

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome BORRONI Marisa Anna

ANNO 2020

Categoria "D"

Settore Organizzazione, Innovazione Tecnologica, Controllo di Gestione, performance

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE
1	S	Copertura WiFi del Palazzo Comunale con roaming automatico, gestione centralizzata delle abilitazioni e rete separata per gli ospiti.	Percentuale di copertura della volumetri del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale).Gestione centralizzata delle abilitazioni e disabilitazioni.	20	100%	20	
2	S	Attivazione dell'armadio blindato automatico per la custodia delle chiavi di accesso agli Uffici Comunali.	Chiavi gestite dall'armadio automatico.Unitamente all'utilizzo dei badge per l'apertura dei varchi di accesso al Palazzo Comunale, dipendenti ed amministratori potranno accedere al Municipio senza la necessità di un usciere.	10	90%	9	
3	S	Piano di formazione e aggiornamento del personale	incontri con Segretario Comunale, P.O., Amministrazione e OO.SS. - Adozione Piano	35	70%	24,5	
4	S	Nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance	deliberazione di approvazione del Nuovo Sistema di misurazione e valutazione performance	35	70%	24,5	
TOTALE				100		78	

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

OBIETTIVO 01: Copertura WiFi del Palazzo Comunale con roaming automatico, gestione centralizzata delle abilitazioni e rete separata per gli ospiti.

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 type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>Attualmente la copertura con segnale WiFi del Palazzo Comunale è parziale, e realizzata tramite access point tra loro indipendenti (ed in parte obsoleti). Ogni dispositivo (pc, tablet, smartphone ecc.) deve essere configurato manualmente dal personale IT per ogni singolo punto di accesso. Inoltre alla medesima rete WiFi hanno accesso anche gli ospiti. Operatori ed ospiti possono accedere quindi sine die fino alla modifica della password, operazione questa che comporta la riconfigurazione dei dispositivi.</p> <p>Si vuole dunque realizzare un accesso WiFi che abbia le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura dell'intero Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale) - abilitazione/disabilitazione delle utenze (dipendenti e amministratori) centralizzata - utilizzo della medesima password di accesso al Sistema Informatico Comunale - abilitazione all'accesso per gli ospiti su rete separata e con validità temporale prestabilita <p>Verrà data preferenza alle piattaforme Open Source.</p>	Percentuale di copertura della volumetri del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale).	100%	100%	100%
	Gestione centralizzata delle abilitazioni e disabilitazioni	Si	Si	
	Rete separata per gli ospiti	Si	Si	
	Token di accesso a scadenza per gli ospiti	Si	Si	
	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1) Individuazione del numero di access point da acquistare per garantire la miglior copertura dei locali dislocati nei tre piani del Palazzo Comunale (da valutare il piano interrato che ospita l'archivio comunale) e loro acquisto.		X	X											Aggiudicazione della fornitura
2) Configurazione ed installazione degli acces point acquistati. Loro installazione					X	X	X						X	Mappatura su planimetria della copertura
3) Predisposizione della piattaforma centralizzata per la gestione delle abilitazioni e per la realizzazione di una rete separata per gli ospiti con token di						X	X	X	X	X			X	Portale web di gestione
4) Collaudo di: accesso tramite password di rete o token a scadenza, roaming automatico, immediatezza degli effetti delle abilitazioni e disabilitazioni													X	Report di collaudo
													X	
PERSONALE COINVOLTO														
Borroni - Castiglioni - Marmo - Ronchi														

NOTE /COMMENTI

La realizzazione dell'obiettivo richiede la disponibilità di fondi per l'acquisto di beni (access point) ed eventualmente servizi (installazioni a parete, stesura cavi elettrici ecc.).

OBIETTIVO 02: Attivazione dell'armadio blindato automatico per la custodia delle chiavi di accesso agli Uffici Comunali.

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 type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>Nel 2016 il Settore Polizia Locale, nell'esercizio delle proprie competenze relative alla sicurezza, ha autonomamente acquistato due armadi blindati con accesso controllato per la custodia delle chiavi di apertura degli Uffici Comunali, installandone uno al Comando ed uno nel Palazzo Comunale.</p> <p>L'apertura dell'armadio avviene su inserimento di un PIN personale che identifica in modo univoco ogni singolo utente: se questi è stato abilitato nel database di gestione la serratura si apre e permette di prelevare o depositare le chiavi di proprio interesse, memorizzando nel database la data e l'ora di prelievo o deposito, il nome dell'utilizzatore e la chiave o le chiavi interessate.</p> <p>L'armadio installato nel Palazzo Comunale ad oggi risulta non utilizzato. Si ritiene che il suo ripristino e la conseguente messa in funzione ad opera del Servizio IT, unitamente all'utilizzo dei badge per l'apertura dei varchi di accesso al Palazzo Comunale, permetta a dipendenti ed amministratori di accedere al Municipio senza la necessità di un usciere.</p>	Percentuale di chiavi gestite dall'armadio automatico	100%	70%	90%
	Tempistica di abilitazione e disabilitazione degli utenti	Realtime	Realtime	
	10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1. Recupero informazioni tecniche e software dal produttore	X	X											Installazione database e gestionale su server - Codici di accesso armadio e database - Collaudo
2. Mappatura chiave/utenti in collaborazione con i singoli Servizi			X	X	X	X							Comunicazioni dei Responsabili - Relazioni chiave/utenti nel database
3. Etichettatura chiavi						X	X						Tabella di decodifica etichetta/locale
4. Gestione operativa								X	X	X	X	X	Log di accesso all'armadio e di utilizzo delle chiavi
PERSONALE COINVOLTO													
Borroni - Castiglioni - Marmo - Ronchi													

NOTE /COMMENTI
La realizzazione dell'obiettivo non richiede l'acquisto di beni, ma è fortemente consigliabile l'attivazione di un contratto di assistenza e manutenzione per l'intervento di tecnici specifici in caso di guasti e malfunzionamenti.

OBIETTIVO 03: Piano di formazione e aggiornamento 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	01/10
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.
Definire il piano annuale della formazione e garantirne il monitoraggio sistematico, al fine di: •Far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti; •Colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni; •Creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.	n. incontri con Segretario Comunale e P.O. per la rilevazione dei bisogni formativi e la verifica della formazione obbligatoria	N. 2 incontri entro il mese di febbraio		70%
	n. incontri con l'Amministrazione e le OO.SS. per la definizione e l'adozione del piano annuale di formazione	N. 2 incontri entro il mese di marzo - Adozione del piano deliberazione di Giunta	0	
	Capacità di utilizzo del budget per la formazione: impegni di spesa/ stanziamenti definitivi capitoli formazione	>= 95%	48,80%	
	Capacità di attuazione del piano di formazione: N. corsi attivati/n. corsi previsti nell'anno	>=95%		
	35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
incontro per analisi dei bisogni formativi rilevati da ogni Settore		X											definizione dei fabbisogni formativi
elaborazione Piano e condivisione			X										dettaglio formazione prevista, con evidenza della formazione obbligatoria e della eventuale formazione dedicata ai Responsabili
adozione Piano			X										adozione Piano con deliberazione di Giunta Comunale e suddivisione budget tra i diversi Settori
Capacità di utilizzo del budget per la formazione: impegni di spesa/ stanziamenti definitivi capitoli formazione				X			X			X		X	report trimestrale
Capacità di attuazione del piano di formazione: N. corsi attivati/n. corsi previsti nell'anno												X	Rendicontazione annuale

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Sturlesi

NOTE /COMMENTI

L'obiettivo non è stato completamente raggiunto: dopo aver consultato le Posizioni Organizzative circa il fabbisogno formativo dei dipendenti, è stata predisposta dalla dipendente coinvolta la bozza del Piano della Formazione, ma non è stato poi presentato all'Amministrazione e alle OO.SS. e non è stato adottato dalla Giunta Comunale, per le criticità determinate dalla pandemia che hanno assorbito l'Ufficio Personale, che, nell'anno 2020 si è trovato a fronteggiare il lavoro ordinario ed il lavoro extra con il Responsabile del Settore ed una sola unità part-time sino ai primi giorni del mese di ottobre 2020. Per quanto riguarda la formazione, in questo periodo di confinamento sono comunque stati programmati diversi webinar e corsi on line. Molti di questi corsi erano a titolo gratuito; sono stati assunti impegni spesa con n. 24 determinazioni relative alla partecipazione a corsi di n. 45 dipendenti. Il nostro ente ha altresì aderito ai corsi INPS Valore PA. Tramite il C.F.P. nel mese di giugno è stato organizzato il corso sulla sicurezza e sul protocollo COVID dell'Ente.

OBIETTIVO 04: Nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance

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	01/10
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 D.Lgs. n. 74/2017 è intervenuto sul D.Lgs. n. 150/2009 apportando alcune modifiche in merito alla valutazione della performance individuale e organizzativa. Si rende, pertanto, necessario adottare un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance in modo da garantire: a) l'allineamento dei comportamenti ai valori, alle strategie e agli obiettivi, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo della performance dell'ente; b) il rispetto dei principi di selettività, differenziazione, valorizzazione del merito, semplicità e chiarezza, oggettività e trasparenza.	n. incontri con Segretario Comunale e P.O. per esaminare la bozza del nuovo sistema	N. 2 incontri entro il mese di febbraio		70%
	n. incontri con le OO.SS. Per confronto sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) del CCNL 2018	N. 1 incontri entro il mese di marzo		
	Predisposizione del Nuovo Sistema	Acquisizione parere OIVP entro il mese di marzo		
	Predisposizione del Nuovo Sistema	Adozione in Giunta Comunale entro il mese di marzo		
	35%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
incontro per esaminare la bozza del nuovo sistema di valutazione		X												bozza da sottoporre alle OO.SS.
confronto con le OO.SS. sui criteri generali dei sistemi di valutazione della performance ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera b) del CCNL 2018			X									X		confronto
acquisizione parere OIVP			X											acquisizione parere OIVP
adozione deliberazione di Giunta Comunale			X											deliberazione di approvazione del Nuovo Sistema di misurazione e valutazione performance

PERSONALE COINVOLTO

Borroni

NOTE /COMMENTI

Nel momento in cui è stato assegnato il presente obiettivo il Settore Organizzazione si è trovato a dover far fronte all'emergenza sanitaria con attività straordinarie, che hanno assorbito risorse. In primo luogo, si è trovato a proporre alla Giunta i contingenti minimi del personale che doveva prestare servizio in presenza e a organizzare lo smart working dei dipendenti, al fine di non interrompere l'attività amministrativa. Si è dovuto quindi procedere all'acquisto e/o noleggio di PC portatili da assegnare ai dipendenti per poter proseguire il lavoro dalla propria abitazione, dare consulenza ai Responsabili circa le possibilità previste dai decreti, che di volta in volta si sono susseguiti, sulla gestione del personale e rispondere ai numerosi quesiti dei colleghi sui congedi, sulle esenzioni dal servizio ... C'è stata un'attività extra nella concessione dei congedi e, di conseguenza, nella gestione economica e previdenziale dei dipendenti. Anche la rilevazione delle presenze dei dipendenti è stata oggetto di attività straordinarie, per consentire di elaborare report sulle presenze e sulle attività svolte in smart working. Il tutto con risorse umane limitate a causa di lunghe assenze che si sono protratte dal mese di giugno 2019, con rientro in servizio nei primi giorni di ottobre 2020.

Per tutti questi motivi, l'obiettivo non è stato completamente raggiunto. E' stata predisposta la bozza del sistema di valutazione, integrandola con i dati richiesti da OIVP. Per quanto riguarda le schede, è stato proposto di dividerle in base alla Categoria di appartenenza, predisponendo un file in excel dove il foglio originale "dipendenti" è stato suddiviso in 4 categorie. Tale proposta è stata inoltrata al Segretario Generale con mail in data 7 novembre 2020. A questa mail non è seguito alcuna incontro e/o confronto.

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%), (Aiello), Bufanio M., Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%)

INDICATORI

Quantitativi	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	30	13	13	10	11	84,62%	110,00%
Selezioni collocamento	0	1	1	3	0	0,00%	0,00%
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	48	45	49	45	41	83,67%	91,11%
Cedolini	1320	1303	1336	1300	1308	97,90%	100,62%
Pratiche Inpdap e previdenziali	20	32	39	30	37	94,87%	123,33%
Stipendi calcolati	139	348	42	30	74	176,19%	246,67%
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	6	4	8	5	4	50,00%	80,00%
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	23	23	23	20	19	82,61%	95,00%
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	90	191	137	150	108	78,83%	72,00%
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Infortuni	1	3	2	1	2	100,00%	200,00%
n° corsi di formazione	59	65	35	60	61	174,29%	101,67%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio			13.795		32.982		
Spese del Personale			133.490		104.807		
Spese totali del Servizio	105.745	166.634	147.285	93.310	137.789	93,55%	147,67%
Entrate totali del Servizio			109.905		123.150	112,05%	
Temporali	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	
Efficacia	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	5,90	9,29	6,10	5,20	7,68		
Efficienza	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,4895833	2,7021277	2,8315789	2,4725275	3,6202198	127,85%	146,42%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0133378	0,0141551	0,0149345	0,0125481	0,0184033	123,23%	146,66%
Qualità	2017	2018	2019			Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungimento			2020 Atteso	2020 Effettivo		
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 31/12/2017	17919	n. dipendenti	96
n. abitanti al 31/12/2018	17944	n. dipendenti	94

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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, Ronchi

INDICATORI						
Quantitativi	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Notizie pubblicate sul sito	432	400				
Eventi pubblicati sul sito	212	200				
Documenti pubblicati	411	380				
SMS inviati (Consiglio Comunale)						
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.930	1.900	1.686	900	1.303	77,28%
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)			900	1.080	156	17,33%
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)			4	6	9	225,00%
Determinazioni istruite	41	30	39	40	42	107,69%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Spese totali del Servizio	€ 113.595,12	€ 141.550,25	€ 153.845,23	€ 153.845,23	€ 170.591,46	110,89%
Temporali	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi			90%	90%	96%	106,67%
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	100,00%
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 6,34	€ 7,89	€ 8,54	€ 8,54	€ 9,51	111,39%
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,42105%	2,62766%	3,47368%	3,47368%	3,62637%	104,40%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	1,27693%	1,37650%	1,83211%	1,83211%	1,84039%	100,45%
Qualità	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
INDICATORI DI PERFORMANCE	% raggiungimento		2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)				50%	59%	
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)				70%	73%	
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)				95%	95%	
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore				1	8	

SETTORE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE / PERFORMANCE

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

Visione politica: "Controllo di gestione e performance" - l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder (portatori di interessi) interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presenta le strategie e gli obiettivi dell'Ente, allinea le risorse disponibili agli obiettivi 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.

