ 131.942,76	€ 118.900,00	€ 121.170,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 35.000,00	€ 26.795,76	€ 8.000,00	€ 26.950,00
Valore del patrimonio immobiliare		€ 5.500.000,00	€ 5.490.000,00	€ 5.480.000,00	€ 5.430.000,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini		40	38	40	40
n. interventi su segnalazione		40	38	40	40

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2019	Performance realizzata anno 2019	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	84,83%	85,71%	85,71%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	15,17%	14,29%	14,29%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1	1	1	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	1,5	1	1	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 41,21	€ 32,26	€ 26,01	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D4	Minello Carlo		40,00%	
C5	Luciani Luca (p.time)		40,00%	
B6	Mattiazzi Luigi		50,00%	
B2	Piccini Renato		40,00%	
PERSONALE manutenzioni			170,00%	

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 FINALITA' 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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	4.878
Popolazione straniera		342	337	340	337
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche		2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente		25	24	25	25
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6	6	6
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)		3.565	3610	3.650	3700
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)		880	865	880	795
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)		960	985	990	975
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)		5.405	5.460	5.520	5.470
N. elettori		4.150	4.109	4.120	4.092
N. consultazioni elettorali		1	1	1	1
Indici di Tempo		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)		1	1	1	1
Indici Economici		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio demografici		€ 18.100,00	€ 800,00	€ 15.000,00	€ 7.984,00
costo del personale servizio		€ 104.600,00	€ 73.947,00	€ 78.550,00	€ 82.910,00
Indici di Qualità		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
% di gradimento dei servizi demografici					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,08	0,08	0,08	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (aa)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)	€ 19,97	€ 19,01	€ 18,63	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 18,17	€ 16,95	€ 16,62	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.	
D2	Cristina Fumagalli		75,00%	
C1	Sara Avellino		100,00%	
B8	Stefania Berinucci		5,00%	
PERSONALE DEMOGRAFICI			180,00%	

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo			Costo		Tipo incarico
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause	Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori. Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno.		Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
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'OBIETTIVI VO		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		2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Popolazione		4.970	4.915	4.920	1.878
N.ore settimanali apertura sportello ambiente		6,00	6	6,00	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	3	3	3
N. interventi abbattimento piante		3	3	3	3
N. interventi per emergenze		0	2	0	2
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI		5	6	5	6
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata		4	9	4	9
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa		4	9	4	9
n. avvio del procedimento su istanza di parte		1	5	1	5
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO		6	6	6	6
N. loculi concessi		6	6	6	6
N. cellette ossaio concesse		2	0	2	0
N. cellette cinerarie concesse		1	1	1	1
N. permessi di seppellimento		55	55	50	55
N. allacciamenti/distacchi luci votive		25	24	25	30
n. esumazioni campo comune		0	0	0	0
N. esumazioni aree private su richiesta di parte		0	0	0	0
N. estumulazioni su richiesta di parte		0	2	0	2

Comune di Varallo Pombia

n. inumazione in campo comune	3	4	3	4
n. funerali gestiti	55	55	50	55
N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	84
N. tonnellate totale ingombranti raccolti	210,00		210,00	a t t e s a d e l M u d
N. tonnellate totale CARTA raccolti	140,00		140,00	
N. tonnellate totale PLASTICA	115,00		115,00	
N. tonnellate totale VETRO	220,00		220,00	
N. tonnellate totale FORSU raccolti	390,00		390,00	
N. tonnellate totale verde raccolto	800,00		800,00	
% raccolta differenziata	71,00%		71,00%	
N. tonnellate totale RSU raccolti	350		350	
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2.680		2.680	
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	70		90	
n. centri di conferimento rifiuti	1	1	1	1
n. km di strade	45,85	46	46	46
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	98	105	105	105
Indici di Tempo	2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
ore settimanali pulizia strade	45	50	50	50
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	3	3	3
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	130	140	140	140
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	5	5	5	5
Indici Economici	2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 615.000,00	€ 626.490,14	€ 618.800,00	€ 642.805,00
Costo del servizio cimitero	€ 4.100,00	€ 2.236,68	€ 2.200,00	€ 2.564,00
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 64.000,00	€ 93.915,01	€ 58.000,00	€ 110.402,00
Proventi cimiteriali di competenza	€ 17.000,00	€ 13.273,38	€ 20.000,00	€ 16.800,00
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 615.000,00	€ 585.233,45	€ 600.000,00	€ 563.583,00
costo del personale rifiuti	€ 103.300,00	€ 105.806,00	€ 103.600,00	€ 118.930,00
Indici di Qualità	2018	2019	Atteso anno 2020	Raggiunto anno 2020
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 2020	Performance realizzata anno 2020	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Verde procapite (mq verde/popolazione)	10,12	10,16	26,62	OK
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	12,00	12,00	12,00	OK
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	35,50%	71,00%	0,00%	NOOK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	9,59%	24,66%	0,00%	NOOK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,83	0,83	#VALORE!	#VALORE!

% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 15,98	€ 11,79	€ 58,79	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 125,59	€ 125,77	€ 342,28	NOOK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 528,06	€ 366,67	€ 427,33	NOOK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	477,75%	909,09%	655,23%	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	96,68%	96,96%	87,68%	NOOK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,58	€ 1,16	€ 2,21	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio cimiteriale	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
A6	CORTESE VINCENZO		90,00%	€ -
B2	D'ANDREA GIORGIO		90,00%	€ -
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		20,00%	€ -
D4	MINELLO CARLO		40,00%	€ -
B2	PICCINI RENATO		10,00%	€ -
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			250,00%	€ -

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

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

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 1			Programma 01.02		
Centro di Responsabilità:		Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti / Segreteria	X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Mappatura procedimenti		
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			4	4	
n. report Controllo successivo degli atti			da Regolamento	2	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			100%	0%	non effettuata
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture			1	1	
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente			100%	100%	
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente			31-gen	12-feb	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			30-lug	28-lug	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC			15-dic	27-gen	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC			31-dic	12-feb	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 01				
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 01.02				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	100%		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D6	GADDA SERGIO	20	Fino a ottobre		
D4	CUSCUSA FRANCA	20	Da novembre		
D4	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
	SINDACO (RESP. POLIZIA MUNIC.)	20			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

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

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione e aggiornamento registro dei trattamenti	Entro 31/12	Aggiornato	approvato causa C	Entro 31/12	Entro 31/12
Nomine Responsabili di trattamento e responsabili esterni	Quando necessario	si		Quando necessario	Quando necessario
Adeguamento modulistica	Entro 31/12	si		Entro 31/12	Entro 31/12
Disposizioni e formazione personale	Entro 31/12	no		Entro 31/12	Entro 31/12
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D4	GRAMONI LUCIA	20			
D6	GADDA SERGIO	16	Fino a ottobre		
D4	CUSCUSA FRANCA	16	Da novembre		
D4	MINELLO CARLO	16			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	16			
D1	MORCHIO DEBORA	16			
	SINDACO (Resp Polizia Municip)				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 12.01		
Centro di Responsabilità:	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Schedario anagrafico: avvio digitalizzazione
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno sarà inoltre necessario PROCEDERE all' avvio della digitalizzazione dello schedario anagrafico. Tale attività riguarderà il triennio 2019-2021

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Digitalazione schedario schede 2019		
2	Digitalazione schedario schede 2020		
3	Digitalazione schedario schede 2021		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	Scostamento	2021
digitalizzazione schede anagrafiche	1500	1500		1500		1500
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	Scostamento	2021
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	Scostamento	2021
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO	Scostamento	2020	Scostamento	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 (2019)												
2 (2020)												
3 (2021)												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. 4		Missione : 12		
Obj Operativo DUP: n. 4		Programma : 12.01-12.06		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN	Centro Estivo Asilo Nido mese di luglio - Verifiche domande per bonus Nido regionale - Monitoraggio pagamenti inquilini morosi alloggi Edilizia Sociale			
Descrizione obiettivo	Il presente servizio gestisce il Centro Estivo dell'Asilo Nido durante il mese di luglio. Dopo la chiusura dell'a.s. alla fine di giugno, molte famiglie hanno la necessità di un sostegno per la cura dei figli e così viene dato un sostegno nelle prime settimane di luglio. Il personale educatore incaricato con questo progetto lavora con i bambini per un periodo superiore alle 42 settimane previste dal CCNL. Bonus Regionale Asilo Nido: verifica delle domande inserite dagli utenti. Inquilini alloggi Edilizia Sociale: monitoraggio pagamenti canoni affitto utenti morosi			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Organizzazione e gestione del servizio Centro Estivo Asilo Nido			
2	Bonus Regionale Asilo Nido verifica domande			
3	Monitoraggio pagamenti canoni affitto alloggi Edilizia sociale			

