

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome BORRONI Marisa Anna

ANNO 2021

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	I	Aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura telefonica e della connettività Internet	Numero di sedi la cui infrastruttura telefonica è stata aggiornata. Percentuale di interni telefonici che beneficiano dell'aggiornamento tecnologico. Risparmio sui costi del traffico telefonico e dati.	30	100%	30		di sviluppo
2	S	Fabbisogno del personale	N. procedure attivate. % copertura effettiva posti.	30	100%	30		strategico
3	S	Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance	n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2019. n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2020. 4 report trimestrali per l'anno 2021 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo.	30	90%	27		di sviluppo
4	S	Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti	Entro il mese di gennaio 2022 attivazione nuovo sistema.	10	70%	7		di sviluppo
TOTALE				100		87		

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

OBIETTIVO 01: Aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura telefonica e della connettività Internet	
AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	01/08
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>L'infrastruttura tecnologica è stata realizzata diversi anni fa, basandola su una architettura a stella in cui dalla centrale telefonica presente nel Palazzo Comunale si raggiungono altre due centrali, installate al Comando della Polizia Locale e all'Istituto Comprensivo Da Vinci. Nelle tre sedi sono presenti sia telefoni analogici che VoIP. Nella sede Comunale è presente anche un dispositivo che instrada le chiamate da fisso a mobile verso una matrice di schede SIM.</p> <p>Tale architettura, soddisfacente all'epoca in cui venne realizzata, deve essere aggiornata adottando soluzioni attuali da valutare tra "on premise" e "as a service". Infatti diversi limiti si sono palesati con l'avvento dell'emergenza pandemica: gestione non autonoma delle deviazioni telefoniche, impossibilità di risalire al numero dell'utente che chiama un interno deviato su mobile, impossibilità di risalire all'ufficio che chiama un utente su mobile ecc.</p> <p>Le modifiche da apportate per risolvere almeno i problemi relativi alla presentazione del numero chiamante hanno prodotto di riflesso un importante aumento degli importi fatturati.</p> <p>Si ritiene quindi che all'aggiornamento tecnologico debba corrispondere la sottoscrizione di nuovi contratti che prevedano costi allineati agli attuali standard di mercato, per cui si rende necessaria la collaborazione con il Servizio Finanziario.</p> <p>L'abbattimento dei costi potrebbe permettere di estendere la connettività dati a tutti i plessi scolastici che ancora non dispongono di una linea adatta alla didattica a distanza o digitale, per cui ci si relazionerà anche con i Servizi Educativi e Scolastici.</p>	Numero di sedi la cui infrastruttura telefonica è stata aggiornata	3	5	167%	
	Percentuale di interni telefonici che beneficiano dell'aggiornamento tecnologico	Superiore al 60%	100%	167%	
	Risparmio sui costi del traffico telefonico e dati	Superiore al 15%	N.D.	TIM deve ancora fatturare gli ultimi canoni e chiudere i contratti sostituiti con l'affidamento al nuovo provider.	
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Individuazione della tecnologia da adottare per ciascuna delle tre sedi partecipanti all'attuale architettura telefonica (centrale, VoIP, ToIP, cloud ecc.)	X	X	X										Progetto di massima
		X	X										
2) Individuazione della migliore formula contrattuale relativa ai costi del traffico telefonico prodotto da ciascuna delle tre sedi	X	X	X										Offerte economiche
				X	X								
3) Aggiudicazione della fornitura tecnologica				X	X								Determinazione di impegno spesa
							X						
4) Aggiudicazione all'Operatore Telefonico				X	X								Determinazione di impegno spesa
							X						
5) Installazione e collaudo							X	X					Schede intervento
							X	X	X	X	X	X	
PERSONALE COINVOLTO													
Borroni - Castiglioni - Ronchi													

OBIETTIVO 02: Fabbisogno del personale

AREA / SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	STAFF DEL SINDACO
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Adeempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2021 / 2023 deliberato con G.C. 168 del 11,12,2020, individuando la procedura più idonea tenendo conto degli spazi assunzionali dell'Ente. Monitoraggio costante del fabbisogno, verificando le cessazioni previste e/o prevedibili nel corso del triennio.		Tempi per la predisposizione del cronoprogramma delle procedure da attivare	Entro marzo	GC n. 168 in data 11/12/2020 modificato con GC n. 68 in data 29/07/2021	100%
		Pubblicazione dei bandi per le Selezioni per la copertura dei posti previsti nel fabbisogno del personale	100% del fabbisogno entro luglio	entro il mese di luglio sono state approvate tutte le procedure di reclutamento di personale previste	
		Completamento dell'iter delle procedure di selezione	100% delle procedure di selezione, in assenza di blocchi alle procedure concorsuali disposti per fra fronte all'emergenza sanitaria	le procedure sono state completate entro dicembre 2021, con assunzioni nei primi mesi del 2022	
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Individuazione profili da ricoprire con Concorso, Mobilità, Selezioni t. determinato		X	X										Predisposizione prospetto con modalità di assunzione e relativo cronoprogramma
	X					X							
Bandire Selezioni e/o concorsi		X	X	X	X	X	X						Pubblicare gli Avvisi di Selezione / concorsi
		X		X		X	X		X				
Espletare la procedura di reclutamento			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espletare le prove selettive e/o i colloqui
			X		X			X		X	X	X	
Assunzione del personale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Concludere l'iter con l'assunzione del personale
		X		X		X					X	X	

OBIETTIVO 03: Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance

SETTORE	SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RESPONSABILE DEL SETTORE	BORRONI MARISA ANNA
AREA ORGANIZZATIVA	AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 "servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 03 "Gestione economico
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo si propone la redazione del Referto di Controllo di Gestione relativo all'anno 2019 e all'anno 2020. Inoltre dal 2021 viene riproposta: - la redazione di report trimestrali inerenti il controllo di gestione, per permettere di verificare in modo più efficace l'andamento della gestione dei singoli settori; - il monitoraggio scostamento tra previsioni e impegni di spesa / accertamenti di entrata; la redazione di relazioni trimestrali sugli obiettivi di PEG e di Performance, ai fine di monitorarne l'andamento ed apportare eventuali modifiche.		n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2019.	GC entro il mese di febbraio 2021 e successivo inoltro alla Corte dei Conti	GC n. 44 in data 07/05/2021	90%
		n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2020.	GC entro il mese di ottobre 2021 e successivo inoltro alla Corte dei Conti	GC n. 97 in data 29/10/2021	
		4 report trimestrali per l'anno 2021 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo	n. 4 GC nei termini indicati	GC n. 98 in data 29/10/2021 (1 - 2- 3 trim. 2021) GC n. 7 in data 28/01/2022 (4 trim. 2021)	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Referto anno 2019		X											Predisposizione proposta GC
Referto anno 2020					X						X		Predisposizione proposta GC
report trimestrali				X			X			X			rendiconto trimestrale singoli centri di costo per settore e monitoraggio scostamento e relazione obiettivi PEG e Performance (a gennaio 2022 il 4° report trimestrale)
aggiornamento programma e inserimento dati in procedura "Siscom"	X												Nel mese di febbraio è previsto un incontro di formazione per le funzioni del programma dedicato al Controllo di Gestione
	X												

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Bufanio

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 04: Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti															
SETTORE						SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA									
RESPONSABILE DEL SETTORE						BORRONI MARISA ANNA									
AREA ORGANIZZATIVA						AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 1 " servizi istituzionali, generali di gestione" PROGRAMMA 10 "Risorse Umane"									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:															
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Nel corso dell'anno 2018 si è attivato il nuovo programma software per la rilevazione delle presenze del personale. Tale software non è risultato adeguato alle esigenze di questo Ente, presentando diverse criticità ed occupando risorse umane per sistemare manualmente gli errori nei calcoli effettuati. Si ritiene pertanto opportuno e necessario trovare una soluzione a queste difficoltà.						Migrazione dati dal software esistente al nuovo programma, con relativa verifica		Entro il mese di novembre con timbrature parallele nel mese di dicembre		Entro il mese di giugno 2022		70%			
						Attivazione nuovo programma		Mese di gennaio 2022		Mese di luglio 2022					
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				10%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:									
FASI			GANTT										OUTPUT		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O		N	D
Indagine di mercato						X									Indagine di mercato con l'aiuto dei dipendenti Ufficio Innovazione Tecnologica
Migrazione dati							X							X	Migrazione dati dal vecchio al nuovo software con verifica
Formazione dipendenti Ufficio Personale													X	X	Formazione dipendenti Ufficio Personale (2 gg.)
Formazione Responsabili														X	Formazione Responsabili (1 gg.)
Formazione dipendenti														X	Formazione dipendenti (1 gg.)
Attivazione nuovo programma															Attivazione nuovo programma dal 1/1/22
PERSONALE COINVOLTO															
Borroni - Bufanio - Sturlesi - Castiglioni - Marmo - Ronchi															
NOTE /COMMENTI															

SERVIZIO PERSONALE							
MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.							
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (60%), Bufanio M. (70%), Scampini B. (dal 12/04/2021 = 72,33%), Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%)							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO PERSONALE							
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	13	13	11	12	17	154,55%	141,67%
Selezioni collocamento	1	1	0	1	2	==	200,00%
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	45	49	41	45	35	85,37%	77,78%
Cedolini	1303	1336	1308	1300	1278	97,71%	98,31%
Pratiche Inpdap e previdenziali	32	39	37	30	41	110,81%	136,67%
Stipendi calcolati	348	42	74	30	35	47,30%	116,67%
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	4	8	4	5	4	100,00%	80,00%
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	23	23	19	20	24	126,32%	120,00%
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	191	137	108	150	169	156,48%	112,67%
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	==	==
Infortuni	3	2	2	1	3	150,00%	300,00%
n°. corsi di formazione	65	35	61	60	70	114,75%	116,67%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio			32.982		75.534	229,02%	
Spese del personale			104.807	106.417	103.641	98,89%	97,39%
Spese totali del Servizio	166.634	147.284	137.789	106.417	179.175	130,04%	168,37%
Entrate totali del Servizio		109.905	123.150			0,00%	
Temporal	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	9,29	6,10	7,68	5,93	10,00	130,26	168,70
Efficienza	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,702128	2,831579	3,62022	2,472527	2,989011	82,56%	120,89%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,014155	0,014934	0,018403	0,012548	0,015187	82,52%	121,03%
Qualità	2018	2019	2020	2021 Atteso		Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti			10	10			
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni			10	10			
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al 31/12/2018	17944	n. dipendenti	94
------------------------------	-------	------------------	----

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA							
Missione: Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.							
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.							
Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (30%), Castiglioni, Marmo (sino al 30 aprile = 33%), Ronchi							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito	400						
Eventi pubblicati sul sito	200						
Documenti pubblicati	380						
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.900	1.686	1.303	1.200	1.090	83,65%	90,83%
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)		900	156	1.100	2.590	1659,94%	235,41%
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)		4	9	4	12	133,33%	300,00%
Determinazioni istruite	30	39	42	40	41	97,62%	102,50%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 105.170,84	€ 153.845,23	€ 170.591,46	€ 121.094,90	€ 152.421,00	89,35%	125,87%
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi		90%	96%	90%	97%	101,04%	107,78%
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale		1	1	1	1	100,00%	100,00%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 7,89	€ 8,54	€ 9,51	€ 6,75	€ 8,51	89,49%	126,08%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,62766%	3,47368%	3,62637%	3,62637%	2,89011%	79,70%	79,70%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,37650%	€ 1,83	1,84039%	1,84039%	2,89011%	157,04%	157,04%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungimento		2020	2021 atteso	2021 effettivo		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)			59%	60%	65%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)			73%	70%	75%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)			95%	95%	95%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore			8	4	2		

SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE							
<p>Missione: "Controllo di gestione e performance". Al servizio è assegnata la funzione di supporto ai responsabili di settore e fornisce i dati in relazione alle esigenze informative sulle rispettive gestioni. Obiettivo sono la programmazione e la pianificazione dell'azione amministrativa, la rilevazione dei risultati in termini di efficienza ed economicità. La pianificazione è contenuta nel piano triennale della performance redatto in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria di bilancio individuando gli obiettivi strategici ed operativi dell'amm.ne comunale.</p> <p>Visione politica: "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi programmati, favorisce il lavoro di squadra tra il Governo dell'Ente e i suoi dipendenti, per la soddisfazione di tutti i destinatari dell'attività dell'Ente.</p> <p>Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (10%) - Bufanio Marika dal 2021 (30%)</p>							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	0	2	0	2	0	==	0%
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	4	4	0	4	5	==	125%
N. estrazioni report per controllo di gestione	5	5	1	5	5	500%	100%
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	107	107	0	107	334	0%	312%
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	4	4	0	4	2	==	50%
N. referti annui	1	1	0	2	2	==	100%
N. pubblicazioni sito internet	4	4	0	4	3	==	75%
N. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	1	==	#DIV/0!
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	4	4	0	4	2	==	50%
N. Verbali riunioni e/o commissioni varie	3	3	0	3	0	==	0%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 39.004,25	€ 15.146,00	€ 9.166,48	€ 13.074,00	€ 21.981,68	240%	168%
Entrate totali del Settore	0	0	0	0	0		
Temporal	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	180	0	180	180	==	100%
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	10	10	12	10	59	492%	590%
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	10	10	0	10	180	==	1800%
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	30	30	58	30	63	109%	210%
Efficacia	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore polazione residente	€ 2,17	€ 0,84	€ 0,51	€ 0,73	€ 1,23	240%	168%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 Atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,01%	0,02%	0,11%	0,44%	0,44%	400%	100%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,000%	0,000%	0,001%	0,22%	0,22%	0,22334%	100%
Qualità	2018	2019	2020 Atteso	2021 Atteso	2021 effettivo	2	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE						Peso	% raggiungiment o
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)						100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

	n. abitanti al 31/12/2018	17944			n. dipendenti	94
--	------------------------------	-------	--	--	------------------	----

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome CANTU' Umberto
Categoria D6

ANNO 2021

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE, RELATIVA AD ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUGLI ASSI VIARI PRINCIPALI.	Numero degli attraversamenti pedonali interessati dalla messa in sicurezza con la realizzazione di segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi. Intervento di messa in sicurezza s.p. per Coarezza.	25	100%	25		obiettivo di sviluppo
2	S	POLIZIA LOCALE: CONTRASTO DIFFUSIONE E CONTENIMENTO VIRUS COVID 19	N. servizi dedicati al controllo sul territorio del rispetto delle disposizioni anti - Covid 19; Numero servizi di consegna farmaci, alimenti o altre necessità cittadini in difficoltà.	25	100%	25		obiettivo di sviluppo
3	S	POLIZIA LOCALE: RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SULLE STRADE.	Nr. autorizzazioni rilasciate (nuove e rinnovi) - nr. autorizzazioni già presenti per le quali è stato richiesto/disposto la rimozione impianto.	15	100%	15		obiettivo di sviluppo
4	S	PROTEZIONE CIVILE: RINNOVARE IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	Numero di incontri con tecnici incaricati e di sopralluoghi svolti per l'individuazione dei bisogni e delle risorse.	35	100%	35		obiettivo strategico
				100		100		

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

PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE					
AREA / SETTORE		POLIZIA LOCALE			
RESPONSABILE DEL SETTORE		CANTU' UMBERTO			
AREA ORGANIZZATIVA		POLIZIA LOCALE			
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"			
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		SICUREZZA URBANA			
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE			
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Partecipazione al bando regionale per la sicurezza stradale, finalizzato alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sugli assi viari principali, quotidianamente percorsi da migliaia di veicoli. Miglioramento della sicurezza in area a rischio in frazione Coarezza.		Numero degli attraversamenti pedonali interessati dalla messa in sicurezza con la realizzazione di rialzamenti, segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi.	Realizzazione e messa in opera di n. 7 impianti di attraversamenti pedonali luminosi mod. classic	9 IMPIANTI REALIZZATI	100%
		Completamento degli interventi di miglioramento della sicurezza in frazione Coarezza	Realizzazione di impianto luminoso sequenziale in frazione Coarezza	IMPIANTO REALIZZATO	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		
FASI		GANTT			OUTPUT
1-Individuazione criticità stradali ove aumentare la sicurezza e partecipazione al bando regionale		G F M A M G L A S O N D			Rispetto dei tempi previsti
2 - Predisposizione gara ed assegnazione lavori					
3 - Verifica finale degli interventi realizzati					
4 - rendicontazione in Regione per liquidazione contributo					
La rendicontazione non è stata necessaria poiché lavori realizzati senza contributo regionale					
PERSONALE COINVOLTO					
Comandante, Commissario Turri, Vice Commissario Sacco, Vice Commissario Chiarelli, Sovrintendente Esperto Colzani ed Operatore Amministrativo Ghirlanda					
NOTE/COMMENTI					

L'obiettivo è stato interamente raggiunto: è stata predisposta la partecipazione al Bando Regionale con la preventiva analisi delle esigenze. Utilmente collocati in graduatoria, a causa della mancanza di idonee risorse economiche per soddisfare tutte le richieste, la Regione non ha partecipato alla spesa di cui al progetto predisposto. E' stato quindi proposto alla Giunta Comunale di reperire in bilancio risorse proprie per la realizzazione dell'articolato progetto; con apposita variazione di bilancio si è quindi provveduto ad assegnare le risorse economiche necessarie e sono stati realizzati dossi rallentatratffico o attraversamenti pedonali rialzati nelle seguenti località:

- ▣ Via IV Novembre, altezza civico 46;
- ▣ Via Mameli, altezza incrocio Via Garibaldi;
- ▣ Via Marconi, altezza incrocio Viale I° Maggio;
- ▣ Via Murè, altezza incrocio Via Raffaello Sanzio;
- ▣ Via Murè, altezza incrocio Via Giotto;
- ▣ Corso Repubblica, altezza civico 22;
- ▣ Via Visconti, altezza civico 18;
- ▣ Via Villoresi, altezza civico 31;
- ▣ Via Palestro, altezza civico 8.

