

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **BORRONI Marisa Anna**

ANNO 2022

Categoria "D"

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	Implementazione sistema di controllo delle attività dell'Amministratore di Sistema (AdS)	Numero di sedi in cui viene implementato il sistema di monitoraggio - Retention policy dei log di accesso	15	100%	15		di sviluppo
2	S	Fabbisogno del personale	N. procedure attivate. % copertura effettiva posti.	25	100%	25		strategico
3	S	Referto Controllo di Gestione e report trimestrali Controllo di Gestione e Performance	n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2021. 4 report trimestrali per l'anno 2021 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo.	20	100%	20		di sviluppo
4	S	Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti	Entro il mese di maggio 2022 attivazione nuovo sistema.	15	100%	15		di sviluppo
5	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	9		
6	S	Assessment e formazione digitale dei dipendenti comunali	Adesione progetto Syllabus, assessment delle conoscenze, reportistica	15	90%	13,5		di sviluppo
TOTALE				100		97,5		

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

OBIETTIVO 01: Implementazione sistema di controllo delle attività dell'Amministratore di Sistema (AdS)

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 type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.		
Il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" dispone che l'Ente adotti "sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi". Attualmente il controllo delle attività dell'AdS è implementato sul server dei gestionali utilizzati dagli uffici comunali, ma visto il rapido aumento delle banche dati e l'attivazione di nuovi servizi informatici e digitali si rende necessario adottare un sistema di monitoraggio più diffuso, che permetta di raggiungere l'obiettivo indicato dal Garante della Privacy.	Numero di sedi in cui viene implementato il sistema di monitoraggio	2	2	100%		
	Retention policy dei log di accesso	6 mesi	6 mesi	100%		
		15%			% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:	

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Individuazione delle tecnologie disponibili per realizzare il monitoraggio dell'AdS secondo i criteri dettati dalla normativa	X	X	X										Progetto di massima
2) Individuazione del partner tecnologico tramite indagine di mercato e trattativa diretta			X	X									Determinazione di impegno spesa
3) Implementazione della soluzione individuata nella rete del Municipio e del Comando della Polizia Locale					X	X	X	X				X	Verbali di intervento
4) Formazione per l'utilizzo								X	X			X	Reportistica
5) Verifica e collaudo										X	X	X	Reportistica

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Castiglioni - Ronchi - Istruttore Informatico

OBIETTIVO 02: Fabbisogno del personale

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Adempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2022 / 2024 deliberato con G.C. 69 del 29.07.2021, individuando la procedura più idonea tenendo conto degli spazi assunzionali dell'Ente. Monitoraggio costante del fabbisogno, verificando le cessazioni previste e/o prevedibili nel corso del triennio.	Tempi per la predisposizione del cronoprogramma delle procedure da attivare	Entro marzo	il fabbisogno con l'indicazione delle procedure da attivare è stato approvato con GC n. 69 del 29/07/2021	100%
	Pubblicazione dei bandi per le Selezioni per la copertura dei posti previsti nel fabbisogno del personale	100% del fabbisogno entro luglio	entro il mese di giugno sono stati predisposti i bandi di concorso pubblico e l'avviamento a selezione dal Centro per l'impiego	
	Completamento dell'iter delle procedure di selezione	100% delle procedure di selezione, in assenza di blocchi alle procedure concorsuali disposti per fra fronte all'emergenza sanitaria	sono state ultimate tutte le procedure in corso con l'assunzione dei vincitori entro il 2022. Ultima assunzione dal 1° gennaio 2023	
25%		% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Individuazione profili da ricoprire con Concorso, Mobilità, Selezioni t. determinato		X	X										Predisposizione prospetto con modalità di assunzione e relativo cronoprogramma
Bandire Selezioni e/o concorsi		X	X										Pubblicare gli Avvisi di Selezione / concorsi (I concorsi sono stati pubblicati in GU nel mese di agosto 2022)
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Espletare la procedura di reclutamento			X	X	X	X	X	X	X				Espletare le prove selettive e/o i colloqui
Assunzione del personale				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Concludere l'iter con l'assunzione del personale
	X			X	X		X	X		X		X	

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo si propone la redazione del Referto di Controllo di Gestione relativo all'anno 2019 e all'anno 2020. Inoltre dal 2021 viene riproposta: - la redazione di report trimestrali inerenti il controllo di gestione, per permettere di verificare in modo più efficace l'andamento della gestione dei singoli settori; - il monitoraggio scostamento tra previsioni e impegni di spesa / accertamenti di entrata; la redazione di relazioni trimestrali sugli obiettivi di PEG e di Performance, ai fine di monitorarne l'andamento ed apportare eventuali modifiche.	n. 1 Referto Controllo Gestione anno 2021.	GC entro il mese di ottobre 2022 e successivo inoltra alla Corte dei Conti	GC n. 130 in data 28/10/2022	100%
	4 report trimestrali per l'anno 2022 entro 30/04 - 31/07 - 31/10 - 31/01 anno successivo	n. 4 GC nei termini indicati	GC 7 - 18/01/2022 GC 41 - 22/04/2022 GC 99 - 09/09/2022 GC 131 - 28/10/2022	
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	
Referto anno 2021										X			Predisposizione proposta GC
report trimestrali			X			X			X				rendiconto trimestrale singoli centri di costo per settore e monitoraggio scostamento e relazione obiettivi PEG e Performance (a gennaio 2023 il 4° report trimestrale)

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Bufanio

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 04: Nuovo sistema rilevazione timbrature dei dipendenti

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Nel corso dell'anno 2018 si è attivato il nuovo programma software per la rilevazione delle presenze del personale. Tale software non è risultato adeguato alle esigenze di questo Ente, presentando diverse criticità ed occupando risorse umane per sistemare manualmente gli errori nei calcoli effettuati. Nel corso dell'anno 2021 è stata svolta un'indagine di mercato con il supporto del CED al fine di trovare una soluzione a queste difficoltà, cambiando il software. Nell'anno 2022 si definirà il nuovo software da acquisire.	Migrazione dati dal software esistente al nuovo programma, con relativa verifica	Entro il mese di aprile 2022	Mese di giugno 2022	100%
	Attivazione nuovo programma	Mese di maggio 2022	Mese di luglio 2022	
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Migrazione dati			X	X									Migrazione dati dal vecchio al nuovo software con verifica
Formazione dipendenti Ufficio Personale			X	X									Formazione dipendenti Ufficio Personale (2 gg.)
Formazione Responsabili				X									Formazione Responsabili (1 gg.)
Formazione dipendenti				X				X					Formazione dipendenti (1 gg.)
Attivazione nuovo programma					X								Attivazione nuovo programma dal 1/5/22 - Attivato dal mese di luglio 2022

PERSONALE COINVOLTO

Borroni - Sturlesi - Bufanio - Scampini - Castiglioni - Marmo - Ronchi

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 5: Assessment e formazione digitale dei dipendenti 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 type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'Amministrazione vuole definire un percorso di sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti comunali con l'obiettivo di consolidarle e accrescerle, a supporto dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Si intende utilizzare la piattaforma di e-learning realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del progetto "Competenze digitali per la PA", che permette di valutare e misurare il livello di padronanza rispetto a 5 aree di competenze digitali, monitorando il grado di partecipazione dei dipendenti. Le 5 aree sono: - Dati, informazioni e documenti informatici	Numero di dipendenti invitati a partecipare al processo formativo	95	97	90%
	Numero di dipendenti che partecipano al processo formativo	95	57	
	Numero di attestazioni di livello avanzato relative agli 11 argomenti delle 5 aree di competenze digitali	220	590	
	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1) Studio della piattaforma realizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica	X	X														
2) Adesione al progetto "Competenze digitali per la PA"	X	X														Documentazione protocollata
3) Individuazione dei dipendenti comunali e caricamento dati nella piattaforma				X	X	X										Reportistica
4) Assessment delle conoscenze						X	X	X	X							Reportistica
5) Monitoraggio percorso formativo dei dipendenti						X	X	X	X	X	X	X				Reportistica
PERSONALE COINVOLTO																
Tutti i dipendenti																

NOTE /COMMENTI
La raccolta delle attestazioni finali comprovanti il grado di conoscenza raggiunto dai dipendenti avverrà nel primo trimestre del 2023.

SERVIZIO PERSONALE							
MISSION: dare supporto agli altri Settori della struttura organizzativa nella definizione più puntuale del fabbisogno delle risorse umane, fornendo dati relativi alle spese sostenute e quantificando le possibilità assunzionali tenuto conto dei vincoli legislativi.							
Visione politica: Settore di raccordo tra i diversi Settori della struttura, al fine di perseguire l'obiettivo generale di un miglioramento dell'Amministrazione tramite condivisione e sinergia.							
Stakeholders prioritari: Amministratori - Responsabili dei servizi - Dipendenti - ex dipendenti							
Personale coinvolto: Borroni in qualità di Responsabile (60%), Bufanio M. (80% - part time 83,33% dal 07/02/2022) Sturlesi S. (part - time 25 ore settimanali 69,44%), Scampini B. (100%) in servizio sino al 26/12/2022							
INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Concorsi pubblici / Selezioni x mobilità	13	11	17	3	11	17,65%	366,67%
Selezioni collocamento	1	0	2	2	1	100,00%	50,00%
Liquidazioni salario accessorio e progetti obiettivi	49	41	35	40	57	114,29%	142,50%
Cedolini stipendi	1336	1308	1278	1300	1350	101,72%	103,85%
Pratiche Inpdap e previdenziali	39	37	41	30	37	73,17%	123,33%
Stipendi calcolati	42	74	35	30	163	85,71%	543,33%
Riunioni trattanti (OO.SS - R.S.U.)	8	4	4	5	4	125,00%	80,00%
Deliberazioni Giunta Comunale / Consiglio Comunale	23	19	24	20	17	83,33%	85,00%
Determinazioni Dirigenziali / Liquidazioni	137	108	169	150	154	88,76%	102,67%
Graduatorie per incarichi	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Infortuni	2	2	3	1	2	33,33%	200,00%
n° corsi di formazione	35	61	70	60	58	85,71%	96,67%
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese del Servizio	13.795	32.982	75.534		58.617		
Spese del Personale	133.490	104.807	103.641		118.914		
Spese totali del Servizio	147.285	137.789	179.175		177.531		
Entrate totali del Servizio	109.905	123.150					
Temporali	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
mantenimento tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti ed ex dipendenti in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Mantenere tempo medio di risposta per Enti esterni in giorni	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Efficacia	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite servizio / popolazione	6,10	7,68	10,00	5,93		59,30%	
Efficienza	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	2,831579	3,62022	2,989011	2,472528	3,061856	82,72%	123,84%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,014934	0,018403	0,015187	0,012548	0,016537	82,62%	131,79%
Qualità	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Riduzione tempo medio di risposta per certificazioni a dipendenti e/o ex dipendenti			10				
Riduzione tempo medio di risposta per Enti esterni			10				
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al 31/12/2019	18012		n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/2020	17931		n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2021	17910		n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2022	17960		n. dipendenti	97

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%) - Bufanio M. (20% da 7 febbraio p.t. 83,33%)

INDICATORI

Quantitativi	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
N. determinazione di impegno	0	0	0	0	0	0%	0%
N. delibere di comunicazione risultati e piano della performance	0	0	5	4	6	80%	150%
N. estrazioni report per controllo di gestione	1	1	5	5	5	100%	100%
N. schede riepilogative centri di costo/ centri di responsabilità	0	0	334	110	183	33%	166%
N. controlli della spesa dei servizi oggetto di analisi dei costi	0	0	2	4	4	200%	100%
N. referti annui	0	0	2	1	1	50%	100%
N. pubblicazioni sito internet	0	0	3	4	3	133%	75%
N. corsi di formazione organizzati	0	0	1	0	0	0%	0%
N. controllo schede obiettivi con piano degli indicatori	0	0	2	4	4	200%	100%
N. Verbali riunioni e/o commissioni varie	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Settore	€ 19.478,78	€ 9.166,48	€ 21.982,00	€ 13.074,00	€ 21.469,00	59%	
Entrate totali del Settore	0	0	0	0			
Rapporto importo contributo concesso e popolazione	0	0	0	0			
Rapporto contributi richiesti e concessi	0%	0%	0	0%			
Temporali	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	=	180	180	180	100%	100%
grado di tempestività pubblicazione peg/piano performance (tempo intercorrente in giorni tra l'approvazione del peg/performance e sua pubblicazione nella sezione trasparente)	25	12	59	10	191	17%	1910%
grado tempestività pubblicazione monitoraggio in giorni peg/piano performance nella sezione trasparente	25	=	180	10	191	6%	1910%
Grado di tempestività approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance)	64	58	63	30	30	48%	100%
Efficacia	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del settore / popolazione residente	€ 1,09	€ 0,51	€ 1,23	€ 0,73		59%	
Efficienza	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del settore/n.dipendenti dell'ente)	0,51%	0,10%	0,44%	0,44%	0,29%	100%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del settore / popolazione)	0,003%	0,001%	0,22%	0,220%	0,156%	100%	
Qualità	2019	2020	2021	2022 Atteso	2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							
INDICATORI DI PERFORMANCE						Peso	% raggiungimento
Grado di tempestività approvazione di approvazione peg/performance (tempo intercorrente in giorni tra approvazione bilancio e approvazione peg piano performance (DAL 2016)						100%	100%
grado di tempestività di comunicazione risultati della gestione (in tempo intercorrente in giorni dall'approvazione del rendiconto referto ex art. 198 tuel)	180	180				100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO							

n. abitanti al 31/12/2019	18012		n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/2020	17931		n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2021	17910		n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2022	17960		n. dipendenti	97

SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Missione:

Garantire la sicurezza e la conservazione del patrimonio informativo dell'Ente. Agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso le nuove tecnologie e i nuovi media. Garantire e mantenere la corretta funzionalità del sistema informatico dell'Ente, della Polizia Locale e della Biblioteca Comunale. Sollecitare ed attuare l'attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Valutare l'adozione di software ed ambienti che migliorino l'efficienza dei Servizi, privilegiando soluzioni open source ed accessibili.

Visione politica: Servizio in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento della relazione tra pubblica amministrazione e cittadini, pensato e realizzato in funzione delle specificità che caratterizzano il contesto di riferimento.

Stakeholders prioritari: cittadini / personale interno / amministratori comunali

Personale coinvolto:

Borroni in qualità di Responsabile (30%), Castiglioni (sino al 30 giugno 2022), Ronchi

INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Notizie pubblicate sul sito							
Eventi pubblicati sul sito							
Documenti pubblicati							
Assistenza interna - Numero di Interventi (esclusi i sistemi e le piattaforme oggetto di manutenzione esterna)	1.686	1.303	1.090	1.100	853	100,92%	77,55%
Sicurezza - Cyber minacce gestite (malware, intrusioni, botnet ecc.)	900	156	2.590	1.100	952	42,47%	86,55%
Innovazione - Formazione/informazione rivolta a dipendenti ed amministratori (tutorial, incontri, faq ecc.)	4	9	12	4	-	33,33%	0,00%
Determinazioni istruite	39	42	41	40	46	97,56%	115,00%
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 153.845,23	€ 170.591,46	€ 152.421,00		€ 161.867,00		
Temporal	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Assistenza interna - Chiusura interventi entro i 7 giorni lavorativi	90%	96%	97%	90%	92%	92,78%	102,22%
Sicurezza - Tempo medio (ore) necessario al recupero dati gestiti su data center negli ultimi 14 giorni in caso di guasto o cancellazione accidentale	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 8,54	€ 9,51	€ 8,51			0,00%	
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	3,47368%	3,62637%	2,89011%		1,95876%	0,00%	
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	€ 1,83	1,84039%	2,89011%		1,05791%	0,00%	
Efficacia	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE		2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo		
Assistenza interna - Primo intervento entro 1 giorno lavorativo (%)		50%	65%	65%	70%		
Assistenza interna - Chiusura intervento entro 2 giorni lavorativi (%)		70%	75%	75%	75%		
Sicurezza - Uptime dei servizi erogati dall'Ente (esclusi i sistemi e le piattaforme erogate esternamente) (%)		95%	95%	95%	98%		
Innovazione - Nuovi servizi o sostituzione con analoghi di costo inferiore		1	2	2	2		

n. abitanti al 31/12/2019	18012	n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/2020	17931	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2021	17910	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2022	17960	n. dipendenti	97

