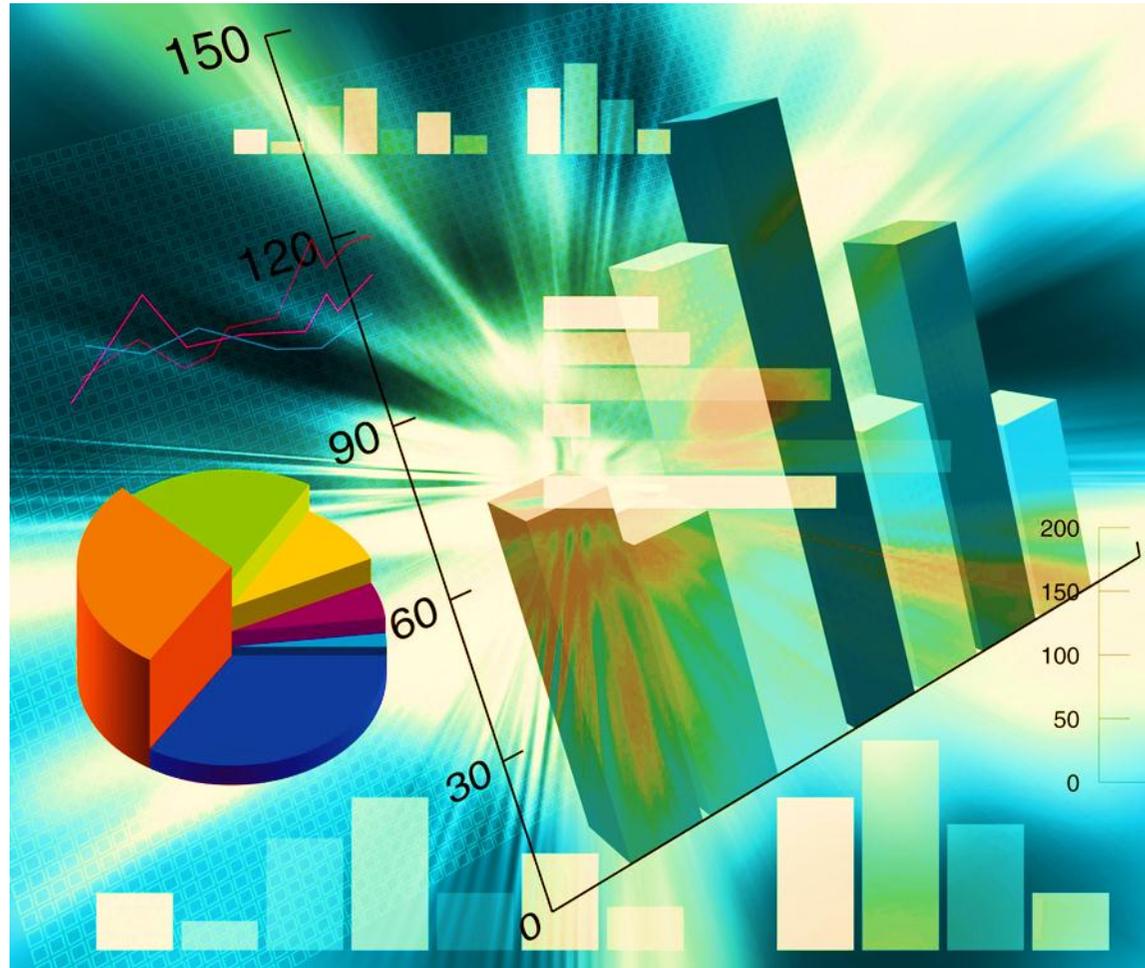


Attività Strutturali



Attività Strutturali

Premessa

Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), previsto dall'art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, è uno strumento di programmazione approvato dalla Giunta Comunale, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e centri di responsabilità. Gli obiettivi del PEG, che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività, sono definiti in attuazione: - degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici di lungo periodo di cui alle Linee Programmatiche di Mandato e alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP); - degli obiettivi operativi di cui alla Sezione Operativa, del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG: - è il documento che permette di declinare, con maggior dettaglio, la programmazione operativa contenuta nella sezione operativa del DUP; - collega la strategia con la gestione e assegna obiettivi e risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli stessi ai centri di responsabilità, in coerenza con il Bilancio di previsione dell'ente; - è strettamente collegato al bilancio di cui costituisce lo sviluppo in termini di gestione e di rendicontazione; - realizza il collegamento tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. I contenuti sono analitici e concreti in termini di individuazione e assegnazione di obiettivi gestionali, di indicatori significativi, di azioni da condurre, di tempi e procedure da rispettare, di risorse finanziarie da impiegare. - chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (risorse umane, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, etc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. - assegna gli obiettivi e le relative dotazioni all'interno dei centri di responsabilità e, di conseguenza, alimenta il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente; - costituisce un presupposto del controllo di gestione; - è un elemento del sistema di misurazione e valutazione della performance; - comprende anche le Attività strutturali e il Piano della Performance. Il PEG viene monitorato con cadenza semestrale per rilevare il grado di conseguimento nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni. L'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (strumento di programmazione obbligatorio introdotto dalla Legge 190/2012) con il PEG è garantita attraverso l'inserimento in quest'ultimo di obiettivi finalizzati all'attuazione delle misure di contrasto e prevenzione della corruzione come individuate nel PTPC I risultati sono monitorati con le stesse modalità e frequenze previsti dal regolamento dei controlli interni e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale.



Attività Strutturali

INDICE

Area indice	Attività strutturali
<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u> <u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u> <u>44 - Gestire la viabilità cittadina</u> <u>40 - Gestire la Protezione civile</u>
<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>	<u>19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</u> <u>18 - Gestire la programmazione e i controlli</u> <u>17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate</u> <u>51 - Gestire i controlli interni</u> <u>21 - Fornire supporto legale all'ente</u> <u>13 - Gestire la contabilità del personale</u> <u>20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</u> <u>52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco</u> <u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>
<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>	<u>12 - Gestire il controllo economico-finanziario</u> <u>14 - Gestire i tributi locali</u> <u>15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture</u> <u>16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni</u> <u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u> <u>26 - Gestire i servizi demografici</u> <u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u> <u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u> <u>23 - Gestire le relazioni esterne</u> <u>24 - Gestire la partecipazione</u> <u>28 - Gestire i sistemi informativi</u> <u>54 - Indicatore Area 2 generale</u>