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini

Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (10%)

INDICATORI

Quantitativi	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	2	0	0	2	0	0%	0%
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	2	4	0	4	0	0%	0%
N. estrazioni report per controllo di gestione	1	5	1	5	1	100%	20%
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	107	107	0	107	0	0%	0%
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	1	4	0	4	0	0%	0%
N. referti annui	2	1	0	1	0	0%	0%
N. pubblicazioni sito internet	3	4	0	4	0	0%	0%
N. corsi di formazione organizzati	0	0	0	0	0	0%	0%
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	1	4	0	4	0	0%	0%
N. Verbalii riunioni e/o commissioni varie	2	3	0	3	0	0%	0%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 51.970,60	€ 39.004,25	€ 19.478,78	€ 5.810,00	€ 9.166,48	47%	158%
Entrate totali del Settore	0	0	0	0	0	0%	0%
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	0	0	0	0%	0%
Rapporto contributi richiesti e concessi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Temporali	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	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)	202	180	180	180	=	0%	0%
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	25	10	12	48%	120%
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	10	10	25	10	=	0%	0%
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	29	30	64	30	58	91%	193%
Efficacia	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore / popolazione residente	€ 2,90	€ 2,17	€ 1,08	€ 0,32	€ 0,51	47%	158%
Efficienza	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	1,04%	1,06%	0,48%	0,11%	0,11%	23%	100%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,01%	0,01%	0,003%	0,001%	0,001%	22%	100%
Qualità	2017	2018	2019	2020 Atteso	2020	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE	Risultato effettivo anno					Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)	58					100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	202	180	180			100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al 31/12/2017	17919	n. dipendenti	96
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
Categoria
Settore

MERCANDELLI LORENA
D
SERVIZI GENERALI

ANNO

2020

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	DIGITALIZZAZIONE - COMUNICARE I SERVIZI DIGITALI	Aumento n.istanze presentate on line allo sportello telematico unificato; Aumento dei pagamenti effettuato con PagoPa	30	100%	30		INTERSETTORIALE
2	S	DIGITALIZZAZIONE - COMPETENZE DIGITALE E PROCESSI	N. dipendenti coinvolti nella formazione alfabetizzazione digitale di base; procedimenti amministrativi da digitalizzare; utilizzo fascicoli digitali; protocollazione automatizzata istanze on line	30	90%	27		INTERSETTORIALE
3	S	MANTENIMENTO STARDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI		40	90%	36		SETTORIALE
TOTALE				100		93		

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

OBIETTIVO 1: DIGITALIZZAZIONE - COMUNICARE I SERVIZI DIGITALI

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
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input 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.
	Aumento n.istanze presentate on line allo sportello telematico unificato	10% in piu' rispetto all'anno precedente (nel 2019 n. 1.105)	16% (nel 2020 n. 1.283)	100%
	Aumento dei pagamenti effettuati con Pago Pa	10% in piu' rispetto all'anno precedente (nel 2019 n. 17)	35,8% pagamenti effettuati con Pago Pa su totale pagamenti nel 2020 di n. 945	
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Campagna di informazione Sportello telematico unificato													Aumento n. accessi allo sportello telematico unificato
Campagna di informazione e sensibilizzazione Spid e Pago PA													Aumento dell'utilizzo di Spid e PagoPa
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto a URP, Facco Filippo, personale addetto al Ced													

NOTE /COMMENTI

Percentuale di raggiungimento obiettivo: Facco 100%; Varalli, Crapis, Zaupa 70%; Lombardi 60%;

OBIETTIVO 2: DIGITALIZZAZIONE - COMPETENZE DIGITALI E PROCESSI

SETTORE	SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI 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	<input checked="" type="checkbox"/> STRATEGICO <input 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 la diffusione delle competenze digitali tra i dipendenti comunali, con particolare riguardo alla cultura dell'innovazione, all'evoluzione delle modalità lavorative e al supporto della digitalizzazione per migliorare i processi e flussi interni.	N. dipendenti coinvolti nella formazione alfabetizzazione digitale di base	n. 60	Richiesto preventivo di spesa. Formazione non avviata	90%
	Procedimenti amministrativi da digitalizzare	Almeno n. 1 per settore	5 settori su 8. I Settori mancanti non hanno risposto nonostante i numerosi solleciti	
	Utilizzo fascicoli digitali	Almeno l'80%	100%	
	Protocollazione automatica istanze on line	100%	100%	
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Formazione dipendenti su alfabetizzazione digitale di base													Realizzazione corso di formazione
Utilizzo fascicoli digitali													Utilizzo diffuso e sistematico dei fascicoli digitali
Protocollazione automatica istanze on line													Attivazione protocollazione automatizzata istanze on line
Digitalizzazione procedimenti amministrativi													Procedimenti amministrativi digitalizzati
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto al protocollo, alla segreteria, ai demografici, messi, Ced, personale addetto uffici educativi													

NOTE /COMMENTI
Percentuale di raggiungimento obiettivo: 70% Galletta, Cusano, Vanetti, Pè; 20% Lombardi, Imbriani

OBIETTIVO 3: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI

SETTORE	SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANDELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI GENERALI
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 7
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI
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 demografici, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di unità lavorative cessate e non ancora sostituite, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa (es. elezioni referendarie e amministrative).	orario di apertura al pubblico	mantenere orario di apertura al pubblico	mantenuti orari di apertura al pubblico (n. 17,5 ore settimanali)	90%
	tempi dei procedimenti amministrativi	mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi		
	40%	% 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 demografici 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: Mercandelli Lorena, personale addetto ai servizi demografici													

NOTE /COMMENTI



OBIETTIVO 1 - DIGITALIZZAZIONE - COMUNICARE I SERVIZI DIGITALI

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è la promozione della conoscenza e dell'utilizzo dei servizi digitali dell'Ente da parte dei cittadini e delle imprese. Il processo di digitalizzazione della PA previsto dal legislatore è volto al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione e garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese. Tale obiettivo si inserisce nel percorso intrapreso sinora dall'Ente per la trasformazione digitale dei servizi pubblici, con particolare riferimento allo Sportello telematico unificato, con la finalità di cambiare in meglio le abitudini dei cittadini attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sulle nuove possibilità offerte dal digitale.

INDICATORI:

Aumento n.istanze presentate on line allo sportello telematico unificato: 10% in piu' rispetto all'anno precedente (nel 2019 n. 1.105)

Aumento pagamenti effettuati con Pago Pa: 10% del totale dei pagamenti

Nel corso del 2020 è stata svolta la seguente attività:

-Campagna di informazione Sportello telematico unificato: organizzato evento del 01.02.2020 presso la biblioteca comunale aperto a tutti i cittadini, associazioni, segretari di quartiere.

Publicato sul sito istituzionale – Sportello telematico – il video promozionale “Come inviare una pratica digitale”.

Le istanze presentate tramite lo sportello telematico nel 2020 sono state n. 1.283 (aumento del 16%);

-Inoltre è stato attivato il servizio aggiuntivo “Smart ANPR” per la richiesta on–line dei certificati anagrafici (24 ore su 24) tramite una piattaforma dedicata pubblica sul sito istituzionale ed accessibile da web o da mobile. L'accesso avviene con credenziali Spid o CIE;

-I servizi per i quali è stato attivato il pagamento con PagoPa nel corso del 2020 sono stati n. 3 (Pratiche edilizie, Pratiche Suap e Cosap). Di seguito il totale dei pagamenti effettuati con la specifica di quelli effettuati con PagoPa:

Servizi	Pagamenti	Pagamenti con PagoPa	Percentuale
Pratiche Suap	422	9	2,2%
Pratiche Edilizie	471	315	67%
Cosap	52	14	27%
Totale	945	338	35,8%

Somma Lombardo, 15.02.2021

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

Mercandelli Lorena





OBIETTIVO 2 - DIGITALIZZAZIONE - COMPETENZE DIGITALI E PROCESSI

L'obiettivo è la diffusione delle competenze digitali tra i dipendenti comunali, con particolare riguardo alla cultura dell'innovazione, all'evoluzione delle modalità lavorative e al supporto della digitalizzazione per migliorare i processi e flussi interni.

INDICATORI:

N. dipendenti coinvolti nella formazione alfabetizzazione digitale di base: n. 60

Procedimenti amministrativi da digitalizzare: almeno n. 1 per settore

Utilizzo fascicoli digitali: almeno l'80%

Protocollazione automatica istanze on line: 100%

Nel corso del 2020 è stata svolta la seguente attività:

- Formazione dipendenti su alfabetizzazione digitale di base: acquisito preventivo di spesa e programma del corso da parte di Globo srl. Richiesta la disponibilità economica all'ufficio Personale per effettuazione del corso.
- Digitalizzazione procedimenti amministrativi: Effettuato corso con software house per corretta gestione procedura informatica (workflow).
Digitalizzati i seguenti procedimenti:
 - 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";
 - Settore Polizia Locale: Ordinanza per modifica temporanea della viabilità;
 - Settore Servizi alla Persona: Ambientamento asilo nido;
 - Settore Servizi Generali: Pubblicazioni di matrimonio.Ai Settori mancanti è stata richiesta più volte (in data 28/02/2020, 27/05/2020, 26/06/2020, 14/10/2020) l'individuazione del procedimento con il relativo flusso, ma non risulta stata evasa la richiesta.
- Utilizzo fascicoli digitali: costantemente supportati gli uffici per il loro corretto utilizzo. Risultano creati n. 1.892 fascicoli digitali.
Richiesto alla software house la possibilità di rendere obbligatoria la fascicolazione all'interno del sistema di gestione documentale, mentre è stata inibita la possibilità di creare fascicoli digitali non collegati al titolare.
Effettuati incontri con quasi tutti i settori e l'archivista incaricata dal Comune per verifica correttezza gestione fascicoli digitali (sospensione incontri per emergenza sanitaria).
- Protocollazione automatica istanze on line: effettuata su tutte le istanze on line dello Sportello telematico polifunzionale.

Somma Lombardo, 15/02/2021

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

Mercandelli dr.ssa Lorena





Obiettivo 3 - MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICI DEMOGRAFICI

L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio degli uffici demografici, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di unità lavorative cessate e non ancora sostituite, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa (es. elezioni referendarie e amministrative).

INDICATORI:

Orario di apertura al pubblico: mantenere orario di apertura al pubblico

Tempi dei procedimenti amministrativi: mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia da Covid-19, gli uffici demografici hanno mantenuto l'orario di apertura al pubblico, precisando che il pubblico si è recato presso tutti gli uffici comunali solo su appuntamento.

In merito al mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi, si precisano i periodi di temporanea mancanza di personale:

- per mancata sostituzione di dipendenti cessati dal servizio:
 - sostituzione dipendente cat. B3 (L'Episcopo) cessato a novembre 2019: decorrenza 16/03/2020 (Zaninelli);
 - sostituzione dipendente cat. B3 (Stagni) cessato a giugno 2020: effettuata con cat. C con decorrenza 01/02/2021 (Monti);
 - sostituzione dipendente cat. D (Airoldi) cessato a giugno 2020: non ancora effettuata. E' stata effettuata una mobilità temporanea con dipendente di cat. D con decorrenza dal mese di ottobre 2020; tale dipendente sta effettuando la formazione professionale dei servizi demografici, in quanto prima adibito ad altro ufficio ed ad altre mansioni.

- per prolungate assenze per malattia, dovute anche a Covid-19:
 - cat. B3 (Piantanida): dal 21/02/2020 al 15/03/2020; dal 01/09/2020 al 20/09/2020;
 - cat. B3 (Fiore): dal 02/12/2020 al 31/12/2020;
 - cat C (Agustoni): dal 05/11/2020 al 30/11/2020.

Nonostante la situazione lavorativa sopra descritta, le elezioni referendarie ed amministrative si sono regolarmente svolte, rispettando i tempi dei relativi procedimenti amministrativi.

Per alcuni altri procedimenti amministrativi (es. richieste di residenza) invece, non sono stati rispettati i tempi.

Somma Lombardo, 15/02/2021

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



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, Airoidi Donatella, Stagni Donatella, Pierangela Piantanida.
Percentuale di raggiungimento obiettivo: 30%

INDICATORI

Quantitativi	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo / Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	498	656	625	650	552	0,88%	0,84%
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	530	740	699	700	568	0,81%	0,81%
n. cambi sezioni e variazioni tessere	299	315	320	300	191	0,59%	0,63%
n. atti di stato civile iscritti	592	629	578	600	364	0,62%	0,60%
n. atti di stato civile trascritti	244	342	274	300	352	1,28%	1,17%
n. annotazioni su registri di stato civile	3008	3100	2900	2900	2872	0,99%	0,99%
n. documenti trasporto salme	109	110	108	100	152	1,40%	1,52%
n. permessi di seppellimento rilasciati	163	165	148	150	147	0,99%	0,98%
n. pratiche emigrazione	478	507	512	500	443	0,86%	0,88%
n. pratiche immigrazione	515	588	564	550	385	0,68%	0,70%
n. cambi indirizzi	293	273	306	250	242	0,79%	0,96%
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2040	1399	2380	2000	1449	0,60%	0,72%
n. assegnazione numeri civici	15	15	11	10	8	0,72%	0,80%
n. certificati rilasciati				1350	2858		2,11%
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	18	9	10	7	5	0,50%	0,71%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio	25.515	30.579	57.806	130.000	55.991	96,86%	43,07%
Spese totali del Servizio	249.103	79.745	237.528	170.000	251.552	105,90%	147,97%
Temporali							
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5	1	1
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5	1	1
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45	1	1
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 13,90	€ 4,44	13,18 €	9,00 €	14,9	1,13%	1,65%
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,07000	0,16000	0,16000	0,06000	0,06500	0,40%	1,08%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00039	0,00040	0,00040	0,00030	0,00003	0,75%	1,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	2017	2018	2019 atteso	2020 atteso	2020 effettivo	Peso	% raggiungimento
tempo medio evasione posta	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche emigrazione	5	5	5	5	5		
tempo medio definizione pratiche immigrazione	45	45	45	45	45		

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

n. abitanti al
 31/12/2020:
 17.931

n. dipendenti
 31.12.2020: 91

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 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	13347	13361	13500	12000	8000	0,59%	0,66%
Telefonate ricevute	6550	6306	6500	//	//		
Segnalazioni ricevute	25	25	25	//	//		
Brochure consegnate	210	//	//	//	//		
mi piace	3.500	4.236	1.400	1.000	6.924	4,94%	6,92%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 101.781,69	€ 20.781,92	€ 84.270,00	€ 40.000,00	€ 86.220,32	102,31%	215,55%
Temporali	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	30	25	25	//	//		
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 5,68	€ 1,15	€ 4,67	€ 2,20	€ 5,07	1,08%	2,30%
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 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	0,04	0,47%	0,57%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,01000%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00022%	0,55%	0,55%
Qualità	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	104%	23%	20%	10%	10%	1,00%	1,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	103,70%	23,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
			//				