E' stata posata segnaletica verticale luminosa in:

- ▣ Corso Europa, nei pressi dell'incrocio con Via Mascagni;
- ▣ Via Giusti, nei pressi dell'incrocio con Via Belcora;
- ▣ Via C. Colombo - località Coarezza, curva altezza campo sportivo.

Sono stati realizzati attraversamenti pedonali in materiale termoplastico preformato in parecchi tratti di Via Milano, altezza civico 41, altezza civici 67/86, altezza civici 71/92, altezza civico 73, altezza civico 87, altezza incrocio Via Valle. E' stato posato tratto di barriera di sicurezza con guardrail rinforzato di circa 200 metri in corso Europa (c.d. "bretellina") altezza incrocio con Via Puccini.





sono state espletate 26 pattuglie, con l'impiego di 78 operatori, in orario serale/notturno in straordinario, dedicate ai controlli per il contrasto e contenimento del virus Covid 19 per un totale di 312 ore di straordinario, con contestazione di 7 verbali per violazioni alle norme indicate nei vari DPCM succedutisi per affrontare l'emergenza pandemica. Le pattuglie hanno controllato:

- 15 esercizi pubblici;
- 212 persone.

Coordinando l'attività dei volontari si è dato supporto alla collettività: in numerose occasioni ci si è recati presso la Farmacia ospedaliera di Varese per il ritiro di medicinali riservati a paziente immunodepresso impossibilitato a recarsi presso il citato Nosocomio; alcuni pazienti privi di possibilità sono stati accompagnati presso i Centri vaccinali; sono stati effettuati numerosi servizi presso l'Hub vaccinale di Malpensante e quello di Gallarate. E' stata inoltre fornito ripetuto supporto al Settore dei Servizi Sociali per il sostegno in svariati interventi.

RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI															
AREA / SETTORE		POLIZIA LOCALE													
RESPONSABILE DEL SETTORE		CANTU' UMBERTO													
AREA ORGANIZZATIVA		POLIZIA LOCALE													
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		SICUREZZA URBANA													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE													
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.										
Razionalizzare e regolamentare in maniera puntuale con riferimento alle norme del codice della strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, gli impianti pubblicitari esistenti e quelli di nuova installazione. Richiesta di rimozione/regolarizzazione impianti non più a norma per cessata attività pubblicizzata o per intervenuta scadenza autorizzazione.		Nr. autorizzazioni rilasciate (nuove e rinnovi) - nr. autorizzazioni già presenti per le quali è stato richiesto/disposto la rimozione impianto.	N. 1 controllo dedicato a settimana	182 controlli ad impianti pubblicitari; rilasciate 80 autorizzazioni pubblicitarie permanenti e 31 autorizzazioni pubblicitarie temporanee.	100%										
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:													
FASI		GANTT		OUTPUT											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - controlli degli impianti esistenti e sopralluoghi per nuove richieste															
2- rilascio delle autorizzazioni															
3 - ricognizione impianti pubblicitari e verifiche compatibilità con norme vigenti															
PERSONALE COINVOLTO															
Assistente Scelto Marco Mensi, agenti Monte e Ingrassia															
NOTE/COMMENTI															
Si è proceduto, previa verifica in loco, al rilascio di: 80 autorizzazioni pubblicitarie permanenti; 31 autorizzazioni pubblicitarie temporanee.															
A causa della mancanza dei requisiti previsti, due richieste di autorizzazione sono state negate; in sei occasioni si è richiesto il ripristino d'impianti pubblicitari danneggiati; sono stati rilasciati otto pareri a richiesta della Commissione Paesaggistica; si è altresì provveduto al riordino delle bacheche pubblicitarie comunali, da tempo danneggiate ed in parte inservibili.															
Sono state indette due Conferenze dei Servizi per l'esame di istanze soggette a particolare procedura.															
Sono state accertate 8 violazioni -ex art 23 del C.d.S., in materia di pubblicità non autorizzata o conforme.															

AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE														
AREA / SETTORE		POLIZIA LOCALE												
RESPONSABILE DEL SETTORE		CANTU' UMBERTO												
AREA ORGANIZZATIVA		POLIZIA LOCALE												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO		SICUREZZA STRADALE												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO		<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE		INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.									
Rinnovare il Piano Comunale di Protezione Civile. Alla luce dell'emergenza COVID 19 e dei sempre più estremi fenomeni atmosferici, valutate le criticità presenti sul territorio, viste le nuove disposizioni di legge ed indicazioni operative fornite dal Dipartimento della PC nazionale, si ritiene necessario procedere ad una revisione del vigente PCPC approvato nel 2013.		Presentazione del PCPC alla Giunta e al Consiglio	Entro il novembre 2021	Piano predisposto e caricato sulla piattaforma informatica dedicata	100%									
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT		OUTPUT										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Individuazione di tecnici esperti per la revisione del pcpc														Rispetto dei tempi previsti.
2 - sopralluoghi per l'individuazione delle criticità del territorio														
3 - individuazione dei bisogni e delle risorse disponibili														
4 - presentazione del pcpc alla Giunta ed al Consiglio														
5 - approvazione del pcpc														
PERSONALE COINVOLTO														
Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse														
NOTE/COMMENTI														
Il Piano, composto da III parti, è stato oggetto di completa revisione in tutte le sue parti e in alcuni allegati che sono parte integrante dello stesso. L'attività ha comportato una serie di incontri e sopralluoghi con il tecnico incaricato, oltre ad un confronto coi vari Uffici interessati, al fine di rendere partecipe l'intera struttura comunale. Gli aggiornamenti hanno interessato in particolar modo i modelli d'intervento per singoli scenari di rischio anche in virtù dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, prima non contemplata. Resterà a cura del Comando e degli uffici comunali interessati l'aggiornamento costante delle schede contenenti le strutture e i recapiti dei soggetti interessati da coinvolgere in caso di emergenza. Nel corso del mese di dicembre il Piano, con i suoi allegati, è stato caricato sulla piattaforma informatica di gestione delle Deliberazioni Consiliari e di Giunta.														

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

Prot. n. 0001255/UC
/

Somma Lombardo, 13/01/2022

CAT. IX CL. 3 FASC. 2/01

OGGETTO: Report fine ciclo annuale e raggiungimento degli obiettivi – anno 2021.

**All'Organismo Indipendente
di Valutazione**
m.bertocchi@farepa.it
m.bertocchi@marcobertocchi.it

Al Segretario dell'Ente
annachiara.affaitati@comune.sommalombardo.va.it

All'Ufficio Personale
marisa.borroni@comune.sommalombardo.va.it

E, per conoscenza,

Al sig. Sindaco
stefano.bellaria@comune.sommalombardo.va.it

S E D E

PREMESSA

Con riferimento all'oggetto ed al vigente **sistema di misurazione e valutazione della performance**, si comunica quanto segue con riferimento all'attività del Comando espletata nel corso dell'anno 2021:

Anche l'anno trascorso è stato caratterizzato, con diverse ondate, dalla pandemia da Coronavirus COVID-19 che, anche se in misura minore rispetto all'anno 2020, ha inciso sugli obiettivi e l'attività operativa del Comando che, in relazione al susseguirsi dei vari provvedimenti adottati nell'anno dal Governo, ha adeguato la propria attività di controllo.

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

Lo scrivente ha continuato per tutto l'anno ad occuparsi della gestione dell'emergenza attraverso il coordinamento delle varie componenti della Protezione Civile (Gruppo Comunale, Volontari Parco del Ticino, Associazione Nazionale Carabinieri) presenti sul territorio, per l'assistenza alla popolazione, necessitante di accompagnamento presso i centri vaccinali, per il ritiro di medicinale salvavita presso le farmacie ospedaliere, ecc.

Nel corso dell'anno sono state in parte mitigate le note carenze di organico, già segnalate negli anni precedenti: l'Ufficiale di cat. D) assunto a fine 2020 è stato assegnato part-time al 50% al Servizio SUAP; in data 15 dicembre scorso ha preso servizio un agente di cat. C) in sostituzione di altro agente pensionato dal precedente mese di settembre. Contestualmente al trasferimento ad altro servizio di un Ausiliario della Sosta, hanno preso servizio, nel mese di novembre, due operatori.

Il servizio degli Ausiliari della Sosta ha continuato a patire la criticità determinata, per tutto l'anno, dall'impiego presso il Palazzo Comunale per il rilievo delle temperature dei dipendenti comunali prima e delle persone poi che, previo appuntamento, possono accedere agli uffici comunali.




Analoga criticità ha determinato, per chi scrive, la carenza di personale presso il Comune convenzionato di Casorate Sempione: solo ad inizio dicembre è stato possibile assumere altre due figure di agenti cat. C), che si sono affiancate all'unica operatrice in servizio, per oltre due anni, nel Comune di oltre 6.000 abitanti.

Sempre impegnativa l'attività di polizia giudiziaria, che ha permesso di denunciare in stato di libertà ben **20 autori di reati vari**, da quelli di natura predatoria, a quelli derivanti da illeciti comportamenti nelle condotte di guida, alle lesioni personali colpose, agli abusi edilizi, ecc.

Nel corso dell'anno, il Comando ha svolto, nei vari campi d'attività, ben **2359 interventi di varia natura con 673 pattuglie**, ha complessivamente protocollato 5482 atti¹, nonché gestito **2735** verbali, **982** solleciti di pagamento e **783** atti ingiuntivi/ruoli coattivi.

¹ **Fonte: Egisto – stampa statistiche.**

Si evidenzia altresì che, per espressa disposizione del Procuratore Capo di Busto Arsizio, l'intesa attività di indagine e notifica per conto di tale autorità Giudiziaria non viene protocollata nel Registro di protocollo generale dell'Ente (l'uscita è protocollata come atto "riservato").



  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

I RISULTATI

Sono stati raggiunti tutti i traguardi prefissati dall'Amministrazione, e si è garantito, grazie alla disponibilità e sacrificio del personale², un servizio alla collettività a 360°, come si può evincere nel dettaglio dai dati di seguito riportati:

ATTIVITÀ SANZIONATORIA	
Violazioni al C.d.S. complessivamente accertate	2.735
Così principalmente suddivise:	
➤ Divieti di sosta (nelle numerose varianti: su marciapiede, davanti al passo carrabile, in prossimità d'intersezione, senza disco o scontrino, su passaggio pedonale, nell'area del mercato, ecc.)	2.342
Per omessa revisione	15
Per mancanza della copertura assicurativa RC obbligatoria	33
Per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza	15
Per guida in stato di ebbrezza alcolica o stupefacenti	1
Per velocità non moderata (art. 141 e 142)	34
Per illecito utilizzo degli stalli riservati ai portatori handicap	68
Per illecito utilizzo del telefono cellulare	8
Per mancato rispetto dei divieti (sorpasso, accesso vietato, contromano, ecc.)	105
Punti complessivamente detratti dalle patenti di guida	516
Dettaglio dei veicoli/attività sanzionati/e:	
▪ Autovetture	2577
▪ Autocarri	125
▪ Veicoli a due ruote	6
▪ Altro (segnaletica pubblicitaria, cantiere stradale, rimorchio, pedone, autocaravan, trattore agricolo, quadriciclo)	10
Violazioni accertate in materia di Commercio (aree pubbliche e private/ricettive).	2
Violazioni accertate per infrazioni ai Regolamenti Comunali	7
Violazioni accertate per infrazioni a Leggi diverse (es. COVID-19)	20

² Unico tra tutti i dipendenti Comunali, ad essere **SEMPRE in servizio in presenza**.

	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---





Violazioni accertate per infrazioni in materia ambientale	17
Veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa	33
Veicoli sottoposti a fermo amministrativo per violazioni al C.d.S.	2
Veicoli rimossi per intralcio alla circolazione	18
Violazioni attinenti le patenti di guida	11
Gestione ricorsi al Codice della Strada (Prefettura e Giudice di Pace)	8
Gestione atti ex art. 180 Codice della Strada (presentazione documenti)	14
Segnalazioni della patente di guida ai fini della sospensione/revoca	1

Attività di polizia stradale e di sicurezza:	
Pattuglie complessivamente effettuate	673
Posti di controllo alla circolazione effettuati	90
Incidenti stradali complessivamente rilevati così suddivisi:	
❖ con feriti	44
❖ con soli danni materiali	45
❖ con esito mortale	
incidenti stradali con rinuncia d'intervento	24

Attività di Servizio al Cittadino:

Come anticipato in premessa, coordinando l'attività dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e del Gruppo di Protezione Civile del Parco del Ticino si è dato supporto alla collettività: in numerose occasioni ci si è recati presso la Farmacia ospedaliera di Varese per il ritiro di medicinali riservati a paziente immunodepresso impossibilitato a recarsi presso il citato Nosocomio; alcuni pazienti privi di possibilità sono stati accompagnati presso i Centri vaccinali; sono stati effettuati numerosi servizi presso l'Hub vaccinale di Malpensafiere e quello di Gallarate. E' stata inoltre fornito ripetuto supporto al Settore dei Servizi Sociali per il sostegno in svariati interventi.

E' continuato l'operato in materia di sicurezza della circolazione ed effettuati numerosi interventi attinenti alle proprietà o segnaletica comunale danneggiata, da sostituire, integrare, ecc.





  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE</p> <p style="text-align: center;"><i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i></p> <p style="text-align: center;">ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE</p> <p style="text-align: center;">SOMMA LOMBARDO</p> <p style="text-align: center;"><i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

Nell'ottica del **costante miglioramento della sicurezza stradale**, si è proceduto a realizzare numerosi attraversamenti pedonali rialzati³ per la riduzione della velocità dei veicoli in transito, con la messa in sicurezza di importanti punti del traffico cittadino: interessati dagli interventi gli ambiti territoriali del centro cittadino e della frazione di Mezzana. Nell'ambito del rifacimento della segnaletica orizzontale si sono realizzati attraversamenti pedonali in bicomponente a rullo, di lunga durata e maggiore efficacia in ambiti ad elevata percorrenza veicolare.