Attività Strutturali

INDICE

Area indice	Attività strutturali
<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u> <u>08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale</u> <u>02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</u> <u>03 - Gestire i servizi per i minori</u> <u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u> <u>06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</u> <u>55 - Indicatore Area 3 generale</u>
<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>	<u>37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u> <u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u> <u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u> <u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u> <u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u> <u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u> <u>31 - Gestire la refezione scolastica</u> <u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u> <u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u> <u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>
<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>	<u>45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</u> <u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>
<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u> <u>46 - Gestire la pianificazione territoriale</u> <u>53 - Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro</u> <u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u> <u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u> <u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>



Attività Strutturali

INDICE

Area indice

AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI
AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI

Attività strutturali

47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)

01 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale

41 - Gestire i trasporti pubblici locali

49 - Gestire il Servizio di igiene urbana

50 - Gestione e tutela dell'ambiente

59 - Indicatore Area 7 generale



Attività Strutturali

AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>
Centro di Costo	3100 - Polizia locale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
Km territorio	Num.	46	46	46	46,0	46
Km strade	Num.	117	117	117	117,0	117
n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	57.000	58.500	59.000	58166,7	59.000
n. ore servizio complessive polizia locale	Num.	69.030	69.130		46053,3	72.000
n. sinistri rilevati	Num.	416	429	431	425,3	431
n. infrazioni contestate immediatamente	Num.	549	798	1.102	816,3	1.102
n. infrazioni non contestate immediatamente	Num.	30.199	30.234	26.112	28848,3	26.112
n. infrazioni totali rilevate	Num.	31.297	31.032	27.214	29847,7	27.214
n. ricorsi accolti	Num.	125	18	670	271,0	670
n. verbali di PL da notificare	Num.	30.199	30.234	1.539	20657,3	1.539



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. fermi	Num.	30	8	5	14,3	5
n. sequestri	Num.	40	55	96	63,7	96
n. rimozioni	Num.	908	966	697	857,0	697
n. notizie di reato da comunicare	Num.	112	72	60	81,3	60
n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti	Num.	112	72	60	81,3	60
n. sommarie informazioni P.G. assunte d'iniziativa	Num.	135	86	49	90,0	49
n. sommarie informazioni P.G. delegate A.G.	Num.	91	60	32	61,0	32
n. atti delegati A.G.	Num.	182	121	68	123,7	68
n. sequestri P.G.	Num.	9	14	7	10,0	7
n. relazioni D.Lgs. 274/00	Num.	0	0	3	1,0	3
n. comunicazioni interforze	Num.	601	450	435	495,3	435
n. indagini P.G.	Num.	111	128	128	122,3	128
n. fascicoli fotografici	Num.	10	11	14	11,7	14
n. querele	Num.	29	12	19	20,0	19
n. denunce	Num.	143	99	90	110,7	90
n. elezioni domicilio	Num.	85	78	37	66,7	37
n. notifiche P.G.	Num.	504	450	470	474,7	470
Indice di Spesa						
Proventi accertati relativi al servizio	EUR	2.198.903,67	2.106.842,01	1.677.278,38	1994341,4	1.600.000,00
Proventi riscossi relativi al servizio	EUR	1.425.814,35	1.249.815,77	1.208.019,24	1294549,8	1.250.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	10	10	10	10,0	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>38 - Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Vigilanza stradale <i>(ore di attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)</i>	Perc.	30	82,57%	84,62%		55,7	81,94%
Tasso presenza <i>(ore attività di controllo stradale/Km strade territorio)</i>	Num.	0	487	500	504	497,0	504
Tasso sicurezza stradale <i>(N. sinistri/Km strade territorio)</i>	Num.	0	4	4	4	4,0	4
% sanzioni immediatamente contestate <i>(violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)</i>	Perc.	0	1,75%	2,57%	4,05%	2,8	4,05%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	Num.	25	10	10	10	10,0	10
Notificare verbali entro i tempi previsti dalla normativa <i>(n. verbali di PL notificati entro i termini di legge attesi/n. verbali di PL da notificare) nel 100% dei casi</i>	Perc.	25	98,25%	100,00%	100,00%	99,4	100,00%
Notizie di reato comunicate in tempi brevi <i>(n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti/n. notizie di reato da comunicare) nel 90% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Valore medio sanzioni accertate <i>(proventi di competenza accertati/n. infrazioni)</i>	EUR	0	70,26	67,89	61,63	66,6	58,79
Valore medio sanzioni riscosse <i>(proventi di competenza riscossi/n. infrazioni)</i>	EUR	0	45,56	40,28	44,39	43,4	45,93



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>
Centro di Costo	3100 - Polizia locale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Automobilisti Ciclisti Pedoni Questura Autorità giudiziaria Prefettura Forze dell'ordine

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali"	Perc.	98,00%	97,00%	0,00%	65,0	90,00%
Indice di Quantità						
n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio	Num.	57.000	58.500	59.000	58166,7	59.000
n. interventi richiesti alla centrale operativa	Num.	5.586	4.950	5.100	5212,0	5.100
n. interventi evasi dalla centrale operativa	Num.	5.586	4.950	5.050	5195,3	5.050
n. richieste di informazioni pervenute	Num.	14.669	12.087	11.000	12585,3	11.000
n. statistiche inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	15	15	15	15,0	15
n. segnalazioni inviate all'ufficio viabilità finalizzate al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale	Num.	520	520	300	446,7	300