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
N. addetti servizio coordinamento Centro Estivo		2	0	non effettuato causa Covid
N. utenti Centro Estivo		20	0	non effettuato causa Covid
N. domande bonus regionale		5	1	
n. utenti morosi		20	20	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento

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

NON EFFETTUATO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
C5	Abbiati Monica	50		
C6	Gallina Rosella	50		
B8	Berinucci Stefania	30		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. 5			Missione : 01				
Obj Operativo DUP: n. 5			Programma: 01.02				
Centro di Responsabilità:		Area Segreteria Generale	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	x	x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Piano Digitalizzazione Informatica: conservazione digitale					
Descrizione obiettivo		Piano Digitalizzazione l'Informatica: formazione e avvio procedure di conservazione					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Formazione del personale						
2	Verifica ed eventuale adeguamento applicativi previsti						
3	Conservazione contratti						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. contratti conservati			10	0			
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Formazione del personale			settembre 2020	NO			
verifica ed eventuale adeguamento applicativi previsti			dicembre 2020	NO			
Conservazione contratti			dicembre 2020	NO			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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

OBIETTIVO NON EFFETTUATO - CAUSA COVID

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D4	GRAMONI LUCIA	50			
C2	PLUTINO ROBERTO	50			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°6

Indirizzo Strategico DUP : n. 6			Missione : 01				
Obj Operativo DUP: n. 6			Programma: 01.02				
Centro di Responsabilità:		Area Segreteria Generale	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Registrazione contratti pubblici on-line: formazione e attuazione					
Descrizione obiettivo		Registrazione on-line contratti pubblici - in seguito a re-distribuzione carichi lavoro					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Formazione personale						
2	Registrazione su piattaforma Agenzia Entrate						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Formazione personale			01-giu	01-giu	0		
Registrazione contratti			su richiesta	3			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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			
D4	GRAMONI LUCIA	25			
C6	CONSOLINI PAOLA	25			
C2	PLUTINO ROBERTO	25			
B8	FRANCHINI ANNA	25			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP : n. 7		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 7		Programma: 01.02 - 01.05		
Centro di Responsabilità:	Area Segreteria Generale	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Polizze assicurative: formazione in materia			
Descrizione obiettivo	Polizze assicurative: formazione sulla materia e gestione sinistri in seguito a re-distribuzione carichi lavoro; Affidamento servizi assicurativi anno 2021			

Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Formazione personale			
2	Gestione sinistri			
3	Affidamento servizi assicurativi anno 2021			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Formazione personale		sett 2020	non effettuata		
Gestione sinistri		dic 2020	01-feb		
Affidamento servizi assicurativi		dic 2020	23-dic		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
n. sinistri gestiti		5,00	6		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	

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

SOLO CONSEGNA FALDONI I

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D4	GRAMONI LUCIA	25			
C6	CONSOLINI PAOLA	25			
C2	PLUTINO ROBERTO	25			
B8	FRANCHINI ANNA	25			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP : n. 8		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 8		Programma: 01.02		
Centro di Responsabilità:	Area Segreteria Generale	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento archivio contributivo INPS
Descrizione obiettivo	Aggiornamento ed integrazione archivi INPS attraverso portale PassWeb - trasmissione dati contributivi dal 1996 per personale dipendente ed ex dipendente