Oltre un migliaio gli accertamenti svolti per conto dell'ufficio anagrafe comunale od a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Accertamenti anagrafici ed informazioni svolte	1049
Comunicazione alla Questura per cessioni di fabbricati	189
Rilascio contrassegno per portatori di handicap	109
Proposte relative alla viabilità ed alla segnaletica stradale	32
Interventi e segnalazione danni patrimonio e segnaletica comunale	4
Atti relativi ad oggetti smarriti e consegnati	44
Interventi di natura diversa, svolti d'ufficio o richiesti dai cittadini, dagli amministratori od altre forze di Polizia: (liti, allarmi presso edifici, sopralluoghi, rilievi sinistri, viabilità in occasione di eventi vari e manifestazioni, rimozioni veicoli, ecc.)	2.359
Redazione Ordinanze in materia di circolazione	213
Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	127
Trattamenti Sanitari Obbligatori eseguiti	5
Atti redatti per autorizzazioni/dinieggi/revoche pubblicità sulle strade (permanenti +temporanee)	111
Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali	19
Rilascio autorizzazioni per transiti aree boschive e diverse	53
Autorizzazioni rilasciate per corse ciclistiche e podistiche	7
Nulla osta rilasciati per transito di fiaccolate votive	15
Informazioni fornite ad Uffici Comunali	59
Rilascio pareri e nulla osta per Uffici Comunali	6
Segnalazioni inoltrate in materia ambientale	62
Atti redatti per Servizio di polizia veterinaria (rapporti con AST + recupero animali)	77
Interventi della Protezione Civile, coordinata dal Comando in occasione dei numerosi interventi resisi necessari causa COVID-19, nonché per gli eventi climatici avversi con caduta piante, allagamenti strade, ecc.	totale 2.691 ore di lavoro





³ Vedi nello specifico quanto indicato al raggiungimento dell'obiettivo n. 1

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

Attività di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa:

Come sopra detto, è stato uno degli ambiti operativi più impegnativi, con il conseguimento dei sotto indicati risultati:

Persone complessivamente denunciate in stato di libertà per violazioni al Codice Penale, al Codice della Strada, alle Leggi Speciali e per reati di competenza del Tribunale e del Giudice di Pace.	20
Persone denunciate per violazioni a norme edilizie	4
Persone denunciate per lesioni colpose	4
Persone denunciate per omicidio stradale	-
Persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica e stupefacenti	1
Persone denunciate per fuga a seguito di sinistro stradale con feriti	-
Persone denunciate per reati vari del Codice Penale	11
Denunce ad opera di ignoti ricevute e trasmesse A.G.	3
Denunce ricevute ma senza condizione di procedibilità	7
Ordinanze ingiuntive di pagamento complessivamente redatte	783
Contravvenzioni accertate di competenza della Prefettura	6
Informazioni e corrispondenza con altre Forze di Polizia	48
Corrispondenza con altri Enti e atti vari	44
Atti notificati a richiesta dell'Autorità Giudiziaria, della Questura o di altri organi di Polizia	150
Rilascio nulla osta per trasporto esplosivi	1
Veicoli di provenienza furtiva rinvenuti e restituiti	4
Accertamenti vari di polizia giudiziaria e/o delegati	6
Determinazioni assunte dal Responsabile di Servizio	196
Atti di liquidazione predisposti	141
Accertamenti di natura tributaria presso attività ricettive	3
Accertamenti sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi	6
Rapporti e relazioni di servizio con inoltro Enti/Uffici competenti	80
Rapporti di servizio interni, per i quali non è previsto inoltro	52
Servizio amministrativo di verifiche mensili sul personale (ferie, permessi, straordinari, ecc.)	

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

GLI OBIETTIVI

Nel dettaglio, con allegato alla Deliberazione G.C. n. 32/2021, sono stati individuati gli obiettivi (corrispondenti alla scheda di valutazione organizzativa del Servizio) da conseguire nell'anno → **PROGRAMMA N. 3 – FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE:**

Obiettivo settoriale 1 → PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE, RELATIVA AD ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUGLI ASSI VIARI PRINCIPALI.

L'obiettivo è stato interamente raggiunto: è stata predisposta la partecipazione al Bando Regionale con la preventiva analisi delle esigenze.

Utilmente collocati in graduatoria, a causa della mancanza di idonee risorse economiche per soddisfare tutte le richieste, la Regione non ha partecipato alla spesa di cui al progetto predisposto.

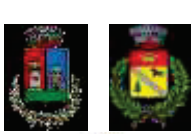


E' stato quindi proposto alla Giunta Comunale di reperire in bilancio risorse proprie per la realizzazione dell'articolato progetto; con apposita variazione di bilancio si è quindi provveduto ad assegnare le risorse economiche necessarie e sono stati realizzati dossi rallentatrattraffico o attraversamenti pedonali rialzati nelle seguenti località:

- ❖ Via IV Novembre, altezza civico 46;
- ❖ Via Mameli, altezza incrocio Via Garibaldi;
- ❖ Via Marconi, altezza incrocio Viale I° Maggio⁴;
- ❖ Via Murè, altezza incrocio Via Raffaello Sanzio;
- ❖ Via Murè, altezza incrocio Via Giotto;
- ❖ Corso Repubblica, altezza civico 22;
- ❖ Via Visconti, altezza civico 18;
- ❖ Via Villoresi, altezza civico 31;
- ❖ Via Palestro, altezza civico 8.

E' stata posata segnaletica verticale luminosa in:

- ❖ Corso Europa, nei pressi dell'incrocio con Via Mascagni;
- ❖ Via Giusti, nei pressi dell'incrocio con Via Belcora;

⁴ Intervento implementato con la posa di paletti parapetonali e segnaletica orizzontale, che ha permesso di risolvere un'annosa questione di sicurezza in ambito prossimo ad edificio scolastico e biblioteca comunale.

 	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

- ❖ Via C. Colombo - località Coarezza, curva altezza campo sportivo.

Sono stati realizzati attraversamenti pedonali in materiale termoplastico preformato⁵ in:

- ❖ Via Milano, altezza civico 41;
- ❖ Via Milano, altezza civici 67/86;
- ❖ Via Milano, altezza civici 71/92;
- ❖ Via Milano, altezza civico 73;
- ❖ Via Milano, altezza civico 87;
- ❖ Via Milano, altezza incrocio Via Valle.

E' stato posato tratto di barriera di sicurezza con guardrail rinforzato di circa 200 metri in corso Europa (c.d. "bretellina") altezza incrocio con Via Puccini.

Obiettivo settoriale 2 → CONTRASTO DIFFUSIONE E CONTENIMENTO VIRUS COVID 19





L'obiettivo è stato interamente raggiunto: sono state espletate 26 pattuglie, con l'impiego di 78 operatori, in orario serale/notturno in straordinario, dedicate ai controlli per il contrasto e contenimento del virus Covid 19 per un totale di 312 ore di straordinario, con contestazione di 7 verbali per violazioni alle norme indicate nei vari DPCM succedutisi per affrontare l'emergenza pandemica.

Le pattuglie hanno controllato:

- ❖ 15 esercizi pubblici;
- ❖ 212 persone.

Analogo servizio di controllo è stato disposto in occasione di 52 mercati settimanali, con il puntuale controllo dei green pass, delle mascherine e del corretto allestimento dei banchi di vendita (presenza di gel sanificante ed indicazione delle misure di sicurezza) degli operatori; Numerosi controlli sono stati effettuati, a sorpresa e non calendarizzati, presso i pubblici esercizi sommesi, sempre tesi alla verifica del puntuale rispetto della normativa in argomento.

⁵ Materiale di maggior resistenza particolarmente indicato su un asse viario, quello della "Strada Statale del Sempione" quotidianamente percorso da migliaia di veicoli.

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

L'impegno degli operatori è stato premiato con riconoscimento del Presidente della Giunta Regionale, che ha rilasciato, nominalmente, apposito Attestato di riconoscenza.

Anche la Giunta Comunale ha inteso premiare l'operato del Comando con il rilascio di pergamena e medaglia ricordo, consegnati nel corso di apposita cerimonia.

Obiettivo settoriale 3 → RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SULLE STRADE.

L'obiettivo è stato interamente raggiunto: nel corso dell'anno la materia è stata attenzionata con l'esecuzione di 182 controlli ad impianti pubblicitari, sia su segnalazione che d'iniziativa.

Si è proceduto, previa verifica in loco, al rilascio di:

- ❖ 80 autorizzazioni pubblicitarie permanenti;
- ❖ 31 autorizzazioni pubblicitarie temporanee.

A causa della mancanza dei requisiti previsti, due richieste di autorizzazione sono state negate; in sei occasioni si è richiesto il ripristino d'impianti pubblicitari danneggiati; sono stati rilasciati otto pareri a richiesta della Commissione Paesaggistica; si è altresì provveduto al riordino delle bacheche pubblicitarie comunali, da tempo danneggiate ed in parte inservibili.

Sono state indette due Conferenze dei Servizi per l'esame di istanze soggette a particolare procedura.

Sono state accertate 8 violazioni -ex art 23 del C.d.S., in materia di pubblicità non autorizzata o conforme.

Obiettivo intersettoriale 4 → RINNOVARE IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

L'obiettivo è stato interamente raggiunto: con determinazione n. 479 del 04.05.2021 si affidava l'incarico al Geologo Dott. Parmigiani Marco già autore nel 2013 del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile tutt'ora in adozione a questo Comune.

	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

Il Piano, composto da III parti, è stato oggetto di completa revisione in tutte le sue parti e in alcuni allegati che sono parte integrante dello stesso. L'attività ha comportato una serie di incontri e sopralluoghi con il tecnico incaricato, oltre ad un confronto coi vari Uffici interessati, al fine di rendere partecipe l'intera struttura comunale. Gli aggiornamenti hanno interessato in particolar modo i modelli d'intervento per singoli scenari di rischio anche in virtù dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, prima non contemplata.

Resterà a cura del Comando e degli uffici comunali interessati l'aggiornamento costante delle schede contenenti le strutture e i recapiti dei soggetti interessati da coinvolgere in caso di emergenza.

Il Piano con tutti gli allegati è a disposizione, di chiunque voglia prenderne visione, nella cartella condivisa "Tutti" sotto la voce Piano Emergenza Comunale di Protezione Civile, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Nel corso del mese di dicembre il Piano, con i suoi allegati, è stato caricato sulla piattaforma informatica di gestione delle Deliberazioni Consiliari e di Giunta; il Sindaco, preso atto della completezza del Piano, ha comunque preferito posticiparne l'approvazione per consentirne un ampio dibattito ed essendo la fine dell'anno prevalentemente dedicata all'approvazione dei vari strumenti di bilancio.

CONCLUSIONI

Come premesso, anche il 2021 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica che, già affrontata l'anno precedente, ha visto il Comando, vero Settore trasversale dell'Amministrazione, dovendosi interfacciare e collaborare con tutti gli Uffici Comunali, ancora una volta in prima linea, tanto nell'attività di contrasto alla diffusione del virus, quanto ad ogni tipo di illegalità; è doveroso sottolineare il costante impegno di tutti gli operatori per il conseguimento di lusinghieri risultati ottenuti in ogni campo d'attività, senza tralasciare alcun aspetto d'interesse per la collettività.

Tutti gli obiettivi prefissati dalla Giunta sono stati completamente raggiunti e, si ritiene, anche brillantemente, nel rispetto dei tempi previsti e con l'utilizzo del budget assegnato; l'operato è stato coerente con le

  	<p style="text-align: center;">POLIZIA LOCALE <i>Servizio in Convenzione tra i Comuni di</i> ARSAGO SEPRIO – CASORATE SEMPIONE SOMMA LOMBARDO <i>sede: Via Valle 1, 21019 Somma Lombardo(VA)</i> <i>tel. 0331 9511 fax 0331 951130</i> <i>e- mail: polizialocale@comune.sommalombardo.va.it</i> <i>pec: polizialocale@sommalombardo.legalmail.it</i></p>	
---	--	---

aspettative che gli amministratori e la collettività riponevano nella polizia locale, provata da numerosi attestati di stima qui pervenuti.

Si allegano le schede obiettivo e la scheda riassuntiva debitamente compilate.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE
 COMMISSARIO CAPO COORD. DR. UMBERTO CANTÙ
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. L.vo 39/1993

Servizio Polizia Locale
Missione: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana
Visione politica: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi di sicurezza urbana,
Stakeholders prioritari: Amministratori -Utenti della strada - Cittadini -Altre Forze dell'Ordine
Personale coinvolto: Tutto quello in carico al Servizio: 1 Comandante, 1 Commissario, 2 Vice Commissario, 10 Agenti con diversa qualifica, 1 ausiliari a tempo pieno, 1 ausiliari a 30 ore, 1 amministrativa (Previsione per l'anno corrente di una assunzione - 1 cat. C

Indicatori di quantità	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Popolazione	17.944	18.012	17.931	18.000	17.910	0%	100%
Km di Territorio	31	31	31	31	31	0%	100%
Km di strade	200	200	200	200	200	0%	100%
Dipendenti totali dell' Ente	94	95	91	95	91	0%	96%
Dipendenti del Servizio	17	17	17	18	18	6%	100%
Ore di servizio prestato	22.600	23.829	22.308	24.000	26.232	18%	109%
Ore di servizio notturno	73	40	40	45	88	120%	196%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	835	657	577	700	768	33%	110%
Ore totali di servizio prestato	23.508	24.526	22.925	24.745	27.075	18%	109%
Servizi C.O.U.	672	616	544	650	661	22%	102%
Servizi interni	967	883	1.068	900	1.408	32%	156%
Servizi esterni	972	1.096	987	1.000	1.320	34%	132%
Servizi di pattugliamento	780	834	991	900	673	-32%	75%
Servizi di Pronto Intervento	50	100	75	80	190	153%	238%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	325	285	156	140	679	335%	485%
Servizi esterni di prossimità (sottoservizi)	1.960	1.280	1.070	950	2.169	103%	228%
Totale dei servizi effettuati	5.726	5.094	4.891	4.620	6.663	37%	145%
Totale servizi esterni	4.067	3.595	3.279	3.070	5.031	53%	164%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	23	72	76	80	43	-43%	54%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	114	32	10	15	33	230%	220%
Totale dei controlli effettuati	137	104	86	95	76	-12%	80%
Violazioni codice della strada	5.553	8.744	2.290	2.600	2.736	19%	105%
Ricorsi Prefettura/G d P	23	26	20	25	8	-60%	32%
Preavvisi annullati in autotutela	117	118	45	50	64	42%	128%
Totale contenziosi gestiti	140	144	65	75	72	11%	96%
Incidenti stradali rilevati	71	96	69	70	78	13%	111%
Senza feriti	22	45	30	30	36	20%	120%
Con feriti	49	51	38	40	42	11%	105%
Mortali	-	-	1	-	-	100%	100%
Documenti di guida ritirati	2	8	6	5	11	83%	220%
Veicoli sequestrati	24	27	12	12	39	225%	325%
Violazioni leggi e regolamenti	45	102	104	100	25	-76%	25%
Controlli effettuati su attività commerciali	32	47	25	30	2	-92%	7%
Violazioni attività commerciali	16	11	14	15	2	-86%	13%
Controlli effettuati su attività edilizia	5	15	9	10	11	22%	110%
Violazioni accertate attività edilizia	-	4	3	3	2	-33%	67%
Indagini delegate per Attività di Polizia Giudiziaria	49	44	76	70	6	-92%	9%
Segnalazioni di reato	15	18	13	12	10	-23%	83%
Notifiche atti giudiziari	113	147	87	90	150	72%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	40	31	20	20	45	125%	225%
Veicoli rimossi	25	15	9	10	17	89%	170%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	249	230	166	150	189	14%	126%
Accertamenti vari	68	48	62	50	48	-23%	96%
Accertamenti ecologici	74	66	66	65	62	-6%	95%
Accertamenti di residenza	1.042	1.069	671	680	1.049	56%	154%
Autorizzazioni OSP temporanea	53	67	88	80	127	44%	159%
Nulla Osta trasporti eccezionali	25	93	73	70	21	-71%	30%
Interventi per ricoveri coatti	2	6	6	6	6	0%	100%
Ordinanze strade x lavori e manifest.	150	217	173	175	213	23%	122%
Ordinanze perenni viabilità	5	10	28	15	17	-39%	113%
Infortuni sul lavoro	3	8	12	10	9	-25%	90%
Rilascio contrassegni handicap	130	138	109	110	109	0%	99%
Relazioni di servizio	79	103	162	165	132	-19%	80%
Rilascio permessi di sosta	95	67	64	65	68	6%	105%
Autoriz. Imp. Pubblicitari fissi	74	61	46	50	80	74%	160%
Autoriz. Imp. Pubblicitari temporanei	10	48	18	20	31	72%	155%
Numero Km. Percorsi	60.702	45.452	52.605	55.000	40.869	-22%	74%