Attività Strutturali

Area indice AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'
Servizio 00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE
Attività strutturali 39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. sinistri stradali rilevati elaborati per:	Num.	416	429	430	425,0	430
- fasce d'età						
- fasce orarie						
- infrazioni contestate						
- luogo						
- persone coinvolte						
- tipo						
- veicoli coinvolti						
n. sinistri stradali rilevati e elaborati parziali (dal 1/01 - al 30/11)	Num.	385	396	380	387,0	380
n. rapporti sinistri stradali rilasciati	Num.	479	405	426	436,7	426
n. richieste accesso videosorveglianza complessivo, di cui:	Num.	256	306	152	238,0	152
n. richieste accesso videosorveglianza interne	Num.	102	94	50	82,0	50
n. richiesto accesso videosorveglianza altre polizie locali	Num.	1	6	0	2,3	0
n. richiesto accesso videosorveglianza Questura	Num.	91	97	78	88,7	78
n. richiesto accesso videosorveglianza Carabinieri	Num.	60	109	22	63,7	22
n. richiesto accesso videosorveglianza Guardia di Finanza	Num.	2	0	0	0,7	0
n. richiesto accesso videosorveglianza privati (esistenza n.r.)	Num.	5	0	1	2,0	1
n. richiesto accesso videosorveglianza altre	Num.	11	0	1	4,0	1
n. richieste accesso videosorveglianza evase	Num.	257	296	108	220,3	108
n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili	Num.	62	71	32	55,0	32
n. progetti di videosorveglianza	Num.	2	1	3	2,0	3
n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini	Num.	412	259	190	287,0	190
n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini	Num.	393	130	120	214,3	120
n. progetti innovativi introdotti	Num.	3	1	0	1,3	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti	Num.	865	1.101	320	762,0	320
n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti	Num.	650	99	320	356,3	320
n. complessivo sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva	Num.	865	1.101	570	845,3	570
n. TSO-ASO gestite entro i termini attesi	Num.	43	29	27	33,0	27
n. TSO-ASO gestite	Num.	43	29	27	33,0	27
Indice di Tempo						
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti	Num.	10	10	10	10,0	10
Tempo di risposta telefonica al cittadino	Num.	100	100	100	100,0	100
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)	Num.	2	2	2	2,0	2
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)	Num.	2	2	2	2,0	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione richieste alla centrale operativa <i>(n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	99,02%	99,7	99,02%
% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)</i>	Perc.	0	100,00%	96,73%	71,05%	89,4	71,05%
% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza <i>(n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)</i>	Perc.	0	60,78%	75,53%	64,00%	66,8	64,00%
% evasione richieste dei cittadini <i>(n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini/n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	95,39%	50,19%	63,16%	69,6	63,16%
n. progetti innovativi introdotti	Num.	0	3	1	0	1,3	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva <i>(n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti/n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	437,4	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti	Num.	10	10	10	10	10,0	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.01 - CORPO DI POLIZIA LOCALE</u>
Attività strutturali	<u>39 - Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo di risposta telefonica al cittadino	Num.	10	100	100	100	100,0	100
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)	Num.	5	2	2	2	2,0	2
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)	Num.	5	2	2	2	2,0	2
Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge <i>(n. ordinanze TSO-ASO gestite entro i termini attesi/n. ordinanze TSO-ASO gestite) nel 100% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali" <i>(indagine)</i>	Perc.	10	98,00%	97,00%	0,00%	65,0	90,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.02 - VIABILITA' E MOBILITA'</u>
Attività strutturali	<u>44 - Gestire la viabilità cittadina</u>
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Automobilisti Ciclisti Pedoni Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15,0	15
n. ordinanze viabilistiche emesse	Num.	239	196	192	209,0	192
n. posti auto a pagamento di proprietà comunale e in uso pubblico in concessione a privati	Num.	920	920	1.220	1020,0	1.220
n. posti auto di proprietà comunale liberi (non a pagamento)	Num.	5.961	5.961	5.961	5961,0	5.961
n. posti auto a pagamento non di proprietà comunale e con gestione esterna	Num.	1.900	1.900	1.900	1900,0	1.900
n. posti auto complessivamente disponibili	Num.	10.830	10.830	10.830	10830,0	10.830
n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale - comunicati stampa - informazioni viabilità strade	Num.	67	62	60	63,0	60
n. segnalazioni evase di cui:	Num.	186	163	142	163,7	142
n. segnalazioni da programmare, in programmazione	Num.	47	77	98	74,0	98
n. segnalazioni non evase	Num.	0	0	0	0,0	0
n. manifestazioni gestite	Num.	288	148	131	189,0	131
n. autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni	Num.	78	116	87	93,7	87
n. autorizzazioni rilasciate	Num.	119	151	87	119,0	87
n. autorizzazioni gestite-rilasciate-dinegate-improcedibili	Num.	142	162	92	132,0	92



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.02 - VIABILITA' E MOBILITA'</u>
Attività strutturali	<u>44 - Gestire la viabilità cittadina</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. richieste di autorizzazioni pervenute	Num.	142	162	92	132,0	92

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>ore di apertura settimanale</i>	Num.	0	15	15	15	15,0	15
Offerta parcheggio all'utenza <i>(n. posti auto disponibili)</i>	Num.	0	8.781	8.781	9.081	8881,0	9.081
Ordinanze viabilistiche emesse e adempimenti collegati	Num.	0	239	196	192	209,0	192
Indicatore di efficacia temporale							
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi <i>(autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi</i>	Perc.	50	65,55%	76,82%	100,00%	80,8	100,00%
Capacità di gestione <i>(n. autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegate-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatori di qualità							
Informazione all'utenza <i>(n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)</i>	Num.	0	67	62	60	63,0	60

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100	93	Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100	5	Area di staff sicurezza e viabilità
SCRMLT85L61F704S	SCARPINO MARIA LETIZIA			100	93	Area di staff sicurezza e viabilità



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	00.03 - PROTEZIONE CIVILE
Attività strutturali	40 - Gestire la Protezione civile
Centro di Costo	11100 - Protezione civile
Finalità dell'attività strutturale	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. volontari residenti sul territorio	Num.	39	21	23	27,7	23
Popolazione over 75 anni	Num.	6.395	6.992	7.027	6804,7	7.027
Popolazione under 14 anni	Num.	6.099	5.626	5.462	5729,0	5.462
Popolazione 25-64 anni	Num.	24.812	24.988	24.868	24889,3	27.868
n. iniziative realizzate	Num.	8	2	5	5,0	3
Commento valore ottenuto	2019	<i>C'è in gioco la protezione; La scuola trema, lo non rischio, Esercitazione Provinciale, 30 esimo GCVPC</i>				
n. attività progettate	Num.	3	2	5	3,3	3
Indice di Spesa						
Spese correnti di Protezione civile	EUR	53.625,00	110.388,19	112.607,68	92207,0	94.548,00
Commento valore ottenuto	2017	<i>Gli importi indicati sono relativi alla Missione11; macro aggregati 103-104 esclusi macro aggregati 101-102-110</i>				
Commento valore ottenuto	2018	<i>2018 Gli importi indicati per le spese correnti sono comprensivi delle spese del personale</i>				
Indice di Tempo						
Tempo previsto per intervento ufficio emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo previsto per intervento geologo convenzionato emergenza (ore)	Num.	2	2	2	2,0	2
Tempo previsto per intervento ditta convenzionata emergenza (ore)	Num.	2	0	2	1,3	2
Tempo previsto per intervento volontari in emergenza (ore)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempistica media di allertamento dalla comunicazione di criticità (ore)	Num.	3	2	2	2,3	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA DI STAFF - SICUREZZA E VIABILITA'</u>
Servizio	<u>00.03 - PROTEZIONE CIVILE</u>
Attività strutturali	<u>40 - Gestire la Protezione civile</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
efficacia del servizio <i>(n. iniziative realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	155,6	100,00%
% di sensibilizzazione dei cittadini <i>(volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)</i>	Perc.	0	0,16%	0,08%	0,09%	0,1	0,08%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	1	1	1	1,0	1
Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	2	2	2	2,0	2
Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	20	2	0	2	1,3	2
Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore) <i>nel 100% dei casi</i>	Num.	10	1	1	1	1,0	1
Tempistica di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore)	Num.	20	3	2	2	2,3	2
Indicatore di efficienza economica							
spesa pro capite dei servizi <i>(spesa del processo/popolazione)</i>	EUR	0	1,11	2,28	2,33	1,9	1,96