N. abitanti al
31.12.2020:
17.931

n.dipendenti al
31.12.2020: 91

SEGRETERIA							
Missione: dare supporto agli Organi Politici dell'Ente nell'espletamento del loro mandato e gestire i provvedimenti amministrativi di tutti i Settori.							
Visione politica: Settore di coordinamento dell'attività amministrativa dal punto di vista provvedimentale.							
Stakeholders prioritari: cittadini, amministratori e personale dipendente							
Personale coinvolto e percentuale di raggiungimento obiettivo: 30% per Imbriani, Cusano, Vanetti, Pè; 10% per Lombardi, Varalli, Crapis							
INDICATORI							
Quantitativi	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI							
n. delibere di consiglio comunale	64	67	92	85	75	0,81%	0,88%
n. delibere di giunta comunale	175	151	168	150	186	1,10%	1,24%
n. odg di giunta predisposti e completati	60	55	63	55	59	0,93%	1,07%
n. odg di consiglio predisposti e completati	9	8	10	10	12	1,20%	1,20%
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1200	1200	1200	1000	1000	0,83%	1,00%
n. lettere protocollate	30732	33072	36747	36000	39338	1,07%	1,09%
n. lettere affrancate e spedite	11457	12208	2791		//		
n. determine segreteria	190	202	187	180	191	1,02%	1,06%
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	15	14	0,82%	0,93%
n. contratti stipulati	7	14	23	20	15	0,65%	0,75%
n. scritture private	14	27	19	15	11	0,57%	0,73%
n. pratiche apertura sinistri	31	41	58	50	44	0,75%	0,88%
n. pratiche di accesso atti	22	9	338	300	277	0,81%	0,92%
n. missioni per uffici				100	67		0,67%
n. notifiche				1300	826		0,63%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	851.284	698.324	769.634	700.000	759.429	98,67%	108,49%
Entrate totali del Servizio	8.065	9.203	40.720	9.000	78.904	193,77%	876,71%
Temporali	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7	7	1,00%	1,00%
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	1	1	1,00%	1,00%
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	1,00%	1,00%
tempo medio missioni				5	5		1,00%
tempo medio redazione atti di consiglio	1	1	1	3	3	3,00%	1,00%
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	DG0% CC0%	18	18	18	18	1	1
tempo medio pubblicazione atti in gg	7	7	7	7	7	1	1
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	1	1
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 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%	1,00%	1,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0006%	0,0002%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	1,00%	1,00%
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione				2	2		1
INDICATORI DI PERFORMANCE	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% raggiungimento
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	0	0	0	18	18		
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1	1	1	1	
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	2	1	1	1	1	1	
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	1	1	1	3	3	3	
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione				2	2		

n. dipendenti al
31.12.2020: 91

n. abitanti al 31.12.2020:
17.931

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

SERVIZI FINANZIARI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	ATTIVITA' ACCERTAMENTO IMU/TARI	importo accertamenti emessi	20	100%	20		obiettivo di consolidamento
2	S	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI	regolamenti approvati	20	100%	20		obiettivo di sviluppo
3	S	APPROVAZIONE CONSUNTIVO	Approvazione consiliare 46 gg prima consultazioni elettorali amministrative	30	100%	30		obiettivo di miglioramento
4	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	30	95%	28,5		obiettivo di miglioramento
TOTALE				100		98,5		

(*) 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 2015 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre).							Importo accertamenti emessi previsioni di bilancio definitive al 31.12		Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio definitive al 31.12		Importo accertamenti emessi € 357.198,27 > previsioni bilancio assestate € 336.000,00		100%						
							20%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI				GANTT								OUTPUT							
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
Aggiornamento delle posizioni contributive sulla base dei flussi inviati da Portale Agenzia Entrate, delle variazioni anagrafiche e delle variazioni catastali				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	individuazione contribuenti con posizione non regolare			
Emissione avvisi di accertamento IMU/TARI relativi ai parziali/omessi versamenti, infedeli/omesse dichiarazioni				x	x	x			x	x		x	x	x	x	Avvisi di accertamento emessi			
Attivazione procedure per il recupero del credito nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla normativa												x	x	x	x	emissioni ruoli coattivi			
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Ferioli Antonella, Cassinerio Mara, Mascherona Giulia, Mancuso Angela, Vanetti Giacomo, Pe Anna Maria, Ferioli Silvia																			
NOTE /COMMENTI																			
Vedasi relazione dettagliata con apporto di ciascun dipendente																			

OBIETTIVO:02 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI																			
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.							
Visto quanto disciplinare nella legge finanziaria n° 160/2019 in materia di tributi comunali si rende necessario apportare modifiche sostanziali ai vari regolamenti comunali. In particolare dovrà essere aggiornato il regolamento IUC ed il regolamento generale delle entrate. Dovrà essere approvato il nuovo regolamento Imu nonchè il nuovo regolamento sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria						Delibere di consiglio comunale		Approvazione entro i termini di legge: regolamento Imu, Tari, Entrate termine 30.10.2020		Regolamento Imu, Tari, Entrate approvati nella seduta del 10.07.2020 con delibere n° 36, 37, 38;		100%							
								Regolamento Canone unico patrimoniale termine 31/01/2021		regolamento canone unico patrimoniale approvato con delibera CC n° 10 del 25.01.2021									
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				
nuovo regolamento IMU						x			x							Proposta deliberazione consiglio comunale entro il 30 marzo con possibilità di integrazione entro il 30 giugno			
Modifica ed aggiornamento regolamento IUC						x										Proposta deliberazione consiglio comunale entro 30 marzo con possibilità di integrazione per componente tari entro il 30 aprile			
Modifica ed aggiornamento regolamento delle entrate						x										Proposta deliberazione consiglio comunale entro il 30 marzo			
Nuovo regolamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria															x	Proposta deliberazione consiglio comunale entro 30 dicembre			
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi																			
NOTE /COMMENTI																			
I regolamenti sono stati approvati tutti entro i termini di legge che sono stati prorogati causa emergenza COVID. Termine per approvazione regolamenti Imu, Tari (in sostituzione del regolamento Iuc), Entrate comunali: 30/10/2020. Regolamenti approvati con delibere di CC n° 36, 37, 38 del 10/07/2020. Termine per l'approvazione del regolamento Canone Unico patrimoniale 31/01/2021. Regolamento approvato con delibera di CC n° 10 del 25/01/2021.																			

OBIETTIVO: 01 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO														
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 rendiconto della gestione per l'esercizio 2019					Delibera di consiglio comunale		Approvazione in consiglio entro 46 giorni prima delle consultazioni elettorali amministrative		Consultazione elettorale prorogate a settembre in seguito emergenza covid. Termine per approvazione consuntivo 31.05.2020 (prorogato per emergenza COVID). Approvazione con delibera CC n° 17 del 13.05.2020.		100%			
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	
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi			X											
Approvazione in giunta schema rendiconto della gestione con i relativi allegati				X										
Approvazione in consiglio rendiconto della gestione con i relativi allegati					X									
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo														
NOTE /COMMENTI														
Consultazione elettorale prorogate a settembre in seguito emergenza covid pertanto non più pertinente la comparazione del termine ai 46 gg prima delle consultazione elettorali amministrative. Termine per approvazione consuntivo 31.05.2020 (prorogato per emergenza COVID). Approvato con delibera di consiglio comunale n° 17 del 13.05.2020.														

OBIETTIVO: 02 - 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:							PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RISORSE												
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 2021/2023 entro il 31 dicembre							Delibera di consiglio comunale		Approvazione entro il 31 dicembre		Delibera di CC n° 11 del 25.01.2021		95%						
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				
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati											X	X	X						
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta														x		Proposta di schema di bilancio da sottoporre alla Giunta			
Approvazione in consiglio comunale														x		Proposta di deliberazione del Bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio			
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Mancuso Angela, Terzi Anna, Demetrio Nicolo'																			
NOTE /COMMENTI																			
<p>In riferimento al raggiungimento dell'obiettivo si precisa che non è stato possibile approvare il bilancio in consiglio comunale entro il 31.12 in quanto lo schema del programma delle opere pubbliche per l'anno 2021/2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 145 del 09.11.2020 tenuto conto che la nuova amministrazione si è insediata in data 23.09.2020 in seguito alla proroga delle consultazione elettorale per emergenza covid. Lo schema del programma delle opere pubbliche deve rimanere pubblicato almeno 60 gg prima dell'approvazione da parte del consiglio. Inoltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, in seguito all'emergenza COVID è stato posticipato al 31.01.2021 (art. 106 comma 3bis DL 34/2020 convertito in legge n° 77 del 17.07.2020). Lo schema di bilancio è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 172 del 11.12.2020. Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25.01.2021.</p>																			

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, predisporre 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 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA							
n. determinazioni di impegno / accertamento	47	63	58	50	55	95%	110%
n.istruttorie per delibere GC	22	22	20	20	34	170%	170%
n.istruttorie per delibere CC	13	15	16	13	12	75%	92%
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	6972	7297	7488	7000	8054	108%	115%
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	4387	4880	5468	4800	5109	93%	106%
n. fatture contabilità IVA - acquisti	243	229	232	200	181	78%	91%
n. fatture registrate	2894	2800	3059	2500	3335	109%	133%
n. liquidazioni effettuate	1177	1208	1264	1100	1407	111%	128%
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. pratiche gestione mutui in corso	13	11	11	11	1	9%	9%
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	1196	1209	1315	1000	1358	103%	136%
n. impegni assunti	1840	1952	2008	1800	1939	97%	108%
n. accertamenti assunti	505	498	466	450	493	106%	110%
n. variazione impegni	278	316	958	250	806	84%	322%
n. variazione accertamenti	163	210	299	160	201	67%	126%
n. certificazioni/cud emessi	36	50	50	40	58	116%	145%
n. fatture emesse	107	83	201	150	77	38%	51%
n. corrispettivi registrati/split	436	443	517	400	391	76%	98%
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	106	95	98	90	89	91%	99%
buoni per anticipi economici	173	153	148	140	127	86%	91%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria	413.400	429.506	364.036	304.718	276.240	76%	91%
Entrate totali del Servizio ragioneria	3.470.537	3.710.563	3.523.211	3.589.207	5.237.702	149%	146%
Temporali	2017	2018 atteso	2019	2020 atteso	2020 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	rispettato		
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	5 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	rispettato		
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 23,12	€ 23,94	€ 20,31	€ 16,98	€ 16,91	83%	100%
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 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%	5,80%	6,00%	105%	103,45%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	33%	33,33%
Qualità	2017	2018 atteso		2020 atteso		Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE	risultato anno	2018 atteso	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Peso	% raggiungimento
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)	3	<=5	2,45	<=5	2,27	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							
n. abitanti al 31/12/2017	17919	n. dipendenti	96				
n. abitanti al 31/12/2018	17944	n. dipendenti	94				
n. abitanti al 31/12/2019	18012	n. dipendenti	95				
n. abitanti al 31/12/2020	17931	n. dipendenti	91				

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 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso	
SERVIZIO -TRIBUTI								
n. solleciti di pagamento TARES/TARI	131	879	1011	800	17	2%	2,13%	
n. avvisi di pagamento TARES/TARI	8539	8518	8593	8500	8703	101%	102,39%	
n. contribuenti gestione I.C.I./Imu	16130	16130	16130	16100	16100	100%	100,00%	
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)	72	64	68	60	60	88%	100,00%	
n. contribuenti gestione COSAP	180	140	140	140	140	100%	100,00%	
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate	2410	2830	3294	2000	3016	92%	150,80%	
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI	548	634	546	500	323	59%	64,60%	
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI	500	500	600	600	550	92%	91,67%	
n. solleciti COSAP	0	0	21	5	0	0%	0,00%	
n. rimborsi - IMU/TASI	45	15	24	20	36	150%	180,00%	
n. rimborsi TARES/TARI	34	11	24	20	7	29%	35,00%	
n. accertamenti TARES TARI	0	103	20	20	20	100%	100,00%	
n. accertamenti IMU/TASI	411	440	492	500	438	89%	87,60%	
N° accertamenti con adesione	0	3	1	2	1	100%	50,00%	
N° atti accertamento rettificati/annullati	0	20	23	25	18	78%	72,00%	
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU	270	270	270	270	270	100%	100,00%	
n. ingiunzioni recupero crediti	18	0	14	10	0	0%	0,00%	
n. ricorsi contenzioso	0	0	1	0	1	100%	#DIV/0!	
n° contribuenti ruolo coattivo IMU/TASI	148	120	222	150	288	130%	192,00%	
n° contribuenti ruolo coattivo TARES/TARI	0	456	11	400	413	3755%	103,25%	
n° contribuenti ruolo coattivo COSAP	0	0	12	5	0	0%	0,00%	
n.determinazioni di accertamento / impegno	47	47	65	50	63	97%	126,00%	
n.istruttorie per delibere di GC	3	3	1	3	3	300%	100,00%	
n.istruttorie per delibere di CC	4	5	9	4	4	44%	100,00%	
n.strutture attive registrate imposta soggiorno	24	29	45	30	42	93%	140,00%	
n° visure sportello catastale decentrato	230	422	495	400	497	100%	124,25%	
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi	1175	1270	1392	1370	1536	110%	112,12%	
Economici e Finanziari								
Spese totali del Servizio	229.288	264.809	217.897	238.400	195.475	90%	82%	
Personale				145.000	145.546		100%	
Entrate totali del Servizio	6.890.588	7.108.878	7.131.146	6.947.000	6.548.297	92%	94%	
Efficacia								
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.	€ 12,82	€ 15,70	€ 12,16	€ 13,29	€ 15,65	129%	118%	
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi	1175	1180	1392	1370	1536	110%	112%	
Efficienza								
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	4,17%	4,50%	4,17%	4,25%	3,90%	94%	92%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	50%	50%	
Qualità								
% gradimento del servizio						-	-	
INDICATORI DI PERFORMANCE								
	risultato anno	obiettivo annuo	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Peso	% raggiungimento	
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate	2578	> 2000	3294	2100	3016	100%	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								
	n. abitanti al 31/12/2017	17919	n. dipendenti	96				
	n. abitanti al 31/12/2018	17944	n. dipendenti	94				
	n. abitanti al 31/12/2019	18012	n. dipendenti	95				
	n. abitanti al 31/12/2020	17931	n. dipendenti	91				

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome BOJERI GLORIA

Categoria "D"

Settore PIANIFICAZIONE

ANNO 2020

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 2016	Delibera di adozione CC	40	100%	40		Obiettivo di sviluppo
2	S	REDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONFORMITA' AL RET REGIONALE	Delibera di approvazione CC	30	85%	25,5		Obiettivo di sviluppo
3	S	REDAZIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI COMMERCIALI	Delibera di approvazione CC	30	100%	30		Obiettivo di sviluppo
4	S	PERFORMNACE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA E MONITORAGGIO UTILIZZO SPORTELLO TELEMATICO		0	0%	0		Obiettivo di mantenimento
TOTALE				100		95,5		

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

OBIETTIVO 1: 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	Variante Parziale al Piano di Governo del Territorio
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	X 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.
Completamento e adozione della Variante di PGT avviata nel 2016 la cui procedura VAS si è conclusa a dicembre 2019, pubblicazione, avviso, raccolta e registrazione osservazioni nei tempi previsti dal comma 4 dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.	Delibera di adozione CC	apr-20	feb-20	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- Deposito della documentazione definitiva di Variante comprensiva del Parere motivato procedura VAS		X												deposito documentazione definitiva
2- Adozione in CC e pubblicazione degli atti, avviso per la presentazione osservazioni (30+30gg)		X												Delibera di adozione CC n. 1 del 21/02/2020, pubblicazione avviso del 28/02/2020
3- Raccolta e registrazione delle osservazioni pervenute nei termini di legge			X	X										Elenco delle osservazioni pervenute

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

Obiiettivo previsto nelle Linee Programmatiche 2015-2020 approvate con DCC n. 4 dell'8/02/2016. Procedimento VAS attivato con DGC n. 166 del 16/12/2016, si è concluso con la conferenza del 30/12/2019. La Variante è stata adottata con Delibera di CC n. 1 del 21/02/2020. L'avviso di pubblicazione è stato affisso all'Albo il 28/02/2020 e pubblicato sul BURL dell'11/03/2020, mentre il periodo di deposito e osservazioni è stato sospeso ai sensi dell'art. 103 del DL 18/2020, per essere ripreso il 16/05/2020 e fino al 30/07/2020. In tale periodo sono pervenute n. 205 osservazioni che sono state registrate, mappate e schedate.