Indicatori di Tempo	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15	15	0%	100%
Tempo medio di chiusura procedimento	40	40	40	40	40	0%	100%
Tempo medio di accertamento di residenza	7	7	7	7	7	0%	100%
Tempo medio di rilascio ordinanze per lavori	5	5	5	5	5	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari	5	5	5	5	5	0%	100%

Indicatori economici	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Spese per personale	€ 641.000,18			€ 780.000,00	€ 722.637,35		93%
Beni di consumo	€ 30.921,96			€ 25.000,00	€ 19.261,55		77%
Prestazioni di servizio	€ 113.298,54			€ 15.200,00	€ 21.724,96		143%
Spese per gestione verbali	€ 32.636,27			€ 80.000,00	€ 44.462,79		56%
Spese per investimenti	€ -			€ -	€ 94.162,54		
Costo Totale servizio	€ 817.856,95			€ 900.200,00	€ 902.249,19		100%
Somme rimosse per le violazioni codice della strada	€ 326.372,72	€ 233.946,33	€ 80.698,35	€ 100.000	€ 113.488,40	41%	113%
Somme rimosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 36.887,74	€ 5.384,82	€ 9.309,57	€ 10.000	€ 5.788,23	-38%	58%
Somme rimosse per tassa OSP	€ 11.460,00	€ 3.152,08	€ 7.091,36	€ 10.000	€ 8.435,13	19%	84%
Somme rimosse pagamento parcometri	€ 65.796,72	€ 86.021,72	€ 43.029,75	€ 50.000	€ 40.281,15	-6%	81%
Somme acquisite da altri Enti per progettualità	€ -	€ -					
Incassi totale servizio	€ 440.517	€ 328.505	€ 140.129	€ 170.000	€ 167.993	20%	99%

Efficacia	2018	2019		2021 atteso	2021 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	71%	71%		66,45%	75,28%	75%	99%
% (servizi interni/Totale servizi erogati)	17%	17%		2,61%	0,85%	1%	-2%
% servizio di prossimità(N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	48%	36%		18,8%		0%	-19%
% servizi vari (N. servizi vari/servizi esterni)	8%	8%		4,56%		0%	-5%
% Controllo territorio con Pattuglia(n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	20,31%	26,00%		31,92%		0%	-32%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattu.	6,02%	11,00%		8,16%		0%	-8%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	3,69%	3,00%		2,92%		0%	-3%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	31%	136%		30,00%		0%	-30%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	85%	27%		50,00%		0%	-50%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP ed annullamentin autotutela /N°	3%	2%		2,88%		0%	-3%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ent	18%	18%		18,95%		0%	-19%

Efficienza	2018	2019		2021 atteso	2021 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/Atteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	45,58 €			€ 54,20			-100%
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 21,03	€ 18,24		€ 37,05			-100%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.056	1.060		900			-100%

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCANDELLI LORENA

ANNO

2021

Categoria

D

Settore

SERVIZI GENERALI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	MANTENIMENTO STARDARD DI SERVIZIO PER UFFICI SETTORE SERVIZI GENERALI	Orario di apertura al pubblico; tempi dei procedimenti amministrativi	20%	100%	20		SETTORIALE
2	S	DIGITALIZZAZIONE - PROCESSI DIGITALI E GESTIONE AUTOMATICA APPUNTAMENTI	% processi digitali coordinati/n. processi digitalizzati; procedimenti amministrativi da digitalizzare; decorrenza estensione Sportello telematico	80%	100%	80		SETTORIALE
			TOTALE	100%		100		

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

OBIETTIVO 1: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI SETTORE SERVIZI GENERALI																			
SETTORE					SERVIZI GENERALI														
RESPONSABILE DEL SETTORE					MERCANDELLI LORENA														
AREA ORGANIZZATIVA					SETTORE SERVIZI GENERALI														
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 1 PROGRAMMA 1, 2, 7, 11														
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI SETTORE SERVIZI GENERALI														
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE														
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.											
L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio degli uffici del Settore Servizi Generali (demografici, segreteria, urp/protocollo, messi) a causa della temporanea mancanza di personale e della riorganizzazione parziale dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19.					orario di apertura al pubblico	mantenere orario di apertura al pubblico (lunedì/venerdì 10/13, lunedì e mercoledì 16.30/18, sabato 10/12)	orario di apertura al pubblico (lunedì/venerdì 10/13, lunedì e mercoledì 16.30/18, sabato 10/12)	100%											
					tempi dei procedimenti amministrativi	Iscrizione per nascita, cancellazione per decesso: 2 gg; redazione atti nascita parte II A-B, redazione atti morti parte II A-C: 30 gg; revisione dinamica-cancellazioni, iscrizioni e cambi via elettori: 180 gg; revisione semestrale-I, II, III fase: 150 gg; pubblicazione albo pretorio: 2 gg; accesso atti consiglieri comunali: 30 gg	Iscrizione per nascita, cancellazione per decesso: 2 gg; redazione atti nascita parte II A-B, redazione atti morti parte II A-C: 30 gg; revisione dinamica-cancellazioni, iscrizioni e cambi via elettori: 180 gg; revisione semestrale-I, II, III fase: 150 gg; pubblicazione albo pretorio: 2 gg; accesso atti consiglieri comunali: 30 gg												
					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:														
FASI			GANTT					OUTPUT											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
Garantire l'apertura al pubblico degli sportelli nei giorni ed orari previsti															mantenere orario di apertura al pubblico ; n. ore settimanali				
Gestione dei vari procedimenti amministrativi															mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi; indici di monitoraggio				
PERSONALE COINVOLTO:Mercandelli Lorena, personale addetto ai servizi demografici, ufficio segreteria, urp/protocollo, messi																			
NOTE /COMMENTI																			



OBIETTIVO 1 – MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI SETTORE SERVIZI GENERALI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio degli uffici del Settore Servizi Generali (demografici, segreteria, urp/protocollo, messi) a causa della temporanea mancanza di personale e della riorganizzazione parziale dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19".

INDICATORI:

Orari di apertura al pubblico: mantenere orario di apertura al pubblico (lunedì/venerdì 10-13, lunedì e mercoledì 16.30/18, sabato 10/12).

Tempi dei procedimenti amministrativi: Iscrizione per nascita, cancellazione per decesso: 2 gg; redazione atti nascita parte II A-B, redazione atti morti parte II A-C: 30 gg; revisione dinamica-cancellazioni, iscrizioni e cambi via elettori: 180 gg; revisione semestrale-I, II, III fase: 150 gg; pubblicazione albo pretorio: 2 gg; accesso atti consiglieri comunali: 30 gg.

Nel corso del 2021 è stato mantenuto l'orario di apertura al pubblico secondo gli orari definiti; sono stati rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi e più precisamente:

iscrizione per nascita, cancellazione per decesso: 2 gg;
redazione atti nascita parte II A-B, redazione atti morti parte II A-C: 30 gg;
revisione dinamica-cancellazioni, iscrizioni e cambi via elettori: 180 gg;
revisione semestrale I, II, III fase: 150 gg;
pubblicazione albo pretorio: 2 gg;
accesso atti consiglieri comunali: 30 gg.

Somma Lombardo, 07.04.2022

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

OBIETTIVO 2: DIGITALIZZAZIONE - PROCESSI DIGITALI E GESTIONE AUTOMATICA DEGLI APPUNTAMENTI															
SETTORE						SERVIZI GENERALI									
RESPONSABILE DEL SETTORE						MERCANDELLI LORENA									
AREA ORGANIZZATIVA						SETTORE SERVIZI GENERALI									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						TUTTI									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						SPORTELLO TELEMATICO UNIFICATO									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						■ STRATEGICO □ DI SVILUPPO □ DI CONSOLIDAMENTO ■ INTERSETTORIALE □ DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
L'obiettivo è la digitalizzazione dei processi e dei flussi interni dei vari Settori comunali, al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività amministrative, creando workflow automatizzati. Inoltre verrà esteso lo Sportello telematico con la gestione telematica degli appuntamenti per i vari uffici comunali.												100%			
						Procedimenti amministrativi da digitalizzare		Almeno n. 1 per settore		1 per Settore					
						Estensione Sportello telematico		Appuntamenti telematici per i vari uffici		Appuntamenti telematici per i vari uffici					
						80%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI				GANTT								OUTPUT			
				G	F	M	A	M	G	L	A		S	O	N
Digitalizzazione procedimenti amministrativi															Procedimenti amministrativi digitalizzati
Gestione telematica degli appuntamenti dei vari uffici															Appuntamenti uffici in modalità telematica
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto segreteria, demografici, messi, urp, ced.															
NOTE /COMMENTI															



OBIETTIVO 2 – DIGITALIZZAZIONE - PROCESSI DIGITALE E GESTIONE AUTOMATICA DEGLI APPUNTAMENTI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è incrementare in modo coordinato la digitalizzazione dei processi e dei flussi interni dei vari Settori comunali, al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività amministrative, creando workflow automatizzati. Inoltre verrà esteso lo Sportello telematico con la gestione telematica degli appuntamenti per i vari uffici comunali.

INDICATORI:

% processi digitali coordinati/n. processi digitalizzati;

Procedimenti amministrativi da digitalizzare: almeno n. 1 per settore

Estensione Sportello telematico: appuntamenti telematici per i vari uffici.

Nel corso del 2021 sono stati coordinati e digitalizzati i seguenti procedimenti:

- Settore Polizia Locale: Incidente stradale;
- Settore Servizi alla Persona: Domanda di contributo economico;
- Settore Servizi Generali: Stipulazione contratti;
- Settore Finanziario: Annullamento avviso di accertamento esecutivo tributi comunali;
- Settore Gestione del Territorio: Rilascio manomissione stradale;
- i procedimenti del Settore Urbanistica/Edilizia privata e del Settore Suap sono già tutti digitalizzati nel portale “Sportello telematico – Solo 1 di Globo” e in “Impresa in 1 giorno di Infocamere”.

Inoltre si è proceduto con l'estensione dello Sportello telematico polifunzionale per consentire gli appuntamenti telematici per i vari uffici e più precisamente:

- Ufficio Anagrafe;
- Ufficio Stato civile;
- Prenotazione Carta Identità elettronica;
- Ufficio Polizia Locale – Infortunistica;
- Ufficio Polizia Locale – Polizia amministrativa;
- Ufficio Polizia Locale – Polizia Giudiziaria;
- Ufficio Servizi sociali;
- Ufficio Ecologia/ambiente;
- Ufficio Edilizia privata.

Somma Lombardo, 07.04.2022

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

SEGRETERIA									
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Eate nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.									
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.									
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente									
Personale coinvolto e percentuale di raggiungimento obiettivo: 30% per Imbriani, Cusano, Vanetti, Pè; 10% per Lombardi, Varalli, Crapis									
INDICATORI									
Quantitativi	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
SETTORE SERVIZI GENERALI									
n. delibere di consiglio comunale	64	67	92	75	80	101	1,34%	1,26%	
n. delibere di giunta comunale	175	151	168	186	180	139	0,74%	0,77%	
n. odg di giunta predisposti e completati	60	55	63	59	50	45	0,76%	0,90%	
n. odg di consiglio predisposti e completati	9	8	10	12	10	17	1,41%	1,70%	
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1,00%	1,00%	
n. lettere protocollate	30732	33072	36747	39338	37000	45306	1,15%	1,22%	
n. lettere affrancate e spedite	11457	12208	2791	//	//	//	//	//	
n. determine segreteria	190	202	187	191	180	177	0,92%	0,98%	
n. gare effettuate	19								
n. determine	158								
n.acquisto tramite piattaforme	19								
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione	38								
n. adesioni a convenzioni CONSIP	1								
n. abbonamenti a riviste e periodici	19	17	17	14	14	16	1,14%	1,14%	
n. contratti stipulati	7	14	23	15	15	29	1,26%	1,93%	
n. scritture private	14	27	19	11	10	13	1,18%	1,30%	
n. pratiche apertura sinistri	31	41	58	44	45	14	0,31%	0,31%	
n. pratiche di accesso atti	22	9	338	277	300	440	1,58%	1,46%	
n. missioni per uffici				67	50	81	1,20%	1,62%	
n. notifiche				826	800	881	1,06%	1,10%	
Economici e Finanziari	2017	2018	2019		2021 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Spese totali del Servizio	851.284	698.324		700.000	700.000				
Entrate totali del Servizio	8.065	9.203		9.000	9.000				
Temporalità	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7	7	7	1,00%	1,00%	
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	1	1	1	1,00%	1,00%	
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	25	1,00%	1,00%	
tempo medio missioni				5	5	5	1,00%	1,00%	
tempo medio redazione atti di consiglio	1	1	1	3	3	3	1,00%	1,00%	
Efficacia	2017	2018	2019 effettivo	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	DGO% CCO%	18	18	18	18	98	5,44	5,44	
tempo medio pubblicazione atti in gg	7	7	7	7	7	7	1	1	
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	25	1	1	
Efficienza	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1134%	0,0300%	0,1000%	0,1000%	0,1000%	0,0700%	0,70%	0,70%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0006%	0,0002%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0003%	0,60%	0,60%	
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione				2	2	2	1	1	
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% raggiungim ento	
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	0	0	0	18	18	98	5,44		
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1	1	1	1	1		
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	2	1	1	1	1	1	1		
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	1	1	1	3	3	3	1		
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione				2	2	2	1		

URP /TURISMO								
Missione:								
garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione da parte dei cittadini; agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione.								
Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.								
Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno								
Personale coinvolto e percentuale di raggiungimento obiettivo: 20% per Crapis, Zaupa,Varalli; 10% per Lombardi								
INDICATORI								
Quantitativi	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	13347	13361	13500	12000	8000	8000	0,66%	1,00%
Telefonate ricevute	6550	6306	6500	//	//	//	//	//
Segnalazioni ricevute	25	25	25	//	//	//	//	//
Brochure consegnate	210	//	//	//	//	//	//	//
mi piace	3.500	4.236	1.400	6.924	1.000	7.369	1,06%	7,36%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 101.781,69	€ 20.781,92		€ 40.000,00	€ 40.000,00			
Temporal	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	30	25	25	//	//	//	//	//
Efficacia	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 5,68	€ 1,15		€ 2,20	€ 2,20			
Efficienza	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,020619	0,085	0,085	0,07	0,07	0,04	0,57%	0,57%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,01000%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00020%	0,50%	0,50%
Qualità	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	104%	23%	20%	10%	10%	6%	0,60%	0,60%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	103,70%	23,00%	20,00%	10,00%	10,00%	6,40%		
			//					