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome CANTU' Umberto

Categoria D6

ANNO 2022

Settore Polizia Locale

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	POLIZIA LOCALE: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO PER GARANTIRE, IN OCCASIONE DI EVENTI DI RILEVANTE IMPORTANZA LOCALE, LA PRESENZA DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.	Numero degli eventi monitorati con presenza degli operatori. Numero di operatori impegnati per tali eventi.	25	95%	29,6875		obiettivo di sviluppo
2	S	RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI ARSAGO SEPRIO E CASORATE SEMPIONE.	Riunioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione degli indicatori di costo e revisione delle bozze; Riunione del Consiglio Comunale e Commissione per l'approvazione della Convenzione.	20	Sterilizzato	Sterilizzato	I Sindaci, sulla base di valutazioni di carattere politico, hanno unanimemente scelto di non prorogare l'esistente Convenzione.	obiettivo strategico
3	I	POLIZIA LOCALE: IMPLEMENTAZIONE ORGANICO CON REALIZZAZIONE CONCORSI PER UN UFFICIALE CAT. D) ED ALMENO UN AGENTE CAT. C).	Nr. riunioni delle Commissioni per le assunzioni previste	15	100%	18,75		obiettivo di sviluppo
4	S	PROTEZIONE CIVILE: CONVENZIONE CON PARCO DEL TICINO PER IMPIEGO DEL VOLONTARIATO IN SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	numero di incontri con personale del Parco per l'individuazione dei bisogni e delle risorse.	20	100%	25		obiettivo strategico
5	S	POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Numero dei sopralluoghi effettuati, numero delle verifiche circa il corretto adempimento del pagamento del tributo C.O.S.P.	10	100%	12,5		obiettivo strategico
5	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	11,25		
				100		97,19		

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

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

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.
Garantire, in occasione di eventi di rilevante importanza locale, la presenza serale/notturna degli operatori di polizia locale.	Numero degli eventi monitorati con presenza degli operatori. Numero di operatori impegnati per tali eventi.	Almeno un servizio serale al mese in occasione degli eventi di rilevante importanza locale.	14 servizi, meglio indicati nelle note.	95%

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 dei bisogni dovuti ad eventi programmati.														Rispetto dei tempi previsti
2 - Predisposizione servizi in occasione degli eventi individuati														
3 - Realizzazione dei servizi predisposti														
4 - rendicontazione all'Ufficio Personale dei servizi espletati														

PERSONALE COINVOLTO	
Tutto il personale di Polizia del Comando per l'individuazione dei bisogni e delle risorse e per l'erogazione del servizio	

NOTE/COMMENTI

Questo obiettivo ha potuto essere raggiunto solo parzialmente: come infatti comunicato a codesto OIV con note prot. 0025947 del 19 luglio, 0027989 del 4 agosto e 0034971 del 29 settembre, alle quali non è mai stato fornito alcun riscontro, le criticità organiche già note, hanno impedito di effettuare il numero previsto di uscite serali. Si è comunque garantito il servizio serale in occasione di eventi a rilevanza locale, quali la "Notte Bianca", la "Fiera del Castello" ed in occasione di una manifestazione podistica di rilievo regionale. Il servizio serale si è protratto fino al mattino successivo in occasione della consultazione referendaria e di quella politica, per la regolare chiusura dei seggi e la consegna delle schede presso il Tribunale di Busto Arsizio. I servizi serali sono stati svolti in numero di uno a settimana, dall'inizio del mese di novembre a seguito dell'attivazione di uno specifico protocollo d'intesa sottoscritto con la Prefettura di Varese per l'attività di vigilanza nei pressi della Stazione Ferroviaria.

RINNOVO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO 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.
Rinnovare riscrivendola l'esistente Convenzione con i Comuni di Arsago Seprio e Casorate Sempione, con particolare attenzione alla corretta suddivisione dei costi del personale e degli oneri di gestione, secondo le indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci	Riunioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione degli indicatori di costo e revisione delle bozze	Entro ottobre 2022	Sono state effettuate tre riunioni preparatorie con i Sindaci dei comuni copntarenti, nel corso delle quali si erano individuate delle	Sterilizzato
	Riunione del Consiglio Comunale e Commissione per l'approvazione della Convenzione.	Entro dicembre 2022	Come da indicazioni politiche ricevute, NON si è proseguito con la proposta della nuocva Convenzione	Si ritiene che trale percentuale non debba essere calcolata, stante la scelta politica adottata

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		
Riunioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione degli indicatori di costo ed esame bozze predisposte														Approvazione nuova Convenzione per il servizio associato di polizia locale
Predisposizione bozze di convenzione e recepimento indicazione della Conferenza dei Sindaci														
Presentazione Convenzione in Commissione e Consiglio Comunale per l'approvazione														

PERSONALE COINVOLTO

Comandante ed Ufficiali di cat. D)

NOTE /COMMENTI

L'obiettivo NON è stato raggiunto per diversa scelta politica: a seguito di condivisa scelta tra i Sindaci dei Comuni contraenti, preso atto dell'intervenuto rafforzamento dell'organico del Comune di Casorate Sempione , con l'assunzione di due nuove agenti, nonché delle diverse esigenze del Comune di Somma Lombardo, che nel corso degli anni ha sempre fornito personale e risorse agli altri due Comuni, si è deciso di NON rinnovare più l'esistente Convenzione che ha trovato quindi la sua naturale scadenza lo scorso 31 dicembre. **SI PROPONE DI NON TENER CONTO DI QUESTO OBIETTIVO.**

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO 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 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.
Realizzazione, in concorso con l'Ufficio Personale, di procedure finalizzate all'assunzione di un Ufficiale di cat. D) ed almeno un Agente di cat. C).	Nr. riunioni delle Commissioni per le assunzioni previste	assunzione di un Ufficiale di cat. D) ed almeno un agente di cat. C)	Assunzione di nr. 1 Ufficiale ed un Agente dal 15.12.2023	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	15%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
--	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - predisposizione bandi con Ufficio Personale													Rispetto dei tempi previsti
2- esecuzione delle procedure concorsuali e/o di selezione													
3 - assunzione nuovi operatori di polizia locale													

PERSONALE COINVOLTO	
Comandante e Vice Commissario Andrea Sacco	

NOTE/COMMENTI
L'obiettivo è stato interamente raggiunto: con la fattiva collaborazione dell'Ufficio Personale sono state svolte le prove concorsuali relative al Bando per Ufficiale di cat. D) ed agente di cat. C). Sia l'ufficiale che l'agente vincitori sono stati assunti a far data dal 15 dicembre 2022. In entrambi le Commissioni era presente il Comandante Cantù, mentre il Vice Commissario Andrea Sacco, attuale Comandante, era presente nella Commissione di valutazione per agente di cat. C).

REALIZZAZIONE CONVENZIONE CON PARCO DEL TICINO PER VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

AREA / SETTORE	POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DEL SETTORE	CANTU' UMBERTO
AREA ORGANIZZATIVA	POLIZIA LOCALE
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 03 "ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA" PROGRAMMA 02 "SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	SICUREZZA STRADALE
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Sottoscrizione, in linea con le nuove indicazioni operative nazionali e regionali, di una Convenzione con l'Ente "Parco del Ticino" per l'utilizzo, in attività di protezione civile, dei volontari del Parco.	numero di incontri con personale del Parco per l'individuazione dei bisogni e delle risorse.	Approvazione nuova Convenzione	Sono state effettuate tre riunioni con i Responsabili del Volontariato dell'Ente Parco, proprodniche alla approvazione della Convenzione	100%

PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
---	------------	--

FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 - Individuazione di refetenti presso il Parco del Ticino	■													Rispetto dei tempi previsti
2 - individuazione dei bisogni e delle risorse disponibili		■	■	■										
3 - predisposizione Convenzione				■	■	■								
4 - presentazione della Convenzione alla Giunta ed al Consiglio									■	■				
5 - approvazione della Convenzione										■	■	■		

PERSONALE COINVOLTO	
Tutto il personale per l'individuazione dei bisogni e delle risorse	

NOTE/COMMENTI

Per la sottoscrizione della Convenzione ci si è preliminarmente confrontati con il personale del Parco del Ticino - Settore Vigilanza e G.E.V. A seguito del confronto, preso atto dell'esistenza di precedente Convenzione per l'utilizzo ad uso gratuito della sede dei Volontari di Somma Lombardo, già portato tanto in Giunta, per il Comune, quanto in Consiglio, per il Parco del Ticino, si è convenuto per la **sottoscrizione di un Accordo di collaborazione operativa**. Individuati quindi i rispettivi beni - dotazione del Parco e dotazione del Comune (concessione in uso gratuito ai Volontari del Parco), si è quindi elaborata e condivisa una bozza di accordo operativo. Tale accordo è stato quindi **registrato presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente - nr. scrittura privata 833/2022 e, in data 9 agosto 2022, sottoscritto tra le parti e reso operativo**.

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO													
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.								
Potenziare l'attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico e di verifica del pagamento del tributo relativo		Numero dei sopralluoghi effettuati, numero delle verifiche circa il corretto adempimento del pagamento del tributo C.O.S.P.	Verifica di almeno il 70% delle autorizzazioni rilasciate	45 controlli effettuati, pari alla totalità delle occupazioni autorizzate a carattere oneroso.	100%								
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':		10%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:										
FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 - Individuazione delle autorizzazioni rilasciate e loro scadenza													Rispetto dei tempi previsti
2 - Verifica del rispetto delle occupazioni autorizzate													
3 - Verifica della scadenza dell'occupazione													
4 - verifica corretto pagamento del canone dovuto per l'occupazione													
5 - sollecito di pagamento per eventuali ritardatari													
PERSONALE COINVOLTO													
Tutto il personale ausiliario ed amministrativo del Comando per i sopralluoghi e le verifiche													
NOTE/COMMENTI													
L'obiettivo è stato interamente raggiunto: nel corso dell'anno sono stati effettuati 45 controlli ad attività di occupazione di suolo pubblico in atto, verificandone la corretta occupazione ed il pagamento del relativo tributo; da tali controlli si è determinata l'emissione di due verbali di contestazione per l'illecita o non conforme occupazione. Sono inoltre stati effettuati controlli sulle autorizzazioni NON onerose, quali quelle concesse a partiti politici (numerosissime in occasione della consultazione elettorale e di quella referendaria), alle ONLUS (CRI, AIRC, LIL, ecc.).													

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

MERCANDELLI LORENA

ANNO

2022

Categoria

D

Settore

SERVIZI GENERALI

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	Creazione banca dati digitale della toponomastica e della numerazione civica	20	100%	20		SETTORIALE
2	S	POTENZIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Attività di rilascio Spid; attività di autenticazione sottoscrizioni e copie	30	75%	22,5		SETTORIALE
3	S	POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	Tempi di attesa prenotazione CIE	30	100%	30		SETTORIALE
4	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	20	90%	18		
				100		90,5		

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

OBIETTIVO 1: TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

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:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input 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 costituzione della banca dati della toponomastica e della numerazione civica attraverso l'importazione dello stradario e della numerazione civica attualmente presenti nel sistema informativo geografico dell'Ente. Si tratta di realizzare l'estensione del sistema informativo geografico del Comune per la gestione digitale della toponomastica e della numerazione civica, utile soprattutto per gli uffici demografici, tributi, edilizia privata, suap, lavori pubblici.				
	Creazione banca dati digitale della toponomastica e della numerazione civica	Entro il 31/12/2021	Creata banca dati digitale toponomastica e numerazione civica entro il 31/12/2022	100%
	20%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Fornitura prodotto software ed installazione	■	■	■										Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
Costituzione banche dati				■	■	■	■	■	■	■	■	■	Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
Formazione, supporto, affiancamento personale addetto								■	■	■	■	■	Gestione digitale toponomastica e numerazione civica
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto uffici demografici, ufficio Ced, ufficio tributi, ufficio edilizia privata, ufficio suap, ufficio lavori pubblici.													

NOTE /COMMENTI

--



OBIETTIVO 1 – TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è la costituzione della banca dati della toponomastica e della numerazione civica attraverso l'importazione dello stradario e della numerazione civica attualmente presenti nel sistema informativo geografico dell'Ente. Si tratta di realizzare l'estensione del sistema informativo geografico del Comune per la gestione digitale della toponomastica e della numerazione civica, utile soprattutto per gli uffici demografici, tributi, edilizia privata, suap, lavori pubblici.

INDICATORI:

Creazione banca dati digitale della toponomastica e della numerazione civica.

Nel corso del 2022 è stato fornito ed installato il software dedicato ed è stata costituita la banca dati della toponomastica, effettuata la formazione, supporto, affiancamento personale addetto.

Somma Lombardo, 27.02.2023

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

OBIETTIVO 2: POTENZIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SETTORE	SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI LORENA
AREA ORGANIZZATIVA	SETTORE SERVIZI GENERALI
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 2
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input 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 il potenziamento delle attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, soprattutto quale interfaccia privilegiata con il pubblico, per favorire il diritto di accesso ai servizi offerti ai cittadini e per migliorare l'attività di orientamento dell'utenza sulle modalità di erogazione dei servizi comunali. In particolare si intende affidare a tale ufficio le funzioni di autentiche di sottoscrizioni e di copie, consentendo ai cittadini di usufruire di un piu' ampio orario di apertura al pubblico. Inoltre, a completamento della già avviata procedura per il rilascio del Pin della Carta Regionale dei Servizi ed a seguito dell'attivazione della procedura che consentirà al Comune di diventare RAO pubblico, ossia il punto di raccordo tra cittadini e fornitori di Spid per laverifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID (curata dall'ufficio Ced), affidare l'attività di rilascio dello Spid ai cittadini, erogando un servizio a vantaggio della cittadinanza, in grado di gettare le basi per un dialogo continuo e moderno con la stessa.	Attività di rilascio Spid	Dal 01/07/2022	Attività di rilascio Spid dal 15 ottobre 2022	75%
	Attività di autenticazione sottoscrizioni e copie	Dal 01/03/2022	Deleghe sindacali per autenticazione sottoscrizioni e copie rilasciate nel mese di marzo 2022. Non ancora nominato l'agente contabile. Servizio ancora non attivo	
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Deleghe per funzioni di autenticazione, previa formazione e affiancamento	■	■											Ampliamento del servizio ai cittadini
Formazione, supporto, affiancamento personale per attività di rilascio Spid					■	■	■	■					Servizio aggiuntivo per i cittadini
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, Monti Vanessa, personale addetto ufficio URP, ufficio Ced.													

NOTE /COMMENTI



OBIETTIVO 2 – POTENZIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è il potenziamento delle attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, soprattutto quale interfaccia privilegiata con il pubblico, per favorire il diritto di accesso ai servizi offerti ai cittadini e per migliorare l'attività di orientamento dell'utenza sulle modalità di erogazione dei servizi comunali.

In particolare si intende affidare a tale ufficio le funzioni di autentiche di sottoscrizioni e di copie, consentendo ai cittadini di usufruire di un più ampio orario di apertura al pubblico. Inoltre, a completamento della già avviata procedura per il rilascio del Pin della Carta Regionale dei Servizi ed a seguito dell'attivazione della procedura che consentirà al Comune di diventare RAO pubblico, ossia il punto di raccordo tra cittadini e fornitori di Spid per la verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID (curata dall'ufficio Ced), affidare l'attività di rilascio dello Spid ai cittadini, erogando un servizio a vantaggio della cittadinanza, in grado di gettare le basi per un dialogo continuo e moderno con la stessa.

INDICATORI:

Attività di rilascio Spid: dal 01/07/2022

Attività di autenticazione sottoscrizioni e copie: dal 01/03/2022

Nel corso del 2022 si è proceduto con la formazione e affiancamento del personale dell'Ufficio Urp per le funzioni di autenticazione e sono state emanate le relative deleghe.

Si è inoltre proceduto alla formazione, supporto e affiancamento al predetto personale per attività di rilascio Spid.

Somma Lombardo, 27.02.2023

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

OBIETTIVO 3: POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

SETTORE	SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL SETTORE	MERCANELLI 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:	
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 potenziamento dell' attività dell'Ufficio Anagrafe relativa al rilascio della carta di Identità Elettronica. In particolare si intende ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti per il rilascio delle CIE (n. 4 mesi), provvedendo a richiedere al Ministero dell'Interno un'ulteriore postazione certificata, alla pubblicazione dell'avviso di scadenza della carta di identità sulla piattaforma digitale IO per ricordare ai cittadini l'effettiva data di scadenza per procedere per tempo alla prenotazione per un nuovo documento e all' utilizzo di una risorsa di personale aggiuntiva per non meno di 18 ore settimanali.	Tempi di attesa prenotazione CIE	Riduzione da 4 a 2 mesi	Rilascio CIE immediato allo sportello	100%
	30%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:		

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Richiesta postazione aggiuntiva al Ministero Interno													Incremento strumentazioni
Pubblicazione avviso scadenza carta identità sull'app IO													Certezza scadenza carta identità
Inserimento n. 1 unità personale aggiuntiva per non meno di 18 ore settimanali													Incremento CIE giornaliero
PERSONALE COINVOLTO: Mercandelli Lorena, personale addetto ufficio Anagrafe.													

NOTE /COMMENTI



OBIETTIVO 3 – POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

L'obiettivo è il potenziamento dell'attività dell'Ufficio Anagrafe relativa al rilascio della carta di Identità Elettronica. In particolare si intende ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti per il rilascio delle CIE (n. 4 mesi), provvedendo a richiedere al Ministero dell'Interno un'ulteriore postazione certificata, alla pubblicazione dell'avviso di scadenza della carta di identità sulla piattaforma digitale IO per ricordare ai cittadini l'effettiva data di scadenza per procedere per tempo alla prenotazione per un nuovo documento e all'utilizzo di una risorsa di personale aggiuntiva per non meno di 18 ore settimanali.