OBIETTIVO 2: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

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	Redazione e approvazione del Regolamento nuovo edilizio ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	X 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.
Approvazione del nuovo regolamento edilizio a seguito della D.G.R. n. XI/695 del 24/10/2018 di "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali concernente l'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del DPR n. 380/2001.	Delibera di Approvazione CC	set-20	Del. n. 14 del 1/3/21	85%
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1- Verifica documentazione definitiva, presentazione ai tecnici e passaggio in commissione territorio			X										Delibera di adozione CC n. 33 del 18/06/2020, pubblicazione avviso
2- Adozione del Regolamento e pubblicazione avviso, trasmissione ATS per parere di competenza				X									Pubblicazione avviso 07/07/2020 e periodo deposito e osservazioni scad. 22/08/2020
3- Deposito del Nuovo Regolamento per osservazioni (ai sensi di legge 15+15gg)					X								raccolta e registrazione osservazioni pervenute (elenco): registrazione osservazioni pervenute (n. 3)
4 - Controdeduzione e approvazione definitiva in CC								X					delibera di approvazione CC: proposta delibera di approvazione n. 95 del 9/12/2020

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

La procedura relativa all'Approvazione del Nuovo regolamento Edilizio ha subito a causa dell'emergenza Covid un rallentamento nei primi mesi dell'anno. Il testo è stato portato in commissione territorio il 3/06/2020 e presentato in assemblea pubblica il 04/06/2020. Il nuovo Regolamento è stato adottato con Del. CC. n. 33 del 18/06/2020. Il periodo di deposito e osservazioni è scad. il 20/08/2020. Le tre osservazioni pervenute sono state registrate e controdedotte. Il testo modificato a seguito delle controdeduzioni è stato depositato il 4/12/2020 e la proposta di delibera di adozione il 9/12/2020. Poi a seguito di alcune indicazioni dell'amministrazione, sono state approfondite ulteriormente alcune richieste dei tecnici (riunione del 18/12/2020) ed il testo è stato presentato in commissione territorio il 4/01/2021, ulteriore passaggio in commissione il 18/02/2021 per poi essere approvato con del. CC n. 14 del 01/03/2021

OBIETTIVO 4: REDAZIONE E GESTIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE IN CENTRO STORICO

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	redazione regolamento per l'assegnazione degli incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali c
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.
Redazione del regolamento per l'assegnazione di incentivi per l'abbattimenti delle barriere architettoniche nei locali commerciali situati sul territorio comunale.	Redazione del regolamento ed Approvazione con Delibera CC	apr-20	08/06/2020	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO: 100%
--	------------	---

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1- Redazione del Regolamento completo della modulistica			X										Testo definitivo del Regolamento è stato predisposto nei mesi di Febbraio/Marzo 2020
2- Presentazione del Regolamento in Commissione Territorio				X									Commissione Territorio: è stato presentato in commissione Territorio in data 27/05/2020
3 - Approvazione in Consiglio Comunale e successiva pubblicazione				X									Delibera di CC : è stato approvato con Del. CC. N. 21 del 08/06/2020

PERSONALE COINVOLTO

tutto il personale del Settore

NOTE /COMMENTI

Il testo è stato elaborato nei mesi di Febbraio/ Marzo 2020 e presentato in commissione territorio il 27/05/2020 per essere approvato con del. CC n. 21 dell'8/06/2020. Dopo l'approvazione del Regolamento è stato pubblicato il Bando a seguito del quale entro la scad. del 15/11/2020 sono pervenute due domande di cui una non ammissibile per un totale di contributi assegnabili pari a€ 1.900,00.

EDILIZIA

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

Attività: Il Servizio si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei previsti provvedimenti relativamente a richieste di Autorizzazione paesaggistica e richieste di Permessi di Costruire. Controlla le auto-dichiarazioni e comunicazioni (SCIA-CIL-CILA-CIA) attinenti l'esecuzione di lavori edili, calcola e/o verifica i contributi di costruzione dovuti.

Opera un costante confronto con cittadini e progettisti sia in fase di predisposizione dei progetti che in fase di rilascio dei titoli edilizi.

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

Esegue controlli sull'attività edilizia, congiuntamente e/o su richiesta della Polizia Locale, nonché a seguito di segnalazioni di privati e richieste di verifica di Enti superiori, nonché tutti gli atti conseguenti relativi alla repressione e/o sanatoria. Collabora con la Polizia Locale in merito a segnalazioni di reato alla competente Autorità Giudiziaria.

Emette ordinanze e provvedimenti a carico di privati per interventi d'urgenza e in caso di adeguamenti e problematiche igienico-sanitarie.

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

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

Personale coinvolto (nell'anno 2020):

N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI						
Quantitativi	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA						
N. commissione paesaggio	15	15	12	14	93%	117%
N. pratiche permesso di costruire	22	31	20	22	71%	110%
N. denuncia di inizio attività edilizia (sostituita da SCIA da giu 2017)	0					
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	55	99	100%	180%
N. comunicazione di attività edilizia libera	257	251	125	146	58%	117%
N. cambio d'uso senza opere	6	6	5	8	133%	160%
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	127	244	180	218	89%	121%
N. pratiche di agibilità (SCIA da gennaio 2017)	87	88	50	68	77%	136%
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	40	41	55%	103%
N. deposito cementi armati	22	34	20	24	71%	120%
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	170	251	144%	148%
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	10	12	80%	120%
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	37	37	30	28	76%	93%
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	705	917	87%	130%
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite	936	1054	705	917	87%	130%

Economici e Finanziari						
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 1.003.177,41	€ 1.325.261,71	€ 365.000,00	€ 336.943,36	25%	92%
Diritto di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 65.000,00	€ 62.621,34	85%	96%
contributi di costruzione	€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 300.000,00	€ 274.322,02	22%	91%
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 258.607,37	€ 322.653,71	€ 255.200,00	€ 295.343,32	92%	116%
personale	€ 198.506,32	€ 247.777,71	€ 200.000,00	€ 235.024,89	95%	118%
altre spese	€ 60.101,05	€ 74.876,00	€ 55.200,00	€ 60.318,43	81%	109%

Temporali						
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	30	25	83%	120%
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	30	25	125%	120%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	30	25	100%	120%

Efficacia						
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72	€ 21,50	€ 14,00	€ 18,76	87%	134%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 264.061,35	€ 306.297,92	€ 255.200,00	€ 336.453,71	110%	132%

Efficienza						
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 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%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0333%	0,0335%	100%	100%

Qualità						
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 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
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	253	50%	100%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 300.000,00	€ 274.322,02	50%	91%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO		2019	128%		2020		96%

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 PRIC, 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 predispose le istruttorie di Giunta e/o di Consiglio finalizzate alla adozione ed approvazione del Piano attuativo e ne predispose gli atti necessari alla stipula delle convenzioni e loro varianti.

Predispose 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.

Predispose 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
SERVIZIO URBANISTICA							
N. incarichi per progettazioni urbanistiche	1	3	3	1	1	33%	100%
N. commissioni territorio	3	2	3	2	2	67%	100%
N. commissioni PGT	0	0	1	1	0	0%	0%
N. Piani Esecutivi e Convenzioni di iniziativa privata e loro varianti	1	2	7	2	2	29%	100%
N. certificati di destinazione urbanistica	82	99	111	80	102	92%	128%
N. dichiarazione di vincoli urbanistici	58	41	24	20	10	42%	50%
N. deposito frazionamenti	27	20	17	20	25	147%	125%
N. TOTALE istanze urb. richieste/pervenute	168	162	159	122	139	87%	114%
N. TOTALE istanze urb. evase/istruite	168	162	159	122	139	87%	114%
Economici e Finanziari							
	2017 Effettivo	2018	2019				
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 406.408,16						
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						
vedi la scheda relativa al servizio edilizia							
Temporali	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempi medi di evasione/istruttoria piani esecutivi (gg)	120	90	90	90	90	100%	100%
tempi medi di evasione pratiche in materia urbanistica (gg)	30	30	30	30	20	67%	150%
tempi medi evasione istanze totali (gg)	75	60	60	60	65	108%	92%
Efficacia	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,71	€ 14,72	€ 21,50	€ 14,00	€ 18,76	87%	134%
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 263.576,67	€ 264.061,35	€ 306.297,92	€ 255.200,00	€ 336.453,71	110%	132%
Efficienza	2017 Effettivo	2018 effettivo	2019 effettivo	2020 atteso	2020 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%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0300%	0,0334%	0,0333%	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
Rispetto dei termini di evasione delle istanze	75	60	60	60	60	50%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021	100%						

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **ROVELLI Daniela**

ANNO 2020

Categoria "D"

Settore GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	ALIENAZIONE PROPRIETA' COMUNALI	numero immobili per i quali si sono emanati bandi di vendita	20	70%	14		obiettivo di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi dei cronoprogramma LL.PP. e costi	80	100%	80		obiettivo di sviluppo
TOTALE				100		94		

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

OBIETTIVO GT20 - 01: ALIENAZIONE PROPRIETA' COMUNALI

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
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:	ALIENAZIONI IMMOBILI AL FINE FINANZIARE OPERE PUBBLICHE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input checked="" type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE X DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è di alienare immobili e/o aree per i quali il Comune non ha interesse e la cui gestione può essere onerosa per il comune	numero immobili per i quali si sono emanati bandi di vendita	3	0%	70%
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 - Predisposizione e emanazione bandi di alienazione													
2 - Individuazione acquirenti													

PERSONALE COINVOLTO	
UT - Rovelli, Pettinicchio, Gallivanone	

NOTE /COMMENTI
In considerazione dell'evoluzione della pandemia COVID ci si è fermati alla predisposizione del bando di gara tipo, non persistendo le condizioni per emanare bandi che richiedessero esborsi economici da parte di cittadini in congiuntura economica negativa. Per gli immobili di Case Nuove non si è potuti procedere all'emanazione dei bandi perchè persisteva vincolo di regione Lombardia, rimosso con atto solo in data 17/12/20, per ritardi non imputabili a questa amministrazione

OBIETTIVO GT20- 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 <input checked="" 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.
Rispetto del cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere pubbliche e affidamento degli incarichi di progettazione per tutte le opere programmate sull'annualità 2020 e per un'opera prevista sull'annualità 2021.	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%	100%
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 2019 già appaltate nel rispetto del cronoprogramma	■	■	■	■	■	■	■							Vedi relazione
2 -Completamento progettazione opere pubbliche 2019 con progettazione già affidata	■	■	■	■	■	■								
3 -Appalto opere pubbliche 2019 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4 - Definizione cronoprogramma fasi esecuzione opere pubbliche 2020 (compreso individuazione professionisti esterni)	■	■												
5 - Predisposizione bandi di gara professionisti esterni opere 2020		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6 - Esecuzione gare d'appalto opere pubbliche 2020					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5 -Affidamento degli incarichi Individuazione professionisti esterni per tutte le opere inserite nella programmazione 2021											■	■		

PERSONALE COINVOLTO

Rovelli, Matraxia, Minuzzi, Elli, Napoletano, Pizzolato, Pasini, Moioli

NOTE /COMMENTI

Si rimanda alla relazione relativamente alle criticità emerse con il COVID che hanno comportato interventi ulteriori per garantire operatività nelle scuole

Settore GESTIONE TERRITORIO - Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Tutela Ambientale ed Ecologia, Patrimonio							
Missione: ai servizi compete l'attuazione del programma opere pubbliche e la realizzazione delle opere stesse oltre che la programmazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale al fine di garantirne la fruibilità. Inoltre compete la tutela ambientale dagli inquinamenti e dai rifiuti, la gestione del patrimonio comunale e le procedure di acquisizione delle aree.							
Visione politica: garantire alla città la funzionalità delle strutture esistenti, la dotazione di nuove infrastrutture e la tutela del territorio.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Cittadini - rappresentanti quartieri - Associazioni - Dirigenti Scolastici							
Personale coinvolto: oltre al responsabile di settore, 2 D tempo pieno, 4 C tempo pieno, 1 C 50%, 6 B tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2017	2018	2019	Anno 2020 atteso	Anno 2020 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE							
N. schede di fattibilità compilate OO.PP	10	0	0	0	4	#DIV/0!	#DIV/0!
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	30	25	15	15	21	140%	140%
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	10	10	14	14	8	57%	57%
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>	35	35	50	50	19	38%	38%
SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5	5		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	25	25	10	10	7	70%	70%
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12	12		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	55	55	93	55	81	87%	147%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	60	60	113	60	125	111%	208%
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
n° immobili del patrimonio da mantenere	15	15	13	13	13		
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	50	50	50	40	92	184%	230%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	45	45	45	40	110	244%	275%
n° contratti per acquisizione aree	1	1	0	2	1	#DIV/0!	50%
mq. di acquisizione aree	328	100	0	200	465	#DIV/0!	233%
SERVIZIO RIFIUTI							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	45	45	80	100	365	456%	365%
SERVIZI AMMINISTRATIVI							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	21	21	28	20	94	336%	470%
n° determine	253	317	415	400	429	103%	107%
n° liquidazioni	202	304	218	250	281	129%	112%
n° istruttorie per C.C	10	10	8	10	5	63%	50%
n° istruttorie per G.C.	58	28	32	25	34	106%	136%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio			973.615,68		1.517.495,41		
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale			3.423.908,16		3.300.072,21		
Temporali							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini	15	15	15	15	15		
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)			190,0903931		184,0428426		
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)			14,21		14,84		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)			0,074950033		0,075288606		
Qualità							
Maggiore sensibilizzazione per <u>incrementare la raccolta differenziata</u> rispetto alla media del triennio precedente		5%					
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	Risultato anno		Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti							
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.	82,00%			+1%	84,80%		
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti	80,00			100,00	365,00		
Servizio Strade manutenzioni							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione	50,00			50,00	19,00		
Servizio manutenzione verde pubblico							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione	10,00			10,00	7,00		
Servizio manutenzione immobili scolastici							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione	206,00			115,00	206,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione	95,00			80,00	202,00		
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							
n. abitanti al 31/12/2017	17919		n. dipendenti	96			
n. abitanti al 31/12/2018	17944		n. dipendenti	94			
n. abitanti al 31/12/2019	18012		n. dipendenti	95			
n. abitanti al 31/12/2020	17931		n. dipendenti	91			

Microdiscariche-eternit-etc.

Schede osservatorio - BDAP -



Città di Somma Lombardo

SETTORE GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO Rendicontazione obiettivi 2020

OBIETTIVO 1 – ALIENAZIONE PROPRIETA' COMUNALI

1 semestre

Predisposto, sulla base del piano delle alienazioni, elenco immobili da dismettere con priorità.

Istruttoria con predisposizione perizia di valori per alienazione reliquati esistenti all'interno di proprietà private. Approvazione mandato ad emanare bando con DGC n° 44 del 16/4/20.

Definizione in raffronto con Regione, ALER e notaio individuato del contenuto dell'atto di rimozione vincoli su immobili delocalizzati in frazione Case Nuove propedeutica all'alienazione di alcuni di essi.