N. abitanti al
31.12.2021 n. 17.910

n.dipendenti al
31.12.2021 n. 91

DEMOGRAFICI								
Missione: garantire la regolare tenuta dei registri di stato civile - anagrafe ed elettorale								
Visione politica: garantire i servizi delegati dallo Stato.								
Stakeholders prioritari: cittadini								
Personale coinvolto: Galletta Giulia, Fiore Angela, Agustoni Roberta, Zaninelli Fulvia, Monti Vanessa, Pierangela Piantanida. Percentuale di raggiungimento obiettivo: 30%								
INDICATORI								
Quantitativi	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI								
n. cancellazioni liste elettorali	498	656	625	650	650	802	1,23%	1,23%
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	530	740	699	700	680	608	0,86%	0,89%
n. cambi sezioni e variazioni tessere	299	315	320	300	280	243	0,81%	0,86%
n. atti di stato civile iscritti	592	629	578	600	580	437	0,72%	0,75%
n. atti di stato civile trascritti	244	342	274	300	290	387	1,29%	1,33%
n. annotazioni su registri di stato civile	3008	3100	2900			1175		
n. documenti trasporto salme	109	110	108	100	85	175	1,75%	2,05%
n. permessi di seppellimento rilasciati	163	165	148	150	140	179	1,19%	1,27%
n. pratiche emigrazione	478	507	512	500	450	437	0,87%	0,97%
n. pratiche immigrazione	515	588	564	550	450	489	0,88%	1,08%
n. cambi indirizzi	293	273	306	250	230	323	1,29%	1,40%
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2940	1399	2380	2000	1600	1940	0,97%	1,21%
n. assegnazione numeri civici	15	15	11	10	8	15	1,50%	1,87%
n. certificati rilasciati				1350	1200	1200	0,88%	1,00%
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	18	9	10	7	7	19	2,71%	2,71%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Entrate totali del Servizio	25.515	30.579		130.000	130.000			
Spese totali del Servizio	249.103	79.745		170.000	170.000			
Temporali	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5	5	1	1
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5	5	1	1
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	45	1	5
Efficacia	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 13,90	€ 4,44		9,00 €	9			
Efficienza	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,07000	0,16000	0,16000	0,06000	0,06000	0,06500	1,08%	1,08%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00039	0,00040	0,00040	0,00030	0,00030	0,00033	1,10%	1,10%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019 atteso	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	45		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								
n. abitanti al 31/12/2021 n. 17.910								
n. dipendenti 31.12.2021 n. 91								

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

ANNO

2021

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI	importo accertamenti emessi	20	100%	20		obiettivo di consolidamento
2	S	PRONTA APPLICAZIONE AVANZO	determinazione avanzo e sua applicazione	25	100%	25		obiettivo di consolidamento
3	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	35	100%	35		obiettivo di miglioramento
4	I	IMPLEMENTAZIONE TARI 116/2020	n° comunicazioni inviate n° modifiche effettuate	20	100%	20	obiettivo intersettoriale con Settore Gestione territorio	obiettivo di sviluppo
TOTALE				100		100		

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

OBIETTIVO:01 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI																		
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI								
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI								
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI								
SERVIZIO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 4								
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										POLITICHE FISCALI								
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input checked="" type="checkbox"/> X DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE								
										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.		
L'obiettivo è relativo all'attività di accertamento dei tributi IMU/TARI al fine dell'erogazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 comma 1091 legge n° 145/2018 L'attività di accertamento riguarderà principalmente l'annualità d'imposta 2016 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre).										Accertamenti emessi		Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio assestate. Previsioni al 01.01.2021 € 431.000,00		Importo accertamenti emessi € 438.600,21 , previsioni assestate € 431.000,00		100%		
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					20%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:								
FASI					GANTT								OUTPUT					
					G	F	M	A	M	G	L	A					S	O
Aggiornamento delle posizioni contributive sulla base dei flussi inviati da Portale Agenzia Entrate, delle variazioni anagrafiche e delle variazioni catastali					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	individuazione contribuenti con posizione non regolare aggiornamento costante durante tutto l'anno Avvisi di accertamento emessi: mesi di gennaio/marzo, ottobre/dicembre	
Emissione avvisi di accertamento IMU/TARI relativi ai parziali/omessi versamenti, infedeli/omesse dichiarazioni					x	x	x			x	x		x	x	x	x		
					x	x	x							Xx	x	x		
Attivazione procedure per il recupero del credito nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa														x	x	x	x	fasi post accertamento esecutivo l'attività di riscossione coattiva è stata sospesa per legge fino al 31.08.2021. In attesa di verificare a chi affidare la riscossione coattiva si è proceduto ad emettere dilazioni di pagamento decorsi 60 gg da notifica atti.
																	x	
PERSONALE COINVOLTO:Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi																		
NOTE /COMMENTI																		

OBIETTIVO: 01 - BILANCIO DI PREVISIONE																	
SETTORE										SERVIZI FINANZIARI							
RESPONSABILE DEL SETTORE										LAURA VIGANI							
AREA ORGANIZZATIVA										SERVIZI FINANZIARI							
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO										MISSIONE 1 PROGRAMMA 3							
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:										CONTROLLO E GESTIONE							
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO										<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE							
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE										INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.	
Approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre										Delibera di consiglio comunale		Approvazione entro il 31 dicembre		Approvato con delibera di CC N° 100 del 20.12.2021		100%	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					35%					% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:							
FASI					GANTT										OUTPUT		
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O			N
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati												X	X	X			Invio prospetti mese di ottobre, elaborazione mese ottobre/novembre
															X	X	
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta																X	approvazione schema bilancio GC 122 del 25.11.2021
																X	
Approvazione in consiglio comunale																X	approvazione delibera CC 100 del 22.12.2021
NOTE /COMMENTI																	

OBIETTIVO: 02 - PRONTA APPLICAZIONE AVANZO																	
SETTORE							SERVIZI FINANZIARI										
RESPONSABILE DEL SETTORE							LAURA VIGANI										
AREA ORGANIZZATIVA							SERVIZI FINANZIARI										
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 1 PROGRAMMA 3										
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:							CONTROLLO E GESTIONE										
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE										
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.				
L'obiettivo è quello di permettere all'amministrazione una pronta applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile determinato in seguito ad approvazione del consuntivo 2020 e tenuto conto altresì della certificazione che dovrà essere predisposta ai sensi del DM 3.11.2020 relativa all'utilizza del fondo delle funzioni fondamentali.							Determinazione avanzo disponibile da consuntivo 2020		entro il 30 aprile		Approvazione rendiconto della gestione con delibera di CC n° 26 del 29.04.21		100%				
							applicazione avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili		entro 30 aprile Valutazione obiettivo al 100% entro il 15 maggio valutazione obiettivo 50% oltre il 15 maggio valutazione obiettivo 0%		approvazione variazione di bilancio con applicazione avanzo con delibera di CC n° 28 del 29.04.2021		100%				
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				25%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI				GANTT										OUTPUT			
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O				
corretta determinazione dell'avanzo disponibile da consuntivo 2020							x										
							X										
Applicazione dell'avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili							x	x									
							x										
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Posizioni Organizzative																	
NOTE /COMMENTI																	

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

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

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

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

Visione politica:

Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e dell'informazione.

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

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

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

INDICATORI									
Quantitativi	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
SERVIZIO RAGIONERIA									
n. determinazioni di impegno / accertamento	47	63	58	55	50	63	115%	126%	
n. istruttorie per deliberare GC	22	22	20	34	20	19	56%	95%	
n. istruttorie per deliberare CC	13	15	16	12	13	16	133%	123%	
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	6972	7297	7488	8054	7200	8470	105%	118%	
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	4387	4880	5468	5109	5000	5695	111%	114%	
n. fatture contabilità IVA - acquisti	243	229	232	181	200	246	136%	123%	
n. fatture registrate	2894	2800	3059	3335	2600	3665	110%	141%	
n. liquidazioni effettuate	1177	1208	1264	1407	1100	1491	106%	136%	
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. pratiche gestione mutui in corso	13	11	11	1	1	1	100%	100%	
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	1196	1209	1315	1358	1100	1466	108%	133%	
n. impegni assunti	1840	1952	2008	1939	1800	2016	104%	112%	
n. accertamenti assunti	505	498	466	493	450	546	111%	121%	
n. variazione impegni	278	316	958	806	400	906	112%	227%	
n. variazione accertamenti	163	210	299	201	160	246	122%	154%	
n. certificazioni/cud emessi	36	50	50	58	40	50	86%	125%	
n. fatture emesse	107	83	201	77	150	86	112%	57%	
n. corrispettivi registrati/split	436	443	517	391	400	532	136%	133%	
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	106	95	98	89	90	75	84%	83%	
buoni per anticipi economici	173	153	148	127	140	119	94%	85%	
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Spese totali del Servizio ragioneria									
Entrate totali del Servizio ragioneria	3.470.537	3.710.563	3.523.211	5.237.702					
Temporal	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni	7 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	0%	0%	
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	5 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	0%	0%	
Efficacia	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 23,12	€ 23,94	€ 20,31	€ 16,91			0%	#DIV/0!	
Efficienza	2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	5,21%	5,85%	5,73%	6,00%	5,80%	5,90%	98%	101,72%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	300%	100,00%	
Qualità	2016 effettivo	2017	2018 atteso	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
% gradimento del servizio									
INDICATORI DI PERFORMANCE		risultato anno	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Peso	% raggiungiment o	
tempestica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)		3	2,45	2,27	<=5	2,21	100%		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO									

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI										
Missione: Al servizio è assegnata la gestione dei tributi comunali IMU, TASI, TARI e IMPOSTA DI SOGGIORNO. La riscossione è diretta, solo la parte coattiva è ancora effettuata da Agenzia Riscossione Entrate. L'ufficio gestisce direttamente anche l'attività di accertamento. Segue le riscossioni COSAP, mentre le autorizzazioni sono rilasciate dal servizio di Polizia Locale. L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono dati in concessione a società esterna. Si occupa anche dello sportello catastale decentrato (aperto il martedì mattina)										
Visione politica: Attenzione particolare deve essere posta nei confronti della cittadinanza attraverso il miglioramento dei servizi e della informativa istituendo canali di comunicazione alternativi allo sportello.										
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori										
Personale coinvolto: categoria D n° 1 al 50%, categoria C n° 4										
INDICATORI										
Quantitativi		2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
SERVIZIO -TRIBUTI										
n. solleciti di pagamentoTARI			131	879	1011	17	800	0	0%	0,00%
n. avvisi di pagamento TARI			8539	8518	8593	8703	8500	8713	100%	102,51%
n. contribuenti gestione IMU			16130	16130	16130	16100	16100	16100	100%	100,00%
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)			72	64	68	60	0	0	0%	0,00%
n. contribuenti gestione COSAP			180	140	140	140	140	140	100%	100,00%
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate			2410	2830	3294	3016	2500	3040	101%	121,60%
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI			548	634	546	323	500	395	122%	79,00%
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI			500	500	600	550	600	650	118%	108,33%
n. solleciti COSAP			0	0	21	0	5	0	#DIV/0!	0,00%
n. rimborsi - IMU/TASI			45	15	24	36	20	18	50%	90,00%
n. rimborsi TARI			34	11	24	7	20	9	129%	45,00%
n. accertamenti TARI			0	103	20	20	20	124	620%	620,00%
n. accertamenti IMU/TASI			411	440	492	438	500	380	87%	76,00%
N° accertamenti con adesione			0	3	1	1	2	3	300%	150,00%
N°atti accertamento rettificati/annullati			0	20	23	18	25	28	156%	112,00%
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU			270	270	270	270	270	270	100%	100,00%
n. ingiunzioni recupero crediti			18	0	14	0	10	0	#DIV/0!	0,00%
n. ricorsi contenzioso			0	0	1	1	0	0	0%	#DIV/0!
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI			148	120	222	288	150	0	0%	0,00%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI			0	456	11	413	400	0	0%	0,00%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP			0	0	12	0	5	0	#DIV/0!	0,00%
n.determinazioni di accertamento / impegno			47	47	65	63	50	59	94%	118,00%
n.istruttorie per delibere di GC			3	3	1	3	3	4	133%	133,33%
n.istruttorie per delibere di CC			4	5	9	4	4	6	150%	150,00%
n.strutture attive registrate imposta soggiorno			24	29	45	42	30	30	71%	100,00%
n° visite sportello catastale decentrato			230	422	495	497	400	427	86%	106,75%
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi			1175	1270	1392	1536	1520	1740	113%	114,47%
Economici e Finanziari			2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio			229.288	264.809	217.897	280.694				
Personale del servizio			6.890.588	7.108.878	7.131.146	145.546				
Entrate totali del Servizio						6.548.297				
Efficacia			2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.			€ 0,00	€ 15,70	€ 12,16	€ 15,65			0%	#DIV/0!
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi			1175	1180	1392	1536	1520	1740	113%	114%
Efficienza			2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)			4,17%	4,50%	4,17%	3,90%	4,25%	4,95%	127%	116%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)			0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	200%	100%
Qualità			2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio									-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE			2017	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate				2578	3294	3016	> 2000	3040	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO										

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **VECCHIOTTI Eleonora**

ANNO 2021

Categoria "D"

Settore Servizi alla Persona

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	HOUSING SOCIALE	Stesura e approvazione Regolamento assegnazione alloggi; N° alloggi assegnati su n° alloggi disponibili; N° Progetti sociali sottoscritti sul n° alloggi assegnati	30	100%	30		di sviluppo
2	S	PROGRAMMAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA 2021-2023	Realizzazione di incontri / conferenze di servizio; redazione di verbali / resoconti / report; redazione dei documenti di pianificazione; sottoscrizione Accordo di programma e documenti correlati	30	100%	30		strategico
3	S	SOSTEGNO AL REDDITO	n.domande n. giorni per avvio presa in carica		100%	0		di sviluppo
4	S	PROGETTO GAP	definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e AMBITO per la realizzazione delle azioni previste dal DGR XI/585; individuazione partner; incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione nel setting luoghi di lavoro; incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione nel setting scolastico; partecipazione lavori di coordinamento in ATS	15	100%	15		di sviluppo
5	S	EVENTI CITTADINANZA	n. eventi; n. cicli di conferenze	10	100%	10	N.eventi anche più elevati. Cicli conferenze OK	di sviluppo
6	S	PROGETTO GIOVANI	N. PROGETTI REALIZZATI	15	100%	15	Presentato 2 progetti come da valore atteso. Finanziato solo 1	di sviluppo
7	S	PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO	N. POSTI DISPONIBILI BAMBINI ISCRITTI, FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA, N. ORE SETTIMANALI GARANTITE		100%			di sviluppo
TOTALE				100		100		

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

OBIETTIVO 01: HOUSING SOCIALE	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	% RAGGIUNG.
<p>Il comune di Somma Lombardo dispone di n.5 alloggi riqualificati in seguito all'adesione al bando di cui alla DGR 4531/2015. Gli alloggi sono destinati ai soggetti individuati dalla L.R. 18/2014 (genitori separati o divorziati con figli minori, famiglie monogenitoriali, persone con disabilità con particolare riguardo ai progetti di vita indipendente. L'obiettivo che ci si pone è quello di adottare un documento per disciplinare le modalità di assegnazione temporanea degli alloggi</p>	Stesura e approvazione Regolamento Assegnazione alloggi	N° 1 documento prodotto e approvato entro 30/04/2021	100%
	N° alloggi assegnati su n° alloggi disponibili	50% entro 2021	40% (N. 2 ALLOGGI ASSEGNATI)
	N° Progetti sociali sottoscritti sul n° di alloggi assegnati	100%	100%
	N. domande presentate/domande accolte in presenza di requisiti fino al raggiungimento della capienza	100%	100%

	30%												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT												OUTPUT											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
Stesura bozza di Regolamento e documenti connessi	X												documento											
	X	X	X																					
Condivisione in Commissione Servizi socio-educativi		X											verbale commissione											
		X																						
Delibera di Consiglio per approvazione		X											delibera											
			x																					
Pubblicizzazione progetto e raccolta domande a sportello			X										domanda e patto con l'utente											
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Avvio assegnazione alloggi e relativi progetti individuali				X									determina e progetto											
				x																				
Liquidazione fatture utenze e monitoraggio versamenti						X							liquidazioni											
					x	x	x	x	x	x	x	x												

PERSONALE COINVOLTO	
Responsabile di Settore Vecchiotti Eleonora	
Assistenti sociali Mariani Daniela e Pozzi Claudia	
Amministrative Roncolato Cinzia e Fusini Marita	
NOTE /COMMENTI	

OBIETTIVO 01: PROGRAMMAZIONE NUOVO PIANO DI ZONA 2021-2023	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTI	% RAGGIUNG.
Programmazione sociale territoriale 2021-2023	realizzazione di incontri / conferenze di servizio	realizzazione di almeno n. 1 incontro con tutti i soggetti definiti nel cronoprogramma	n. 2 tavoli per ciascun soggetto. N. 3 incontro con ATS e ASST VALLE OLONA.Tavoli mensili con l'Ambito di Saronno per la programmazione sovrazonale	100%
	redazione di verbali / resoconti /report	elaborazione di n. 1 rapporto per ciascun incontro / conferenza realizzata	n. 1 verbale per ciascun tavolo.	
	redazione dei documenti di pianificazione	piano di zona triennale	docuemnto di programmazione sottoposto in bozza all'assemblea sindaci a novembre e dicembre 2021	
	sottoscrizione Accordo di programma e documenti correlati	sottoscrizione entro i termini disposti da R.L.	i termini disposti da regione Lombardia sono slittati con DGR al 28,02,2022. Termine rispettato	

	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Presentazione delle linee di indirizzo regionali a organi Istituzionali e struttura tecnica di Ambito				X									verbale attività
Raccolta di osservazioni, indicazioni degli organi Istituzionali, struttura tecnica, stakeholder				X	X								resoconto delle considerazioni espresse
Definizione di un cronoprogramma di pianificazione del processo di programmazione sociale				X	X								cronoprogramma
Attuazione delle azioni di pianificazione					X	X	X	X					report di monitoraggio
Presentazione e valutazione intermedia dei documenti di pianificazione								X					verbale attività
Raccolta di osservazioni, valutazioni degli organi Istituzionali, truttura tecnica; stakeholder								X	X				resoconto delle considerazioni espresse
Aggiornamento dei documenti di pianificazione								X	X				documento di pianificazione
Approvazione dell'Accordo di programma e documenti correlati										X			accordo di programma
PERSONALE COINVOLTO													
Vecchiotti - Colombo C.													