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CMRMNC78S62E507L	CAMERONI MONICA			100	69	Area di staff sicurezza e viabilità
PRTMNC66C68E514Q	PORTA MONICA			100	5	Area di staff sicurezza e viabilità



Attività Strutturali

AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI</u>
Attività strutturali	19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali
Centro di Costo	1211 - Segreteria generale 1110 - Organi istituzionali
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali Organi istituzionali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. delibere di giunta	Num.	263	302	319	294,7	300
n. delibere di consiglio	Num.	78	67	63	69,3	50
n. sedute di Consiglio Comunale	Num.	13	15	12	13,3	10
n. sedute di Giunta Comunale	Num.	63	57	56	58,7	50
n. sedute commissioni consiliari	Num.	91	85	85	87,0	60
n. regolamenti modificati/adottati	Num.	2	9	17	9,3	10
n. deliberazioni elaborate in ritardo (oltre 15 gg. dalla seduta)	Num.			0	0,0	3
n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali	Num.	30	33	9	24,0	5
n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni	Num.	30	31	8	23,0	5
n. raccolte firme proposte di legge o referendum	Num.			5	1,7	5
Indice di Tempo						
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008	Num.	100	100	100	100,0	100
Tempo medio di elaborazione atti di G.C. e C.C. (in giorni)	Num.			3	1,0	5



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.01 - SEGRETERIA GENERALE E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI ISTITUZIONALI</u>
Attività strutturali	<u>19 - Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Ottimizzazione dei tempi di elaborazione delle delibere <i>(elaborazione dell'80% delle delibere entro i termini di 15 gg. dalla seduta - ritardo inferiore al 20%) (n. deliberazioni elaborate in ritardo/n. deliberazioni elaborate)</i>	Perc.	30			0,00%	0,0	0,86%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di elaborazione atti <i>(in giorni)</i>	Num.	30			3	1,0	5
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008	Num.	10	100	100	100	100,0	100
Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi <i>(n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni/n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali) nel 100% dei casi</i>	Perc.	30	100,00%	93,94%	88,89%	94,3	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZCST84L62E507A	POZZI CRISTINA			100	80	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100	80	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	75	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>18 - Gestire la programmazione e i controlli</u>
Centro di Costo	1300 - Programmazione e controlli
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppare e supportare sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verificare e valutare gli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PEG, DUP e Pdp rispetto alla funzionalità dell'organizzazione
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. obiettivi pienamente realizzati	Num.	44	54	0	32,7	40
Commento valore ottenuto	2019	<i>Dato al momento non disponibile</i>				
Indice di Quantità						
n. obiettivi programmati	Num.	80	65	61	68,7	55
Commento valore ottenuto	2018	<i>La variazione approvata in data 3.10.2018 con deliberazione n. 200 ha previsto un nuovo obiettivo</i>				
Commento valore ottenuto	2019	<i>La variazione approvata in data 4.10.2019 con deliberazione n. 222 ha previsto un nuovo obiettivo</i>				
n. obiettivi modificati	Num.	23	41	36	33,3	20
Commento valore ottenuto	2017	<i>Delle 23 indicate n. 21 sono modifiche e n. 2 sono eliminazioni definitive di obiettivi</i>				
Commento valore ottenuto	2018	<i>Delle n. 41 modifiche n. 1 corrisponde ad un nuovo obiettivo</i>				
Commento valore ottenuto	2019	<i>Delle n. 36 modifiche n. 1 corrisponde ad un nuovo obiettivo</i>				
n. variazioni di PEG	Num.	1	1	2	1,3	1
n. auditing programmati	Num.	6	7	7	6,7	7
n. auditing realizzati	Num.	7	7	7	7,0	7
Indice di Tempo						
Restituzione report semestrale dal caricamento dati dei singoli settori non oltre (in giorni)	Num.	45	8	10	21,0	20
Presentazione relazione sulla performance entro il 30.06	Num.			100	33,3	100
Presentazione del PEG dall'approvazione del bilancio di previsione non oltre (in giorni)	Num.	90	17	16	41,0	20



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.02 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E DELLA QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>18 - Gestire la programmazione e i controlli</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Capacità programmatoria <i>(n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)</i>	Perc.	0	28,75%	63,08%	59,02%	50,3	36,36%
Realizzazione auditing <i>percentuale maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	60		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Restituzione report semestrale dal caricamento dati dei singoli settori <i>(non oltre 20 giorni)</i>	Num.	30	45	8	10	21,0	20
Presentazione relazione sulla Performance entro il 30.06	Num.	10			100	33,3	100
Presentazione del PEG e delle performance dall'approvazione del bilancio di previsione <i>(non oltre 20 giorni)</i>	Num.	0		17	16	11,0	20
Indicatori di qualità							
Capacità di realizzazione degli obiettivi programmati(n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati) <i>(n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati)</i>	Perc.	0	55,00%	83,08%	0,00%	46,0	72,73%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	37	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100	77	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE</u>
Attività strutturali	<u>17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate</u>
Centro di Costo	
Finalità dell'attività strutturale	Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Società partecipate

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n° società gestite	Num.	4	3	3	3,3	3
Commento valore ottenuto	2018	<i>La riduzione da n. 4 a n. 3 è conseguenza della fusione per incorporazione di Idrolario Srl in Lario Reti Holding Spa</i>				
n° enti partecipati	Num.	5	5	5	5,0	5
n. relazioni alla giunta in merito all'attuazione degli indirizzi dati dal comune	Num.			1	0,3	1
n. rilievi formulati durante i controlli anche finanziari della partecipata	Num.		1	1	0,7	1
n. comunicazioni/ricieste inviate alle società per l'attuazione degli indirizzi	Num.		2	1	1,0	1
Indice di Tempo						
Periodicità dei controlli (in un anno)	Num.	2	2	2	2,0	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di efficacia di recepimento degli indirizzi	Perc.	90		50,00%	100,00%	50,0	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Periodicità dei controlli	Num.	10	2	2	2	2,0	2



Attività Strutturali

Area indice AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

Servizio 01.03 - REGOLAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Attività strutturali 17 - Gestire i rapporti ed i controlli con le società partecipate