Predisposto bando tipo per le alienazioni

2 semestre

Dopo l'individuazione del notaio per la predisposizione atto di rimozioni vincoli su Case Nuove, costante raffronto con Regione per accordo su contenuti atto notarile da sottoscrivere e per individuazione da parte della Regione del funzionario incaricato di sottoscrivere atto. Atto sottoscritto in regione il 17/12/20

CONCLUSIONI

In considerazioni delle tempistiche relative alla sottoscrizione dell'atto di rimozione dei vincoli – per cause non dipendenti dal Comune – non si è potuto procedere all'alienazione dei beni.

Peraltro le incertezze emerse a seguito dell'emergenza COVID nell'andamento dell'indotto aeroportuale (drastica riduzione dei voli – chiusura terminal T2 insistente sul territorio di Somma), avrebbero portato in alternativa a gare deserte e/o a riduzione dell'importo delle alienazioni con conseguente danno per il comune.

OBIETTIVO 2 - RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE:

Pur con le difficoltà conseguenti all'emergenza COVID e alla necessità di implementare nuove modalità sia di gara (es gare da remoto), sia in fase di esecuzione, con adeguamento dei piani di sicurezza alle disposizioni in materia COVID, si è comunque proceduto con la maggior efficienza possibile al rispetto del

cronoprogramma delle opere pubbliche, che – rispetto alle previsioni iniziali – è stato alterato dalla necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni anti COVID – anche con fermi parziali delle attività di esecuzione - e di intervenire su edifici scolastici al fine di garantire la ripresa delle lezioni in sicurezza a settembre 2020 (lavori non previsti)

1 semestre

Relativamente alle opere pubbliche inserite nel triennale 2019-2021 annualità 2019, per le quali si era individuato il professionista nel corso del 2019, nel primo semestre 2020:

- si è approvato il progetto esecutivo, si sono bandite le gare relative e si è individuato l'aggiudicatario relativamente a
 - ⇒ rotatoria via IV Novembre,
 - ⇒ rotatoria via Giovane Italia,
 - ⇒ pavimentazioni pregiate centro di Somma,
 - ⇒ asfalti e abbattimento barriere architettoniche 2 lotto

- si è proseguita l'attività di progettazione affrontando anche aspetti collaterali non previsti:
 - ⇒ adeguamento Parco Europa
 - ⇒ ampliamento biblioteca – modifiche di indicazioni da parte dell'Amministrazione sui lavori da realizzare; necessità acquisire CPI per le attività di biblioteca, mai finalizzato in fase di realizzazione della biblioteca negli anni '00 indispensabile per approvare la progettazione degli ulteriori spazi
 - ⇒ adeguamento Rodari – esecuzione verifiche sul campo necessarie per predisporre vulnerabilità statica e sismica dell'edificio
 - ⇒ adeguamento asilo nido – esecuzione verifiche sul campo necessarie per predisporre vulnerabilità statica e sismica dell'edificio
 - ⇒ ascensori Mezzana – progettazione esecutiva acquisita ma indizione gara rinviata in attesa parere vincolante RFI (che è arrivato solo nel 2021)

Per le opere pubbliche non inserite nel triennale in quanto di importo inferiore a 100.000 €, ma finanziate nell'anno 2019:

- si è approvato il progetto esecutivo, si sono bandite le gare relative e si è individuato l'aggiudicatario relativamente a
 - ⇒ abbattimento barriere architettoniche via Murè,
- si sono avviati i lavori relativi a:
 - ⇒ asfalti 1 lotto 2019
 - ⇒ installazione disoleatore centro di raccolta comunale
- si sono avviati e conclusi i lavori relativi a:
 - ⇒ parco giochi sensoriale
 - ⇒ Percorso vita fraz Mezzana,
 - ⇒ Arredo urbano fraz Maddalena
 - ⇒ Completamento alloggi via Fuser
 - ⇒ Sistemazione locali associazioni via Fuser
 - ⇒ Efficientamento energetico (relamping) scuole medie e elementari Macchi
 - ⇒ Sostituzione serramenti con efficientamento energetico sede CFP

- si è proseguita l'attività di progettazione affidata a fine anno 2019:
 - ⇒ manutenzione straordinaria edificio sede del distaccamento VVFF

Relativamente alle opere pubbliche inserite nel triennale 2020-2023 annualità 2020:

- si è individuato il professionista relativamente a:
 - ⇒ Adeguamento sismico e antincendio scuola Milite Ignoto
 - ⇒ Adeguamento antincendio e rimozione pavimentazioni in vinil amianto sede CFP
 - ⇒ Realizzazione alloggio al 1 piano e sistemazione camerate Caserma CC
 - ⇒ Recupero Piccola Capria area a verde (progettazione interna)

A seguito della variazione del triennale per finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per complessivi 500.000 € a maggio 2020, con tempi stringenti per progettazione e affidamento dei lavori (consegnata entro fine ottobre):

- ⇒ Efficientamento energetico mediante relamping Palazzo Comunale
- ⇒ Abbattimento barriere architettoniche e percorsi ciclopedonali nord Somma (con progettazione interna)

Per le opere pubbliche non inserite nel triennale in quanto di importo inferiore a 100.000 €, ma finanziate nell'anno 2020:

- si è individuato il professionista relativamente a:
 - ⇒ manutenzione straordinaria torre addestramento del distaccamento VVFF
- Si è proceduto alla progettazione di:
 - Sistemazione parcheggio Canottieri

2 semestre

Relativamente alle opere pubbliche inserite nel triennale 2019-2021 annualità 2019, per le quali si era individuato il professionista nel corso del 2019:

- Sono stati avviati i lavori (ancora in essere al 31/12/20):
 - ⇒ rotatoria via IV Novembre,
 - ⇒ rotatoria via Giovane Italia,
 - ⇒ pavimentazioni pregiate centro di Somma,
 - ⇒ abbattimento barriere architettoniche via Murè
- Sono stati avviati e conclusi i lavori:
 - ⇒ asfalti e abbattimento barriere architettoniche 2 lotto
- si è proseguita l'attività di progettazione affrontando anche aspetti collaterali non previsti:
 - ⇒ adeguamento Parco Europa – in attesa acquisizione parere paesaggistico
 - ⇒ ampliamento biblioteca – completato progetto antincendio – in attesa approvazione da parte VVFF

- ⇒ adeguamento Rodari – consegnata vulnerabilità sismica e completamento attività di progettazione
- ⇒ adeguamento asilo nido – completamento attività di progettazione
- ⇒ ascensori Mezzana – progettazione esecutiva acquisita ma indizione gara rinviata in attesa parere vincolante RFI (che è arrivato solo nel 2021)

Per le opere pubbliche non inserite nel triennale in quanto di importo inferiore a 100.000 €, ma finanziate nell'anno 2019:

- si sono avviati e conclusi i lavori relativi a:
 - ⇒ manutenzione straordinaria finestre Polo Aeronautico (da eseguirsi nella stagione estiva in quanto edificio adibito a Scuola)
- Sono stati affidati e si sono avviati i lavori relativi a:
 - ⇒ manutenzione straordinaria edificio sede del distaccamento VVFF

Relativamente alle opere pubbliche inserite nel triennale 2020-2023 annualità 2020:

- si è individuato il professionista relativamente a:
 - ⇒ realizzazione collegamento con Mezzana (sottopasso ciclopedonale)
- Sono stati bandite le gare per l'affidamento dei lavori:
 - ⇒ Realizzazione alloggio al 1 piano e sistemazione camerate Caserma CC
 - ⇒ Efficientamento energetico mediante relamping Palazzo Comunale
 - ⇒ Abbattimento barriere architettoniche e percorsi ciclopedonali nord Somma (con progettazione interna)
- Sono stati avviati i lavori (ancora in essere al 31/12/20):
 - ⇒ Efficientamento energetico mediante relamping Palazzo Comunale
 - ⇒ Abbattimento barriere architettoniche e percorsi ciclopedonali nord Somma (con progettazione interna)

Per le opere pubbliche non inserite nel triennale in quanto di importo inferiore a 100.000 €, ma finanziate nell'anno 2020:

- si è individuato il professionista relativamente a:
 - ⇒ adeguamento antincendio scuola Macchi
 - ⇒ asfaltature 1 lotto 2020 (progettazione interna)
 - ⇒ messa in sicurezza ex elementare Ginelli (progettazione interna)
- Sono stati affidati i lavori:
 - ⇒ adeguamento antincendio scuola Macchi
 - ⇒ manutenzione straordinaria pavimentazioni in pietra
 - ⇒ asfaltature 1 lotto 2020
 - ⇒ messa in sicurezza ex elementare Ginelli
 - ⇒ manutenzione straordinaria torre addestramento del distaccamento VVFF

- Sono stati avviati i lavori (ancora in essere al 31/12/20):
 - ⇒ manutenzione straordinaria torre addestramento del distaccamento VVFF
- Sono stati progettati, affidati, avviati e conclusi i lavori:
 - ⇒ adeguamento antincendio scuola materna Buratti
 - ⇒ sistemazione parcheggio Canottieri

Inoltre a seguito della necessità di adeguamento delle scuole per garantire il rientro in sicurezza degli alunni a settembre 2020 (abbattimento pareti – adeguamento pavimenti con rimozione quelli in vinil amianto), al fine di ottenere i finanziamenti ministeriali, nell'arco di due mesi -luglio e agosto 2020 – si sono progettati (con professionista esterno), appaltati e realizzati i seguenti lavori:

- ⇒ adeguamento COVID scuole medie con abbattimento pareti per allargamento aule e rifacimento pavimentazione
- ⇒ adeguamento COVID superiori con realizzazione nuova aula

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Daniela Rovelli

Firmato digitalmente da: ROVELLI DANIELA
Data: 08/06/2021 14:22:32

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

titolari di posizioni organizzative

Cognom PIZZO ROSARIO

Categoria D

Settore SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO

2020

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazion e OB.
1	S	D.P.R. 59/2013, COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CONSISTENTE NELLA RICEZIONE DELLE ISTANZE, GESTIONE DEL PROCEDIMENTO E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI. L'OBIETTIVO FINALE E' FINALIZZATO, SEPPUR IN ASSENZA DI COMPETENZE SPECIFICHE ALL'INTERNO DEL SETTORE, ALLA CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE ALL'AUTORITA' COMPETENTE UNA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, DANDO COSI' ATTUAZIONE AGLI SCOPI DI SEMPLIFICAZIONE FISSATI DALLA NORMATIVA RICHIAMATA.	Miglioramento dei servizi alle imprese	60	100%	100		SVILUPPO
2	I	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA	Organizzazione di eventi finalizzati allo sviluppo delle imprese	40	Sterilizzato	Sterilizzato	Evento annullato a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria	SVILUPPO
TOTALE				100		100		

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

OBIETTIVO SU-2001: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

SETTORE	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO PIZZO
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:	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
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.
Dal 13 giugno 2013, con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, sono state attribuite, agli Sportelli Unici Attività Produttive, le competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale consistente nella ricezione delle istanze, verifica della correttezza formale, gestione del procedimento e il rilascio delle autorizzazioni. L'obiettivo è finalizzato, seppur in assenza di competenze specifiche all'interno del Settore, alla corretta istruttoria delle istanze per consentire all'Autorità competente una celere conclusione del procedimento, dando così attuazione agli scopi di semplificazione fissati dalla normativa richiamata.	Verifica della correttezza formale delle istanze presentate	100% delle pratiche istruite	100% delle pratiche istruite	100%
	Tempi medi di predisposizione ed invio dell'avvio del procedimento amministrativo	3gg.	1,85 gg	
	Tempi medi del provvedimento di rilascio AUA (a seguito della sua ricezione dell'Autorità competente)	3 gg.	1,03 gg	
	Tempi medi del procedimento complessivo di rilascio dell'AUA (da ricezione istanza a provvedimento finale)	DALL'ADOZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE	606,46 gg	

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':

60%

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 RICEVIMENTO ISTANZA TELEMATICA DI AUTORIZZAZIONE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CORRETTEZZA FORMALE DELL'ISTANZA . TRASMISSIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE ED AGLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO.
2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL RESPONSABILE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CORRETTA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DI RILASCIO AUA
3 GESTIONE DEI FLUSSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI PROCESSI. INTERFACCIA CON GLI ENTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO. PIENA APPLICAZIONE DELLA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA. MIGLIORAMENTO

PERSONALE COINVOLTO

PERSONALE INTERESSATO: N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. - N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI -

NOTE /COMMENTI

VEDI FILE DI RENDICONTAZIONE



Città di Somma Lombardo

Ente Capofila



PERFORMANCE ANNO 2020 - RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO SU-2001 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

il Settore ha ricevuto n. 16 istanze sulle quali è stata effettuata la verifica della correttezza formale, i tempi medi di avvio del procedimento amministrativo sono di gg. 1,85. Sono stati rilasciati n. 15 provvedimenti di Autorizzazione Unica ambientale, i tempi medi di rilascio sono di gg. 1,03, i tempi medi dal ricevimento istanza al rilascio AUA sono di gg. 606,46.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rosario Pizzo

OBIETTIVO SU-2002: ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA

SETTORE	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO PIZZO
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA SETTORE SUAP
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 14 "Sviluppo economico"- PROGRAMMA 2 "Commercio – reti distributive "
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE
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.
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO NOTTE BIANCA . PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E LE AZIONI NECESSARIE ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE. COINVOLGIMENTO DEI COMMERCianti LOCALI AL FINE DI FAVORIRNE LA VISIBILITA' ED AVERE UN BACINO DI UTENZA PIU' AMPIO	N. commercianti locali coinvolti nella manifestazione	almeno 40	Evento annullato per emergenza sanitaria Covid 19	Sterilizzato
	N. di partecipanti alla manifestazione	Almeno 8.000	Evento annullato per emergenza sanitaria Covid 19	

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	
Presentazione alla Giunta del programma per la sua approvazione					X								Predisposizione dell'istruttoria
Predisposizione degli atti e delle azioni necessarie al regolare svolgimento dell'evento					X								Predisposizione degli atti di autorizzazione
Predisposizione volantini pubblicitari, pubblicazione sul sito istituzionale, sulla pagina facebook del Comune, nelle bacheche comunali. Conferenza stampa con Rete 55.						X							Azioni di comunicazione e informazione turistica
Verifica dei risultati conseguiti - n. di utenti che hanno partecipato all'evento- n. di commercianti coinvolti.							X						Relazione sui risultati attesi

PERSONALE COINVOLTO
n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO P.O. - N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA SERVIZI GENERALI SERVIZIO TURISMO E COMUNICAZIONE.

NOTE /COMMENTI
EVENTO ANNULLATO A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19



Città di Somma Lombardo

Ente Capofila



PERFORMANCE ANNO 2020 – RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO SU-2002 ORGANIZZAZIONE EVENTO NOTTE BIANCA – NOTTE DEI MESTIERI E DEI SAPORI

Sono state effettuate n. 1 riunione organizzativa in data 12/02/ 2020 ed era in programma una successiva riunione per il giorno mercoledì 27/02/2020 con i commercianti locali, le Associazioni di categoria ASCOM CONFCOMMERCIO di Gallarate e CONFARTIGIANATO di Varese, l'Associazione del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino, di cui il Comune di Somma Lombardo è Capofila, la Fondazione Castello Visconti di San Vito.