INDICATORI:

Tempi di attesa prenotazione CIE: riduzione da 4 a 2 mesi

Nel corso del 2022 si è proceduto alla richiesta ed ottenimento di una postazione aggiuntiva al Ministero Interno, alla pubblicazione dell'avviso di scadenza della carta identità sull'app IO e all'inserimento e formazione di n. 1 unità personale aggiuntiva per 18 ore settimanali.

Il tempo di attesa per la prenotazione della CIE si è azzerato, anche in considerazione della chiusura del periodo di emergenza sanitaria a livello nazionale, che ha consentito l'eliminazione dei vari vincoli numerici ai locali comunali e pertanto l'incremento del numero di emissione di CIE giornaliero, la cui domanda viene soddisfatta nei giorni ed orari di apertura al pubblico dell'ufficio.

Somma Lombardo, 27.02.2023

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

SERVIZI 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, Sturlesi Antonella, Monti Vanessa, Pierangela Piantanida.

INDICATORI

Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI							
n. cancellazioni liste elettorali	625	650	802	800	820	0,10%	1,02%
n. iscrizioni liste elettorali e rilascio tessere	699	700	608	600	669	1,10%	1,11%
n. cambi sezioni e variazioni tessere	320	300	243	200	332	1,36%	1,66%
n. atti di stato civile iscritti	578	600	437	400	540	1,23%	1,35%
n. atti di stato civile trascritti	274	300	387	350	293	0,75%	0,83%
n. annotazioni su registri di stato civile	2900		1175	1000	787	0,66%	0,78%
n. documenti trasporto salme	108	100	175	150	187	1,06%	1,24%
n. permessi di seppellimento rilasciati	148	150	179	150	173	0,96%	1,15%
n. pratiche emigrazione	512	500	437	400	552	1,26%	1,38%
n. pratiche immigrazione	564	550	489	400	600	1,22%	1,50%
n. cambi indirizzi	306	250	323	300	332	1,02%	1,10%
n. carte identità rilasciate e/o prorogate	2380	2000	1940	1800	2846	1,46%	1,58%
n. assegnazione numeri civici	11	10	15	10	18	1,20%	1,80%
n. certificati rilasciati		1350	1200	1000	1753	1,46%	1,75%
n. attestazione soggiorno cittadini comunitari	10	7	19	10	11	0,57%	1,10%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio				100.000			
Spese totali del Servizio	237.528	251.552	238.895	170.000	364.045		
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)		9,00 €		€ 9,00			
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,16000	0,06000	0,06000	0,06000	0,06000	1,00%	1,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040	0,00030	0,00030	0,00030	0,00030	1,00%	1,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE							
	2019 atteso	2020	2021	2022 atteso	2022 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
31/12/2022:
17960

n. dipendenti
31.12.2022: 97

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: Crapis, Zaupa, Varalli, Sesto, Lombardi

INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Affluenza cittadini	13500	12000	8000	6000	6500	0,81%	1,08%
Telefonate ricevute	6500	//	//	//	//	//	//
Segnalazioni ricevute	25	//	//	//	//	//	//
Brochure consegnate	//	//	//	//	//	//	//
mi piace	1.400	6.924	1.000	400	9.026	9,02%	22,56%
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	€ 84.270,00	€ 86.220,00	€ 102.448,00	€ 40.000,00	€ 128.770,00		
Temporali	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Risposta a segnalazione reclami	25	//	//	//	//	//	//
Efficacia	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)		€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20			
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,085	0,07	0,07	0,07	0,07	1,00%	1,00%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	0,00040%	1,00%	1,00%
Qualità	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio. Incremento contatti espresso in % sito	20%	10%	10%	10%	10%	1,00%	1,00%
INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	2020	2021 atteso	2022 atteso	2022 effettivo	% raggiungimento	PESO
% incremento visite sito	20,00%	10,00%	10,00%	10%	10%		

n. abitanti al
31.12.2022:
17960

n.dipendenti al
31.12.2022

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: Zaninelli, Cusano, Vanetti, Marotta, Lombardi, Varalli, Crapis, Tabano, Sesto								
INDICATORI								
Quantitativi	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SETTORE SERVIZI GENERALI								
n. delibere di consiglio comunale	92	75	80	111	105	86	0,77%	0,81%
n. delibere di giunta comunale	168	186	180	130	130	175	1,34%	1,34%
n. odg di giunta predisposti e completati	63	59	50	45	40	60	1,33%	1,50%
n. odg di consiglio predisposti e completati	10	12	10	17	10	11	0,64%	1,10%
n. prelievo e ritiro pratiche d'archivio	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1,00%	1,00%
n. lettere protocollate	36747	39338	37000	42950	40000	46921	1,09%	1,73%
n. lettere affrancate e spedite	2791	//	//	//	//	//	//	//
n. determine segreteria	187	191	180	160	150	190	1,18%	1,26%
n. gare effettuate	//	//	//	//	//	//	//	//
n. determine	//	//	//	//	//	//	//	//
n.acquisto tramite piattaforme	//	//	//	//	//	//	//	//
n. acquisti < € 1.000,00 con comparazione	//	//	//	//	//	//	//	//
n. adesioni a convenzioni CONSIP	//	//	//	//	//	//	//	//
n. abbonamenti a riviste e periodici	17	14	14	16	14	16	1,00%	1,14%
n. contratti stipulati	23	15	15	24	20	14	0,58%	0,70%
n. scritture private	19	11	10	11	10	17	1,54%	1,70%
n. pratiche apertura sinistri	58	44	45	14	10	16	1,14%	1,60%
n. pratiche di accesso atti	338	277	300	440	400	600	1,36%	1,50%
n. missioni per uffici		67	50	76	60	135	1,77%	2,25%
n. notifiche		826	800	1015	800	1131	1,11%	1,41%
Economici e Finanziari	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Spese totali del Servizio	769.635	743.811	700.000	685.141	700.000	762.741		
Entrate totali del Servizio			9.000		9.000			
Temporali	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
tempo medio di pubblicazioni atti (D.G e D.C in giorni)	7	7	7	7	7	7	1,00%	1,00%
tempo medio smistamento posta (dal giorno di consegna al protocollo all'arrivo al destinatario)	1	1	1	1	1	1	1,00%	1,00%
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	25	1,00%	1,00%
tempo medio missioni		5	5	5	5	5	1,00%	1,00%
tempo medio redazione atti di consiglio	1	3	3	3	3	3	1,00%	1,00%
Efficacia	2019 effettivo	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta*	18	18	18	98	18	67	0,68	3,72
tempo medio pubblicazione atti in gg	7	7	7	7	7	7	1	1
tempo medio risposta richieste accesso atti	25	25	25	25	25	25	1	1
Efficienza	2019	2020	2021 atteso	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,1000%	0,1000%	0,1000%	0,1000%	0,1000%	0,0900%	0,90%	0,9%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	1,00%	1,00%
Tempo medio di liquidazione fatture dalla data di accettazione		2	2	2	2	2	1	1
INDICATORI DI PERFORMANCE								
% pubblicazioni oltre il termine dei 15 giorni dalla seduta	0	18	18	98	18	67	0,68	
tempo medio di pubblicazione atti -in giorni	1	1	1	1	1	1	1	
tempo medio protocollo atti in entrata - in giorni	1	1	1	1	1	1	1	
tempo medio redazione atti di consiglio - in giorni	1	3	3	3	3	3	1	
tempo medio liquidazione fatture dalla data di accettazione		2	2	2	2	2	1	

n. dipendenti al
31.12.2022: 97

n. abitanti al 31.12.2022:
17960

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome

VIGANI LAURA

ANNO

2022

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	40	100%	40		obiettivo di consolidamento
2	S	PRONTA APPLICAZIONE AVANZO	determinazione avanzo e sua applicazione	25	100%	25		obiettivo di consolidamento
3	S	BILANCIO DI PREVISIONE	Approvazione consiliare entro il 31 dicembre	25	100%	25		obiettivo di miglioramento
4	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	10	90%	9		
TOTALE				100		99		

(*) 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 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 2017 (per la quale dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre). Il peso da attribuire al gruppo di lavoro è dell'80% in quanto il 20% è già suddiviso tra Responsabile del settore servizi finanziari e funzionario responsabile del tributo						Accertamenti emessi	Importo accertamenti emessi = previsioni di bilancio assestate. Previsioni al 01.01.2022 € 406.000,00	Previsioni assestate € 1.011.600,00 Accertamenti definitivi € 1.020.080,64	100%							
PESO DELL'OBIETTIVO PER IL CENTRO DI RESPONSABILITA':						40%		% 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, delle variazioni catastali, dei contribuenti analizzati con attività consulenza. Peso attribuito 40%			x	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 Peso attribuito 30%			x	x	x			x	x		x	x	x	x	Avvisi di accertamento emessi (accertamenti emessi per omesso/parziale pagamento Imu n° 369, Tari n° 280)	
Gestione attività post emissione accertamenti. Peso attribuito 7%											x	x	x	x	fasi post accertamento esecutivo (accertamenti con adesione n° 2, annullamenti in autotutela n° 17, dilazioni pagamento n° 67)	
Regolarizzazione incassi Peso attribuito 3%			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	regolarizzazione F24 ed emissioni reversali (f24 regolarizzazione settimanale, agenzia entrate regolarizzazione mensile)	
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Personale Ufficio Tributi, messi comunali																
NOTE /COMMENTI																

OBIETTIVO: 02 - PRONTA APPLICAZIONE AVANZO														
SETTORE	SERVIZI FINANZIARI													
RESPONSABILE DEL SETTORE	LAURA VIGANI													
AREA ORGANIZZATIVA	SERVIZI FINANZIARI													
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 1 PROGRAMMA 3													
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	CONTROLLO E GESTIONE													
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE													
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.						
L'obiettivo è quello di permettere all'amministrazione una pronta applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile determinato in seguito ad approvazione del consuntivo 2021 e tenuto conto altresì della certificazione che dovrà essere predisposta ai sensi del DM 3.11.2020 relativa all'utilizza del fondo delle funzioni fondamentali.					Approvazione del rendiconto della gestione al fine della determinazione dell'avanzo disponibile	entro 15 aprile	Approvato con delibera di CC n° 12 del 13.04.2022	100%						
					applicazione avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili	entro 30 aprile	Approvato con delibera di CC n° 15 del 13.04.2022							
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	
riaccertamento residui			x											Prospetti inviati nel mese di febbraio. Nel mese di marzo predisposta la documentazione necessaria per
corretta determinazione dell'avanzo disponibile da consuntivo 2021				x	x									approvazione schema rendiconto di gestione per approvazione in giunta (delibera GC 26 del 14.03.22) con individuazione avanzo disponibile
Applicazione dell'avanzo per spese investimento e/o spese improrogabili					x									Approvazione variazione bilancio con applicazione avanzo Delibera CC n° 15 del 13.04.22.
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Posizioni Organizzative														
NOTE /COMMENTI														

OBIETTIVO: 03 - BILANCIO DI PREVISIONE														
SETTORE					SERVIZI FINANZIARI									
RESPONSABILE DEL SETTORE					LAURA VIGANI									
AREA ORGANIZZATIVA					SERVIZI FINANZIARI									
PROGRAMMA DELLA RPP A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO					MISSIONE 1 PROGRAMMA 3									
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:					CONTROLLO E GESTIONE									
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE									
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.						
Approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre					Delibera di consiglio comunale	Approvazione entro il 31 dicembre	Approvazione con delibera di CC n° 84 del 20.12.22	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	
Invio richieste agli uffici, ricezione ed elaborazione dati								X	X	X				Invio prospetti mese di settembre
Predisposizione schema di bilancio per l'approvazione in giunta													X	Approvazione schema di bilancio con delibera GC 156 n° del 28.11.2022
Approvazione in consiglio comunale													X	Approvazione bilancio con delibera di CC n° 84 del 20.12.2022
PERSONALE COINVOLTO: Vigani Laura, Rossi Paolo, Gualtieri Gabriella, Mancuso Angela, Terzi Anna, Demetrio Nicolo'														
NOTE /COMMENTI														

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	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO -TRIBUTI								
n. solleciti di pagamento TARI	879	1011	17	0	800	819	#DIV/0!	102,38%
n. avvisi di pagamento TARI	8518	8593	8703	8713	8500	8705	100%	102,41%
n. contribuenti gestione IMU	16130	16130	16100	16100	16100	16100	100%	100,00%
n. contribuenti gestione TASI (tassa sui servizi)	64	68	60	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. contribuenti gestione COSAP	140	140	140	140	140	110	79%	78,57%
n. utenti attività consulenza IMU/TASI + linkmate	2830	3294	3016	3040	2500	2905	96%	116,20%
n. controlli recupero evasione tributi: - TARES/TARI	634	546	323	395	500	456	115%	91,20%
n. controlli recupero evasione tributi: - IMU/TASI	500	600	550	650	600	700	108%	116,67%
n. solleciti COSAP	0	21	0	0	5	15	#DIV/0!	300,00%
n. rimborsi - IMU/TASI	15	24	36	18	20	32	178%	160,00%
n. rimborsi TARI	11	24	7	9	20	9	100%	45,00%
n. accertamenti TARI	103	20	20	124	20	280	226%	1400,00%
n. accertamenti IMU/TASI	440	492	438	380	500	369	97%	73,80%
N° accertamenti con adesione	3	1	1	3	2	2	67%	100,00%
N° atti accertamento rettificati/annullati	20	23	18	28	25	17	61%	68,00%
n. ore apertura al pubblico consulenza ICI/IMU	270	270	270	270	270	270	100%	100,00%
n. dilazioni pagamento	0	26	19	21	30	67	319%	223,33%
n. ricorsi contenzioso	0	1	1	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo IMU/TASI	120	222	288	0	250	564	#DIV/0!	225,60%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo TARI	456	11	413	0	400	487	#DIV/0!	121,75%
n° contribuenti ruolo/recupero coattivo COSAP	0	12	0	0	5	0	#DIV/0!	0,00%
n.determinazioni di accertamento / impegno	47	65	63	59	50	66	112%	132,00%
n.istruttorie per delibere di GC	3	1	3	4	3	1	25%	33,33%
n.istruttorie per delibere di CC	5	9	4	6	4	6	100%	150,00%
n.strutture attive registrate imposta soggiorno	29	45	42	30	30	49	163%	163,33%
n° visite sportello catastale decentrato	422	495	497	427	400	377	88%	94,25%
n. utenti attivi per servizio telematico Tributi	1270	1392	1536	1740	1520	1984	114%	130,53%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio	264.809	217.897	280.694	325.951		167.245		
Spese personale			145.546	159.455		191.820		
Entrate totali del Servizio	7.108.878	7.131.146	6.548.297					
Efficacia	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio tributi popol. Resid.	€ 15,70	€ 12,16	€ 15,65					
numero contribuenti attivi per servizio telematico tributi	1180	1392	1536	1740	1740	1984	114%	114%
Efficienza	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	4,50%	4,17%	3,90%	4,95%	4,25%	4,64%	94%	109%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	100%	100%
Qualità	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio							-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio consulenza IMU/TASI e linkmate	2578	3294	3016	3040	> 2000	3040	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								
n. abitanti al 31/12/21	18012	n. dipende	95					
n. abitanti al 31/12/20	17931	n. dipende	91					
n. abitanti al 31/12/19	17910	n. dipende	91					
n. abitanti al 31/12/18	17960	n. dipende	97					

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO RAGIONERIA

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

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

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

Visione politica:

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

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

Stakeholders prioritari:

Amministratori - Responsabili dei servizi - Cittadini - Fornitori

Personale coinvolto: categoria D n° 3 (di cui 1 al 50%), categoria C n° 2, categoria B n° 2