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	25	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.04 - CONTROLLI INTERNI</u>
Attività strutturali	<u>51 - Gestire i controlli interni</u>
Centro di Costo	
Finalità dell'attività strutturale	Sviluppare e gestire un sistema di controllo interno al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza d'azione amministrativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n° controlli determine	Num.	30	36	87	51,0	87
n° controlli atti autorizzativi/concessori ambientali e demaniali	Num.	0	0	14	4,7	10
n° controlli pratiche edilizie	Num.	15	0	59	24,7	6
n. totale determine prodotte	Num.			1.647	549,0	1.650
n. controlli scritture private	Num.			26	8,7	20
Indice di Tempo						
Periodicità dei controlli (in un anno)	Num.	2	2	2	2,0	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% degli atti controllati <i>(n. controlli determine/n. totale determine prodotte) non inferiore al 5% annuo</i>	Perc.	70			5,28%	1,8	5,27%
Indicatore di efficacia temporale							
Periodicità dei controlli	Num.	30	2	2	2	2,0	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>51 - Gestire i controlli interni</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	20	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	2	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.05 - AVVOCATURA COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>21 - Fornire supporto legale all'ente</u>
Centro di Costo	1111 - Avvocatura
Finalità dell'attività strutturale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. contenziosi gestiti	Num.	57	58	41	52,0	40
n. sentenze con esiti favorevoli	Num.	14	12	4	10,0	6
n. cause concluse	Num.	15	15	6	12,0	10
n. cause perse	Num.	1	3	2	2,0	4
n. pareri resi	Num.	64	32	56	50,7	30
n. pareri resi entro 5 giorni	Num.	64	32	56	50,7	30
Indice di Spesa						
Spesa per liti, arbitraggi, e consulenze legali (esterne)	EUR	41.926,88	16.647,00	19.609,28	26061,1	20.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio pareri di natura legale (giorni)	Num.	2	2	1	1,7	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% contenziosi positivamente risolti <i>(n. esiti favorevoli/n. cause concluse)</i>	Perc.	60	93,33%	80,00%	66,67%	80,0	60,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.05 - AVVOCATURA COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>21 - Fornire supporto legale all'ente</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Efficienza interna <i>(n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)</i>	Perc.	0	26,32%	25,86%	14,63%	22,3	25,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Rilascio pareri di natura legale <i>(n. pareri resi entro 5 giorno/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	7	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	55	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PDRMRA58R18F120N	PEDRAZZINI MARIO			100	70	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
Attività strutturali	<u>13 - Gestire la contabilità del personale</u>
Centro di Costo	1000 - Gestione risorse umane
Finalità dell'attività strutturale	Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Dipendenti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. dipendenti assegnati al servizio	Num.	3	2	2	2,3	2
numero cedolini elaborati	Num.	4.400	4.482	4.060	4314,0	4.060
n. predisposizione pratiche pensione/certificazioni e controllo cicli	Num.	69	62	86	72,3	70
n. predisposizione pratiche Liquidazione	Num.	18	41	32	30,3	10
n. applicazione C.C.N.L. e decentrati	Num.	1	1	1	1,0	1
n. denunce all'INPS/INPG da effettuare	Num.	24	24	24	24,0	17
Commento valore ottenuto	2017	12 sono quelle previste dalla normativa, l'eccedenza corrisponde a richieste pervenute dall'INPS relative a posizioni pregresse				
n. denunce all'INPS/INPGI effettuate	Num.	39	30	29	32,7	17
Commento valore ottenuto	2017	12 sono quelle previste dalla normativa, l'eccedenza corrisponde a richieste pervenute dall'INPS relative a posizioni pregresse				
Indice di Tempo						
n. giorni per elaborazione cedolini con applicazione C.C.N.L.	Num.	5	7	8	6,7	5
Commento valore ottenuto	2018	Il nuovo applicativo di gestione ha comportato tempi di elaborazioni più lunghi. Il servizio ha comunque sempre garantito l'emissione dei cedolini per tutto l'ente.				
n. giorni per predisposizione pratiche pensione e certificazioni e controlli cicli	Num.	68	66	59	64,3	60
n. giorni per predisposizione pratiche di liquidazione	Num.	8	8	5	7,0	5
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale (Inail, 770, Irap, Conto Annuale)	Num.	100	100	100	100,0	100



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
	<u>13 - Gestire la contabilità del personale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media annuale cedolini gestita da dipendente <i>(n. cedolini/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	1.467	2.241	2.030	1912,7	2.030
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni	Num.	20	5	7	8	6,7	5
Rispetto termini di legge per evasione certificazioni relative a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni	Num.	20	68	66	59	64,3	60
Tempo predisposizione liquidazione <i>inferiore o uguale a 5 giorni</i>	Num.	20	8	8	5	7,0	5
Rispetto tempi per denunce all'INPS <i>(n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS/INPG da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	136,1	100,00%
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale) <i>pari al 100%</i>	Num.	20	100	100	100	100,0	100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	13	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MZZLLL62C66B423Y	MAZZOLENI LUISELLA			100	88	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRZLRA66C63I690P	TERUZZI LAURA			100	88	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
Attività strutturali	<u>20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</u>
Centro di Costo	1000 - Gestione risorse umane
Finalità dell'attività strutturale	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Dipendenti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. dipendenti del servizio	Num.	6	8	6	6,7	6
n. totale dipendenti	Num.	319	320	322	320,3	322
n. mobilità	Num.	15	8	8	10,3	5
n. concorsi indetti	Num.	4	3	7	4,7	5
n. selezioni	Num.	6	2	4	4,0	1
n. pratiche di infortunio gestite	Num.	6	5	11	7,3	1
n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 Lgs. 33/2013 da effettuare	Num.	12	12	12	12,0	12
n. aggiornamento banche dati ai sensi dell'art. 16 c. 3 Lgs. 33/2013 effettuate	Num.	12	12	12	12,0	12
n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare	Num.	4	4	4	4,0	4
n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati	Num.	4	4	4	4,0	4
Reclami/segnalazioni ricevute dai dipendenti	Num.		260	303	187,7	270
Reclami/segnalazioni evase	Num.		260	303	187,7	270
Reclami/segnalazioni ritenute corrette	Num.		38	38	25,3	45
Indice di Spesa						
Spesa impegnata per la formazione	EUR		4.417,00	9.309,00	4575,3	9.610,00
Spesa stanziata per la formazione	EUR		9.600,00	9.610,00	6403,3	9.610,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE</u>
	<u>20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	5	5	5	5,0	5
Aggiornamento banche dati in internet per la funzione pubblica entro i termini previsti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 69/2009 (dati relativi al personale dipendente tasso assenza)	Num.		12	12	8,0	12
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (incarichi ai propri dipendenti)	Num.	100	100	100	100,0	100