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Ricognizione documentazione 770		
2	trasmissione dati distinti per ciascun dipendente ed ex dipendente		
3	aggiornamento attraverso PassWeb		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
n. dipendenti		25	25		
n. ex dipendenti		10	13		
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Ricognizione documentazione 770		maggio 2020	maggio 2020		
trasmissione dati distinti per ciascun dipendente ed ex dipendente		ottobre 2020	ottobre 2020		
aggiornamento attraverso PassWeb		dicembre 2020	dicembre 2020		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato			
D4	GRAMONI LUCIA	50			
C6	CONSOLINI PAOLA	50			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. 9		Missione 01					
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 01.04					
Centro di Responsabilità:		Finanziario		TEMPI :			
				2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo	Accertamento tributi arretrati relativi agli anni 2015 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 2015 e seguenti						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica pratiche tributi anni 2015 e seguenti						
2	Notifica accertamenti						
3	Incasso arretrati						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Verifica n. pratiche tributi anni 2014 e seguenti			150	161	11		
N. accertamenti notificati			150	221	71		
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Avvio notifica accertamenti entro il			01/11/2020	31-gen			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021
€ INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI			€ 60.000	€ 67.555	€ 7.555		

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		
C3	TRENTO CATALDO	40		
D1	MORCHIO DEBORA	20		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 01.03		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X		

Titolo Obiettivo	Nuova modalità di fattura elettronica nei confronti di creditori e privati
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo si intende attuare, in seguito alle recenti modifiche intervenute, la nuova modalità di fattura elettronica nei confronti dei creditori e privati. Già a partire dal 2019 si è reso necessario raccogliere i codici fiscali di tutti i creditori e privati e emettere la fattura in formato elettronico, attraverso la nuova procedura attiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate in raccordo con il software in dotazione all'ufficio contabilità. Tuttavia in vigenza della nuova normativa occorre emettere fatturazione ogni 12 giorni (e non più con cadenza mensile come avveniva precedentemente). Inoltre la fatturazione trasmessa all'Ade deve essere duplicata in formato pdf e trasmessa via mail o in formato cartaceo agli utenti privati, con evidente duplicazione degli adempimenti.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Raccolta codici fiscali		
2	Emissione fatture in formato elettronico e recapito		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
N. fatture elettroniche emesse		100	259	159	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
inizio emissione fatture elettroniche		A partire da 15/01/2020	dal 15/1/2020		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	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			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
B8	BERINUCCI STEFANIA	80			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 11		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 11		Programma 01.03		
Centro di Responsabilità:	Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X	x	

Titolo Obiettivo	Nuova modalità di gestione e aggiornamento inventario comunale			
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo si intende attuare una revisione dell'inventario al fine della sua internalizzazione nell'ambito delle procedure contabili. Sino ad ora l'inventario è stato aggiornato con cadenza annuale mediante affidamento a una ditta esterna. L'ufficio finanziario al termine dell'esercizio 2019 si è invece dotato del modulo collegato alla contabilità finanziaria per l'aggiornamento in tempo reale (a seguito dell'emissione dei mandati in conto capitale) dell'inventario stesso. L'inserimento dell'inventario esistente al 31/12/2019 è stato esternalizzato per non gravare ulteriormente l'ufficio finanziario che invece si occuperà di effettuare il raccordo dei dati con la procedura Siscom Giove e di aggiornare in corso d'anno i dati nell'ambito dell'ordinaria gestione. Lo scopo ultimo sarà di arrivare al termine dell'esercizio 2021 alla completa internalizzazione dell'inventario dell'ente.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Caricamento dati inventario al 31/12/2019			
2	Aggiornamento in tempo reale dei beni inventariati			
3	Chiusura anno e elaborazione Situazione Patrimoniale dell'Ente			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Caricamento dati inventario al 31/12/2019		A partire da 15/01/2020	partire dal 15/1/2020		
Aggiornamento in tempo reale dei beni inventariati		dal 01/03/2020	dal 31/1/2020		
Chiusura anno e elaborazione Situazione Patrimoniale dell'Ente		01/12/2020	31-dic		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	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			
D1	MORCHIO DEBORA	80			
B8	BERINUCCI STEFANIA	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999