INDICATORI

Quantitativi	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
SERVIZIO RAGIONERIA								
n. determinazioni di impegno / accertamento	63	58	55	63	50	86	137%	172%
n.istruttorie per delibere GC	22	20	34	19	20	34	179%	170%
n.istruttorie per delibere CC	15	16	12	16	13	15	94%	115%
n. mandati di pagamento per liquidazione spese	7297	7488	8054	8470	7200	8468	100%	118%
n. reversali d'incasso per riscossione entrate	4880	5468	5109	5695	5000	6133	108%	123%
n. fatture contabilità IVA - acquisti	229	232	181	246	200	223	91%	112%
n. fatture registrate	2800	3059	3335	3665	2600	3712	101%	143%
n. liquidazioni effettuate	1208	1264	1407	1491	1100	1613	108%	147%
n. pratiche assunzione/estinzione mutui	0	0	0	0	1	0	#DIV/0!	0%
n. pratiche gestione mutui in corso	11	11	1	1	11	0	0%	0%
n. verifiche contabili (attestaz. copertura finanziaria)	1209	1315	1358	1466	1100	1480	101%	135%
n. impegni assunti	1952	2008	1939	2016	1800	2069	103%	115%
n. accertamenti assunti	498	466	493	546	450	544	100%	121%
n. variazione impegni	316	958	806	906	400	981	108%	245%
n. variazione accertamenti	210	299	201	246	160	312	127%	195%
n. certificazioni/cud emessi	50	50	58	50	40	56	112%	140%
n. fatture emesse	83	201	77	86	150	131	152%	87%
n. corrispettivi registrati/split	443	517	391	532	400	483	91%	121%
ricevute per reintegro (mandati rimborso economo)	95	98	89	75	90	100	133%	111%
buoni per anticipi economici	153	148	127	119	140	138	116%	99%
Economici e Finanziari	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Spese totali del Servizio ragioneria	429.506	364.036	303.261	275.805		327.231		
Entrate totali del Servizio ragioneria	3.710.563	3.523.211	5.237.702					
Temporali	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
art. 4 regolamento contabilità tempo rilascio visto di regolarità contabile e copertura finanziaria: determinazioni	7 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		
art. 3 regolamento contabilità tempo rilascio parere di regolarità contabile: delibere	5 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi		
Efficacia	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
costo pro-capite del servizio rag. Popol. Resid.	€ 23,94	€ 20,31	€ 16,91					
Efficienza	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	5,85%	5,73%	6,00%	5,80%	5,80%	6,70%	116%	115,52%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	100%	100,00%
Qualità	2018	2019	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Anno/ Anno Prec.	% effettivo su atteso
% gradimento del servizio								
INDICATORI DI PERFORMANCE		risultato anno	2020	2021	2022 atteso	2022 definitivo	Peso	% raggiungimento
tempistica pagamenti (giorni per mandati emessi nell'anno)		3	2,27	2,21	<=5	2,11	100%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO								
n. abitanti al 31/12/21	18012	n. dipend	95					
n. abitanti al 31/12/20	17931	n. dipend	91					
n. abitanti al 31/12/19	17910	n. dipend	91					
n. abitanti al 31/12/18	17960	n. dipend	97					

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome VECCHIOTTI Eleonora

ANNO 2022

Categoria "D"

Settore Servizi alla Persona

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	GESTIONE ANNUALITA' 2022 PIANODIZONA 2021/2023	cfr. schede	20	95%	19		di sviluppo
2	S	PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - UFFICIODIPIANO	cfr. schede	20	100%	20		di sviluppo
3	I	SOSTEGNO AL REDDITO	n. domande n. giorni per avvio presa in carico	0	100%	0		di sviluppo
4	S	I RAGAZZI E LA CITTA': "CICERONI PER UN GIORNO"	N. EVENTI N. LUOGHI INDIVIDUATI COME DI INTERESSE	15	100%	15		di sviluppo
5	S	PEDIBUS	n.alunni coinvolti n. adulti coinvolti	20	70%	14		
6	S	EVENTI CITTADINANZA	n. eventi; n. cicli di conferenze	15	100%	15		di sviluppo
7	S	PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO	N. POSTI DISPONIBILI; N. BAMBINI ISCRITTI; FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA; . ORE SETTIMANALI GARANTITE	0	100%	0		
8	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	9		
TOTALE				90		92		

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

OBIETTIVO 01: GESTIONE ANNUALITA' 2022 PIANODIZONA 2021/2023																			
AREA / SETTORE					SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA														
RESPONSABILE DEL SETTORE					DOtt.SSA ELEONORA VECCHIOTTI														
AREA ORGANIZZATIVA					AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA														
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																			
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO																			
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO					<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE														
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE					INDICATORI		VALORI ATTESI		VALORI EFFETTI		% RAGGIUNG.								
<p>L'anno 2021 si è concluso con la fase preparatoria e di progettazione del piano di zona 2021/2023 e l'anno 2022 si apre con la fase conclusiva della programmazione che, come disposto da Regione Lombardia con la DGR 4111/2021 dovrà concludersi entro il 28/02/2022 salvo ulteriori proroghe.</p> <p>Progetti d'Ambito previsti:</p> <p>1) Digitalizzazione dei servizi 2) Contrasto alla povertà (cfr obiettivo UDP n. 1) e politiche abitative 3) Laboratori e sostegno alla genitorialità 4) Cittadini fragili: una rete distrettuale per la qualità della vita</p>					approfondimento e messa a punto dei progetti d'Ambito e Sovrazonali		entro 31.01.2022		tavolo responsabili 19.01.2022		95%								
					redazioni sezioni Piano di Zona		entro 31.01.2022		incontri tavolo tecnico distrettuale										
					redazione Accordo di Programma		entro 31.01.2022		sottoscrizione accordo sindaci Ambito distrettuale										
					assemblea sindaci di approvazione		15.02.2022		APPROVAZIONE Verbale n. 1/2022 del giorno 14 febbraio 2022 - Verbale n. 2/2022 del giorno 17 febbraio 2022										
					1) DIGITALIZZAZIONE: introduzione cartella sociale informatizzata		n. 3 processi digitalizzati		CONTRIBUTI ECONOMICI - SAD - TUTELA MINORI - INVIO TELEMATICO DOMANDE BANDO										
					2) POLITICHE ABITATIVE: stesura piano annuale 2022 e avviso pubblico		entro febbraio 2022 stesura piano; entro marzo 2022 pubblicazione nuovo avviso pubblico		C'ERANO ALLOGGI DISPONIBILI DA EMITTERE NEL BANDO. RIMANDATO ALLA SECONDA META' DELL'ANNO. A SETTEMBRE INCONTRO CON I COMUNI E ALER E SOPRALLUOGHI PER VALUTARE LO STATO DEGLI ALLOGGI SFITTI E DA										
					3) LABORATORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': raccolta del bisogno e reperimento fondi		piano progettuale ed economico entro giugno 2022		CENTRO PER LA FAMIGLIA. APERTURA DI N. 2 SPORTELLI - PIPPI - GIOVANI SMART										
4) CITTADINI FRAGILI. UNA RETE DISTRETUALE PER LA QUALITA' DELLA VITA: mappatura servizi e bisogni		mappatura bisogni e servizi entro settembre 2022		FONDO POVERTA' - PRINS - GAP - DOMICILIARITA' - PROVI - PNRR 1.2 PNRR 1.1.2															
monitoraggio		trimestrale		n. 9 verbali cabina di regia ATS - n. 13 verbali tavolo tecnico distrettuale, n. 2 relazioni Gap, n. 2 relazioni e n. 3 verbali Prins, n. 5 relazioni fondo povertà, n. 2 verbali centri per la famiglia, n. 2 incontri con Aler, n. 3 verbali PNRR 1.2, n. 4 rendicontazioni al Ministero per progetti EU															
20% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:																			
FASI					GANNT							OUTPUT							
					G	F	M	A	M	G	L		A	S	O	N	D		
redazione piano di zona					x														documento descrittivo il piano di Zona
redazione accordo di programma					x														documento sottoscritto Assemblea Sindaci
approvazione assemblea sindaci						x													verbale di approvazione
avvio azioni coelegate ai singoli progetti								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	realizzazione mappature bisogni e individuazione partenr per la gestione delle azioni
monitoraggio						x			x										reportistica
PERSONALE COINVOLTO																			
Vecchiotti - Colombo C. - Claudia Pozzi - Daniela Mariani - Valentina Schiavini																			
NOTE /COMMENTS																			

OBIETTIVO 02: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA FONDO 2019/2020 - 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.
<p>Nell'anno 2022 occorre dar corso ad una nuova progettualità volta al contrasto alla povertà finanziata con le risorse di Regione Lombardia di cui alla DGR N.662 del 16 ottobre 2018 "ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL D.LGS. N. 147/2017 E SUCCESSIVI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI" relative alle annualità 2019 e 2020. Le azioni che si andranno a progettare saranno consistenti nel potenziamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale per la valutazione e la presa in carico di persone e nuclei familiari in condizioni di povertà, nonché nell'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità e di sostegno socio-educativo con un particolare focus sull'avviamento alla ricerca attiva del lavoro. La finalità sarà quella di garantire sul territorio la presenza di servizi che garantiscano l'ottimale orientamento, presa in carico e sostegno ai minori, alle famiglie e a singoli cittadini che versano in situazione di fragilità, disagio e rischio psicosociale, residenti nei comuni dell'Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, con l'obiettivo di fornire risposte adeguate ai bisogni, compresi quelli complessi, ed attuare le misure di prevenzione, protezione e supporto previste dai regolamenti, dalle leggi e da specifiche disposizioni dell'autorità giudiziaria.</p>	analisi dei risultati raggiunti con la quota Fondo 2018	definizione di nuovi e più efficaci obiettivi per dar corso alla nuova programmazione	relazione periodica	100%
	definizione nuova progettualità	entro giugno 2022	determina a contrarre (n. 579 del 12.05.2022)	
	individuazione operatori terzo settore	entro giugno 2022	determina di aggiudicazione (n. 712 del 15.06.2022)	
	avvio progettualità	entro luglio 2022	verbale autorizzazione esecuzione 15.06.2022, n. 5 relazioni peridiche	

FASI	20%												OUTPUT
	GANTT												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
analisi dati programmazione Fondo 2018		x	x										reportistica
definizione nuovo progettualità				x	x								redazione capitolato e progetto
pubblicazione gara d'appalto						x	x						determina a contrarre
affidamento nuova progettualità								x	x				determina di affidamento
avvio azioni									x	x	x	x	esecuzione progetto

PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Colombo C. - Pozzi

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO SP03: 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 a seguito dell'onda lunga dell'emergenza epidemiologica COVID-19, articolato precisamente nei seguenti interventi: 1) valutazione richiesta ed erogazione contributi volte a sostenere l'acquisto di generi alimentari (buoni spesa); 2) contributi alle famiglie in ossequio alle DGR di Regione Lombardia; 3) sostegno al pagamento del canone di locazione (bando sostegno affitti regionale; 4) valutazione ed erogazione contributi economici di sostegno al reddito.	1) BUONI SPESA CITTADINI n° 35 persone per € 11750,00. BUONI SPESA UCRAINI n° 53 persone per € 21500,00 . 3) BANDO AFFITTI n° 106 domande di cui 105 ammesse e n° 66 finanziate per tot € 97220,00 4) CONTRIBUTI ECONOMICI n° 158 utenti per tot € 212599,53	100% valutazioni 70% accolte	1) 100% domande valutate; 80% domande accolte 3) 100% domande valutate, 62% domande finanziate 4) 100% domande valutate, 90% domande accolte	100%
			15 giorni 1) 1 giorno 3) 60 giorni 4) 30 giorni	

FASI	0%												% 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	definizione elenchi dei richiedenti
analisi e valutazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	defnizione elenchi beneficiari
erogazione			x	x	x	x	x		x	x	x			determine di erogazione
			x				x		x	x	x			

PERSONALE COINVOLTO

Daniela Mariani - Claudia Pozzi - Valentina Schiavini - Cinzia Colombo

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 04: I RAGAZZI E LA CITTA': "CICERONI PER UN GIORNO"

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi di apprendimento per i ragazzi: 1. Conoscere i fatti storici e monumenti del territorio collocandoli nel tempo e nello spazio; 2. Usare i termini specifici del linguaggio storico e artistico; 3. Stilare autonomamente sintesi, schemi, mappe concettuali, e realizzare video, presentazioni e immagini. 4. Utilizzare e leggere diversi tipi di fonte. 7. Apprendere il lessico specifico nelle lingue straniere e implementare la produzione orale. 8. Imparare ad elaborare documentidi di presentazione (testi+immagini) e brevi video, nelle tre lingue (italiano, inglese, francese).	N. EVENTI N. LUOGHI INDIVIDUATI COME DI INTERESSE	1 2	1 4	100%

FASI	15% GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER INDIVIDUARE I POTENZIALI "CICERONE"	x													Presentazione del Progetto ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, attraverso i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi
MAPPATURA A CURA DEI RAGAZZI DEL TERRITORIO E DEI LUOGHI DI INTERESSE		x	x											Mappatura dei luoghi di interesse del territorio con il supporto dei docenti anche attraverso uscite sul territorio
INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI NELLA FORMAZIONE DEI CICERONI			x											Individuazione degli esperti, sulla base dei luoghi di interesse selezionati
AVVIO PIANO DI FORMAZIONE				x	x									Formazione dei ragazzi che aderiranno al progetto e raccolta dei materiali necessari per analizzare i luoghi o i monumenti assegnati a ciascun gruppo.
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO NEL QUALE I RAGAZZI METTONO IN PRATICA QUANTO IMPARATO										x				Realizzazione di evento aperto alla cittadinanza di presentazione dei luoghi e/o dei monumenti assegnati.
						x			x					

PERSONALE COINVOLTO
VECCHIOTTI - BIANCHI

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 4 – I RAGAZZI E LA CITTA': "CICERONI PER UN GIORNO"

- il Progetto è stato presentato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado per tramite degli alunni componenti del CCR – Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- sono stati mappati, in collaborazione tra Amministrazione e Scuola L. da Vinci, i luoghi di interesse di Somma Lombardo, anche tramite uscite sul territorio;
- sono state individuate figure di esperti tra i docenti di storia dell'arte, che hanno trasferito informazioni agli alunni;
- è stata fatta attività di formazione dei ragazzi che hanno aderito all'iniziativa e sono stati raccolte tutte le informazioni necessarie;
- sono stati realizzati i seguenti eventi:
 - ciceroni Chiesa del Lazzaretto, in data 23 giugno 2022, in occasione di evento a cura dell'Associazione "La Casa di Mago Merlino";
 - ciceroni centro storico (murales di Ravo Mattoni, Basilica di S. Agnese, cipresso millenario), in data 17 settembre 2022, in occasione della Fiera del Castello.

I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono stati complessivamente circa 30.

OBIETTIVO 05: PEDIBUS

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Il Pedibus si pone come finalità principali quelle di: • consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola in sicurezza, favorendo la loro autonomia; • permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi anche con nuovi amici; • favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano; • sviluppare la sensibilità ecologica del bambino; • favorire l'attività motoria all'aperto; particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e per limitare gli effetti nocivi in termini: • ambientali e di salute; • educativi; • di viabilità.	n. alunni coinvolti	n. 60	3	70%
	In	n. adulti coinvolti	n. 6	

FASI	20%												%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:
	GANTT													OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
INDIVIDUAZIONE PLESSO PILOTA E DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI E "FERMATE" ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA LOCALE.		x												Individuazione del plesso scolastico di Scuola Primaria con le maggiori criticità dal punto di vista viabilistico, in collaborazione con la Polizia Locale e definizione del Regolamento e delle "fermate".
PRESENTAZIONE PROGETTO AI GENITORI					x									Presentazione del progetto ai genitori della scuola "pilota".
RACCOLTA ADESIONI					x									Creazione idonea modulistica e raccolta adesioni mediante apposita modulistica.
INCARICO PERSONALE DI COOPERATIVA, COINVOLGIMENTO DEL COMITATO GENITORI "ODV" PER IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI.							x							Definizione delle unità di personale adulto incaricato della funzione di accompagnatore.
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS									x	x	x	x		Avvio delle attività nei percorsi "casa-scuola" a partire dall'inizio dell'a.s.2022/2023
PERSONALE COINVOLTO														
VECCHIOTTI - CERVI - BIANCHI														