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO SSO01: SOSTEGNO AL REDDITO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>progetto relativo a garantire un sostegno sociale ai cittadini in difficoltà economica anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, articolato precisamente nei seguenti interventi: 1) valutazione richiesta ed erogazione contributi volte a sostenere l'acquisto di generi alimentari (buoni spesa); 2) contributi alle famiglie per sostenere il pagamento di servizi scolastici (Fondo Famigli); 3) sostegno al pagamento del canone di locazione (bando sostegno affitti regionale; 4) valutazione ed erogazione contributi economici di sostegno al reddito.</p>	n. domande	100% valutazione 70% domande accolte	n.386 domande BUONI SPESA di cui n. 206 ACCOLTE n.177 domande PROTEZIONE FAMIGLIA di cui n. 118 FINANZIATE n. 66 domande BANDO AFFITTI TUTTE ACCOLTE n. 258 domande CONTRIBUTI da 171 nuclei fam.	53,5% ACCONLE(buoni spesa) 66,7 ACCOLTE (protezione famiglia) 100%ACCOLTE (bando affitto) 100% ACCOLTE (contr. Economici)
	n.giorni per avvio presa in carico	15 giorni	10 gg	

														% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT														OUTPUT									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
analisi dai bandi				x		x										definizione criteri di accesso alla misura									
				x	x	x							x												
predisposizione modulistica per l'accesso dell'utenza				x	x	x										moduli									
				x	x	x	x																		
raccolta delle richieste			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione elenchi dei richiedenti									
analisi e valutazione		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	defnizione elenchi beneficiari									
erogazione				x	x	x	x	x		x	x	x				determine di erogazione									
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
PERSONALE COINVOLTO																									
Daniela Mariani - Claudia Pozzi - Cinzia Colombo																									

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 02: PROGETTO GAP	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>Il comune di Somma Lombardo in qualità di capofila dell'ambito distrettuale ha aderito alla manifestazione di interesse di regione Lombardia per la presentazione di progetti volti al contrasto del gioco d'azzardo "GAP" e il progetto presentato è stato finanziato. Finalità: potenziare e consolidare la diffusione di una cultura di prevenzione e contrasto alle dipendenze nella comunità territoriale mediante il coinvolgimento attivo della rete degli amministratori e operatori; promuovere nei giovani e in particolare nella popolazione studentesca conoscenza e competenza nell'affrontare la prevenzione dalle forme di dipendenza.</p>	sottoscrizione convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e AMBITO per la realizzazione delle azioni previste dalla DGR XI/585	entro 28.02.2021	CONVENZIONE SOTTOSCRITTA 18.01.2021	100%
	individuazione partner	determina impegno spesa	DETERMINA N. 91/2021	
	incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione nel setting luoghi di lavoro	n. 1 incontro di promozione; n. 1 incontro con amministratori locali fatte salve le normative di prevenzione del contagio e le disposizioni in essere al momento di organizzazione incontri	N. 2 ASSEMBLEE SINDACI DI PRESENTAZIONE	
	incrementare l'offerta di pratiche di prevenzione nel setting scolastico	n. 1 intervento formativo presso una scuola superiore, n. 1 intervento di peer education in una scuola superiore.	N. 2 SCUOLE SUPERIORI INDIVIDUATE, N. 7 INTERVENTI SU N. 2 SCUOLE.	
	partecipazione tavoli di coordinamento in ATS	Partecipazione ad almeno l'80% incontri	100% DEI TAVOLI: 10/03; 09/06; 13/10. CONVEGNO 09/11	

		15%												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT												OUTPUT											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
sottoscrizione convenzione con ATS			X											testo di convenzione											
Individuazione partner			X											determina di affidamento											
programmazione azioni				X	X	X	X							interventi setting lavoro e scuola											
tavoli coordimanento				X	X	X	X	X	X	X	X			n.cabine di regia											
monitoraggio					X	X	X	X	X	X	X	X	X	report											
PERSONALE COINVOLTO																									
Vecchiotti - Colombo C.																									

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: EVENTI CITTADINANZA	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo si pone di realizzare in favore della cittadinanza eventi formativi, informativi e di intrattenimento compatibilmente con le prescrizioni in essere per l'emergenza epidemiologica in corso. Gli eventi per la prima parte dell'anno saranno on line. A seconda dell'andamento sanitario si potranno programmare eventi in presenza negli ampi spazi offerti da piazze, biblioteca e Castello.	n. eventi	5	26	
	n. cicli di conferenze	2	n.3 SULLA MENO PAUSA DA GENNAIO A MARZO 2021 n.6 SUI FIORI DI BACH PER BAMBINI DA GENNAIO A GIUGNO 2021 A CURA DI PAOLA BAGGIANI OSTETRICA E FLORITERAPEUTA ; PROMOZIONE DELLA LETTURA N. 2 INCONTRI	100%

		10%													% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI		GANTT													OUTPUT
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
analisi delle proposte di intrattenimento, formative, informative	x	x	x	x	x	x								scaletta di programmazione eventi	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
atti di individuazione professionista		x	x	x	x					x	x	x		atti di indirizzo di giuta e atti dirigenziali	
		X	X	X	X	X	XX			X	X	X	X		
realizzaione eventi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	predisposizione e allestimento spazi	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PERSONALE COINVOLTO															
Vecchiotti - Paolillo - Italiano - Pettinicchio - Favalli															

NOTE /COMMENTI	
	Aggiungo il cambio del portale della rete bibliotecaria provinciale nel mese di giugno 2021 , quindi la formazione per l'utilizzo del nuovo programma e l'ottimizzazione dei servizi bibliotecari

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Nell'anno 2020 emerge da diversi studi come i minori abbiano subito un impatto durissimo a causa della pandemia.Gli effetti, di medio lungo periodo, sono riscontrabili a diversi livelli: sul benessere psico-fisico, degli apprendimenti e dello sviluppo. Nell'anno 2021 ci si pone come obiettivo l'analisi delle possibilità di finanziamento per progettare unitamente al terzo settore interventi nell'interesse della popolazione minore al fine di contrare la povertà educativa e la mancanza di socializzazione	n. bandi analizzati	80% bandi pubblicati in materia educativa	100% dei bandi analizzati	100%
	n. progetti presentati	n. 2	n.4(W.I.P - GAP - CENTRI ESTIVI - MAGNETI	
	n. progetti finanziati	n.1	N. 3 (W.I.P - GAP - MAGNETI con azione sul 2022)	

[illegible]

Vecchiotti - Pozzi - Mariani - Bianchi

NOTE /COMMENTI	

--

OBIETTIVO 01: PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO	
AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
IL PROGETTO SI CHIAMERA': " NATURANDO...CONOSCO LA NATURA GIOCANDO ", COINVOLGE BAMBINI DA 10 A 36 MESI. I BAMBINI SCOPRONO, ESPOLRANO, PROGETTANO,COSTRUISCONO,MANIPOLANO,INTERPRETANO E COLLABORANO AFFINCHE' I MATERIALI NATURALI E NON, PRENDANO VITA NELLE LORO MANI E SI TRASFORMINOIN COMPOSIZIONI SEMPRE NUOVE.IIL VALORE DI QUANTO IL BIMBO PRODUCE NON STA NEL RISULTATO FINALE, MA NELL'ESSERE OCCUPATO IN UN'ATTIVITA' PIACEVOLE,CREATIVA E LIBERATORIA. LE AREE DI INTERVENTO SARANNO LE SALE DEL NIDO E IL GIARDINO.	N. POSTI DISPONIBILI	N. 35	N. 35	100%
	N. BAMBINI ISCRITTI	N.35	N.34	
	FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA	7.30/16.30	7.30/16.30	
	N.ORE SETTIMANALI GARANTITE	45 ore	45 ore	

		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI		GANTT											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
DEFINIZIONE PROGETTO							X						
PREDISPOSIZIONE MODULO ISCRIZIONE MESE ESTIVO						X	X						
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'						X	X						
MONITORAGGIO GESTIONE							X						
							X						
PERSONALE COINVOLTO													
Vecchiotti-Abatiello_Aliprandini_Colombo_Zoia													

NOTE /COMMENTI
Il progetto ha avuto un ottimo riscontro nei bambini che hanno partecipato attivamente con entusiasmo e molto interesse dando una piacevole risPosta. I genitori sono rimasti molto soddisfatti nel vedere gli elaborati dei loro bambini. Noi educatrici abbiamo lavorato in un ambiente sereno e stimolante per le proposte colte appieno dai bimbi.

Servizi agli Anziani

MISSIONE:

Inserimento in strutture - servizio di assistenza domiciliare - servizio pasti a domicilio - servizio trasporti sanitari - pratiche di protezione giuridica

VISIONE POLITICA:

Attivare iniziative a supporto dell' autonomia degli anziani nell'ambito della propria realtà familiare, limitando l'eventuale inserimento in strutture residenziali laddove questi supporti si rivelino assolutamente inadeguati.

Stakeholders prioritari:

Popolazione anziana e rete parentale.

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 3 Assistenti sociali - n. 2 amministrativi

INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	15	15	16	15	17
n. nuovi inserimenti effettuati	2	1	3	1	7
n. richieste attivazione SAD	32	32	10	32	22
n. casi in carico SAD	32	32	22	32	22
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	16	16	33	16	26
n. richieste trasporti sanitari	15	15	5		8
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	5	5	1	5	5
n. richieste attivazione servizio televita	5	5	0	5	0
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	41300	48.118,72	53.766	41300	
Spese totali dei Servizi agli Anziani	254760	198.023,77	237.270	254760	
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	30	30	30	30	30
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	8%	8%	8%	8%	8%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Spesa media annua servizio/n. utenti	5420	5420	3.508	5420	
INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	100%	100%	100%	100%	100%
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	100%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO % interventi/n.casi					

Servizi scolastici					
Missione: Sostegno alle famiglie mediante l'attivazione di servizi educativi e scolastici diversi					
Visione politica: Attivare iniziative a supporto delle famiglie nella conciliazione del tempo lavoro, offrendo a bambini e ragazzi opportunità educative e di socializzazione.					
Stakeholders prioritari: Popolazione scolastica e relative famiglie					
Personale coinvolto: N° 1 Istruttore Direttivo - N° 1 collaboratore amministrativo					
INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
SERVIZI SCOLASTICI					
n.alunni	1.714	1.718	1.647	1.700	1.580
n. diete	205	213	185	200	170
n. pasti erogati	124.807	126.562	58.900	80.000	95.751
n. iscritti prescuola	62	55	65	60	63
n. iscritti doposcuola	139	161	113	150	141
n. iscritti trasporto scolastico	54	62	70	70	53
n. iscritti post-asilo	28	30	0	30	non attivato causa Covid
n. solleciti morosità servizi scolatici					
sms	5.000	5.000	2000	3000	3000
lettere	1.000	1.000	500	1000	500
CENTRI ESTIVI					
n. iscritti età 6-10	75	86	40	40	117
n. iscritti età 3-5	93	130	53	53	105
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
n. affidamenti	16	22	18	20	14
n. Detreminazioni	89	81	75	70	81
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Entrate servizio mensa	€ 495.508,85	€ 496.814,08	244.761,67 €	€ 370.787,87	€ 370.309,69
Spesa servizio mensa	€ 577.795,33	€ 605.793,31	309.410,34 €	€ 460.000,00	€ 483.798,38
Entrate servizio di trasporto	€ 10.913,00	€ 16.108,60	9.597,90 €	€ 10.913,00	€ 12.764,25
Spesa servizio di trasporto	€ 38.741,00	€ 53.412,40	44.230,08 €	€ 48.964,16	€ 76.125,80
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 29.045,70	€ 32.231,50	17.214,38 €	€ 29.045,70	€ 26.835,31
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 32.683,42	€ 44.393,52	30.481,79 €	€ 39.910,00	€ 59.984,15
Entrate Centri Estivi	€ 20.008,50	€ 28.564,50	12.103,00 €	€ 20.010,50	€ 28.679,50
Spesa Centri Estivi	€ 30.870,00	€ 43.732,50	105.459,90 €	€ 30.870,00	€ 96.166,50
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	dalla domanda	dalla domanda		
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 720,87	€ 769,00	€ 469,50	594,41 €	730,80 €
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo anno	Peso	% raggiungimento	2021 atteso	2021 effettivo
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100,00%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	% soddisfacimento richieste attivazione servizi				

Servizio Asilo Nido				
Missione: Gestione Asilo Nido Comunale				
Visione politica: Garantire il servizio di asilo nido comunale alle famiglie con bimbi in età 0-3 anni.				
Stakeholders prioritari: Famiglie con bimbi in età 0-3 anni				
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 1 Assistente sociale - n. 1 amministrativo- n. 4 educatori - n. 1 personale ausiliario				
INDICATORI				
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
N. frequentanti	73	61	40	42
N. posti disponibili	47	47	35	35
n. pratiche nidi gratis	34	36	2	6
n. iscritti per il mese di luglio	40	14	10	35
n. progetti avviati	2	3	2	3
n. questionari di customer somministrati	40	47	30	0
n. questionari di customer restituiti	30	31	20	0
Bimbi residenti in età 0-3 anni	649	582	600	584
Economici e Finanziari	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2021 effettivo
Entrate totali	117.004	108.081	50000	
Spese totali	388.750	371.978	380000	
		181.845,50		
Efficacia	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2021 effettivo
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione in età)	11,00%	10,48%	10,00%	14,00%
Efficienza	2019	2020 effettivo	2021 atteso	2021 effettivo
% copertura del servizio (proventi/spesa)	30,00%	30,00%	30,00%	
INDICATORI DI PERFORMANCE				
soddisfaccimento domande di inserimento	80%	60%	50%	50%
% gradimento del servizio/n.intervistati :	2019	2020	2021	2021
% GIUDIZIO INSUFFICIENTE	0%	0%	0%	0%
% GIUDIZIO SUFFICIENTE	3%	22,60%	22%	22%
% GIUDIZIO BUONO	34,48%	29%	30%	30%
% GIUDIZIO OTTIMO	62,06%	48,40%	48%	48%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO %inserimenti/n. domande				