Obiettivo gestionale n°12

Indirizzo Strategico DUP n. 12			Missione 01			
Obj Operativo DUP n. 12			Programma 01.04			
Centro di Responsabilità:		Finanziario	TEMPI :			
			2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X			
Titolo Obiettivo gestionale DEG/PERFORMA		Adeguamento regolamenti e procedure adottate dall'ufficio tributi a seguito della riforma tributaria introdotta dalla Legge di Stabilità 2020				
Descrizione obiettivo		La Legge di Stabilità 2020 prevede una mini riforma per quel che concerne l'ambito di applicazione dei tributi locali. In particolare possiamo riassumere i cambiamenti in questi termini: abolizione della Tasi e sua sostituzione con le aliquote Imu (da deliberare entro il 30/6/2020), recepimento delle delibere Arera in merito alla definizione della tariffazione Tari, adeguamento del regolamento Tari per quanto concerne le scadenze della Tariffa dei Rifiuti, disciplina e adeguamento dei software e della modalità di gestione in seguito all'introduzione del ravvedimento c.d "lunghissimo", già utilizzato dall'Ade ed ora esteso anche ai tributi locali.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica regolamenti da modificare					
2	Variazione dei regolamenti in consiglio comunale					
3	Adeguamento software e modalità di gestione del c.d. ravvedimento lunghissimo					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022
Verifica regolamenti da modificare			01/04/2020	31-mar		
Variazione dei regolamenti in consiglio comunale			31/07/2020	31-lug		
Adeguamento software e modalità di gestione del c.d. ravvedimento lunghissimo			01/03/2020	15-feb		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020 2021
					€ 0	

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			
C4	FANCHINI CRISTINA	40			
C3	TRENTO CATALDO	40			
D1	MORCHIO DEBORA	20			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999
--

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP : n. 13		Missione : 10		
Obj Operativo DUP: n. 13		Programma: 10.05		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Ufficio Tecnico	2020	2021	2022
		x	x	x

Titolo Obiettivo		Trasporti e diritto alla mobilità	
Descrizione obiettivo		Al fine di migliorare la viabilità è intenzione dell'amministrazione procedere nel 2020 con l'implementazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale	
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	monitoraggio territorio ed individuazione punti critici	4	Richiesta preventivi alle aziende
2	scelta dell'intervento da attuare	5	assegnazione lavori
3	quantificazione cartelli/segnali orizzontali da implementare/sostituire	6	esecuzione lavori

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	
Implementazione e sostituzione segnaletica		30	30		
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
C6	Bordino Marilena	33			
C2	Ambrosca Morena	33			
C2	Parini Giuseppe	33			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n°14

Indirizzo Strategico DUP : n.14			Missione : 03			
Obj Operativo DUP: n. 14			Programma: 03.01			
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022	
			x	x	x	
Titolo Obiettivo		Ordine Pubblico e sicurezza				
Descrizione obiettivo		Al fine di aumentare la sicurezza e il decoro delle strade cittadine, l'amministrazione comunale richiede un Incremento delle attività di controllo del territorio in particolar modo finalizzate a contenere il fenomeno della prostituzione				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Individuazione delle zone maggiormente interessate al fenomeno della prostituzione					
2	Presidio mirato delle zone individuate					
3	Identificazione e contestazione di violazione art. 43 bis del Regolamento di Polizia Urbana ai clienti delle prostitute					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Violazioni art. 43 bis elevate		35	4		35	35
N. Controlli delle zone individuate nell'anno		20	28		20	20
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scostamento	2021	2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo			
C6	Bordino Marilena	33			
C2	Ambrosca Morena	33			
C2	Parini Giuseppe	33			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE N. 15