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 5 – PEDIBUS

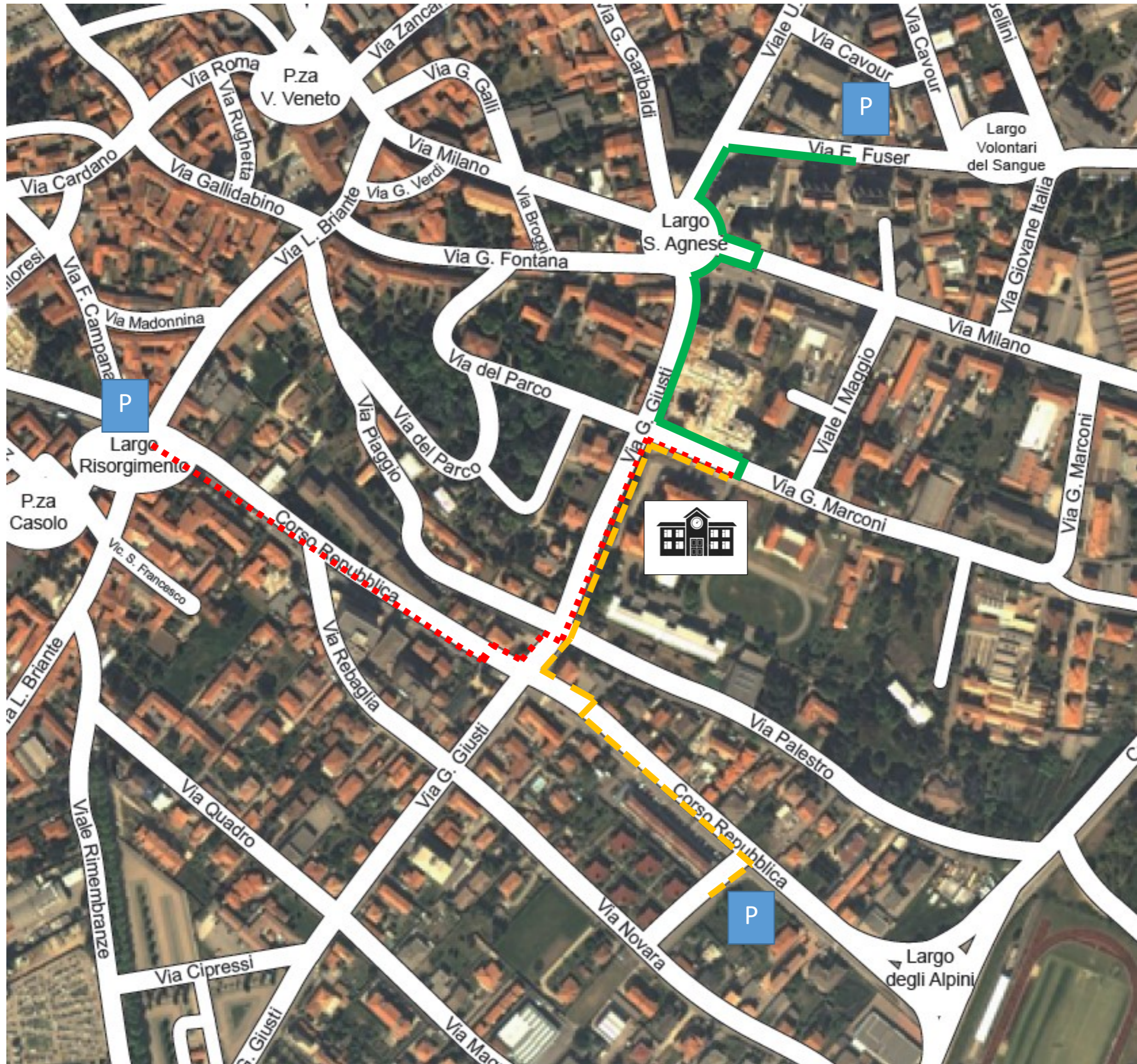
- a seguito raccordo con la Polizia Locale è stata individuata la Scuola Macchi quale plesso scolastico di Scuola Primaria con maggiore criticità dal punto di vista viabilistico;
- è stata stesa una bozza di Regolamento
- in collaborazione con la Polizia Locale sono stati individuati n. 3 diverse “linee” in direzione Scuola Macchi;
- è stato prodotto materiale informativo (slide grafiche di presentazione del progetto e delle 3 linee – gialla, rossa, verde) – VEDI ALLEGATI.
- il progetto è stato presentato, in modalità a distanza, ai rappresentanti dei genitori della Scuola Primaria Macchi nel mese di giugno, all’avvio della fase di iscrizione ai Servizi scolastici comunali per l’a.s. 2022/23;
- è stato predisposto modulo on-line con il quale i genitori potessero aderire all’iniziativa;

Le adesioni all’iniziativa sono state di esiguo numero, si è pensato pertanto di rilanciare l’iniziativa nel corso del corrente anno scolastico, al fine di sperimentare il servizio nella primavera 2023.

La ricerca e la definizione del personale adulto volontario incaricato della funzione di accompagnatore è stata pertanto rinviata.

Dal mese di dicembre 2022, e sino alla fine dell’a.s. 2022/23, è stato attivato un servizio di Pedibus rivolto agli alunni della Scuola Primaria Macchi, per l’accompagnamento di n. 3 alunni di classe 5^a alla fermata del bus di linea.

Il personale adulto volontario è stato individuato all’interno dell’Associazione Carabinieri in congedo.



PEDIBUS – PERCORSO 1 – DA VIA FUSER A SCUOLE MACCHI



PERCORSO PEDONALE – LUNGHEZZA TOTALE 420 METRI

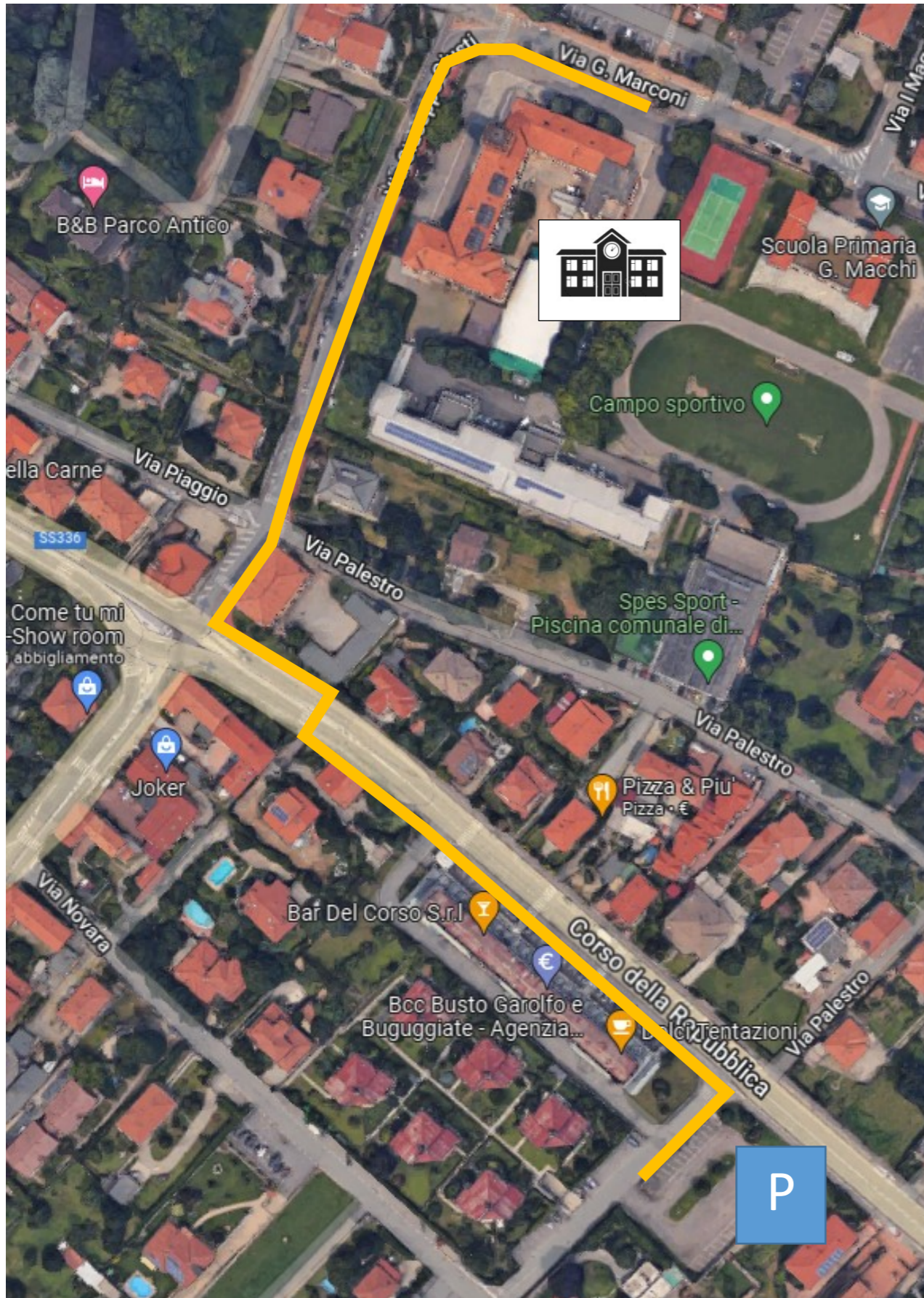


PARCHEGGIO VIA FUSER



SCUOLE MACCHI

PEDIBUS – PERCORSO 2 DA CORSO REPUBBLICA A SCUOLA MARCONI



PERCORSO PEDONALE – LUNGHEZZA TOTALE 530 METRI



PARCHEGGIO CORSO REPUBBLICA/VIA NOVARA



SCUOLE MACCHI

PEDIBUS – PERCORSO 3 DA LARGO RISORGIMENTO (S. BERNARDINO) A SCUOLE MACCHI



PERCORSO PEDONALE – LUNGHEZZA TOTALE 640 METRI



PARCHEGGIO LARGO RISORGIMENTO



SCUOLE MACCHI



Città di Somma Lombardo

Pedibus

Finalità e obiettivi

Cos'è il PEDIBUS

Il Pedibus è un'attività sperimentale di accompagnamento a piedi dei bambini da un punto definito "capolinea" fino a scuola, lungo un percorso definito.

Un autobus che si muove a piedi! I bambini vengono presi in consegna da personale designato.

Il Pedibus prevede la presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza per ciascuna "linea" e può accompagnare fino ad un massimo di 20 bambini.

Percorsi e modalità

Il Pedibus si propone come iniziativa sperimentale in un plesso “pilota” ed è rivolta ai bambini della Scuola Primaria. I bambini iscritti al Pedibus al mattino devono farsi trovare puntuali al capolinea all’orario stabilito, che verrà comunicato all’attivazione del servizio.

Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola. Durante il tragitto dovranno essere indossati i segni di “riconoscimento” (pettorina/cappellino) con il logo del Pedibus! Il funzionamento del Pedibus è garantito nei percorsi individuati e negli orari previsti dal Comune.

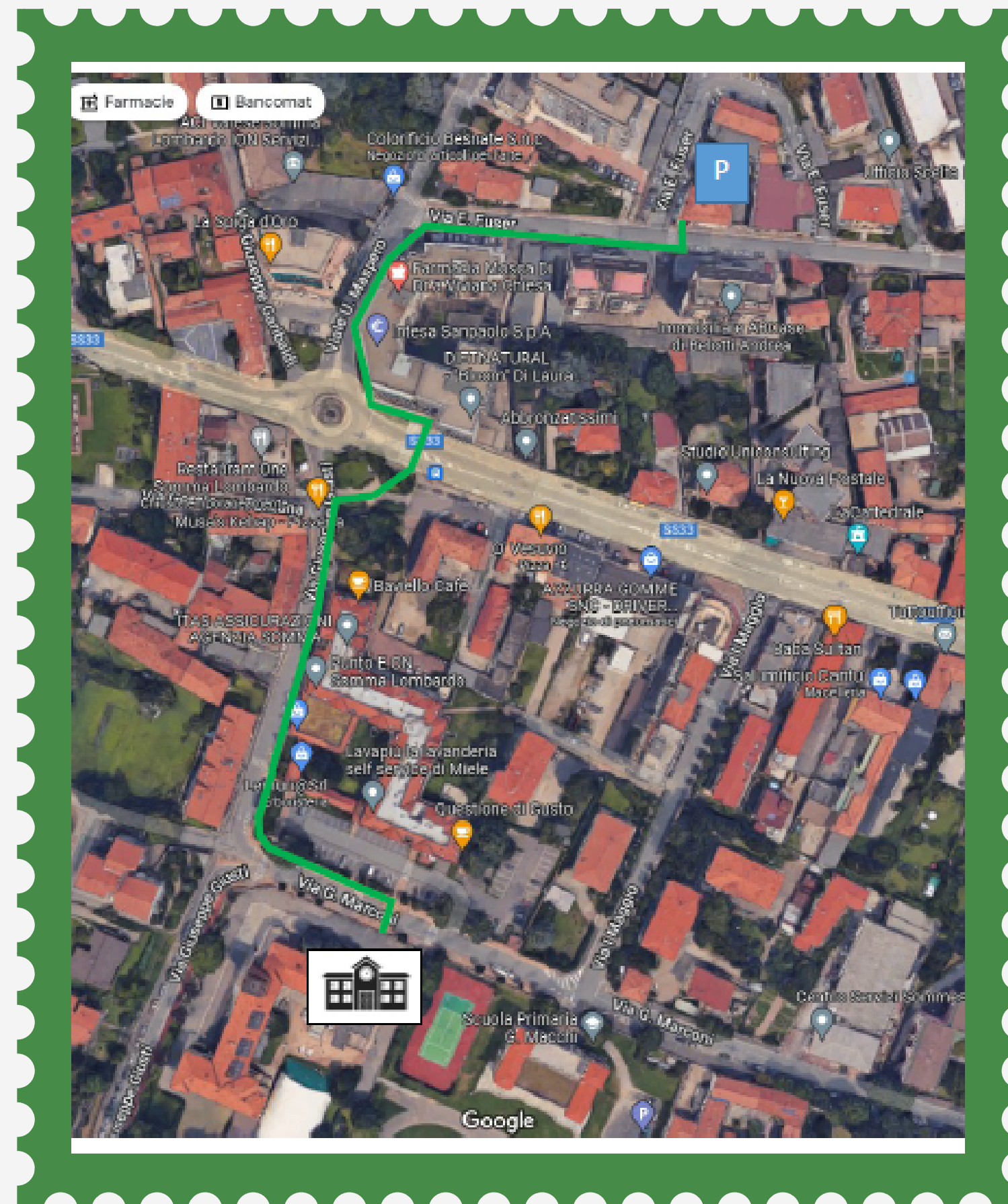
Il servizio viene garantito limitatamente alla corsa di andata, dal lunedì al venerdì, con qualsiasi condizione meteorologica.



Linea 1

DA VIA FUSER ALLE SCUOLE MACCHI

Lunghezza totale 420 metri



Linea 2

DA CORSO REPUBBLICA ALLE SCUOLE MARCONI

Lunghezza totale 530 metri



Linea 3

DA LARGO RISORGIMENTO
(SAN BERNARDIO)
ALLE SCUOLE MACCHI

Lunghezza totale 640 metri



Iscrizioni

Le iscrizioni vengono effettuate on line nella sezione servizi scolastici presente sulla home page del sito web comune (bottone azzurro).

Le iscrizioni possono essere accettate anche in periodi successivi e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.

contattando l'Ufficio scuola al seguente indirizzo:

istruzione@comune.sommalombardo.va.it

La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni successivi.

Gli accompagnatori

Gli accompagnatori sono tenuti a verificare la presenza dei bambini al capolinea in base all'elenco fornito dagli organizzatori e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto sino all'ingresso della scuola.

Gli accompagnatori si affiancano ai bambini e stanno con loro con compiti di controllo e sorveglianza, affinché lungo il percorso non avvengano inconvenienti o incidenti.

La sicurezza è la chiave di successo del Pedibus e deve essere la priorità per gli accompagnatori durante il servizio.

Le regole

- puntualità al capolinea;
- non si corre
- non ci si spinge
- si ascoltano gli accompagnatori
- si mantiene la fila
- si indossa il segno di riconoscimento (pettorina/cappellino)



**Tutti a scuola insieme
col pedibus!**



OBIETTIVO 06: EVENTI CITTADINANZA

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo si pone di realizzare in favore della cittadinanza eventi formativi, informativi e di intrattenimento compatibilmente con le prescrizioni in essere per l'emergenza epidemiologica in corso. Gli eventi saranno in presenza con lo scrupoloso rispetto dei protocolli COVID vigenti, negli ampi spazi offerti da piazze, biblioteca e Castello.	n. eventi	10	39	100%
	media n. partecipanti ad evento	35 persone	45 persone	

15% % DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
analisi delle proposte di intrattenimento, formative, informative	x	x	x	x	x	x							scaletta di programmazione eventi
atti di individuazione professionista		x	x	x	x				x	x	x		atti di indirizzo di giunta e atti dirigenziali
realizzazione eventi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	predisposizione e allestimento spazi

PERSONALE COINVOLTO
Vecchiotti - Paolillo - Pettinicchio - Favalli

NOTE /COMMENTI

OBIETTIVO 07: PROGETTO ESTIVO ASILO NIDO

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
<p>dai 10 a 36 mesi.</p> <p>Con il rientro del gruppo educativo e dei bambini nella struttura dell'asilo nido comunale e con l'immensa disponibilità di spazio esterno il progetto ha la finalità di accompagnare il bambino in una più attenta e dinamica conoscenza del proprio corpo in movimento e di aiutarlo a sviluppare le abilità motorie fondamentali, come l'equilibrio, la locomozione e la differenziazione motoria.</p> <p>L'acquisizione di un più ampio repertorio di movimenti e la moltiplicazione delle esperienze cinestetiche permettono al bambino di appropriarsi del proprio corpo. La scoperta dell'ambiente circostante e dei vari elementi si basa su percezioni possibili grazie al movimento.</p> <p>La motricità influisce sullo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino. Il bambino si forma imparando a padroneggiare i movimenti. Verranno stimolate e proposte varie attività motorie dalla corsa semplice a quella sperimentata con altre forme di gioco, correre insieme fino a un breve obiettivo dove poi sedersi, rialzarsi e tornare indietro, ai salti da piccole altezze e capriole per stimolare la voglia di movimento. Girotondi, teli psicomotori per sviluppare le competenze ritmico-motorie.</p> <p>Anche i tricicli saranno ottimi strumenti per il coordinamento motorio, oltre a vari esperienze di coordinamento motorio come percorsi con vari gradi di "difficoltà".</p> <p>Nell'esperienza motoria si crea nel gruppo di bambini la voglia di osservarsi, di imitarsi e di aiutarsi.</p> <p>L'educatrice attraverso un gioco sottile fatto di presenza, di sguardi, di attenzioni con attività libere, strutturate e guidate garantisce sicurezza ed autonomia allo sviluppo del bambino.</p>	N. POSTI DISPONIBILI	n.10	34	100%
	N. BAMBINI ISCRITTI	n.10	34	
	FASCIA ORARIA GIORNALIERA GARANTITA	7.30/16.30	7.30/16.30	
	N.ORE SETTIMANALI GARANTITE	45 ore	45	