AREA DISABILITA'				
Missione: Inserimento in strutture residenziali e diurne - Assistenza domiciliare - assistenza scolastica alunni disabili - trasporto - protezione giuridica - inserimenti lavorativi				
visione politica: Tutelare con interventi residenziali i bisogni di cura delle persone disabili prive di un ambiente familiare in grado di assicurare l'assistenza necessaria; mantenere e promuovere con interventi domiciliari e progetti educativi diurni le capacità residue dei soggetti disabili che vivono in famiglia, offrendo collaborazione e sollievo nella cura; assicurare il				
Stakeholders prioritari: popolazione disabile minore e adulta e relative reti parentali				
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N°3 assistenti sociali - n. 2 amministrativi -				
INDICATORI				
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
n. casi inseriti in strutture diurne	18	20	20	20
n. dimissioni da strutture diurne	2	0	1	1
n. nuovi inserimenti in strutture diurne	0	2	1	5
n. casi inseriti in strutture residenziali	13	13	8	13
n. nuovi inserimenti in strutture residenziali	1	0	1	0
n. utenti seguiti in assistenza domiciliare	8	7	10	5
n. ore di assistenza domiciliare	392,5	170,5	300	335
n. casi seguiti nell'ambito della protezione giuridica	8	5	5	1
n. procedimenti di tutela/ads avviate	1	2	2	1
n. casi in carico per il servizio di trasporto	11	14	10	30
N. richieste interventi di assistenza scolastica	49	73	50	73
n. casi di inserimenti lavorativi seguiti	3	19	3	31
n. progetti di inserimenti lavorativi avviati	4	1	10	13
n. ore di assistenza scolastica fornite	7380	9.193	8.000	10.044
Economici e Finanziari	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Entrate da utenti	5.000	4.487	5.000	
entrante da altri enti	95.000	45.000	40.000	
Spese totali	830.000	663.239	700.000	
Spese personale		71.755,12	72.000	
Temporalità	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio /intervento (gg)	30gg	30 gg	30gg	30gg
Efficacia	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
N. richieste interventi di assistenza scolastica/n. interventi richiesti dalle scuole	100%	100%	80%	100%
n. nuovi inserimenti in strutture/n. richieste	100%	100%	80,00%	80%
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Spesa media annua/n.utenti	5.000	5.000	5.000	
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021	2021 effettivo
% evasione richieste/numero richieste attivazione servizi	80%	80%	80%	80%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO				

Stakeholders prioritari: tutta la popolazione.					
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 assistenti sociali - n.1 istruttore amministrativo - n.1 collaboratore amministrativo -n. 1 collaboratore professionale					
INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
n. contatti telefonici	6130	3265	10.582	10582	10.188,00
n. contatti diretti allo sportello	6261	4475	1482	1482	1.083,00
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	2415	1559	750	750	2.880,00
n. schede primo accesso compilate	99	42	68	68	891
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	1400	385	325	325	300
n. richieste attivate per misura assegno maternità	35	23	16	16	30
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	86	88	89	89	84
n. richieste contributi economici	n/v	704	802	802	710
n. richieste utilizzo fondazione casolo	108	114	9	9	89
n. richieste asilo nido	50	50	20	20	43
n. presa in carico/gestione domande REI	100	0	0	0	0
n. determine	198	213	371	371	1686
n. liquidazioni	374	398	513	513	621
n. gare/affidamenti	5	5	7	7	138
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	11	9	9	8
n. schede di customer somministrate	210	205	0	0	7
n. schede di customer restituite	200	205	0	0	9
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Entrate totali del servizio	2.400	66.108	302.474	66.108	
Spese totali del servizio		761.660	1.110.693,83	761.660	
		111.059	192.855,03	111.059	
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15
Efficacia	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
n. domande di contributi/n. domande accolte	n/v	n/v	n/v	70%	100%
n. addetti/popolazione		0,000388889	0,000388889	0,00038889	0,00038889
Efficienza	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
totale somme erogate/n. beneficiari	n/v	n/v	n/v		
INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	5
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	30
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	15
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO					

SERVIZI CULTURALI					
Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche).					
Visione politica: la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e della biblioteca comunale, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.					
Stakeholders prioritari: popolazione					
Personale coinvolto: N° 1 Responsabile - N° 2 Istruttori direttivi - n.1 istruttore - n.1 collaboratore professionale.					
INDICATORI					
Quantitativi	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Patrocini morali	82	82	18	30	26
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)	28	28	7	10	15
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio	18	18	15	10	26
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie	45	45	50	40	59
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II	60	60	32	10	20
Adesione ad iniziative culturali varie	3	3	1	1	3
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole	19	20	6	6	4
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci	14	14	5	3	8
Economici e Finanziari		2019	2020	2021	2021 effettivo
Entrate totali	€ 2.200,00	1.062	10.401,91	2.000	
Spese totali	€ 182.000,00	194.647	107.623,98	80.000	
Spese personale	nv	121.307	147.555,26	147.000	
Temporal	2018	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)	5	5	5	5	5
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)	7	7	7	7	5
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)	7	7	7	7	7
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)	5	5	5	5	5
Tempi medi di adesione alle iniziative culturali (gg)	10	10	10	10	10
Efficacia		2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
n. richieste/n.patrocini	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%
Efficienza		2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo
spesa media/n. eventi	€ 2.100,00	1.062,00	1.000,00	1.000,00	
INDICATORI DI PERFORMANCE		2019	2020	2021	2021 effettivo
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche		100,00%	100%	100%	100%
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola		80,00%	80%	80%	80%
n. 10 eventi nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO		n. eventi			

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

BOJERI GLORIA

ANNO

2021

Categoria

D3

Settore

PIANIFICAZIONE

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2016	Delibera di approvazione CC	60	100%	60	Deliberazione di CC n. 78 del 19/11/2021	obiettivo strategico
2	S	Legge Regionale n. 18/19: individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art. 40 bis della L.R. 12/2005)	Delibera di CC	20	100%	20	Avviso pubblicato in data 23/11/2021 con scadenza 23/12/2021	obiettivo strategico
3	S	DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DELLE PRATICHE EDILIZIE PER FACILITARE LE RICHIESTE DI ACCESSO ATTI DA PARTE DEI CITTADINI	Pubblicazione dei registri digitalizzati	20	95%	19	La funzione è già accessibile dalla scrivania del cittadino sullo sportello telematico anche se Globo deve risolvere ancora qualche piccola criticità tecnica sulla quale sta lavorando. L'avviso sarà pubblicato quando la funzionalità sarà completa.	obiettivo di sviluppo
4	S	PERFORMANCE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA		0				obiettivo di mantenimento
				100		99		

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

OBIETTIVO 1: APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AREA / SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DR. ARCH. Gloria Bojeri
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE PIANIFICAZIONE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	Approvazione Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Controdeduzioni e Approvazione della Variante di PGT avviata nel 2016 e adottata nel Febbraio 2020.	Delibera di Approvazione	dic-21	Delibera di Approvazione CC n. 78 del 19/11/2021	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	40%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1- Valutazione delle osservazioni e redazione delle controdeduzioni			X				X						deposito documentazione definitiva
2- Redazione proposta di delibera CC e convocazione Commissione territorio				X						X			elaborato controdeduzioni e verbale Commissione territorio
3- Approvazione in CC e pubblicazioni per l'efficacia ai sensi di legge						X						X	Delibera di CC e pubblicazioni

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

Conclusione del procedimento di Variante Parziale al PGT iniziato nel 2016. Nel 2019 si è conclusa la VAS e la Variante è stata adottata nel Febbraio 2020. I termini per le osservazioni sono stati sospesi e poi ripresi ai sensi dei decreti per emergenza sanitaria. Preso atto dell'elevato numero di osservazioni pervenute e della complessità delle risposte da prevedere si sono allungati i tempi di valutazione. Le commissioni territorio sul tema si sono tenute nelle seguenti date 15-21-23-28 settembre mentre la commissione territorio nella quale è stata velutata la documentazione definitiva allegata alla proposta di Deliberazione si è tenuta l'8/11/2021. L'approvazione consistente nella valutazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute è avvenuta nella seduta di Consiglio Comunale del 19/11/2021 (delibera n. 78). Per le pubblicazioni che determineranno l'efficacia della Variante è necessario attendere la firma della delibera .

OBIETTIVO 2: LR 18/19 - INDIVIDUAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA' (ART. 40 bis DELLA LR 12/2005)																						
AREA / SETTORE					PIANIFICAZIONE																	
RESPONSABILE DEL SETTORE					DR. ARCH. Gloria Bojeri																	
AREA ORGANIZZATIVA					SETTORE PIANIFICAZIONE																	
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"																	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					Legge Regionale n. 18/19: individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art. 40 bis della L.R. 12/2005)																	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE																	
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.														
Legge Regionale n. 18/19: individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art. 40 bis della L.R. 12/2005). Definizione del provvedimento richiesto dalla Legge Regionale nell'ambito della Rigenerazione Urbana attraverso i seguenti passaggi: a) Avvio procedimento con deliberazione di Giunta Comunale; b) Redazione e pubblicazione avviso con modulistica (45gg); c) predisposizione documentazione e proposta di deliberazione di CC; commissione territorio e approvazione in consiglio comunale.					Avviso e modulistica	set-21	Avviso e modulistica pubblicato in data 23/11/2021	100%														
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':					20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%															
FASI					GANTT					OUTPUT												
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1- Avvio del procedimento con deliberazione di Giunta Comunale						X												Delibera GC di Avvio procedimento				
2- redazione e pubblicazione avviso con modulistica 45 gg								X									X	Avviso e modulistica pubblicato in data 23/11/2021				
3-predisposizione documentazione e proposta di deliberazione di CC									X									Redazione proposta di delibera CC				
4-commissione territorio e approvazione in consiglio comunale													X					Commissione territorio e delibera di CC				
PERSONALE COINVOLTO																						
tutto il personale del Settore																						
NOTE / COMMENTI																						
Attuazione di disposizioni di legge: la Legge Regionale n. 18/2019 dispone che i comuni individuino, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, entro sei mesi dall'entrata in vigore (termine ordinatorio e non perentorio più volte prorogato), gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio.Con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2021 del 31/05/2021 si è dato avvio al procedimento di individuazione previsto la pubblicazione dell'avviso entro il mese di dicembre in modo da poter posticipare la redazione della documentazione necessaria all'individuazione del patrimonio dismesso al prossimo anno con la possibilità di affidare il relativo incarico ad un tecnico esterno. In data 23/11/2021 è stato pubblicato l'avviso all'albo pretorio (prot. 40789 - pubblicazione n. 3724) con scadenza il 23/12/2021.																						

OBIETTIVO 4: DIGITALIZZAZIONE DEI RIGISTRI DELLE PRATICHE EDILIZIE E MESSA A DISPOSIZIONE NELLO SPORTELLO TELEMATICO																
AREA / SETTORE							PIANIFICAZIONE									
RESPONSABILE DEL SETTORE							DR. ARCH. Gloria Bojeri									
AREA ORGANIZZATIVA							SETTORE PIANIFICAZIONE									
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							MISSIONE 01 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 06 "Ufficio tecnico - settore Pianificazione"									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO							Digitalizzazione dei registri delle pratiche edilie e messa a disposizione nello sportello telematico									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO							<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE							INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.			
Digitalizzazione dei registri delle pratiche edilizie e messa a disposizione per la consultazione nello sportello telematico							Avviso di messa a disposizione		lug-21		La funzione è consultabile sul scrivania del cittadino sullo sportello telematico dal mese di settembre, ma non è ancora stato pubblicato avviso per alcune piccole criticità tecniche che la softwarehouse deve risolvere		95%			
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':				40%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 95%									
FASI				GANTT								OUTPUT				
				G	F	M	A	M	G	L	A				S	O
1- verifica dei dati già digitalizzati a disposizione e verifica con la softwarehouse che gestisce lo sportello telematico						X										report di verifica
2- Eventuale scansione dei registri non digitalizzati messa a disposizione della funzione aggiuntiva sulla scrivania utente dello sportello telematico							X	X	X			X				Scansione registri -Verifica della funzione realizzata dalla Softwarehouse
3 - Messa a disposizione dei registri all'internodello sportello telematico e pubblicazione dell'avviso									X					X		Pubblicazione avviso
PERSONALE COINVOLTO																
tutto il personale del Settore																
NOTE /COMMENTI																
Le procedure per il Superbonus hanno reso necessaria, da parte dei tecnici, effettuare l'accertamento di coformità degli immobili oggetto d'intervento, attraverso la verifica delle pratiche d'archivio. E' necessario quindi, per la corretta redazione delle richieste di accesso atti, mettere a disposizione ai tecnici e ai cittadini i registri delle pratiche. Abbiamo a diposizione alcuni elenchi già digitalizzati, ma i più vecchi sono cartacei e devono essere scansionati. La messa a disposizione degli elenchi avverrà all'interno dello sportello telematico nel quale si accede con SPID. Con determina n. 779 del 14/07/2021 è stato affidato a Maggioli SPA (ex Globo srl) l'attivazione della funzionalità di consultazione dei registri attraverso lo sportello telematico con accesso attraverso SPID. Con nota del 02/09/2021 la softwarehouse ci ha comunicato di aver completato lo sviluppo del componente aggiuntivo. Verificata la funzionalità “consulta archivio istanze” sono state chieste alcune modifiche/correzioni al fine di ottenere un servizio adeguato alle esigenze dell’ufficio e a quanto richiesto alla softwarehouse. La funzione è già accessibile dalla scrivania del cittadino sullo sportello telemetico anche se Globo deve risolvere ancora qualche piccola criticità tecnica sulla quale sta lavorando. L'avviso sarà pubblicato quando la funzionalità sarà completa.																

EDILIZIA											
Missione: Il Servizio verifica l'applicazione delle normative in materia edilizia fornendo agli utenti le necessarie indicazioni per la corretta applicazione dello strumento urbanistico vigente denominato Piano di Governo del Territorio e della normativa in materia TU dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e adotta i necessari provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi.											
Attività: Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti. Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edili.											
Verifica la documentazione necessaria alla Agibilità degli immobili (ora attivabile con SCIA) ed alla idoneità degli stessi. Acquisisce tutti gli endo-procedimenti connessi all'attività edilizia (denuncia cementi armati, calcolo termico e certificazione energetica degli edifici, verifica acustica, verifica di idoneità idrogeologica, vigili del fuoco e denuncia sismica).											
Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonché a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria. Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'emergenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.											
Visione politica: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia, il rilascio dei titoli abilitativi, l'attuazione dello strumento urbanistico.											
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini richiedenti - Professionisti - Imprese edili											
Personale coinvolto (nell'anno 2020): N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno											
INDICATORI											
Quantitativi	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
N. commissione paesaggio	15	15	12	14	93%	117%	12	12	88%	100%	
N. pratiche permesso di costruire	22	31	20	22	71%	110%	20	32	145%	160%	
N. denuncia di inizio attività edilizia (istruita da SCA da gennaio 2017)	0										
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	55	99	100%	180%	85	164	168%	193%	
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL,CILA,CILAS)	257	251	125	148	98%	117%	150	305	209%	203%	
N. cambio d'uso senza opere	6	6	5	8	133%	160%	6	5	63%	83%	
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	127	244	180	218	89%	121%	200	248	114%	124%	
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)	87	88	50	68	77%	136%	60	65	96%	108%	
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	40	41	56%	103%	40	81	198%	203%	
N. deposito cementi armati	22	34	20	24	71%	120%	20	28	117%	140%	
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	170	251	144%	148%	250	357	142%	143%	
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	10	12	80%	120%	10	15	125%	150%	
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	37	37	30	28	76%	93%	25	24	86%	96%	
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	
N. TOTALE istanze edilizie evase/istrulte	936	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	
Economici e Finanziari											
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 1.883.177,41	€ 1.328.281,71	€ 388.000,00	€ 347.621,34	26%	95%	€ 388.000,00	€ 341.247,88	98%	95%	
Dritti di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 65.000,00	€ 62.621,34	85%	96%	€ 65.000,00	€ 86.000,00	137%	143%	
contributi di costruzione	€ 930.422,07	€ 1.251.980,48	€ 300.000,00	€ 285.000,00	23%	95%	€ 295.000,00	€ 255.247,88	90%	102%	
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 288.897,37		€ 288.388,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 288.388,00		#DIV/0!	0%	
personale	€ 185.596,32		€ 200.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 200.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	
beni di consumo	€ 124,88		€ 200,00	€ 200,00	#DIV/0!	100%	€ 200,00	€ 138,89	69%	68%	
prestazione di servizio	€ 34.208,37	€ 37.494,81	€ 20.000,00	€ 47.164,03	172%	236%	€ 30.000,00	€ 40.588,09	96%	135%	
trasferimenti	€ 35.786,00	€ 44.255,41	€ 35.000,00	€ 58.100,53	127%	160%	€ 45.000,00	€ 56.352,09	100%	125%	
imposte e tasse											
oneri straordinari											
Temporal											
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	30	25	83%	120%	25	25	100%	100%	
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	30	25	125%	120%	25	25	100%	100%	
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	30	25	100%	120%	25	25	100%	100%	
Efficacia											
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72		€ 14,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14,00		#DIV/0!	0%	
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 284.061,35		€ 255.200,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00		#DIV/0!	0%	
Efficienza											
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n. dipendenti dell'ente)	6,38%	6,32%	6,32%	6,32%	100%	100%	6,32%	6,32%	100%	100%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0333%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0335%	100%	100%	
Qualità											
	2018	2019 effettivo	2020 effettivo	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)					/	/			/	/	
INDICATORI DI PERFORMANCE											
	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2021	Risultato effettivo 2021	Peso	% raggiungimento
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	250	50%	109%	230	469	50%	204%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.580,46	156%	€ 300.000,00	€ 285.000,00	50%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,88	50%	102%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO	2019		128%	2020		102%	2021		153%		