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 sono state sospese le riunioni organizzative e l'evento è stato successivamente annullato a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rosario Pizzo

SU-20P1 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. 3 Istruttori amministrativi tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2017	2018	2019	2020/atteso	2020/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	127	125	128	125	125	97,7%	100%
n. richieste autorizzazioni evase	127	125	128	125	125	97,7%	100%
SCIA commercio in sede fissa	74	101	92	75	95	103,3%	127%
autorizzazioni per il commercio ambulante	21	11	18	11	9	50,0%	82%
autorizzazioni per il mercato	10	6	15	20	7	46,7%	35%
SCIA attività produttive	60	57	47	48	39	83,0%	81%
autorizzazioni di polizia	38	42	44	45	9	20,5%	20%
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	86	72	76	70	45	59,2%	64%
SCIA parrucchieri ed affini	9	22	14	20	15	107,1%	75%
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	20	21	43	20	24	55,8%	120%
SCIA strutture ricettive e complementari	12	16	21	13	17	81,0%	131%
autorizzazioni spettacoli viaggiatori	5	12	15	8	0	0,0%	0%
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	6	6	8	5	7	87,5%	140%
classificazioni industrie insalubri	6	0	12	5	0	0,0%	0%
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	12	9	25	10	15	60,0%	150%
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente b *	0	0	0	0	0	0,0%	0%
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	10	10	12	10	10	83,3%	100%
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	449	425	635	450	435	68,5%	97%
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	52	49	54	50	25	46,3%	50%
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020/ atteso	2020/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	70.089	82.933	85.000	85.000	169.402	199,30%	199%
Spese totali dei Servizi	30.169,96	28.035,24	56.221,63	25.035,42	121.138,67	215,47%	484%
personale	138.755,53	135.755,71	122.023,97	138.755,53	166.878,70	136,76%	120%
Temporali	2017	2018	2019	2020/ atteso	2020/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,6	49,5	49,4	50	49,40	100%	99%
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,69	39,62	39,63	40	39,59	100%	99%
Efficacia	2017	2018	2019	2020/ atteso	2020/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,44	€ 9,12	€ 9,00	€ 9,00			
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 94,44	€ 82,17	€ 83,00	€ 83,00			
Efficienza	2017	2018	2019	2020/ atteso	2020/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%	0,04%	100,00%	100,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,23%	2,22%	2,20%	2,20%	2,23%	101,36%	101,36%
Qualità	2017	2018	2019	2020/atteso	2020/effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	97%	87,55%	98,00%	70,00%	98,50%	100,51%	140,71%
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio prec.	Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione			49,50%	gg 50	49,40	50%	100%
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA			gg 39,64	gg 40	39,59	50%	100%
2020			100%				

*noleggio bus con conducente competenze trasferite alla Provincia

n. abitanti al
31/12/2020 17.931

n. dipendenti al
31/12/2020 91

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VECCHIOTTI ELEONORA

ANNO

2020

Categoria

D

Settore

SERVIZI ALLA PERSONA

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATI AD UN CONSUMO CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE E A PROMUOVERE SANE ABITUDINI ALIMENTARI. MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti	20	100%	20		sviluppo
2	S	LABORATORI SOCIALI. MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	attivazione percorsi di formazione n. beneficiari percorsi di formazione avvio sportelli di custodia sociale avvio percorsi di supporto alla pianificazione e gestione delle spese familiari n. cabine di regia	15	100%	15		sviluppo
3	I	REVISIONE REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	Entro dicembre 2020	20	70%	14		sviluppo
4	S	OBIETTIVO SSO02	n. domande per gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4 n. giorni per avvio presa in carico	15	100%	15		sviluppo
5	S	PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Avviso 1/2019-PaIS MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	n. tavoli tecnici di confronto costituzione equipe multidisciplinare per l'attivazione del PAIS; azioni di sostegno educativo al nucleo beneficiario, supporto ai progetti di pubblica utilità	15	100%	15		sviluppo
6	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	rafforzamento servizio sociale professionale attraverso n. equipe multidisciplinari sostegno e interventi sul versante educativo e/o lavorativo in favore di n. beneficiari n. attivazioni tirocini n. corsi di formazione per l'avvio dei progetti	15	100%	15		sviluppo
TOTALE				100		94		

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

OBIETTIVO 01: INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<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.
	n. progetti attivati n. classi coinvolte n. alunni coinvolti	n.2 progetti,conivolgimento del triennio scuola infanzia e i primi tre anni scuola primaria.	4 interventi realizzati entro il 24/2/20 poi chiusura scuola. alunni effettivamente coinvolti n. 67 (4 classi della Scuola Primaria Milite Ignoto).Alla ripresa a settembre complice il permanere dell'emergenza sanitaria non è stato possibile entrate nelle scuole per attuare nuovi progetti	100%

20% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
definizione progettualità			x	x									documento progettuale
Attivazione progetti			x	x	x	x				x	x		calendario date

PERSONALE COINVOLTO

Vecchiotti - Bianchi - Cervi

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 01: LABORATORI SOCIALI

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.
<p>Per la seconda annualità si procederà con le azioni nell'ambito del progetto Laboratori Sociali. rimangono invariate le AZIONI (AZIONE 1: attività di orientamento mediazione e accompagnamento e supporto nell'ambito del disagio abitativo . AZIONE 2: percorsi di supporto alla pianificazione e gestione delle spese familiari . AZIONE 3: interventi volti a incrementare le misure di accoglienza abitativa. AZIONE 4) coordinamento - gestione - monitoraggio e rendicontazione). si prosegue con la presa in carico dei nuclei e con la fase di formazione curata dal CFP.</p>	attivazione percorsi di formazione	2	nei primi due mesi erano stati programmati e iscritti ai n. 2 corsi gli utenti. Il tutto si è bloccato per via dell'emergenza covid-19 i corsi sono ripresi durante l'estate. ! Corso per sarta con n. 11 partecipanti e 1 corso per grande distribuzione con n. 4 partecipanti organizzato con avvio gennaio	100%
	n. beneficiari percorsi di formazione	5	15	
	avvio sportelli di custodia sociale	entro dicembre 2020	lo sportello è stato avviato nel mese di febbraio, apertura pomeridiana settimanale	
	avvio percorsi di supporto alla pianificazione e gestione delle spese familiari	coinvolgimento di n. 10 nuclei	attività sospesa per emergenza covid-19. ripresa con giugno. N. 13 nuclei coinvolti	
n. cabine di regia	10	10		

		15%												%
		GANTT												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
FASI		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	OUTPUT
programmazione corsi di formazione			x	x										calendario corsi
cabine di regia			x		x		x				x		x	compilazioni strumenti di progetto e reportistica su attività intermedia e finale
PERSONALE COINVOLTO														
vecchiotti - pozzi - mariani														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO 01: REVISIONE REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI

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.
L'obiettivo consiste nella revisione del vigente regolamento "Albo delle associazioni e dei criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ad Enti ed Associazioni ai sensi dell'art. 12 legge 241/90", alla luce della nuova regolamentazione in materia del Terzo Settore e sulla base della nuova modulistica creata nel dicembre 2019, per la realizzazione dello sportello telematico (domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, domanda di concessione del patrocinio, domanda di concessione del patrocinio oneroso e di erogazione di contributo economico per l'organizzazione di manifestazioni , eventi e iniziative, domanda di concessione di spazi comunali).	bozza di regolamento	dic-20	inviata bozza ad assessore nel mese di ottobre.	70%
	delibera di approvazione	dic-20	la bozza non è stata portata in approvazione. I tempi dopo le avvenute elezioni e insediamento commissioni erano troppo stretti per fare un lavoro fatto bene. Quando si programmò l'obiettivo si pensava ad elezioni a Maggio e ci sarebbe stato tutto il tempo per condividere il testo. Anche la situazione emergenziale sanitaria ha dettato altre priorità. Presentata richiesta di modifica obiettivo all'ufficio personale ma non portata in giunta.	

20% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
incontri per revisione regolamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	nuovo documento
presentazione in commissione e consiglio comunale													

PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Paolillo - Italiano- Pettinicchio - Favalli

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO SSO02: 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 <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
progetto relativo a garantire un sostegno sociale ai cittadini in difficoltà economica anche a seguito dell'emergenza epidemologica 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 mutui e l'acquisto di materiale informatico per garantire la didattica a distanza (pacchetto famiglia); 3) sostegno al pagamento del canone di locazione (bando sostegno affitti regionale; 4) valutazione ed erogazione contributi economici di sostegno al reddito	n. domande per gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4	100% valutazione 70% domande accolte	100% valutazione domande pervenute; 80% domande accolte per buoni spesa; 100% per domande di contributi; 80% pacchetto famiglia; 75% bando sostegno affitti.	100%
	n.giorni per avvio presa in carico	15 giorni	15 giorni	

FASI	15%												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			
	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
predisposizione modulistica per l'accesso dell'utenza			x	x	x								x	x	x	moduli
raccolta delle richieste			x	x	x											definizione elenchi dei richiedenti
analisi e valutazione			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione elenchi beneficiari
			x	x	x	x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	
erogazione				x	x	x	x	x		x	x	x				determine di erogazione
					x	x	x	x	x	x	x	x				

PERSONALE COINVOLTO

Daniela Mariani - Claudia Pozzi - Cinzia Colombo

NOTE /COMMENTI

il presente obiettivo risulta finanziato con DGC 80 del 24/07/2020.la quota va ripartita in parti uguali tre le dipendenti coinvolte.

OBIETTIVO 01: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<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>Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale Inclusione</p> <p>I progetti da presentare per l'avviso sono: Progetti finalizzati all'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Avviso 1/2019 -PaIS</p> <p>Il progetto che sta finendo, da valutare per stendere nuova progettualità: Progetto finanziato dal PON Inclusione per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - anni 2017/2018/2019</p>	analisi del contesto e delle azioni in essere per la predisposizione della proposta progettuale	documento progettuale	prima bozza documento. Attività sospesa da Regione. Al riavvio il progetto elaborato e finanziato con decorrenza 1 ottobre	100%
	n. tavoli tecnici di confronto	2	3	
	in caso di finanziamento attivazione proposta progettuale che avrà come azioni: costituzione equipe multidisciplinare per l'attivazione dei PAIS; azioni di sostegno educativo al nucleo beneficiario, supporto ai progetti di pubblica utilità	attuazione patti per l'inclusione sociale come da progettualità e nel limite delle risorse trasferite entro dicembre 2020	attuate le azioni nel limite delle risorse trasferite. N. totale patti 90	

FASI	15%												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:			
	GANTT												OUTPUT			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
raccolta dati, analisi di contesto e ricomposizione delle varie misure		x	x												documento progettuale	
presentazione progetto			x	x											report di procedura	
individuazione partner per l'esecuzione del progetto									x	x					convenzioni con il terzo settore	
avvio azioni									x	x	x	x			attuazione patti per l'inclusione sociale	
PERSONALE COINVOLTO																
Vecchiotti - Colombo C.																
NOTE /COMMENTI																

OBIETTIVO 01: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - UFFICIO DI PIANO

AREA / SETTORE	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT.SSA ELEONORA VECCHIOTTI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<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.
In continuità con la progettazione in materia di contrasto alla povertà in base alla DGR XI/662 e sue linee guida realizzata nell'anno 2019, per l'anno corrente rimane tutta la parte di attuazione del progetto co-progettato con i partner del terzo settore, con l'implementazione della parte formativa a cura del CFP che con il 2020 entrerà a far parte della progettualità. ATTIVITA' SOSPESA PER EMERGENZA COVID-19.	rafforzamento servizio sociale professionale attraverso n. equipe multidisciplinari	100 incontri a supporto dell'Equipe multidisciplinare	N. totale di Equipe 51 con riavvio attività da settembre 2020	100%
	sostegno e interventi sul versante educativo e/o lavorativo in favore di n. beneficiari	200 beneficiari	i beneficiari in carico al servizio sociale sono 372	
	n. attivazioni tirocini	10	a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile procedere con inserimenti	
	n. corsi formazione per l'avvio dei progetti	2	2 rivolti all'utenza n. 2 rivolti agli operatori nel mese di febbraio e ottobre	

15% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
individuazione beneficiari												x	x	sottoscrizione patti	
realizzazione dei progetti collettivi di pubblica utilità (PUC)	x	x										x	x	x	catalogo PUC
realizzazione incontri formativi di base a favore di sottoscrittori dei patti												x	x	calendario formativo	
monitoraggio									x	x	x	x	x	reportistica e rendicontazione	

PERSONALE COINVOLTO

Vecchiotti - Colombo C. - Mariani - Pozzi

NOTE /COMMENTI

SPORTELLI SERVIZI SOCIALI

Missione: offrire alla popolazione uno spazio di primo accesso al servizio sociale

Visione politica:

Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, nella fattispecie garantire ai cittadini un primo contatto con l'istituzione ed un ascolto alle specifiche istanze anche informando ed orientando rispetto alle prestazioni e ai servizi sociali disponibili fornendo un filtro rispetto all'eventuale e successivo intervento professionale dell'assistente sociale.

Stakeholders prioritari:

tutta la popolazione.

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 3 assistenti sociali - n.1 istruttore amministrativo - n.1 collaboratore amministrativo - n. 1 collaboratore professionale

INDICATORI

Quantitativi	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att eso
n. contatti telefonici	6130	3265	6000	10582	3,2410413	1,76366667
n. contatti diretti allo sportello	6261	4475	6500	1482	0,3311732	0,228
n. contatti smistamento orientamento rispetto a prestazioni di altri uffici o informazioni inerenti a specifiche istanze	2415	1559	2500	750	0,4810776	0,3
n. schede primo accesso compilate	99	42	100	68	1,6190476	0,68
n. utenti seguiti in pratiche amministrative	1400	385	1000	325	0,8441558	0,325
n. richieste attivate per misura assegno maternità	35	23	35	16	0,6956522	0,45714286
n. richieste per misura assegno nucleo familiare	86	88	80	89	1,0113636	1,1125
n. richieste contributi economici	n/v	704	100	802	1,1392045	8,02
n. richieste utilizzo fondazione casolo	108	114	100	9	0,0789474	0,09
n. richieste asilo nido	50	50	50	20	0,4	0,4
n. presa in carico/gestione domande REI	100	0	0	0	0	0
n. determine	198	213	200	371	1,741784	1,855
n. liquidazioni	374	398	300	513	1,2889447	1,71
n. gare/affidamenti	5	5	3	7	1,4	2,33333333
n. aggiornamenti spese alloggi di pronta accoglienza	9	11	9	9	0,8181818	1
n. schede di customer somministrate	210	205	200	0	0	0
n. schede di customer restituite	200	205	150	0	0	0
Economici e Finanziari	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att eso
Entrate totali del servizio	nv	66.108	100.000	302.473,83	457,54%	302,47%
Spese totali del servizio	nv	761.660	800.000	1.776.190,92	233,20%	222,02%
Spese Personale		111.059	130.000	240.216,05	216,30%	184,78%
Temporali	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att eso
Tempi medi di attivazione del servizio utilizzo sala (gg)	5	5	5	5	1	1
tempi medi evasione richieste contributi	30	30	30	30	1	1
tempi medi presa in carico assistente sociale	15	15	15	15	1	1
Efficacia	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivi	Anno/anno prec	Effettivo/att eso
n.addetti/n. utenti in carico	n/v	0,16%	0,11%	0,003762	2,4049929	3,49328571
n. addetti/popolazione	n/v	0,000388889	0,00038889	0,000388889	1	1
Efficienza	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivi	Anno/anno prec	Effettivo/att eso
% schede di customer positive	n/v	50%	50%	0	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE		peso	2019	2020		
rispetto delle tempistiche			70%	100%		
% schede di customer positive			50%	N/V		
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 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atte sp
Patrocini morali	82	82	80	18	0,2195122	0,225
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	25	7	0,25	0,28
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio	18	18	10	15	0,8333333	1,5
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie	45	45	40	50	1,1111111	1,25
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II	60	60	60	32	0,5333333	0,53333333
Adesione ad iniziative culturali varie	3	3	3	1	0,3333333	0,33333333
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole	19	20	20	6	0,3	0,3
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci	14	14	10	5	0,3571429	0,5
Economici e Finanziari	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atte sp
Entrate totali	€ 2.200,00	1.062 €	1.000 €	10.401,91 €	979%	1040%
Spese totali	€ 182.000,00	194.647 €	100.000 €	101.192,47 €	52%	101%
Spese personale	nv	121.307	135.000,00 €	147.555,26 €	122%	109%
Temporali	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atte sp
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)	5	5	5	5	1	1
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)	7	7	7	7	1	1
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)	7	7	7	7	1	1
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)	5	5	5	5	1	1
Tempi medi di adesione alle iniziative culturali (gg)	10	10	10	10	1	1
Efficacia	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atte sp
Rispetto tempistica	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/atte sp
spesa media/n. eventi	€ 2.100,00	1.062,00	1.000,00	1.000,00	100%	100%
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020				
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche	100,00%	100%				
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola	80,00%	80%				
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO						

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 diritto allo studio con idonei supporti educativi e assistenziali; assicurare il raggiungimento delle sedi in cui viene prestata assistenza diurna alle persone disabili; sostenere i bisogni di protezione giuridica di persone fragili; supportare percorsi di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati.