		0%	% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:											
FASI	GANTT												OUTPUT	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
DEFINIZIONE PROGETTO						X							DOCUMENTO PROGETTUALE	
PREDISPOSIZIONE MODULO ISCRIZIONE MESE ESTIVO						X							MODULO ISCRIZIONE	
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'						X							ORGANIZZAZIONE TURNI	
						X								
MONITORAGGIO GESTIONE							X						DOCUMENTO RIASSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA	
							X							

PERSONALE COINVOLTO
 Vecchiotti-Abatiello_Aliprandini_Colombo_Zoia

NOTE /COMMENTI

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	2019	2020	2021	2022 effettivo	2023 atteso
SERVIZI SCOLASTICI					
n.alunni	1.718	1.647	1.580	1.563	1.560
n. diete	213	185	170	150	150
n. pasti erogati	126.562	58.900	95.751	109.653	110.000
n. iscritti prescuola	55	65	63	64	60
n. iscritti doposcuola	161	113	141	219	200
n. iscritti trasporto scolastico	62	70	53	51	50
n. iscritti post-asilo	30	0	0	24	20
n. solleciti morosità servizi scolastici					
sms	5.000	2000	3000	3000	3000
lettere	1.000	500	500	200	200
CENTRI ESTIVI					
n. iscritti età 6-10	86	40	117	136	130
n. iscritti età 3-5	130	53	105	161	160
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
n. affidamenti	22	18	14	20	15
n. Detreminazioni	81	75	81	86	80
Economici e Finanziari					
Entrate servizio mensa	€ 496.814,08	244.761,67 €	€ 370.309,69	€ 406.233,67	€ 400.000,00
Spesa servizio mensa	€ 605.793,31	309.410,34 €	€ 483.798,38	€ 535.555,12	€ 550.000,00
Entrate servizio di trasporto	€ 16.108,60	9.597,90 €	€ 12.764,25	€ 13.090,75	€ 13.000,00
Spesa servizio di trasporto	€ 53.412,40	44.230,08 €	€ 76.125,80	€ 90.002,95	€ 90.000,00
Entrate servizio di pre e post scuola	€ 32.231,50	17.214,38 €	€ 25.835,31	€ 39.938,40	€ 45.000,00
Spesa servizi di pre e post scuola	€ 44.393,52	30.481,79 €	€ 59.984,15	€ 88.255,28	€ 90.000,00
Entrate Centri Estivi	€ 28.564,50	12.103,00 €	€ 28.679,50	€ 36.445,50	€ 36.000,00
Spesa Centri Estivi	€ 43.732,50	105.459,90 €	€ 96.166,50	€ 111.604,18	€ 100.000,00
Temporali					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg)	dalla domanda	dalla domanda			
Efficacia					
% soddisfazione richieste di attivazione dei servizi	100%	100%	100%	100%	100%
Efficienza					
Spesa media annua servizi scolastici/n. utenti	€ 769,00	€ 469,50	730,80 €	845,25 €	850,00 €
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Peso	% raggiungimento	2021	2022 effettivo	2023 atteso
% di soddisfazione delle richieste/n. richiedenti	100%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO					
% soddisfacimento richieste attivazione servizi					

n. abitanti al 31/12/21 18012	n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/21 17931	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/21 17910	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/21 17960	n. dipendenti	97

SERVIZI CULTURALI

Missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche).

Visione politica:

la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali e della biblioteca comunale, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi sovvenzioni, sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Stakeholders prioritari:

popolazione

Personale coinvolto:

N° 1 Responsabile - N° 2 Istruttori direttivi - n.1 istruttore - n.1 collaboratore professionale.

INDICATORI

Quantitativi	2018	2019	2020	2021 effettivo	2022 atteso	2022 effettivo
Patrocini morali	82	82	18	26	30	56
Istruttorie per Giunta Comunale riferite a richieste di patrocini con occupaz. aree pubbliche (attività propedeutica di acquisizione dei pareri dei Responsabili dei diversi Settori)	28	28	7	15	10	25
Organizzazione diretta eventi culturali in occasione di ricorrenze celebrative e/o in collaborazione con le associazioni del territorio	18	18	15	26	10	35
Istruttoria di concessioni di contributi ad associazioni varie	45	45	50	59	40	70
Concessioni di utilizzo della Sala polivalente Giovanni Paolo II	60	60	32	20	10	71
Adesione ad iniziative culturali varie	3	3	1	3	1	3
Eventi di programmazione alla lettura, laboratori e letture in lingua inglese per le scuole	19	20	6	4	6	20
Concessioni di utilizzo della Sala civica Oriana Fallaci	14	14	5	8	3	11
Economici e Finanziari		2019	2020	2021	2022 atteso	
Entrate totali	€ 2.200,00	1.062	10.401,91	2.000	2000	
Spese totali	€ 182.000,00	194.647	107.623,98	80.000	80000	
Spese personale	nv	121.307	147.555,26	147.000	147000	
Temporal	2018	2019	2020	2021 effettivo	2022 atteso	2022 EFFETTIVO
Tempi medi di attivazione della concessione di patrocinio (gg)	5	5	5	5	5	5
Tempi medi di realizzazione dell'istruttoria per la Giunta Comunale (gg)	7	7	7	5	7	7
Tempi medi di organizzazione dell'evento culturale (gg)	7	7	7	7	7	7
Tempi medi di concessione dell'utilizzo delle sale (gg)	5	5	5	5	5	5
Tempi medi di adesione alle iniziative culturali (gg)	10	10	10	10	10	10
Efficacia	2018	2019	2020	2021 effettivo	2022 atteso	2022 EFFETTIVO
n. richieste/n.patrocini	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%
Efficienza	2018	2019	2020	2021 effettivo	2022 atteso	2022 EFFETTIVO
spesa media/n. eventi	€ 2.100,00	1.062,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.150,00
INDICATORI DI PERFORMANCE		2019	2020	2021	2022	
Evasione delle richieste nel rispetto delle tempistiche		100,00%	100%	100%	100%	
% di gradimento delle iniziative rivolte all'infanzia e alla scuola		80,00%	80%	80	80	
n. 10 eventi nell'anno di riferimento		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO	n. eventi	39				

n. abitanti al 31/12/2 18012	n. dipende	95
n. abitanti al 31/12/2 17931	n. dipende	91
n. abitanti al 31/12/2 17910	n. dipende	91
n. abitanti al 31/12/2 17960	n. dipende	97

Servizi agli Anziani

MISSIONE:

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

Visione politica:

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

Stakeholders prioritari:

Popolazione anziana e rete parentale.

Personale coinvolto:

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

INDICATORI					
Quantitativi	2019	2020	2021	2022	2023 atteso
n. anziani inseriti in struttura con compartecipazione retta	15	16	17	22	22
n. nuovi inserimenti effettuati	1	3	7	6	6
n. richieste attivazione SAD	32	10	22	27	27
n. casi in carico SAD	32	22	22	27	27
n. richieste attivazione servizio pasti a domicilio	16	33	26	28	28
n. richieste trasporti sanitari	15	5	8	5	5
n. pratiche per attivazione protezione giuridica	5	1	5	2	2
n. richieste attivazione servizio televita	5	0	5	1	1
Economici e Finanziari	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate totali dei Servizi agli Anziani	48.118,72	53.766	41300	49541	49541
Spese totali dei Servizi agli Anziani	198.023,77	237.270	254760	315380	315380
Temporali	2019	2020	2021	2022	2023
Tempi medi di attivazione del servizio sad - pasti a domicilio - trasporto sanitario (gg)	1	1	1	1	1
tempi presentazione ricorsi per protezione giuridica in Tribunale	30	30	30	30	30
Efficacia	2019	2020	2021	2022	2023
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	8%	8%	8%	16%	16%
Efficienza	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa media annua servizio/n. utenti	5420	3.508	5420	3936	3936
INDICATORI DI PERFORMANCE					
2019	2020	2021	2022	2023	
Mantenimento di una percentuale di soddisfazione delle richieste pari all'anno precedente	100%	100%	100%	100%	100%
% soddisfazione richieste (inserimenti-interventi effettuati/casi segnalati)	100%	100%	100%	100%	100%
% personale (n. operatori del servizio/utenti in carico)	100%	100%	100%	100%	100%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO % interventi/n.casi					

n. abitanti al 31/12/21 18012

n. dipende

95

n. abitanti al 31/12/21 17931

n. dipende

91

n. abitanti al 31/12/21 17910

n. dipende

91

n. abitanti al 31/12/21 17960

n. dipende

97

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome
Categoria
Settore

BERTONI MARINA CLAUDIA
D
PIANIFICAZIONE

ANNO

2022

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazi one OB.
1	S	Applicazione sul territorio Comunale delle leggi regionali in materia di rigenerazione urbana e predisposizione dei relativi provvedimenti di competenza comunale e relativo affidamento dell'incarico a tecnico esterno	Delibera di approvazione CC	20	sterilizzato	sterilizzato	Nella ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approvata con Del. CC n. 50 del 25/7/22, emerge che durante il corso dell'anno sono emerse delle priorità in materia urbanistica, analiticamente rappresentate, tali da rendere necessario il rinvio dell'obiettivo all'esercizio futuro. Tuttavia tale decisione non si è tradotta nella formalizzazione di una proposta di variazione degli obiettivi di performance assegnati al Settore. L'obiettivo non è valutabile.	obiettivo strategico
2	S	Aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione degli incentivi per il rifacimento delle facciate in centro storico in base alle previsioni di PGT ed alle normative stati in materia di Bonus e redazione dello schema del bando annuale	Delibera di CC	30	sterilizzato	sterilizzato	Nella ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approvata con Del. CC n. 50 del 25/7/22, emerge che durante il corso dell'anno sono emerse delle priorità in materia urbanistica, analiticamente rappresentate, tali da rendere necessario il rinvio dell'obiettivo all'esercizio futuro. Tuttavia tale decisione non si è tradotta nella formalizzazione di una proposta di variazione degli obiettivi di performance assegnati al Settore. L'obiettivo non è valutabile.	obiettivo di sviluppo
3	S	Redazione del regolamento per la gestione e manutenzione del Verde privato e istituzione della relativa banca del verde	Delibera di CC	40	50%	40	Dal report sullo stato di attuazione dell'obiettivo emerge che, a seguito delle valutazioni effettuate nel corso delle attività di attuazione dell'obiettivo, si è stabilito di riprogrammare le tempistiche per la redazione e approvazione del Piano al fine di avere un quadro della situazione aggiornato, con possibilità di integrazione e coordinamento della regolamentazione del verde privato con la regolamentazione del verde pubblico. Tuttavia non si è proceduto a riprogrammare tali attività nel piano della performance. L'obiettivo, pertanto, non può essere ritenuto raggiunto.	obiettivo di sviluppo
5	I	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	18		
				100		58		

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

OBIETTIVO EP22- 01: RIGENERAZIONE URBANA

SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. GLORIA BOJERI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 08 "Aspetto del territorio ed edilizia abitativa" - PROGRAMMA 01 "Urbanistica e assetto del territorio"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
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.
Applicazione sul territorio Comunale delle leggi regionali in materia di rigenerazione urbana e predisposizione dei relativi provvedimenti di competenza comunale e relativo affidamento dell'incarico a tecnico esterno	Rispetto dei tempi del cronoprogramma	100%		Sterilizzato
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 -Applicazione sul territorio comunale leggi in materia rigenerazione urbana	■	■	■	■	■	■	■	■	■				Mappatura delle aree dismesse presenti sul territorio e confronto con il PGT vigente. La Mappatura va aggiornata ogni volta che si riceve un'istanza presentata ai sensi dell'art. 40bis comma 1
2 -Incarico a professionista esterno			■	■	■								Verificare se necessario affidare l'incarico a tecnico esterno, individuare eventuali professionisti, richiedere preventivo e predisporre affidamento.
3 - Predisposizione documentazione per la commissione territorio						■	■						Verifica della documentazione
4- Predisposizione delle proposte di deliberazione e convocazione commissione territorio								■	■				Convocazione della Commissione territorio
5 - Approvazione in Consiglio Comunale									■	■	■		Delibera di Consiglio Comunale
PERSONALE COINVOLTO													
Bojeri, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris													
NOTE /COMMENTI													

OBIETTIVO EP22- 02: FACCIATE

SETTORE	PIANIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ARCH. GLORIA BOJERI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
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:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO X 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.
Aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione degli incentivi per il rifacimento delle facciate in centro storico in base alle previsioni di PGT ed alle normative stati in materia di Bonus e redazione dello schema del bando annuale	Rispetto dei tempi del cronoprogramma	100%		Sterilizzato
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	
1 - Aggiornamento del Regolamento per incentivi rifacimento facciate ed approvazione: elaborazione del nuovo testo e dello schema di bando annuale													Predisposizione del nuovo testo
2 - Redazione della proposta di deliberazione e convocazione della commissione territorio													Convocazione Commissione territorio
2 -Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale													Delibera di Consiglio Comunale

PERSONALE COINVOLTO	
Bojeri, Ferioli, Viganò, Buratti, Farris	

NOTE /COMMENTI

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 2022):
N° 1 Responsabile - N°5 tempo pieno

INDICATORI											
Quantitativi	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA											
N. commissione paesaggio	15	15	12	14	93%	117%	12	12	86%	100%	12
N. pratiche permesso di costruire	22	31	20	22	71%	110%	20	32	145%	160%	35
N. segnalazione certificata di inizio attività	105	99	55	99	100%	180%	85	164	166%	193%	165
N. comunicazione di attività edilizia libera (CIL,CILA,CILAS)	257	251	125	146	58%	117%	150	305	209%	203%	300
N. cambio d'uso senza opere	6	6	5	8	133%	160%	6	5	63%	83%	5
N. pratiche di autorizzazione paesaggistica	127	244	180	218	89%	121%	200	248	114%	124%	230
N. pratiche di agibilità (SCA da gennaio 2017)	87	88	50	68	77%	136%	60	65	96%	108%	60
N. dichiarazione di idoneità di alloggio	67	75	40	41	55%	103%	40	81	198%	203%	70
N. deposito cementi armati	22	34	20	24	71%	120%	20	28	117%	140%	25
N. richieste visioni provvedimenti/accesso agli atti	195	174	170	251	144%	148%	250	357	142%	143%	250
N. verifiche e sopralluoghi sul territorio	11	15	10	12	80%	120%	10	15	125%	150%	15
N. pratiche di contenzioso edilizio e/o urbanistico	37	37	30	28	76%	93%	25	24	86%	96%	25
N. TOTALE istanze edilizie richieste/pervenute	936	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180
N. TOTALE istanze edilizie evase/istruite	#RIF!	1054	705	917	87%	130%	900	1336	146%	148%	1180
Economici e Finanziari											
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Entrate totali del Settore, così suddivise:	€ 1.003.177,41	€ 1.325.261,71	€ 365.000,00	€ 347.621,34	26%	95%	€ 360.000,00	€ 341.247,86	98%	95%	€ 360.000,00
Diritto di segreteria	€ 72.754,44	€ 73.281,25	€ 65.000,00	€ 62.621,34	85%	96%	€ 60.000,00	€ 86.000,00	137%	143%	€ 60.000,00
contributi di costruzione	€ 930.422,97	€ 1.251.980,46	€ 300.000,00	€ 285.000,00	23%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	90%	102%	€ 250.000,00
Spese totali del Settore, così suddivise:	€ 258.607,37		€ 255.200,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00	€ 318.320,90	#DIV/0!	125%	€ 255.200,00
personale	€ 198.506,32		€ 200.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 200.000,00	€ 235.648,20	#DIV/0!	85%	€ 200.000,00
beni di consumo	€ 124,68	€ -	€ 200,00	€ 200,00	#DIV/0!	100%	€ 200,00	€ 914,60	457%	457%	€ 200,00
prestazione di servizio	€ 24.208,37	€ 27.454,81	€ 20.000,00	€ 47.164,03	172%	236%	€ 30.000,00	€ 30.765,27	65%	103%	€ 30.000,00
trasferimenti	€ 35.768,00	€ 44.295,41	€ 35.000,00	€ 56.109,53	127%	160%	€ 45.000,00	€ 50.992,83	91%	113%	€ 45.000,00
imposte e tasse											
oneri straordinari											
Temporalità											
	2018	2019	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
tempi medi di evasione/istruttoria istanze in materia edilizia (gg)	30	30	30	25	83%	120%	25	25	100%	100%	25
tempi medi di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	20	20	30	25	125%	120%	25	25	100%	100%	25
tempi medi evasione istanze totali (gg)	25	25	30	25	100%	120%	25	25	100%	100%	25
Efficacia											
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Costo pro-capite del Settore (totale cdc servizio/popolazione)	€ 14,72		€ 14,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14,00		#DIV/0!	0%	€ 14,00
Costo medio del Settore nei tre anni analizzati	€ 264.061,35		€ 255.200,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 255.200,00		#DIV/0!	0%	€ 255.200,00
Efficienza											
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del Settore/n.dipendenti dell'ente)	6,38%	6,32%	6,32%	6,32%	100%	100%	6,32%	6,59%	104%	104%	6,32%
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del Settore / popolazione)	0,0334%	0,0333%	0,0333%	0,0335%	100%	100%	0,0335%	0,0335%	100%	100%	0,0335%
Qualità											
	2018	2019 effettivo	2020 atteso	2020 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2021 atteso	2021 effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso	2022 atteso
gradimento del Settore (indagine rivolta agli utenti)					/	/			/	/	
INDICATORI DI PERFORMANCE											
	Risultato atteso 2019	Risultato effettivo 2019	% raggiungimento	Risultato atteso 2020	Risultato effettivo 2020	Peso	% raggiungimento	Risultato atteso 2021	Risultato effettivo 2021	Peso	% raggiungimento
SCIA/CIL/CILA istruite nell'anno rispetto a quelle pervenute	350	350	100%	230	250	50%	109%	230	469	50%	204%
contributo di costruzione accertato	€ 800.000,00	€ 1.251.980,46	156%	€ 300.000,00	€ 285.000,00	50%	95%	€ 250.000,00	€ 255.247,86	50%	102%
INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO	2019		128%	2020			102%	2021			153%

dipendenti Settore al 31.12.2022 = 6
POPOLAZIONE AL 31.12.2022 = 17.960
PERSONALE IN FORZA AL 31.12.2022 = 97