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Risorse umane gestite <i>(n. unità operativa macroattività/n. totale unità operative dell'ente)</i>	Perc.	0	1,88%	2,50%	1,86%	2,1	1,86%
Gestione dei reclami-segnalazioni <i>"Reclami-segnalazioni evase" / "Reclami-segnalazioni ricevute"</i>	Perc.	20		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)	Num.	0	5	5	5	5,0	5
Aggiornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 <i>(n. aggiornamento banche dati ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 effettuate/n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi dell'art. 16 c. 3 D.Lgs. 33/2013 da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Aggiornamento banche dati in internet per la funzione pubblica entro i termini previsti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 69/2009 <i>(dati relativi al personale dipendente)</i>	Num.	15		12	12	8,0	12
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO <i>(n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

Servizio 01.06 - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - RISORSE UMANE

Attività strutturali 20 - Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 <i>(incarichi ai propri dipendenti)</i>	Num.	15	100	100	100	100,0	100
Indicatore di efficienza economica							
Spesa per la formazione <i>(Spesa impegnata per la formazione/Spesa stanziata per la formazione) pari al 90%</i>	Perc.	0		46,01%	96,87%	47,6	100,00%
Indicatori di qualità							
% reclami/segnalazioni accolte <i>"Reclami-segnalazioni accolte" / "Reclami-segnalazioni ricevute"</i>	Perc.	20		14,62%	12,54%	9,1	16,67%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CNCCCT65L70E507L	CANCELLARA CONCETTA			100	95	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	70	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CTTSNM66E51A818G	CATTANEO SIMONA MARIA			100	86	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	95	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100	77	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Servizio	<u>01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE</u>
Attività strutturali	52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco
Centro di Costo	1101 - Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la cura delle pratiche amministrative inerenti la figura istituzionale del Sindaco e gestire l'attività politica e amministrativa dello stesso
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Organi istituzionali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. decreti sindacali	Num.	254	279	310	281,0	300
n. ordinanze sindacali	Num.	86	76	88	83,3	80
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio gestiti entro 20 giorni	Num.	112	130	135	125,7	100
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio da gestire	Num.	134	144	135	137,7	100
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	15	15	5	11,7	5
n. segnalazioni e reclami di competenza del servizio, via web, da gestire	Num.	16	15	5	12,0	5
n. protocolli in entrata gestiti	Num.			2.727	909,0	2.600
n. protocolli in uscita	Num.			178	59,3	160
n. deliberazione, informative e determinazioni	Num.			24	8,0	20
n. documenti da scansionare nell'anno per archiviazione	Num.			1.530	510,0	1.500
n. documenti scansionati nell'anno per archiviazione	Num.			1.530	510,0	1.425
n. prenotazioni sale gestite	Num.			1.094	364,7	1.000
n. incontri/riunioni Sindaco	Num.			1.113	371,0	1.000
n. mail in entrata Sindaco gestite	Num.			19.976	6658,7	18.000
n. mail Sindaco in uscita	Num.			8.807	2935,7	8.500
n. incontri/riunioni Vice Sindaco	Num.			869	289,7	700



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01.07 - SEGRETERIA DEL SINDACO E PORTAVOCE</u>
	<u>52 - Gestire la segreteria e dare supporto al Sindaco e al Vice Sindaco</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. mail in entrata Vice Sindaco gestite	Num.			11.914	3971,3	10.000
n. mail Vice Sindaco in uscita	Num.			1.800	600,0	1.450

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Gestione documentale e archiviazione <i>(n. documenti scansionati nell'anno per archiviazione/n. documenti da scansionare nell'anno per archiviazione) pari al 95%</i>	Perc.	30			100,00%	33,3	95,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	50	83,58%	90,28%	100,00%	91,3	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	50	93,75%	100,00%	100,00%	97,9	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100	85	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	82	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100	85	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

Area indice AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE

SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI

Servizio 01 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 53 - Indicatore Area 1 generale

Centro di Costo

**Finalità dell'attività
strutturale**

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	20.367	19.350	0	13239,0	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	20.389	19.378	0	13255,7	0
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	95	34	5	44,7	5
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	104	65	5	58,0	5
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	11	1	1	4,3	1
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	11	1	1	4,3	1
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	52	60	31	47,7	6
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	52	60	31	47,7	6
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	59	58	18	45,0	10
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	59	58	18	45,0	10
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
	<u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	25			100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazioni e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	25	99,89%	99,86%	100,00%	99,9	0,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	25	91,35%	52,31%	100,00%	81,2	100,00%
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	0,00%	0,00%	33,3	0,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 1 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO, REGOLAZIONE</u>
Servizio	<u>SOCIETA' PARTECIPATE, QUALITA' DEI SERVIZI</u>
Attività strutturali	<u>01 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
	<u>53 - Indicatore Area 1 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTNNZT60T48L950H	CATANESE NUNZIATA			100	3	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
CRTMCH68H45E507V	CORTI MARIACHIARA		Categoria D	100	0	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DMRSDR69R27F839M	DE MARTINO SANDRO			100	3	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
DSOBCR75C50E507W	DOSE BIANCA ROSA			100	5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FLNCTN72M71F158Q	FALANGA CETTINA			100	10	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRRDLE68P64E507U	FERRANTI DELIA		Categoria D	100	0	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
FRGLRI89R43E507X	FRIGERIO ILARIA			100	8	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
MDZVLR71M65E507T	MEDIZZA VALERIA		Categoria C	100	5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZCST84L62E507A	POZZI CRISTINA			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PZZLLN62R62E507T	POZZI LILIANA			100	5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
PRTSVT69B64G273P	PROIETTO SALVATRICE			100	5	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
RFFPLA62T65E507Z	RUFFA PAOLA			100	15	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi
TRNSLV76M63A952X	TURNATURI SILVIA			100	13	Programmazione e controllo strategico regolazione società partecipate qualità dei servizi



Attività Strutturali

AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>12 - Gestire il controllo economico-finanziario</u>
Centro di Costo	1303 - Gestione economica e finanziaria
Finalità dell'attività strutturale	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Amministratori Funzionari