POPOLAZIONE AL 31.12.2020 = 17.931
PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2020= 95

dato da aggiornare quando disponibili

entrate e spese totali di

2019 2020 effettivo dati

2021 dato non ancora e

2019 2020 effettivo dati

2021 dato non ancora e

dato da aggiornare con

URBANISTICA											
Missione: al servizio viene attribuita la programmazione pianificatoria del territorio e la regolamentazione dell'uso del territorio sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, su scala locale, nonché della Regione e della Provincia, per quanto attiene gli indirizzi generali. Il Servizio di occupa di predisporre gli strumenti urbanistici di programmazione del territorio dal Piano di Governo e sue varianti, al Piano dei Servizi, alla Pianificazione acustica, al PRIG, e dei relativi regolamenti di attuazione. Redige varianti urbanistiche di dettaglio e ne segue tutte le fasi di adozione/approvazione da parte del Consiglio Comunale. E' stato individuato quale Settore incaricato del procedimento di redazione del Piano Urbano del Traffico.											
Si occupa della pianificazione attuativa prevista dal PGT su richiesta di privati e predispone le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispone gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.											
Predispone la documentazione cartografica necessaria a supporto del Settore e a seguito di richieste di Enti superiori. Esprime pareri nell'ambito di conferenze di servizi e valutazioni ambientali di Piani e Programmi, di competenza di Enti esterni.											
Predispone certificazioni di destinazione urbanistica necessarie alla stipulazione di trasferimenti di proprietà, divisioni immobiliari, convenzioni urbanistiche. Controlla i frazionamenti dei terreni depositati al Catasto.											
Visione politica: adeguare la pianificazione urbanistica al disegno di sviluppo futuro del territorio al fine di conseguire una corretta gestione pianistica comunale, attivando tavoli di confronto con i Comuni confinanti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Parco del Ticino, ENAC ed ENAV.											
Stakeholders prioritari: Amministratori - Amministrazioni esterne - Cittadini richiedenti - Professionisti											
Personale coinvolto (nell'anno 2020): N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno											
INDICATORI											
Quantitativi	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO URBANISTICA											
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	3	1	1	33%	100%	1	1	100%	100%
N. commissioni territorio	3	2	3	2	2	67%	100%	2	3	150%	150%
N. commissioni PGT	0	0	1	1	0	0%	0%	1	5	#DIV/0!	500%
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	7	2	2	29%	100%	2	1	50%	50%
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	111	80	102	92%	128%	100	143	140%	143%
N. dichiarazione di vincoli urbanistici	58	41	24	20	10	42%	50%	10	10	100%	100%
N. deposito frazionamenti	27	20	17	20	25	147%	125%	20	16	64%	80%
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	159	122	139	87%	114%	132	170	122%	129%
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	159	122	139	87%	114%	132	170	122%	129%
Economici e Finanziari	2017 Effettivo	2018	2019								
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16	vedi la scheda relativa al servizio edilizia									
Diritti di segreteria	€ 49.128,40										
contributi di costruzione	€ 357.279,76										
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 272.914,72										
personale	€ 198.203,56										
beni di consumo	€ 1.019,34										
prestazione di servizio	€ 35.442,91										
trasferimenti	€ 38.098,91										
imposte e tasse											
oneri straordinari	€ 150,00										
Temporali	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	90	100%	100%	90	75	83%	83%
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	30	20	67%	150%	20	15	75%	75%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	60	65	108%	92%	60	45	69%	75%
Efficacia	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 14,00			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14,00		#DIV/0!	0%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 258.200,00			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00		#DIV/0!	0%
Efficienza	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	5,73%	6,38%	6,32%	6,32%	6,32%	100%	100%	6,32%	6,32%	100%	100%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0333%	0,0335%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0335%	100%	100%
Qualità	2017 Effettivo										
% gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)	/										
INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato anno 2017	effettivo 2018	effettivo 2019	atteso 2020	effettivo 2020	Peso	% raggiunta	atteso 2021	effettivo 2021	Peso	% raggiunta
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	50%	100%	60	60	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021											
100%											

POPOLAZIONE AL 31.12.2020 = 17.931
PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2020= 95

dati da aggiornare quando disponibili

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **ROVELLI DANIELA**

ANNO 2021

Categoria "D"

Settore GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	IMPLEMENTAZIONE 116_20	n° comunicaioi inviate n° notifiche effettuate	20	100%	20	Obiettivo intersettoriale con Ufficio Tributi	di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. e costi	80	90%	72		di sviluppo
			TOTALE	100		92		

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

OBIETTIVO GT21 - 01: IMPLEMENTAZIONE 116_20	
SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO - FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI - LAURA VIGANI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 - "SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE" - PROGRAMMA 05 "GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	IMPLEMENTAZIONE NOVITA' 116_20 PER LE AZIENDE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è di implementare le novità introdotte da parte del D.Lgs 116/20 in materia di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sia dal punto di vista operativo della gestione del servizio pubblico di raccolta rifiuti sia dal punto di vista tributario	numero aziende per le quali è stata completata la verifica nelle banche dati Ufficio tributi	20	variazioni categoria effettuate d'ufficio n° 21, comunicazioni inviate per dati mancanti n° 19	100%
	Presentazione della proposta di nuovo regolamento tari e tariffe in consiglio	Entro i termini di approvazione del Pef e delle tariffe 30.06.2021	Regolamento approvato con delibera di CC 29 del 29.04.2021	100%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Informazioni alle aziende nuove disposizioni normative													Comunicazioni alle aziende - variazioni d'ufficio TARI
2 - Verifica sulle banche dati ufficio tributi e eventuali adeguamenti categorie TARI/mq assoggettati a tassazione													
3 - Predisposizione nuovo regolamento TARI e tariffe													Regolamento TARI e tariffe
4 - Monitoraggio servizio rifiuti e eventuali correzioni sia per 2021 che per anni successivi													

PERSONALE COINVOLTO	
UT - Rovelli, Pasini, Moiola, Gallivanone TRIBUTI - Vigani,	

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO GT21- 02: RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	
SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 10 - "Trasporti e diritto alla mobilità" - PROGRAMMA 05 "Viabilità e infrastrutture stradali"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	Rispetto cronoprogramma esecuzione opere pubbliche
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO X DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Rispetto del cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere pubbliche e affidamento degli incarichi di progettazione per tutte le opere programmate sull'annualità 2021	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%	scostamento tempi 9% scostamento costi 0%	90%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	80%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 -Completamento opere pubbliche 2020 già appaltate nel rispetto del cronoprogramma													Ritardi dovuti essenzialmente a problemi approvvigionamento materiali
2 -Completamento progettazione opere pubbliche 2019 e 2020 con progettazione già affidata													vedi sotto
3 -Appalto opere pubbliche 2020 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)													Opere pubbliche 2020 con appalto avviato entro i termini tranne 2 per le quali l'amministrazione al momento non ha ritenuto di approvare il progetto preliminare o definitivo (1 in attesa risposta ministero a domanda di finanziamento Rigenerazione Urbana 2021; 1 successivamente revocata dal piano OOPP
4 - Definizione cronoprogramma fasi esecuzione opere pubbliche 2021 (compreso individuazione professionisti esterni)													Fatto tranne per 1 opera
5 - Predisposizione bandi di gara professionisti esterni opere 2021													Completato entro fine anno
6 - Esecuzione gare d'appalto opere pubbliche 2021													50% opere elenco 2021; 1 opera rifinanziata a novembre 2021 - impossibile mandare in appalto entro fine 21; 1 opera inserita in richiesta fondi Rigenerazione urbana 2021 - attesa risposta ministero (arrivata al 31/12) prima di mettere a gara

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

NOTE /COMMENTI
Opere pubbliche 2020 con appalto avviato entro i termini tranne 2 per le quali l'amministrazione al momento non ha ritenuto di approvare il progetto preliminare o definitivo; progettazione OOPP 2020 e 2019 completate entro i termini (fatto salvo quanto sopra); cronoprogramma definito - manca l'individuazione di un professionista per un'opera entro ottobre. Per il punto 6 entro la fine dell'anno saranno avviate almeno il 50% delle opere entro fine anno

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio							
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantire la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale degli inquinanti e dei rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.							
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici							
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 2 U tempo pieno, 4 C tempo pieno, 1 C 50%, 6 B tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE							
N.schede di fattibilità compilate OO.PP	0	0	4	0	6	150%	#DIV/0!
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	25	15	21	15	22	105%	147%
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	10	14	8	14	12	150%	86%
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	35	50	19	40	42	221%	105%
SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5	5		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	25	10	7	10	9	120%	90%
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12	12		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	55	93	81	85	96	119%	113%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	60	113	125	110	95	76%	86%
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
n° immobili del patrimonio da mantenere	15	13	13	13	13		
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	50	50	92	80	70	76%	88%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	45	45	110	100	105	99%	100%
n° contratti per acquisizione aree	1	0	1	1	2	200%	200%
mq. di acquisizione aree	100	0	465	50	3364	723%	6728%
SERVIZIO RIFIUTI							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	45	80	365	150	156	43%	104%
SERVIZI AMMINISTRATIVI							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	21	26	94	20		0%	0%
n° determinie	317	415	429	405	404	94%	100%
n° liquidazioni	304	218	281	230	355	126%	154%
n° istruttorie per C.C.	10	8	5	5	17	340%	340%
n° istruttorie per G.C.	28	32	34	25	32	94%	128%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale							
Temporali							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/dipendenti dell'ente)	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Qualità							
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del territorio precedente	2018	2019	2020	Anno 2021 atteso	Anno 2021 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
5%							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Risultato anno			Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti							
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.	85,60%			81,00%			
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti	150,00			150,00			
Servizio Strade manutenzioni							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione	40,00			40,00			
Servizio manutenzione verde pubblico							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione	10,00			10,00			
Servizio manutenzione immobili scolastici							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione	140,00			195,00			
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione	65,00			180,00			
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							
n. abitanti al 31/12/2014	17745			n. dipendenti al 31/12/2014	101		
n. abitanti al 31/12/2015	17779			n. dipendenti al 31/12/2015	101		
n. abitanti al 31/12/2016	17884			n. dipendenti al 31/12/2016	99		
n. abitanti al 31/12/2017	17919			n. dipendenti al 31/12/2017	96		

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

Cognome e nome
Categoria
Settore

titolari di posizioni organizzative
vacante - ad interim Segretario Generale

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO 2021

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP		100%	100%	100	nella fase di transizione organizzativa l'obiettivo persegue la continuità dell'azione amministrativa (temporanea riduzione del personale in servizio al 50%)	
2								
3								
			TOTALE	100%		100		

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

OBIETTIVO SU2101: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP																		
SETTORE						SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE												
RESPONSABILE DEL SETTORE						da nominare - ad interim segretario generale												
AREA ORGANIZZATIVA						AREA TECNICA SETTORE SUAP												
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO						MISSIONE 14 "Sviluppo Economico" - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"												
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:						MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP												
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO						<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE												
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE						INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTIVI		% RAGGIUNG.						
L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio dell' ufficio Suap, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di due unità lavorative cessate e/o che cesseranno nel primo trimestre 2021, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa - servizio in convenzione						orario di apertura al pubblico		<i>dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e mercoledì 16.30 - 18.00, sabato 9.30 - 12.00</i>		<i>dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e mercoledì 16.30 - 18.00, sabato 9.30 - 12.00</i>		100%						
						tempi dei procedimenti amministrativi		<i>Come definiti in Amministrazione Trasparente</i>		<i>Come definiti in Amministrazione Trasparente</i>		100%						
						100%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI						GANTT						OUTPUT						
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Garantire l'apertura al pubblico dello sportello Suap nei giorni ed orari previsti																		mantenere orario di apertura al pubblico n° ore settimanali
Gestione dei vari procedimenti amministrativi																		mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi: indici monitoraggio temp
PERSONALE COINVOLTO:Responsabile SUAP, personale addetto al servizio SUAP																		
NOTE /COMMENTI																		

SU-21P1 SUAP								
Missione: PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO MEDIANTE LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI. "IMPRESA IN UN GIORNO"								
Visione politica: Continuità dei programmi ed obiettivi per lo sviluppo delle attività economiche della Città.								
Stakeholders prioritari: Imprenditori - Associazioni di categoria - Professionisti - Enti coinvolti nei procedimenti.								
Personale coinvolto: N. 1 Istruttore Direttivo P.O. - N. 2 Istruttori amministrativi tempo pieno								
INDICATORI								
Quantitativi	2018	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	125	128	125	120				
n. richieste autorizzazioni evase	125	128	125	120				
SCIA commercio in sede fissa	101	92	95	83				
autorizzazioni per il commercio ambulante	11	18	9	3				
autorizzazioni per il mercato	6	15	7	0				
SCIA attività produttive	57	47	39	23				
autorizzazioni di polizia	42	44	9	10				
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	72	76	45	26				
SCIA parrucchieri ed affini	22	14	15	16				
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc.	21	43	24	20				
SCIA strutture ricettive e complementari	16	21	17	12				
autorizzazioni spettacoli viaggianti	12	15	0	3				
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	6	8	7	1				
classificazioni industrie insalubri	0	12	0	0				
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	9	25	15	3				
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente b *	0	0	0	0				
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	10	12	10	2				
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	425	635	435	455				
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	49	54	25	37				
Economici e Finanziari	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	82.933	85.000	85.000	85.000				
Spese totali dei Servizi	163.790,95	163.790,95	163.790,95	163.790,95				
personale	135.755,71	135.755,71	138.755,53	138.755,53				
beni di consumo	387,19	437,00	350,00	350,00				
prestazioni di servizio	3.708,40	5.400	3.708,40	3.708,40				
trasferimenti	22.140,65	22.140,65	22.140,65	22.140,65				
noleggi e canoni	1.799	1.799	1.799	1.799				
Temporal	2018	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,5	49,4	49,40	50,00				
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,62	39,63	39,59	40				
Efficacia	2018	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,12	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00				
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 82,17	€ 83,00	€ 83,00	€ 83,00				
Efficienza	2018	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%				
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,22%	2,20%	2,23%	2,20%				
Qualità	2018 effettivo	2019	2020	2021	2022/atteso	2022/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	87,55%	98,00%	98,50%	70%				
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio prec.		Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungiment o
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione			49,43%		gg 50		50%	
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA			gg 39,61		gg 40		50%	
2021			100%					