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

Cognome e nome

Categoria

Settore

titolari di posizioni organizzative

BERTONI MARINA CLAUDIA

D1

SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ANNO

2022

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazion e OB.
1	S	MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP E COORDINAMENTO CON PIANIFICAZIONE		90	100%	90	nella fase di transizione organizzativa l'obiettivo persegue la continuità dell'azione amministrativa (temporanea riduzione del personale in servizio) e l'integrazione e coordinamento con il settore pianificazione ed edilizia privata (a decorrere dalla fusione delle aree, prevista per il 1.3.2022)	
2	I	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	9		
TOTALE				100		99		

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

OBIETTIVO SU2101: MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP E COORDINAMENTO CON PIANIFICAZIONE

SETTORE	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
RESPONSABILE DEL SETTORE	BERTONI MARINA CLAUDIA
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA SETTORE SUAP
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 14 "Sviluppo Economico" - PROGRAMMA 4 "Reti ed altri servizi di pubblica utilità"
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	MANTENIMENTO STANDARD DI SERVIZIO PER UFFICIO SUAP
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input type="checkbox"/> DI SVILUPPO <input type="checkbox"/> DI CONSOLIDAMENTO <input type="checkbox"/> INTERSETTORIALE <input checked="" type="checkbox"/> DI SETTORE

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
L'obiettivo è il mantenimento degli standard di servizio dell' ufficio Suap, a causa della temporanea mancanza di personale, dovuta alla mancata sostituzione di n.1 unità lavorativa cessata nel 2021, in momenti di attività lavorativa particolarmente intensa - servizio in convenzione. A decorrere dal 1.3.2022 verranno riorganizzate le procedure per un miglior coordinamento con l'ufficio Pianificazione per le gestione delle attività economiche.	orario di apertura al pubblico	dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e mercoledì 16.30 - 18.00, sabato 9.30 - 12.00	dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00, lunedì e mercoledì 16.30 - 18.00, sabato 9.30 - 12.00	100%
	tempi dei procedimenti amministrativo	Come definiti in Amministrazione Trasparente	tempi misurati come da scheda allegata, conformi ai valori attesi	

90%

% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

FASI	GANTT												OUTPUT
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Garantire l'apertura al pubblico dello sportello Suap nei giorni ed orari previst	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	mantenere orario di apertura al pubblico n° ore settimanali
Gestione dei vari procedimenti amministrativi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	mantenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi: indici monitoraggio temp
PERSONALE COINVOLTO:Responsabile SUAP, personale addetto al servizio SUAP													

NOTE /COMMENTI

--

SU-23P1 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. 1 istruttore direttivo tempo pieno - N.2 istruttori amministrativi tempo pieno							
INDICATORI							
Quantitativi	2019	2020	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
n. richieste autorizzazioni presentate	128	125	120	115	115	95,8%	100%
n. richieste autorizzazioni evase	128	125	120	115	115	95,8%	100%
SCIA commercio in sede fissa	92	95	83	75	75	90,4%	100%
autorizzazioni per il commercio ambulante	18	9	3	7	7	233,3%	100%
autorizzazioni per il mercato	15	7	0	6	6	#DIV/0!	100%
SCIA attività produttive	47	39	23	35	35	152,2%	100%
autorizzazioni di polizia	44	9	10	35	35	350,0%	100%
autorizzazioni per somministr. di alimenti e bevande	76	45	26	58	58	223,1%	100%
SCIA parrucchieri ed affini	14	15	16	20	20	125,0%	100%
SCIA rimesse - parcheggi - noleggi, ecc	43	24	20	20	20	100,0%	100%
SCIA strutture ricettive e complementari	21	17	121	20	20	16,5%	100%
autorizzazioni spettacoli viaggianti	15	0	3	15	15	500,0%	100%
autorizzazioni - variazioni distributori carburanti	8	7	1	9	9	900,0%	100%
classificazioni industrie insalubri	12	0	0	10	10		100%
autorizzazioni - variazioni taxi e autonoleggio	25	15	3	10	10	333,3%	100%
autorizzazioni - variazioni noleggio con conducente bu *	0	0	0	0	0		
rinnovo concessioni - variazioni automezzi linea urb.	12	10	2	10	10	500,0%	100%
Pratiche S.C.I.A. Comuni Associati	635	435	455	430	430	94,5%	100%
Pratiche procedimenti Ordinari Comuni Associati	54	25	37	25	25	67,6%	100%
Economici e Finanziari	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Entrate totali dei Servizi	85.000	85.000		85.000			
Spese totali dei Servizi	163.790,95	163.790,95	136.032,19	163.790,95	158.416,35		
personale	135.755,71	138.755,53	86.759,39	138.755,53	137.524,28		
beni di consumo	437,00	350,00	388,56	350,00			
prestazioni di servizio	5.400	3.708,40	9.080,03	3.708,40			
trasferimenti	22.140,65	22.140,65	39.804,21	22.140,65			
noleggi e canoni	1.799	1.799	0	1.799			
Temporali	2019	2020	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione gg	49,4	49,40	49,40	50,00	50,00		
Tempi medi di istruttoria - controllo SCIA	39,63	39,59	39,2	40	40		
Efficacia	2019/ atteso	2020/ atteso	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)	€ 9,00	€ 9,00		€ 9,00	€ 9,00		
Costo medio del servizio _____ (uscite - entrate / n° utenti o casi trattati)	€ 83,00	€ 83,00		€ 83,00	€ 83,00		
Efficienza	2019	2020	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)	0,04%	0,04%		0,04%	0,04%		
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	2,20%	2,23%		2,20%	2,20%		
Qualità	2019	2020	2021	2022/atteso	2022	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
% gradimento del servizio (indagine rivolta a utenti e professionisti)	98,00%	98,50%	96%	98%	98,00%		
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio prec.		Obiettivo anno	Risultato anno	Peso	% raggiungimento
rispetto tempi medi di istruttoria domande di autorizzazione		49,40%		gg 50		50%	
rispetto tempi medi di istruttoria - controllo SCIA		gg 39,47		gg 40		50%	
2023		100%					

*noleggio bus con conducente competenze trasferite alla Provincia

n. abitanti al 31/12/2022

17.960

n. dipendenti al 31/12/2022

97

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

titolari di posizioni organizzative

Cognome e nome **ROVELLI DANIELA**

ANNO 2022

Categoria "D"

Settore GESTIONE TERRITORIO

N.	TIPO OB. (*)	OBIETTIVO	INDICATORI	PESO	% DI RAGGIUNG.	PUNTEGGIO IN CENTESIMI	NOTE	Classificazione OB.
1	S	FATTORIE VISCONTI	Rispetto dei tempi del cronoprogramma acquisizione e LLPP	30	85%	25,5		di sviluppo
2	S	RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	60	95%	57		di sviluppo
3	I	Promozione maggiori livelli di trasparenza	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022	10	90%	9		
TOTALE				100		91,5		

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

OBIETTIVO GT22- 01: FATTORIE VISCONTI

SETTORE	GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DEL SETTORE	ING. DANIELA ROVELLI
AREA ORGANIZZATIVA	AREA TECNICA
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO:	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	<input type="checkbox"/> STRATEGICO <input checked="" type="checkbox"/> X 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.
Riacquisizione al patrimonio e avvio messa in sicurezza Fattorie Visconti	Rispetto dei tempi del cronoprogramma acquisizione e LLPP	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%		85%
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	
1 -Attività propedeutiche ad acquisizione - Consiglio Comunale e firma atto notarile	■	■	■	■	■								Completato entro febbraio DCC - firma atto entro il 30/4
2 -Assistenza a progettazione a carico SPES fino a nomina RUP	■	■	■	■	■								Subentro a SPES come RUP da maggio 2022
3 - Prosecuzione progettazione fino a esecutivo come RUP						■	■	■					Progettazione studio fattibilità con sopralluogo sovrintendenza e assunzione relative indicazioni; completato a dicembre 2022 e inviato per parere formale a Sovrintendenza
4 -Appalto opera pubblica 2021 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)									■	■			Rinviate al 2023 in attesa parere sovrintendenza
5 - Cantierizzazione										■	■		Rinviate al 2023 in attesa parere sovrintendenza

PERSONALE COINVOLTO

Rovelli, Minuzzi, Pettinicchio	
--------------------------------	--

NOTE /COMMENTI

Sulle tempistiche incognite acquisizione parere sovrintendenza in quanto bene monumentale tutelato. Parere arrivato a febbraio 2023 con richieste integrazioni progettuali

OBIETTIVO GT22- 02: RISPETTO CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE	INDICATORI	VALORI ATTESI	VALORI EFFETTIVI	% RAGGIUNG.
Rispetto del cronoprogramma relativo all'esecuzione delle opere pubbliche e affidamento degli incarichi di progettazione per tutte le opere programmate sull'annualità 2021	Rispetto dei tempi del cronoprogramma LL.PP. E costi	scostamento tempi ≤10% scostamento costi ≤5%		95%
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 -Completamento opere pubbliche 2021 già appaltate nel rispetto del cronoprogramma													Alcune opere in ambito scolastico già appaltate nel 2021 dovranno essere realizzate in estate (per una è prevista la realizzazione in due estati - 2022 e 2023). Opere scolastiche ESEGUITE secondo programma
2 -Partecipazione bandi PNRR													Presentati bandi PNRR ampliamento centro di raccolta, nuove scuole, nuove mense, ampliamento materne, nei termini previsti dai singoli bandi, rigenerazione urbana 2022 (scadenza 30/4). Presentazione bando regionale Scuole e bando regionale centro raccolta (questo entro scadenza 9/6). Ottenuti finanziamenti per nuove scuole e mense
3 -Completamento progettazione opere pubbliche 2020 e 2021 con progettazione già affidata													Completamento progettazione Piccola Capri; progettazione ampliamento centro di raccolta in stand by in attesa esito bando PNRR (arrivato a gennaio 2023)
4 - Cantierizzazione del seminterrato biblioteca													Previo ottenimento autorizzazione sovrintendenza - ARRIVATA dicembre 2022 - Fine progettazione nel 2023
5 -Appalto opere pubbliche 2021 dopo approvazione progetto (vedi punto 2)													Appaltata Piccola Capri; asfalti 2021 in ritardo causa modifica indicazioni amministrative
6 - Definizione cronoprogramma fasi esecuzione opere pubbliche 2022 (compreso individuazione professionisti esterni)													Bando di gara per ampliamento Buratti (slittate tempistiche perché in attesa risposta bando PNRR); affidata progettazione scuole Macchi (inserita piano OOPP a settembre); indetta gara per progettazione nuove mense (PNRR - inserita in piano OOPP a settembre). Gare fatte nel terzo quadrimestre 2022. Asfalti progettata internamente
7 - Predisposizione bandi di gara professionisti esterni opere 2023													Compatibilmente con disponibilità risorse - Risorse dirottate per interventi su impianti termici a settembre/novembre 2022
8 - Esecuzione gare d'appalto opere pubbliche 2022													Per ampliamento Buratti vedi punto 6; per centrale termica Macchi progetto approvato - gara da indire febbraio 2023; asfalti 2022 aggiudicata

PERSONALE COINVOLTO

Rovelli, Matraxia, Minuzzi, Elli, Napoletano, Pizzolato, Gallivanone, Pasini
--

NOTE /COMMENTI

--

STATO AVANZAMENTO OPERE ANNO 2022

COD CONT O	Descrizione	Importo	Finanziamento	progettazione	stato realizzazione al 30/06/2022	stato realizzazione al 30/09/2022	stato realizzazione al 31/12/2022	Definitivo	Esecutivo	Ditta esecutrice
PIANO OOPP 2022										
1428	AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO BURATTI	€ 400.000,00	10199 (SPES)	RTP LFArchitettura S.r.l.		affidato incarico progettazione a seguito esito negativo finanziamento PNRR				
1434	ASFALTATURE	€ 400.000,00	11801 (avanzo libero)	Matraxia			affidato	DGC 121-14/10/22	Det 1305 -4/11/22	Seprio srl
	ADEGUAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNA MADDALENA	€ 200.000,00	10199 (avanzo libero)			eliminato con DCC 27/9/22				
	MESSA IN SICUREZZA FATTORIE VISCONTI	€ 780.000,00	9504 (mutuo)	Studio A&I		in corso progettazione	progetto consegnato; in atteso parere Sovrintendenza			
1432	SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA MACCHI	€ 188.000,00		Varesecontrolli			approvato definitivo	DGC 160-30/11/22		
	PNRR AMPLIAMENTO MENSA MILITE IGNOTO	€ 750.000,00				Introdotta con variazione del 27/9/22	avviata procedura per affidamento progettazione (scadenza nel 2023)			
FUORI PIANO OOPP										
	Completamento riqualificazione pubblica illuminazione- asse Sempione	€ 140.000,00	11801 (avanzo libero)							
1419	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORFIDI VIA MAZZINI-E ASSE SEMPIONE	€ 130.000,00	11801 (avanzo destinato - oneri)	Matraxia	Affidato	Completato	Completati	DGC 48 - 6/5/22	Det 558 - 9/5/22	Gottardi Porfidi
1427	Illuminazione via Bianco Isaia e via Ronchi	€ 15.000,00	11801 (avanzo destinato - oneri)	Pettinicchio	Affidato	Affidato	Realizzato		Det 658 - 31/5/22 + 722 - 20/6/22; 960/22 -16/8/22; 976/22 - 22/8/22	ENEL + CITELUM x via Bianco;CITELUM per Cacciatori Alpi e Ronchi
	Illuminazione via Prati Magri	€ 35.000,00	11801 (avanzo destinato - oneri)	Rovelli			affidato incarico progettazione			
1422	Asfalti Coarezza	€ 120.000,00	11801 (60.000 trasferimento erariale - 60.000 avanzo libero)	Matraxia	In gara	Lavori in corso	Completati	DGC 55 - 3/6/22	Det 739 -22/6/22	CO.GE.TI. S.R.L.
1424 1425	Manutenzione straordinaria Polo Aeronautico	€ 85.000,00	10442 (avanzo libero)	Elli		Completati	Completati		Tubazioni Det 833/22 del 15/7/22 + 1074 del 16/9/22 Serramenti Det 876/22 del 27/7/22 +897 del 29/7/22	Tubazioni Mara + Panarotto Serramenti CMV + Panarotto
1430	sottostazione Leonardo da Vinci	€ 60.000,00	10316 (avanzo libero)	Varesecontrolli			In corso esecuzione	DGC 119-4/10/22	Det 1238-19/10/22	RICAM
1421	PNRR Centrale termica Leonardo da Vinci	€ 133.000,00	12503 (90000 trasferimento erariale/PNRR) 12553 (resto avanzo libero)	Varesecontrolli		Lavori in corso	Completati	DGC 71 del 29/7/22 + Det 877 del 27/7/22	Det 936 del 5/8/22	RICAM
	Adeguamento privacy uffici comunali	€ 60.000,00	9504 (avanzo libero)	Elli			Affidata Progettazione			
1423	Fognatura palazzo comunale	€ 15.000,00	9504 (avanzo libero)	Matraxia	Affidato	Completati	Completati		Det 831 del 15/7/22	MARTINELLI
	Efficientamento energetico campi sportivi (SPES)	€ 80.000,00	11680 (avanzo libero)	SPES			Consegnato livello minimo progettazione			