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
N. incontri collegio dei revisori	Num.	9	10	15	11,3	8
N. variazioni di bilancio e prelevamenti fondo di riserva	Num.	27	37	9	24,3	20
Commento valore ottenuto	2019	<i>In particolare, n. 9 variazioni di bilancio e n. 0 prelevamenti dal fondo di riserva.</i>				
N. capitoli di bilancio	Num.	1.359	1.715	1.658	1577,3	1.720
N. variazioni di capitoli di bilancio	Num.	622	936	667	741,7	500
Indice di Spesa						
importo complessivo bilancio iniziale (escluso servizi per conto terzi)	EUR	66.629.178,23	77.637.928,00	89.926.399,05	78064501,8	69.918.541,00
importo complessivo bilancio assestato (escluso servizi per conto terzi)	EUR	80.172.144,98	86.668.538,30	111.335.284,34	92725322,5	88.250.936,45
Indice di Tempo						
Rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale pari al 100% (per: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Rispetto delle date previste per l'approvazione in consiglio Comunale delle variazioni di Bilancio	Num.			2	0,7	2
Commento valore ottenuto	2019	<i>Si</i>				



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.01 - BILANCIO ANNUALE E TRIENNALE</u>
Attività strutturali	<u>12 - Gestire il controllo economico-finanziario</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Capacità programmatica <i>(n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)</i>	Perc.	0	45,77%	54,58%	40,23%	46,9	29,07%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione: <i>bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi</i>	Perc.	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Rispetto delle date previste per l'approvazione in Consiglio Comunale delle variazioni di Bilancio	Num.	40			2	0,7	2

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNDA79M64G009C	CRIPPA NADIA			100	60	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.02 - TRIBUTI LOCALI</u>
Attività strutturali	<u>14 - Gestire i tributi locali</u>
Centro di Costo	1400 - Tributi
Finalità dell'attività strutturale	Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Amministratori Contribuenti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. accertamenti annullati	Num.	26	52	10	29,3	50
n. avvisi di accertamento effettuati	Num.	630	720	1.676	1008,7	700
Importo avvisi di accertamento effettuati	EUR	544.526,00	1.750.000,00	2.723.555,00	1672693,7	2.000.000,00
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	0,00%	85,07%	28,4	70,00%
Indice di Quantità						
n. dipendenti del servizio	Num.	7	7	8	7,3	8
Totale recupero evasione IMU	EUR			2.023.307,11	674435,7	1.200.000,00
Totale accertamento TARI	EUR			492.701,00	164233,7	200.000,00
n. ricorsi tributari con sentenza sfavorevole	Num.	4	4	0	2,7	10
n. avvisi di accertamento emessi nell'anno	Num.	630	800	760	730,0	750
n. contribuenti assistiti allo sportello	Num.			3.453	1151,0	3.400
n. richieste telematiche pervenute	Num.			3.500	1166,7	3.000
n. dichiarazioni caricate/posizioni variate	Num.			6.000	2000,0	6.000
Indice di Tempo						
Tempo medio rimborsi in giorni (tra la richiesta e il provvedimento di rimborso)	Num.	194	168	110	157,3	170
n. ore di apertura settimanale al pubblico	Num.			15	5,0	15



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.02 - TRIBUTI LOCALI</u>
Attività strutturali	<u>14 - Gestire i tributi locali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso recupero evasione IMU procapite <i>(Totale recupero evasione IMU/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0			252.913,39	84304,5	150.000,00
Tasso recupero evasione TARI procapite <i>(Totale recupero evasione TARI/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0			61.587,63	20529,2	25.000,00
% contenziosi tributari <i>(n. ricorsi tributari con sentenza sfavorevole/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)</i>	Perc.	25	0,63%	0,50%	0,00%	0,4	1,33%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio rimborso (in giorni) <i>(tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)</i>	Num.	25	194	168	110	157,3	170
Indicatori di qualità							
% accertamenti andati a buon fine <i>(n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)</i>	Perc.	25	4,13%	7,22%	0,60%	4,0	7,14%
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	85,07%	28,4	70,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CSTMME60P67G009K	CASTAGNA EMMA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNRC73H46E507I	CRIPPA ENRICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSCDDE58E56A794A	ROSCIOLI EDDA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRDNL61P44E507F	SPREAFICO DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI</u>
Attività strutturali	<u>15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture</u>
Centro di Costo	1302 - Provveditorato
Finalità dell'attività strutturale	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. annuale fatture liquidate	Num.	2.990	3.311	2.900	3067,0	3.000
n. annuale buoni economici evasi	Num.	786	633	484	634,3	600
n. annuale consegne da magazzino	Num.	268	243	240	250,3	240
n. annuale richieste diritti di segreteria evase	Num.	217	90	55	120,7	80
n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati	Num.	2	3	3	2,7	2
n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare	Num.	2	2	3	2,3	2
n. dipendenti amministrativi	Num.	4	4	4	4,0	4
n. dipendenti magazzino	Num.	1	1	1	1,0	1
Indice di Spesa						
Importo annuale affidamenti servizi e forniture	EUR	971.715,27	1.475.424,97	1.851.323,00	1432821,1	1.850.000,00
Importo acquisti gestiti con fondo economato	EUR	85.307,08	72.551,89	50.690,57	69516,5	70.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio impiegato per liquidazione fatture (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo massimo di evasione buono economico (in giorni)	Num.	7	7	4	6,0	7



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI</u>
Attività strutturali	<u>15 - Gestire acquisti di beni, servizi e forniture</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media annuale fatture liquidate da dipendenti del servizio <i>n. annuale fattura liquidate/n. dipendenti amm.vi</i>	Num.	0		828	725	517,7	750
Controllo appalto di servizio pulizie immobili <i>(n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%</i>	Perc.	20		100,00%	100,00%	83,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)	Num.	40		1	1	0,7	1
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)	Num.	40		7	4	3,7	7
Indicatore di efficienza economica							
Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. Servizio <i>(importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)</i>	EUR	0	242.928,82	368.856,24	462.830,75	358205,3	462.500,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCBMRA65E51L378I	SCIBELLI MARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI</u>
Attività strutturali	<u>16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni</u>
Centro di Costo	1301 - Contratti ed assicurazioni
Finalità dell'attività strutturale	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. ricorsi dipendenti da vizi procedurali	Num.	0	0	0	0,0	0
n. contratti-appalti	Num.	109	80	125	104,7	90
Indice di Quantità						
n. gare supportate dalla centrale	Num.	33	58	83	58,0	35
n. gare complessive dell'Ente	Num.	44	119	150	104,3	50
n. polizze attive	Num.	7	8	8	7,7	8
n. sinistri attivi e passivi gestiti	Num.	160	170	190	173,3	160
n. dipendenti comunali	Num.	319	320	322	320,3	322
n. dipendenti del servizio	Num.	4	5	3	4,0	3
n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni	Num.	90	120	87	99,0	90
n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni	Num.	30	16	87	44,3	100
n. denunce di sinistro pervenute	Num.	120	136	87	114,3	100
n. contratti stipulati	Num.	109	80	125	104,7	110
Indice di Tempo						
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	5	5	4	4,7	5
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	5	5	4	4,7	5
Rispetto della tempistica di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	Num.	100	100	100	100,0	100