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 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
n. casi inseriti in strutture diurne	25	25	20	0,8	0,8
n. dimissioni da strutture diurne	1	1	0	0	0
n. nuovi inserimenti in strutture diurne	1	1	2	2	2
n. casi inseriti in strutture residenziali	8	8	13	1,625	1,625
n. nuovi inserimenti in strutture residenziali	1	1	0	0	0
n. utenti seguiti in assistenza domiciliare	10	10	7	0,7	0,7
n. ore di assistenza domiciliare	500	500	170,5	0,341	0,341
n. casi seguiti nell'ambito della protezione giuridica	5	5	5	1	1
n. procedimenti di tutela/ads avviate	2	2	2	1	1
n. casi in carico per il servizio di trasporto	10	10	14	1,4	1,4
N. richieste interventi di assistenza scolastica	50	50	73	1,46	1,46
n. casi di inserimenti lavorativi seguiti	3	3	19	6,33333333	6,33333333
n. progetti di inserimenti lavorativi avviati	10	10	1	0,1	0,1
n. ore di assistenza scolastica fornite	7584	7584	9.193	1,21215717	1,21215717
Economici e Finanziari	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
Entrate da utenti	10.000	5.000	4.487	44,87%	89,74%
entrante da altri enti	42.500	40000	45000	105,88%	112,50%
Spese totali	800.000	800.000	638.135,02	79,77%	79,77%
Spese personale	67.739,00	70.000,00	71.755,12	105,93%	102,51%
Temporali	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
Tempi medi di attivazione del servizio /intervento (gg)	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg
Efficacia	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
N. richieste interventi di assistenza scolastica/n. interventi richiesti dalle scuole	100%	100%	100%	1	1
n. nuovi inserimenti in strutture/n. richieste	100%	100%	100%	1	1
Efficienza	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/anno prec	Effettivo/att esp
Spesa media annua/n.utenti	5.000	6000	6.660	1,332	1,11
INDICATORI DI PERFORMANCE	Obiettivo 2019	obiettivo 2020			
% evasione richieste/numero richieste attivazione servizi	80,00%	100%			
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	%soddisfaccimento richieste				

Servizi agli Anziani

Missione:

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

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	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	17	15	15	15	16	1,06666667	1,066667
n. nuovi inserimenti effettuati	n/v	2	1	1	3	3	3
n. richieste attivazione SAD	41	32	32	32	10	0,3125	0,3125
n. casi in carico SAD	41	32	32	32	22	0,6875	0,6875
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	n/v	16	16	16	33	2,0625	2,0625
n. richieste trasporti sanitari	n/v	15	5	2	5	1	2,5
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	n/v	5	5	5	1	0,2	0,2
n. richieste attivazione servizio televita	n/v	5	5	5	0	0	0
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	39907	41300	48.118,72	41300	53.766	111,74%	130,18%
Spese totali dei Servizi agli Anziani	262178	254760	198.023,77	200.000	198.829	100,41%	99,41%
Temporali	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	n/v	30	30	30	30	1	1
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	7%	8%	8%	8%	7%	0,8125	0,8125
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Spesa media annua servizio/n. utenti	4520	5420	5420	5420	3.508	0,64723247	0,647232
INDICATORI DI PERFORMANCE	Peso	2018	2019	2020			
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	50%	100%	100%	100%			
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	25%	100%	100%	100%			
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	25%	100%	1%	1%			

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

Servizi agli Anziani

Missione:

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

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	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	17	15	15	15	16	1,06666667	1,066667
n. nuovi inserimenti effettuati	n/v	2	1	1	3	3	3
n. richieste attivazione SAD	41	32	32	32	10	0,3125	0,3125
n. casi in carico SAD	41	32	32	32	22	0,6875	0,6875
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	n/v	16	16	16	33	2,0625	2,0625
n. richieste trasporti sanitari	n/v	15	5	2	5	1	2,5
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	n/v	5	5	5	1	0,2	0,2
n. richieste attivazione servizio televita	n/v	5	5	5	0	0	0
Economici e Finanziari	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	39907	41300	48.118,72	41300	53.766	111,74%	130,18%
Spese totali dei Servizi agli Anziani	262178	254760	198.023,77	200.000	198.829	100,41%	99,41%
Temporali	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	n/v	30	30	30	30	1	1
Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%	1	1
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	7%	8%	8%	8%	7%	0,8125	0,8125
Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	anno/anno precedente	effettivo/at teso
Spesa media annua servizio/n. utenti	4520	5420	5420	5420	3.508	0,64723247	0,647232
INDICATORI DI PERFORMANCE	Peso	2018	2019	2020			
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	50%	100%	100%	100%			
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	25%	100%	100%	100%			
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	25%	100%	1%	1%			

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

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 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZI SCOLASTICI						
n. iscritti alla mensa	1.200	1.200	1.200	1.647	1,3725	1,3725
n. diete	205	205	205	185	0,902439024	0,902439024
n. pasti erogati	124.807	124.807	120.000	58.900	0,471928658	0,490833333
n. iscritti prescuola	62	62	62	65	1,048387097	1,048387097
n. iscritti doposcuola	129	129	129	113	0,875968992	0,875968992
n. iscritti trasporto scolastico	54	54	54	70	1,296296296	1,296296296
n. iscritti post-asilo	28	28	28	0	0	0
n. solleciti morosità servizi scolastici	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
sms	5.000	5.000	5.000	2000	0,4	0,4
lettere	1.000	1.000	1.000	500	0,5	0,5
CENTRI ESTIVI						
n. iscritti età 6-10	75	75	75	40	0,533333333	0,533333333
n. iscritti età 3-5	93	93	93	53	0,569892473	0,569892473
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA						
n. affidamenti	16	16	16	18	1,125	1,125
n. Detreminazioni	89	89	89	75	0,842696629	0,842696629
Economici e Finanziari						
Entrate servizio mensa	€ 503.186,40	€ 503.186,40	€ 503.186,40	€ 244.761,67	48,64%	48,64%
Spesa servizio mensa	€ 565.299,98	€ 565.299,98	€ 565.299,98	€ 309.410,34	54,73%	54,73%
Entrate servizio di trasporto	€ 10.913,00	€ 10.913,00	€ 10.913,00	€ 9.597,90	87,95%	87,95%
Spesa servizio di trasporto	€ 48.964,16	€ 48.964,16	€ 48.964,16	€ 44.230,08	90,33%	90,33%
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 29.045,70	€ 29.045,70	€ 29.045,70	€ 17.214,38	59,27%	59,27%
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 39.910,00	€ 39.910,00	€ 39.910,00	€ 30.481,79	76,38%	76,38%
Entrate Centri Estivi	€ 20.010,50	€ 20.010,50	€ 20.010,50	12.103,00 €	60,48%	60,48%
Spesa Centri Estivi	€ 30.870,00	€ 30.870,00	€ 30.870,00	127.882,55 €	414,26%	414,26%
spesa totale		€ 1.095.450,00	€ 1.100.000,00	645.642,63	58,94%	58,69%
spesa personale		65.244	65.500	70.911,86	108,69%	108,26%
Temporali						
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	alla domanda	alla domanda	alla domanda	alla domanda		
Efficacia						
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	1,00 €	100,00%
Efficienza						
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 720,87	€ 769,00	€ 469,50	€ 689,03	89,60%	146,76%
INDICATORI DI PERFORMANCE						
	Obiettivo anno	Peso	% raggiungimento			
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100,00%	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

	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
N. frequentanti	71	73	73	73	61	83,56%	83,56%
N. posti disponibili	47	47	47	47	47	100,00%	100,00%
n. pratiche nidi gratis	n/v	34	34	34	36	105,88%	105,88%
n. iscritti per il mese di luglio	n/v	43	40	40	14	35,00%	35,00%
n. progetti avviati	n/v	2	2	2	3	150,00%	150,00%
n. questionari di customer somministrati	n/v	n/v	40	40	47	117,50%	117,50%
n. questionari di customer restituiti	n/v	n/v	30	30	31	103,33%	103,33%
Bimbi residenti in età 0-3 anni	659	649	649	649	582	89,68%	89,68%

Economici e Finanziari

	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali	109.040	117.000	177.644	117.004	108.081	60,84%	92,37%
Spese totali	379.153	388.750	245.699	400.000	127.585	51,93%	31,90%
Spese personale	nv	nv	180.724	180.000	181.845,50	100,62%	101,03%

Efficacia

	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione in età)	10,77%	11,00%	11,00%	11,00%	10,48%	95,27%	95,27%

Efficienza

	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% copertura del servizio (proventi/spesa)	28,76%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	100,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Peso	2018	2019	2020			
soddisfacimento domande di inserimento	50%	80%	80%	60%			
% gradimento del servizio/n.intervistati	50%	2018	2019	2020			
% GIUDIZIO INSUFFICIENTE		N.D	0,00%	0,00%			
% GIUDIZIO SUFFICIENTE		N.D	3,00%	22,60%			
% GIUDIZIO BUONO		N.D	34,48%	29,00%			
% GIUDIZIO OTTIMO		N.D	62,06%	48,40%			

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO %INSERIMENTI/N. DOMANDE 60%

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome CANTU' Umberto

Categoria "D"

Settore Polizia Locale

ANNO 2020

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: Miglioramento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sugli assi principali.	Numero degli attraversamenti pedonali interessati dalla messa in sicurezza con la realizzazione di rialzamenti, segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi	25	100%	31,25		obiettivo di sviluppo
2	S	POLIZIA LOCALE: Predisposizione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, in linea con le disposizioni nazionali e regionali.	Approvazione del nuovo Regolamento in linea con le disposizioni vigenti in materia, in sostituzione di quello vigente, approvato nel 1970 e non più aggiornato	20	70%	17,5		obiettivo di sviluppo
3	S	POLIZIA LOCALE: Predisposizione per attivazione servizio con utilizzo droni per il controllo del territorio	Numero di operatori coinvolti per il conseguimento del Patentino ENAC per utilizzo droni	20	Sterilizzato	Sterilizzato	Per tale obiettivo, con nota prot. 32069 del 27.10.2020, si era proposto l'annullamento. La richiesta era motivata, oltre che dalla mancanza di idonee risorse umane, economiche e di tempo, dalle recenti modifiche introdotte da ENAC in materia, che hanno provocato un esponenziale aumento dei costi ed un allungamento della fase formativa dei piloti, incoerente con la necessità di disporre del personale per affrontare i noti effetti della pandemia	obiettivo di sviluppo
4	S	CONTRASTO DIFFUSIONE E CONTENIMENTO VIRUS COVID 19	Progetto finalizzato a garantire gli interventi di contrasto alla diffusione e il contenimento del virus COVID 19, con interventi di sostegno alla popolazione. Il progetto si sviluppa lungo due direttrici: a) controllo degli utenti della strada ed ai motivi attestati in ordine alla loro circolazione, coerenti con le disposizioni succedutesi nel tempo da parte del Governo e della Regione; b) consegne di farmaci ed alimenti ai cittadini in difficoltà personale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, articolato precisamente nei seguenti interventi: 1) Coordinamento Centro Operativo Comunale; 2) organizzazione consegne con Protezione Civile; 3) consegne farmaci; 4) consegne alimenti.	35	100%	43,75		
				100		92,5		

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

MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

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.
Miglioramento e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sugli assi viari principali. Nel prosieguo dell'attività già espletata nell'ultimo biennio, nell'ottica di costante attenzione alle fasce c.d. deboli, come definite dal Codice della Strada, occorre aumentare la sicurezza sugli assi stradali principali del territorio comunale, quotidianamente percorsi da migliaia di veicoli.	Numero degli attraversamenti pedonali interessati dalla messa in sicurezza con la realizzazione di rialzamenti, segnaletica orizzontale e/o nuovi punti luminosi.	Entro dicembre 2020	11 attraversamenti/dossi rallentatrafico, di cui tre in bicomponente a rullo	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	N	D	
1 - Individuazione attraversamenti ove aumentare la sicurezza													Rispetto dei tempi previsti
2 - Predisposizione gara ed assegnazione lavori													
3 - Verifica finale degli interventi realizzati													

PERSONALE COINVOLTO	
Comandante, Commissario Turri, Vice Commissario Sacco, Sovrintendente Esperto Colzani ed Operatore Amministrativo Ghirlanda	

NOTE/COMMENTI
L'obiettivo è stato interamente raggiunto: sono stati realizzati dossi rallentatrafico o attraversamenti pedonali rialzati in Via Villoresi (altezza civico 38 e altezza civico 54), Via Milano incrocio Via Valle (anche potenziandone l'illuminazione), in Via Briante altezza civico 53, in Via Melzi altezza civico 27, in Via Paradiso altezza civico 55, in Via dei Mille incrocio Via Trento, in Via Binaghi altezza civico 23, in Via Mazzini incrocio Via Alberto da Somma, in Via Briante altezza incrocio via Fontana, in Corso Europa incrocio Via Puccini. Gli ultimi tre, caratterizzati da un elevato transito veicolare, soprattutto di mezzi pesanti, sono stati realizzati in bicomponente a rullo, sistema idoneo a garantirne una maggior durata, garantito tre anni.
Si è altresì provveduto al completo rifacimento della barriera con guardrail ed illuminazione a led autoalimentata ubicata in Corso Europa altezza intersezione con Via Mascagni.

PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

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 01 "POLIZIA LOCALE "
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.
Predisposizione del nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale, in linea con le disposizioni nazionali e regionali. L'attuale situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ha imposto nuovi compiti ed un diverso ruolo per la Polizia Locale, sempre più chiamata a svolgere attività nell'ambito della sicurezza urbana. Il mutato quadro normativo impone pertanto una totale revisione del vigente Regolamento approvato nel 1970.	Stesura e presentazione del nuovo Regolamento	Entro dicembre 2020		70%
	Numero incontri con consiglieri comunali per l'approvazione del regolamento.	quelli richiesti dai componenti la Commissione Comunale competente		
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 -Presentazione alla GC della bozza nuovo Regolamento													Approvazione del Regolamento
2 - Presentazione e discussione del Regolamento in apposita Commissione													
3 - Approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento													

PERSONALE COINVOLTO	
Comandante, Vice Commissario Sacco ed Assistente scelto Mensi	

NOTE /COMMENTI
 L'obiettivo non è stato completamente raggiunto: pur predisposto, il Regolamento non è stato presentato alla Giunta Comunale per le criticità determinate dalla pandemia che hanno totalmente assorbito l'opera dello scrivente e dei collaboratori, come ampiamente descritto nella relazione.

ISTITUZIONE SERVIZIO DRONI

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.
Predisposizione per attivazione servizio con utilizzo droni per il controllo del territorio. Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie prevedono la possibilità di aumentare il controllo del territorio con l'utilizzo di droni, ritenuto ottimale per le verifiche di situazioni emergenziali, la ricerca di persone scomparsa in ambito boschivo o le verifiche ambientali in ambiti difficilmente raggiungibili. Per arrivare alla dotazione ed ai finanziamenti è però necessario formare personale di polizia locale o di protezione civile volontario.	Fornire la preparazione professionale necessaria con acquisizione del patentino ENAC per alcuni operatori, al fine di istituire il futuro servizio droni per il controllo del territorio.	Formare almeno tre operatori per metterli nella condizioni di acquisire il patentino ENAC		

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 personale volontario													RICHIESTO ANNULLAMENTO OBIETTIVO PER SOPRAGGIUNTI ULTERIORI COSTI E ALTRE NECESSITA' DOVUTE ALLA PANDEMIA
2 - Individuazione di istituto di formazione													
3 - Frequenza del corso con esame finale ed ottenimento titolo													

PERSONALE COINVOLTO	
Vice Commissario Sacco e personale volontario da individuare	

NOTE/COMMENTI
Per tale obiettivo, con nota prot. 32069 del 27.10.2020, si era proposto l'annullamento. La richiesta era motivata, oltre che dalla mancanza di idonee risorse umane, economiche e di tempo, dalle recenti modifiche introdotte da ENAC in materia, che hanno provocato un esponenziale aumento dei costi ed un allungamento della fase formativa dei piloti, incoerente con la necessità di disporre del personale per affrontare i noti effetti della pandemia.
Per tale motivo si era richiesta una riparametrazione della performance 2020 che tenesse conto delle motivazioni addotte. Alla richiesta non ho mai ricevuto formale riscontro ma sono certo del positivo accoglimento.

OBIETTIVO: CONTRASTO DIFFUSIONE E CONTENIMENTO VIRUS COVID 19	
AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. UMBERTO CANTU'
AREA ORGANIZZATIVA	AREA POLIZIA LOCALE
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.
Progetto finalizzato a garantire gli interventi di contrasto alla diffusione e il contenimento del virus COVID 19, con interventi di sostegno alla popolazione. Il progetto si sviluppa lungo due direttrici: a) controllo degli utenti della strada ed ai motivi attestati in ordine alla loro circolazione, coerenti con le disposizioni succedutesi nel tempo da parte del Governo e della Regione; b) consegne di farmaci ed alimenti ai cittadini in difficoltà personale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, articolato precisamente nei seguenti interventi: 1) Coordinamento Centro Operativo Comunale; 2) organizzaione consegne con Protezione Civile; 3) consegne farmaci; 4) consegne alimenti.	N. servizi dedicati al controllo sul territorio del rispetto delle disposizioni anti - Covid 19	N. 2 servizi per ogni giorno di permanenza dei divieti e limitazioni imposte. Il numero dei servizi deve intendersi riferito alla Convenzione e NON al singolo Comune	n. 2 servizi giornalieri in ogni giorno della pandemia, svolti su tutti i Comuni convenzionati.	100%
	n. domande per gli interventi di cui ai punti 3 e 4	100% valutazione domande accolte	70% n. 22 richieste di consegna farmaci e n. 18 richieste	
	n.giorni per avvio presa in carico	7 giorni	1 giorno	

35% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Organizzazione giornaliera dei servizi di pattugliamento del territorio dei tre comuni convenzionati, al fine di garantire il rispetto di ordinanze e divieti di circolazione			x	x	x	x								N. servizi effettuati sul territorio dei comuni convenzionati: 324 in occasione dei 162 giorni di lockdown (76) o di zona arancione (68) o rossa (18)
coordinamento COC			x		x									N. incontri di coordinamento in sede e in videoconferenza: più di venti, in maniera disgiunta con le varie componenti il C.O.C.
organizzazione consegne con Protezione Civile			x	x	x									articolazione turno e gruppo: suddivisione dei compiti tra i tre gruppi di p.c. collaboranti
raccolta delle richieste		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione elenchi dei richiedenti: realizzato prospetto della richiesta, contenente tutti i dati necessari alla sua sollecita evasione
analisi e valutazione		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione e modalità di consegna: il giorno successivo alla richiesta, il giorno stesso se pervenuta entro le ore 12,00
erogazione			x	x	x	x	x		x	x	x			consegna in sicurezza, n. famiglie coinvolte, alcune centinaia

PERSONALE COINVOLTO

Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse	
--	--

NOTE /COMMENTI

L'obiettivo è stato interamente raggiunto: gli specifici controlli effettuati in materia (54), coordinati dalla Questura di Varese, che hanno visto l'impiego di ben 108 unità, con il controllo di 604 persone durante le 22 pattuglie antimeridiane, le 18 pomeridiane e le 14 serali/notturne, hanno creato un positivo effetto nei confronti di tutti gli abitanti, dimostratisi rispettosi delle norme susseguitesi durante l'anno tanto che, in materia, sono state accertate solo tre violazioni.

Sono state accolte tutte le istanze pervenute per la consegna di medicinali (22) o di generi di prima necessità (18) da parte della collettività. Si è accompagnata un'utente ad effettuare tampone al posto prelievo di Busto Arsizio e, in svariate occasioni, ci si è recati presso Ospedali per il ritiro di farmaci ospedalieri per pazienti immunodepressi o malati oncologici. Nella prima fase della pandemia ci si è recati presso gli Ospedali di Busto Arsizio e Gallarate per la consegna di effetti personali inviati dalle famiglie a malati COVID:

Oltre ai citati servizi, specifici, sono stati garantite due pattuglie quotidiane che, unitamente agli altri compiti di servizio, hanno sempre effettuato almeno un posto di controllo finalizzato al rispetto delle norme emanate per impedire la diffusione della pandemia.

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, 1 Vice Commissario, 9 Agenti con diversa qualifica, 2 ausiliari a tempo pieno, 2 ausiliari a tempo determinato, 1 amministrativa (Previsione)

Indicatori di quantità	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/A tteso
Popolazione	17.919	17.944	18.012	18.080	17.931	-1%	99%
Km di Territorio	31	31	31	31	31	0%	100%
Km di strade	200	200	200	200	200	0%	100%
Dipendenti totali dell' Ente	96	94	95	100	91	-9%	91%
Dipendenti del Servizio	17	17	17	20	17	-15%	85%
Ore di servizio prestato	23.524	22.600	23.829	24.000	22.308	-7%	93%
Ore di servizio notturno	69	73	40	45	40	-11%	89%
Ore di servizio extra orario (straordinari)	1.510	835	657	700	577	-18%	82%
Ore totali di servizio prestato	25.103	23.508	24.526	24.745	22.925	-7%	93%
Servizi C.O.U.	657	672	616	650	544	-16%	84%
Servizi interni	522	967	883	900	1.068	19%	119%
Servizi esterni	898	972	1.098	1.000	987	-1%	99%
Servizi di pattugliamento	1.164	780	834	900	991	10%	110%
Servizi di Pronto Intervento	447	50	100	80	75	-6%	94%
Servizi vari (mercato, accertamenti anagrafici, autovelox, consigli comunali ecc.)	118	325	285	140	156	11%	111%
Servizi esterni di prossimità (sottoservizi)	898	1.960	1.280	950	1.070	13%	113%
Totale dei servizi effettuati	3.149	3.094	5.094	4.620	4.891	6%	106%
Totale servizi esterni	3.525	4.087	3.595	3.070	3.279	7%	107%
Controlli effettuati limiti velocità e guida in stato di ebbrezza	9	23	72	70	69	-1%	99%
Controlli veicoli non assicurati o non revisionati	85	114	32	10	10	0%	100%
Totale dei controlli effettuati	94	137	104	80	79	-1%	99%
Violazioni codice della strada	5.568	5.553	8.744	2.600	2.290	-74%	88%
Ricorsi Prefettura/G d P	29	23	26	25	20	-23%	80%
Preavvisi annullati in autotutela	191	117	118	50	45	-62%	90%
Totale contenziosi gestiti	220	140	144	75	65	-13%	87%
Incidenti stradali rilevati	80	71	96	45	69	53%	153%
Senza feriti	46	22	45	23	30	30%	130%
Con feriti	33	49	51	22	38	73%	173%
Mortali	1	-	-	-	1	100%	100%
Documenti di guida ritirati	2	2	8	5	6	20%	120%
Veicoli sequestrati	39	24	27	10	12	20%	120%
Violazioni leggi e regolamenti	140	45	102	70	104	49%	149%
Controlli effettuati su attività commerciali	22	32	47	45	25	-44%	56%
Violazioni attività commerciali	43	16	11	10	14	40%	140%
Controlli effettuati su attività edilizia	5	5	15	12	9	-25%	75%
Violazioni accertate attività edilizia	19	-	4	2	3	50%	150%
Indagini delegate per Attività di Polizia Giudiziaria	14	49	44	40	76	90%	190%
Segnalazioni di reato	14	15	18	10	13	30%	130%
Notifiche atti giudiziari	106	113	147	70	87	24%	0%
Veicoli ed oggetti rinvenuti	28	40	31	20	20	0%	100%
Veicoli rimossi	5	25	15	15	9	-40%	60%
Denunce relative a occupazioni di fabbricato a vario titolo	169	249	230	110	166	51%	151%
Accertamenti vari	27	68	48	45	62	38%	138%
Accertamenti ecologici	86	74	66	65	66	2%	102%
Accertamenti di residenza	982	1.042	1.069	550	671	22%	122%
Autorizzazioni OSP temporanea	24	53	67	50	88	76%	176%
Nulla Osta trasporti eccezionali	35	25	93	65	73	12%	112%
Interventi per ricoveri coatti	5	2	6	8	6	-25%	75%
Ordinanze strade x lavori e manifest.	124	150	217	100	173	73%	173%
Ordinanze perenni viabilità	2	5	10	15	28	180%	187%
Infortuni sul lavoro	8	3	8	10	12	20%	120%
Rilascio contrassegni handicap	136	130	138	80	109	36%	136%
Relazioni di servizio	165	79	103	100	162	62%	162%
Rilascio permessi di sosta	165	95	67	65	64	-2%	98%
Autoriz. Imp. Pubblicitari fissi	80	74	61	55	46	-16%	84%
Autoriz. Imp. Pubblicitari temporanei	62	10	48	10	18	80%	180%
Numero Km. Percorsi	67.519	60.702	45.452	45.000	52.605	17%	117%
		8.820					

Indicatori di Tempo	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/A tteso
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)	15	15	15	15	15	0%	100%
Tempo medio di chiusura procedimento	45	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	2	5	5	5	5	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari	5	5	5	5	5	0%	100%

Indicatori economici	2017	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/A tteso
Spese per personale	€ 680.000,00	€ 641.000,18	€ 709.286,42	€ 780.000,00	€ 668.974,41	94%	86%
Altre spese del servizio	€ 197.400,00	€ 176.856,77	€ 456.879,24	€ 199.900,00	€ 282.529,60	82%	141%
Costo Totale servizio	€ 877.400,00	€ 817.856,95	€ 1.166.165,66	€ 979.900,00	€ 951.504,01	82%	97%
Somme riscosse per le violazioni codice della strada	€ 550.823,00	€ 326.372,72	€ 233.946,33	€ 230.000	€ 202.428,99	87%	88%
Somme riscosse per le violazioni leggi e regolamenti	€ 1.059,40	€ 36.887,74	€ 5.384,82	€ 24.000	€ 23.520,26	437%	98%
Somme riscosse per tassa OSP	€ 11.788,72	€ 11.460,00	€ 3.152,08	€ 2.500		0%	0%
Somme riscosse pagamento parcometri	€ 64.297,41	€ 65.796,72	€ 86.021,72	€ 80.000	€ 48.570,75	56%	61%
Somme acquisite da altri Enti per progettualità	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ 30.000	€ 32.246,97		107%
Incassi totale servizio	€ 757.969	€ 440.517	€ 328.505	€ 366.500	€ 306.767	93%	84%

Efficacia	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/A tteso
% Presenza vigili sul territorio (servizi esterni/Totale servizi erogati)	112%	132%	71%	66,45%	67,04%	1%	1%
% (servizi interni/Totale servizi erogati)	17%	31%	17%	2,28%	2,10%	0%	0%
% servizio di prossimità(N. servizi esterni di prossimità/ totale servizi erogati)	25%	48%	36%	14,3%	14,5%	0%	0%
% servizi vari (N. servizi vari/servizi esterni)	3%	8%	8%	4,56%	4,76%	0%	0%
% Controllo territorio con Pattuglia(n°servizi pattuglie/ totale servizi esterni)	46%	20,31%	26,00%	31,92%	32,51%	1%	1%
% Servizi di pattugliamento Pronto Intervento (n° pattuglie Pronto Intervento/totale pattuglie)	28%	6,02%	11,00%	8,16%	7,04%	-1%	-1%
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore lavorate)	6%	3,69%	3,00%	2,92%	2,59%	0%	0%
% di abusivismo edilizio accertato (abusi accertati/n. controlli edilizi)	12%	31%	136%	16,67%	33,33%	17%	17%
% di abusivismo commerciale accertato (abusi accertati/n. controlli commerciali)	380%	85%	27%	22,22%	56,00%	34%	34%
% contenzioso (Numero ricorsi trattati, Prefettura e GdP ed annullamenti autotutela /N° totali preavvisi)	0%	3%	2%	2,88%	2,84%	0%	0%
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'Ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'Ente)	18%	18%	18%	20,00%	18,68%	-1%	-1%

Efficienza	2017	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Δ Anno vs. anno precedente	Effettivo/A tteso
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio/Popolazione)	48,96 €	45,58 €	64,74 €	54,20 €	53,06 €	-2%	-2%
Costo pro capite del servizio (Costo del servizio al netto degli incassi/Popolazione)	€ 6,67	€ 21,03	€ 46,51	€ 37,05	€ 35,96	-3%	-3%
Abitanti per addetti al servizio (popolazione/n. dipendenti del servizio)	1.054	1.056	1.060	900	1.055	17%	17%