STATO AVANZAMENTO OPERE ANNO 2021

COD CONT O	Descrizione	Importo	Finanziamento	progettazione	stato realizzazione al 30/06/2021	stato realizzazione al 30/09/2021	stato realizzazione al 31/12/2021	stato realizzazione al 30/06/2022	stato realizzazione al 30/09/2022	stato realizzazione al 31/12/2022	Definitivo	Esecutivo	Ditta esecutrice
PIANO OOPP 2021													
1381	Adeguamento antincendio e statico Leonardo Da vinci	€ 700.000,00	10316 (185600 contributi RL x amianto + 514400 avanzo)	Sala	affidato incarico	approvato progetto esecutivo	affidata esecuzione	iniziati lavori	completati lavori relativi all'anno 1	completati lavori relativi all'anno 1	DGC 75 - 29/7/21	Det 993-2/9/21	MultiManutenzione
1405	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORFIDI VIA MAZZINI-E ASSE SEMPIONE	€ 250.000,00	11801 (avanzo)	Matraxia	approvato progetto esecutivo	in corso	completato	completato	completato	completato	DGC 47 - 31/5/21	Det 694-23/6/21	Varese Porfidi
	ASFALTATURE	€ 500.000,00	11801 (avanzo)	esterno			individuato professionista	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione			
	PNRR COLLEGAMENTO CENTRO MADDALENA - CIMITERO	€ 175.000,00	11801 (avanzo)	Matraxia	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione			
	AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	€ 300.000,00	11410 (avanzo)	Studio A&I			individuato professionista	approvato definitivo	approvato definitivo	approvato definitivo	DGC 56 - 3/6/22		
FUORI PIANO OOPP													
1403	Completamento riqualificazione pubblica illuminazione ass attraversamenti pedonali	€ 140000	11801 (80.000 avanzo-40.000 avanzo investimenti oneri)	Caligara	affidato incarico	approvato definitivo	individuato esecutore	in corso esecuzione	completato	completato	DGC 88 - 15/9/21	Det 1172-8/10/21	SIRTES
	Parccheggio via dei Ronchi	€ 45.000,00	11801 (40.000 ENEL +5000 oneri)	Matraxia	in corso progettazione	ottenuto paesaggistico	individuato esecutore	completato	completato	completato	DGC 93 - 1/10/21		Casalucci
	Relamping	€ 50.000,00	10316 (fondi regionali)										
	Sostituzione serramenti Secondo Mona	€ 30.000,00	10199 (avanzo)										
	PNRR Ulteriori adeguamenti Asilo Nido - sostituzione centrale termica	€ 87.000,00	10500 (60.000 trasferimento erariali Stato - rsto avanzo)	VareseControlli		affidata	affidata	completato	completato	completato	DGC 87 - 7/9/21	Det 1034-8/9/21	RICAM
	Ulteriori adeguamenti Asilo Nido altro	€ 63.000,00	10500 (5004,16 SPES - resto avanzo libero)				affidata	completato	completato	completato	DGC 30/11/2021		gestioni Ambientali
1402	PNRR Adeguamento antincendio biblioteca	€ 120.000,00	9534 (trasferimenti erariali STATO)	ELDER	affidato incarico	affidato	in corso esecuzione	in corso esecuzione	in corso esecuzione	in corso esecuzione	DGC 78 - 06/08/21	Det 934 - 13/8/21	TC srl
	Adeguamento Parco Corso Europa 2 L	€ 60.000,00	10901 (contributo cave)	CSA Studio RTP LoGiudice-Curina-Santichirico			in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione			
1404	Manutenzione straordinaria area mercato	€ 100.000,00	11806 (avanzo)		affidato incarico	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione	in corso progettazione			mattonelle bagni
	Pensilina ambulatorio Maddalena	€ 8.000,00	9504 (avanzo)	Elli		ottenuto paesaggistico	eseguito						
	Manutenzione cimitero Case Nuove	€ 78.200,00	11050 (avanzo)	SPES			presa atto esecutivo	presa atto esecutivo	in corso realizzazione	in corso realizzazione	DGC 45 - 12/5/21		
1407	Milite Ignoto adeguamento (2 lotto)	€ 140.000,00	10316 (finanziamento regionale)		approvato definitivo	affidato	affidato	in corso esecuzione	in corso esecuzione	Completato	DGC 46 - 12/05/21	Det 990 - 2/9/21	Consorzio CONTRACT

STATO AVANZAMENTO LAVORI ANNO 2020

COD CONT O	Descrizione	Importo	progettazione	stato realizzazione al 30/06/2020	stato realizzazione al 31/07/2020	stato realizzazione al 30/09/2020	stato realizzazione al 30/09/2021	stato realizzazione al 30/11/2020	stato realizzazione al 31/12/2020	stato realizzazione al 30/06/2021	stato realizzazione al 30/09/2021	stato realizzazione al 31/12/2021	stato realizzazione al 30/6/22	stato realizzazione al 30/9/22	stato realizzazione al 31/12/22	Definitivo	Esecutivo	Ditta esecutrice
PIANO OOPP 2020																		
1398	Realizzazione di collegamenti con Mezzana: nuovo sottopasso ciclopedonale	€ 400.000,00	Ing. Lanfranco					Professionista da individuare a dicembre	Professionista individuato	Progetto preliminare presentato	Progetto preliminare presentato	Revocato con triennale 2022	Revocato con triennale 2022	Revocato con triennale 2022	Revocato con triennale 2022			
1374	Ampliamento ed adeguamento Milite Ignoto con efficientamento energetico	€ 320.000,00	Ing. Novara	Affidata vulnerabilità sismica	Affidata vulnerabilità sismica	Affidata vulnerabilità sismica	Affidata vulnerabilità sismica	Affidata vulnerabilità sismica. Eseguite prove di resistenza. In attesa esiti	Professionista individuato	Approvato definitivo	Affidato	Affidato	In corso esecuzione	In corso esecuzione	Completati	46 - 12/5/21	822 - 22/7/21	Consorzio CONTRAT
1376	Adeguamento antincendio CFP	€ 300.000,00	Ing. Simonetta	Individuato progettista	Individuato progettista	Individuato progettista		Individuato professionista. Atteso progetto definitivo a breve	Individuato professionista. Atteso progetto definitivo a breve	Approvato esecutivo in corso gara	In corso esecuzione	Completato	Completato	Completato	Completato	12 - 12/2/21	598 - 26/5/21	GRAFALO
opere viabilistiche da Piano Urbano del traffico		€ 300.000,00	esterna															
1434	PNRR Recupero area Piccola Capri a verde	€ 150.000,00	Matraxia					Affidato incarico a dipendente. In fase di progettazione avanzata	Affidato incarico a dipendente. In fase di progettazione avanzata	Affidato incarico a dipendente. In fase di progettazione avanzata	Affidato incarico a dipendente. In fase di progettazione avanzata	Approvato definitivo	Approvato definitivo	Approvato definitivo	Affidato	119 - 25/11/21	Det 1489 - 5/12/22	MARCHINI PIANTE
1379	Realizzazione alloggio al piano 1 e sistemazione camerate Caserma Carabinieri	€ 210.000,00	Arch. Reggio	Individuato progettista	Individuato progettista	In corso progettazione		Consegnato progetto definitivo. In itinere autorizzazione paesaggistica. Approvazione definitiva entro dicembre	Approvato esecutivo - bandita gara	In esecuzione	In esecuzione	In esecuzione	Concluso	Concluso	Concluso	174 - 18/12/20	1483 - 23/12/20	EDIL COREMA
1375	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: RELAMPING PALAZZO COMUNALE E SEDI DISTACCATE	€ 250.000,00	Varesecontrolli	Individuato progettista	approvato definitivo	Affidato		Affidato a PETRA'. Lavori avviati - fase di approvvigionamento materiali	Affidato a PETRA'. Lavori avviati - fase di approvvigionamento materiali	In fase esecuzione	In fase conclusione	Concluso	Concluso	Concluso	Concluso	89 - 27/07/2020	913 - 2/9/20	PETRA' srl
1385	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA STRADE ZONA NORD SOMMA LOMBARDO E MEZZANA SUPERIORE	€ 250.000,00	Matraxia		approvato definitivo	Affidato		Affidato a Gugliotta. In corso esecuzione	Affidato a Gugliotta. In corso esecuzione	In corso esecuzione	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	73 - 3/7/20	887 - 24/8/20	Gugliotta srl
FUORI PIANO OOPP																		
1387	adeguamenti privacy diversi uffici comunali	€ 35.000,00	Elli					Adeguato UT	Adeguato UT +Ragioneria	CONCLUSO								
1380	adeguamento serramenti Medie	€ 26.000,00	Pizzolato					affidato		CONCLUSO						114 - 4/9/20	939 - 9/9/20	Salandini
1381	Adeguamenti antincendio Macchi	€ 70.000,00	ing. Fantoni		Individuato progettista	approvato definitivo		Individuato esecutore - Lavori realizzati nel 2021	Individuato esecutore - Lavori realizzati nel 2021	In esecuzione	In esecuzione	Concluso	Concluso	Concluso	Concluso	110 - 27/8/20	1253 - 17/11/20	MG Costruzioni Edili srl
1381	Adeguamenti Da Vinci	€ 70.000,00	ing. Fantoni		Individuato progettista	in corso progettazione		consegnato preliminare (vedi piano OOPP 2021-23)	consegnato preliminare (vedi piano OOPP 2021-23). Poi altra gara									
1373	Adeguamento antincendio Buratti	€ 35.000,00	ing. Panico	Affidato incarico x CPI		concluso		CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO							765 - 24/7/20	Bassetti + manutentori
Ristrutturazione locali per sede associazioni in zona industriale		€ 50.000,00	interna?															
1394	Manutenzione straordinaria piazze in pavimentazione pregiata	€ 30.000,00	Matraxia					AFFIDATO a Impresa Dioniso	AFFIDATO a Impresa Dioniso	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	127 - 9/10/20	1197 - 03/11/2020	Impresa Dioniso
1378	Sistemazione a parcheggio area Canottieri	€ 40.000,00	Matraxia	Approvato definitivo	Affidato	concluso		CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO						59 - 5/6/20	648 - 2/7/20	D.A. Cavallaro
1395	Asfaltature varie	€ 110.000,00	Matraxia					In corso gara d'appalto	Aggiudicato	In corso esecuzione	In corso esecuzione	In corso esecuzione	Concluso	Concluso	Concluso	131 - 23/10/20	1282 - 25/11/20	AIROLDI
Sistemazione facciate esterne		€ 60.000,00	interne															
1396	Messa in sicurezza elementari Maddalena	€ 70.000,00	Pizzolato					approvato definitivo	aggiudicato	In corso esecuzione	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	150 - 27/11/20	1338 - 4/12/20	AF SERVICE
1377	Messa in sicurezza torre addestramento	€ 64.000,00	arch. Pasolini	Affidato incarico	Approvato definitivo	affidato			Aggiudicato	In corso esecuzione	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	81 - 24/7/20	921 - 7/9/20	Nuova edilizia Moderna
	Ristrutturazione campo basket	€ 60.000,00	Finanziamento opere di proprietà comunale in gestione SPES			realizzato		Completato per complessive 30.000 €	Completato per complessive 30.000 €	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO			
	Ristrutturazione bagni Mossolani	€ 120.000,00	Finanziamento opere di proprietà comunale in gestione SPES					Progetto definitivo approvato - in attesa individuazione ditta da SPES	Aggiudicati lavori	In corso esecuzione	In corso esecuzione	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO			
Ristrutturazione cimitero Case Nuove		€ 110.000,00	Finanziamento opere di proprietà comunale in gestione SPES															
1383	Adeguamenti medie COVID	€ 90.000,00	ing. Fantoni		approvato esecutivo	completato		Hanno consegnato progetto definitivo senza validazione	SALTATO - non hanno aggiudicato entro anno	SALTATO - non hanno aggiudicato entro anno		CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	91 - 27/7/20	788 - 29/7/20	
1384	Adeguamento Ponti COVID	€ 13.000,00	Pizzolato		approvato definitivo	in corso completamento			CONCLUSO	CONCLUSO		CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	CONCLUSO	93 - 31/7/20	827 - 5/8/20	

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	2019	2020	2021	Anno 2022 atteso	Anno 2022 Effettivo	Anno/ Anno Prec.	Effettivo /Atteso
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE							
N. schede di fattibilità compilate OO.PP	0	4	6	1	3	50%	300%
N.procedure di gara per affidamento lavori/servizi	15	21	22	10	23	105%	230%
SERVIZIO STRADE MANUTENZIONI							
n° interventi sul territorio delle tre frazioni (Case Nuove-Maddalena-Coerezza)	14	8	12	14	7	58%	50%
n° interventi manutentivi con ditte esterne <u>su segnalazione</u>	50	19	42	40	9	21%	23%
SERVIZIO VERDE PUBBLICO							
n° parchi da mantenere	5	5	5	5	5		
n° interventi manutentivi con ditte esterne su segnalazione	10	7	9	10	6	67%	60%
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI							
n° immobili scolastici da mantenere	12	12	12	12	12		
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	93	81	96	85	131	136%	154%
n° interventi manutenzione fabbricati eseguiti con ditte esterne su segnalazione	113	125	95	110	121	127%	110%
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
n° immobili del patrimonio da mantenere	13	13	13	13	13		
n° interventi manutenzione fabbricati con ditte esterne su segnalazione	50	92	70	80	94	134%	118%
n° interventi eseguiti in amministrazione diretta su segnalazione	45	110	105	100	55	52%	55%
n° contratti per acquisizione aree	0	1	2	1	1	50%	100%
mq. di acquisizione aree	0	465	3364	50	50	1%	100%
SERVIZIO RIFIUTI							
n° interventi di pulizia da abbandono rifiuti (anche in amministrazione diretta)	80	365	156	150	67	43%	45%
SERVIZI AMMINISTRATIVI							
n° schede/statistiche predisposte per Enti	28	94		20	16	#DIV/0!	80%
n° determine	415	429	404	405	371	92%	92%
n° liquidazioni	218	281	355	230	380	107%	165%
n° istruttorie per C.C	8	5	17	5	21	124%	420%
n° istruttorie per G.C.	32	34	32	25	38	119%	152%
Economici e Finanziari							
Entrate totali del Servizio							
Spese totali del Servizio compresi i costi del personale	3.134.943,51	3.265.621,35	3.381.825,77		3.421.807,78		
Temporali							
giorni medi necessari per evadere istanze dei cittadini	15	15	15	15	15		
Efficacia							
Costo pro-capite del servizio (totale cdc servizio/popolazione)							
Efficienza							
Rapporto tra addetti e dipendenti dell'ente (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti dell'ente)							
Rapporto tra addetti e popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)							
Qualità							
Maggiore sensibilizzazione per incrementare la raccolta differenziata rispetto alla media del triennio precedente							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno atteso	Risultato anno effettivo	Peso	% raggiungimento
Servizio Rifiuti							
Aumento percentuale di raccolta di rifiuti differenziata.				81,00%			
Riduzione del n° di interventi sul territorio per abbandono rifiuti							
Servizio Strade manutenzioni							
Riduzione del n° di interventi sulle strade su segnalazione							
Servizio manutenzione verde pubblico							
Riduzione del n° di interventi sul verde su segnalazione							
Servizio manutenzione immobili scolastici							
Riduzione del n° di interventi sugli immobili su segnalazione							
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO (sedi istituzionali - erp-edilizia sociale)							
Riduzione del n° di interventi sul patrimonio su segnalazione							

Microdiscariche-eternit-etc.

Schede osservatorio - BDAP -

INDICATORE SINTETICO DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO PER L'ANNO

n. abitanti al 31/12/2019	18012	n. dipendenti	95
n. abitanti al 31/12/2020	17931	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2021	17910	n. dipendenti	91
n. abitanti al 31/12/2022	17960	n. dipendenti	97

OBIETTIVO PER OGNI SETTORE: Promozione di maggiori livelli di trasparenza

AREA / SETTORE	TUTTI I SETTORI
RESPONSABILE DEL SETTORE	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
AREA ORGANIZZATIVA	
MISSIONE/PROGRAMMA A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
PROGETTO A CUI E' COLLEGATO L'OBIETTIVO	
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.
<p>Come previsto dall'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 33/13, " 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali". Considerato che è prevista la proroga dell'approvazione del PTPCT al 30 aprile, in questa prima fase viene inserito un obiettivo standard finalizzato alla verifica entro il mese di febbraio 2022 delle problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021 ed alla elaborazione entro il mese di marzo 2022 di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.</p>	Verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021	entro il mese di febbraio 2022	Relazione RPCT del 31 gennaio 2022. Fase di discussione con i referenti conclusa il 26 aprile 2022	90%
	Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022.	entro il mese di marzo 2022	proposta alla Giunta Comunale il 26 aprile 2022. Sottoposta alla Giunta il 29 aprile 2022 in prima lettura, il 30 giugno 2022 in seconda lettura. DGC n. 62 del 30.06.2022	

FASI	GANTT												% DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	OUTPUT	
1) verifica problematiche emerse in sede di attuazione delle misure previste dal PTPCT 2021	X	X												Relazione sulle verifiche effettuate
2) Elaborazione di misure correttive ed integrative al fine dell'approvazione del PTPCT 2022		X	X											Elaborazione proposte

PERSONALE COINVOLTO
 Segretario Generale e Responsabili di Settore

NOTE /COMMENTI