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Minello Carlo		Tecnico Ambientale	TUTTI			
OBJ Strategico DUP			Missione	11		
OBJ Operativo DUP			Programma	01		
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19					
Descrizione Obiettivo:	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.					
	Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale					
	Tempi di realizzazione		2020	2021	2022	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione alla popolazione	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata			
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)					
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali					
4	Planificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO		2021	2022
N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)		50	230			
N. riunione di coordinamento con livelli superiori		3	7			
N. comunicati informativi emessi su vari canali		3	10			
N. associazioni di volontariato coinvolte		2	2			
N. volontari aderenti		da stabilire	Le Associazioni di volontariato non hanno mai dato indicazione del numero di volontari attivati			
N. servizi assistenza attivati		1	3			
N. servizi assistenza attivati con volontari		1	1			
N. pasti/forniture alimentari consegnate		da istituire	attivati negoziati per consegna in sicurezza alle persone in quarantena			
N. consegna medicinali a domicilio		da istituire	non censiti - attivato rapporto diretto fra Farmacia, Medico e Volontari per la consegna			
N. trasporti assistiti effettuati		da istituire	non previsti x ragioni sanitarie			
N. persone in quarantena assistite		50	230			
N. persone con limitata autonomia assistite		50	230			
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		6	6			
N. servizi di controllo ordinanze		da definire	non previsto			
N. ore riunioni organizzative interne		4	10			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%	100%			

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D4	CARLO MINELLO	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

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

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO n. 16

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Dott. Gugliotta Michele/Sig.ra Fumagalli Cristina/Dott. Regis Milano Michele		Segreteria Personale			
OBJ Strategico DUP			Missione	01	
OBJ Operativo DUP			Programma	da 01.02 a 01.11	
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SMART WORKING				
Descrizione Obiettivo:	Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro. Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020				
	Superato il periodo di emergenza e nell’ottica dell’efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l’obiettivo persegue nella finalità della estensione dell’utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile di Settore. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell’adempimento alla logica del risultato.				
		Tempi di realizzazione	2020	2021	2022
			x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turnazione tra lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, compreso attività informatiche (VPN ecc.)		
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	6	Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)		
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartW	7	Negoziazione/Contrattazione decentrata con le OOSS		
4	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali	8	Verifica periodica e reportistica		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		11	11		
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili/dirigenti		5	5		
N. circolari interne informative emesse su vari canali		2	2		
N. comunicazioni INAIL		6	3		
N. Settori/servizi interessati da attività da svolgere in SW		7	7		
Indici di Qualità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022
%le dipendenti in smart-working su tot dipendenti		44%			
% adeguamento strumentazione informatiche per SW		100%			

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C6	Consolini Paola	100,00%			
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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

[illegible]

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA INTERMEDIA AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
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		
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D6	GADDA SERGIO	20	Fino a ottobre		
D4	CUSCUSA FRANCA	20	Da novembre		
D4	MINELLO CARLO	20			
D2	FUMAGALLI CRISTINA	20			
D1	MORCHIO DEBORA	20			
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -

OBIETTIVO GESTIONALE n. 18

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Fumagalli Cristina		SERVIZI SOCIALI				
OBJ Strategico DUP			Missione	12		
OBJ Operativo DUP			Programma	5		
Titolo Obiettivo:	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					
Descrizione Obiettivo:	Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione Civile n° 658/2020. L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali distribuzione di Voucher/Buoni Spesa.					
	Tempi di realizzazione		2020	2021	2022	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno		5	Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere		
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità					
3	Predisposizione dei criteri di accesso alla misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione					
4	Organizzazione della distribuzione e consegna dei voucher/buoni buoni					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2021	2022
N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente (domande presentate al 11/4/2020)		116	216			
N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure al 11/4/2020		44	615			
N. esercizi commerciali convenzionati		1	4			
N. voucher/buoni spesa distribuiti		396	3649			
Valore medio voucher/buoni spesa		10 €	10 €			
N. associazioni volontariato coinvolte		1	0			
Rispetto delle fasi e dei tempi		SI	si			
Importo trasferimento da Ministero		28.401,51 €	€ 56.803,02			
Importo donazioni su C/C dedicato		0	0			
Valore complessivo contributi erogati		28.401,51 €	€ 56.800,00			
Valore complessivo acquisti beni di prima necessità		28.401,51 €	0			

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D2	Fumagalli Cristina	10,00%			
C1	Avellino Sara	5,00%			
C2	Plutino Roberto	30,00%			
C6	Gallina Rosella	10,00%			
	Assistenti sociali Consorzio Cisas	45,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

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