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02.03 - CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI

Attività strutturali 16 - Gestire gare, contratti ed assicurazioni

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Efficacia della centrale <i>(n. gare supportate dalla centrale/n. gare complessive dell'Ente)</i>	Perc.	15	75,00%	48,74%	55,33%	59,7	70,00%
% Personale <i>(n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)</i>	Perc.	0	1,25%	1,56%	0,93%	1,2	0,93%
Media gare gestite da personale del servizio <i>(n. gare/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	8	12	28	16,0	12
Media sinistri gestita da personale del servizio <i>(n. sinistri/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	40	34	63	45,7	53
Media contratti gestiti dal personale del servizio <i>(n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)</i>	Num.	0	27	16	42	28,3	30
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)	Num.	10	5	5	4	4,7	5
Tempo medio di risposta ai cittadini per i sinistri (in giorni)	Num.	15	5	5	4	4,7	5
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	15	75,00%	88,24%	100,00%	87,7	90,00%
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi <i>(n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Rispetto della tempistica di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016	Num.	10	100	100	100	100,0	100
Indicatori di qualità							
Qualità della gestione <i>(n. ricorsi /n. contratti - appalti)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>
Centro di Costo	1214 - Servizi generali di supporto
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. lettere e plichi in uscita	Num.	36.734	66.140	37.193	46689,0	40.000
Commento valore ottenuto 2019		<i>C'era errore nel numero plichi spediti del 2018: il totale di giugno 2018 è 22358 (invece che 41000 circa), quindi il totale per il 2018 è 47274 A causa di questo, come dato atteso per il 2019 era previsto 60.000, e non 45.000</i>				
n. atti protocollati in entrata da ufficio protocollo	Num.	38.358	43.219	46.631	42736,0	45.000
n. atti protocollati complessivamente	Num.	65.271	73.451	76.189	71637,0	75.000
n. atti pubblicati all'albo pretorio per soggetti esterni	Num.	833	902	650	795,0	700
n. notifiche effettuate	Num.	2.000	1.985	1.968	1984,3	1.800
n. atti notificati entro i termini	Num.	2.000	1.985	1.968	1984,3	1.850
n. informazioni rilasciate servizio portineria	Num.	46.308	55.783	69.877	57322,7	65.000
n. atti depositati per il ritiro allo sportello protocollo e allo sportello messi	Num.	3.319	3.825	642	2595,3	1.000
n. ore di apertura settimanale del servizio protocollo	Num.	23	23	23	23,0	23
n. pezzi ricercati per consultazione in archivio di deposito	Num.	730	817	799	782,0	750
Commento valore ottenuto 2019		<i>n. 711 + n. 88</i>				
n. ore di lavoro dedicate al protocollo	Num.	5.761	3.877	4.324	4654,0	4.300
n. ore di lavoro dedicate all'archivio	Num.	853	932	1.757	1180,7	1.500
n. dipendenti del servizio archivio protocollo	Num.	6	6	5	5,7	4



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)	Num.	246	243	249	246,0	245
n. giorni lavorativi dell'anno	Num.	250	253	253	252,0	250
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (gg)	Num.	0	8	8	5,3	8
n. ore apertura settimanale servizio portineria	Num.	70	70	70	70,0	70
n. ore apertura settimanale servizio centralino	Num.	40	40	40	40,0	40

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)</i>	Perc.	0	58,77%	58,84%	61,20%	59,6	60,00%
Efficacia del Servizio Protocollo <i>(n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)</i>	Num.	0	7	11	11	9,7	10
Efficacia del Servizio Archivio <i>(n. pezzi ricercati /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)</i>	Num.	0	1	1	0	0,7	1
Indicatore di efficacia temporale							
Registrazione posta con un ritardo non superiore a 2 giorni <i>(n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)/n. giorni lavorativi dell'anno) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	70	98,40%	96,05%	98,42%	97,6	98,00%
Atti notificati nei tempi <i>(n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)	Num.	0	0	8	8	5,3	8
Tasso di accessibilità servizio portineria <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	70	70	70	70,0	70



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>25 - Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità servizio centralino <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	40	40	40	40,0	40

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNRMM71A41Z345O	TROIAN MOHAMUD MOHAMED RAHMA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>
Centro di Costo	1700 - Servizi demografici 1801 - Statistica
Finalità dell'attività strutturale	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. ore apertura settimanale	Num.	30	26	23	26,3	23
n. dipendenti del servizio demografia	Num.	8	13	12	11,0	12
n. dipendenti del servizio elettorale	Num.	2	4	4	3,3	4
n. dipendenti del servizio stato civile	Num.	4	5	3	4,0	3
n. dipendenti del servizio statistica	Num.	3	3	3	3,0	3
n. dipendenti (dato complessivo)	Num.	20	25	24	23,0	24
n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato	Num.	283	547	270	366,7	300
n. duplicati tessere elettorali	Num.	283	547	284	371,3	280
n. tessere elettorali rilasciate	Num.	1.677	2.970	3.614	2753,7	3.600
n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge	Num.	30	8	8	15,3	8
n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare	Num.	8	8	8	8,0	8
n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi	Num.	3.431	3.420	2.450	3100,3	2.460
n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi	Num.	3.431	3.420	2.474	3108,3	2.480



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 26 - Gestire i servizi demografici

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. variazioni anagrafiche (16)	Num.	4.025	5.260	3.764	4349,7	3.750
n. carte d'identità rilasciate (17)	Num.	5.717	5.596	5.266	5526,3	5.300
n. eventi di stato civile registrati (18)	Num.	2.400	2.060	1.872	2110,7	2.000
n. certificati rilasciati (19)	Num.	28.519	25.155	22.572	25415,3	22.600
n. indagini Istat (20)	Num.	52	52	52	52,0	52
Commento valore ottenuto 2019	<i>Il n. di indagini condotte da Istat attraverso i Comuni è pari a 10.</i>					
Commento valore atteso 2020	<i>Paola Pozzi spiega che n. 52 è il numero di rilevazioni (con cadenza settimanale) che vengono svolte, e così l'indice è stato inteso negli anni. Il n. delle indagini statistiche propriamente dette è previsto in n. 10.</i>					
n. complessivo nn. 16, 17, 18, 19 e 20	Num.	40.713	38.123	33.526	37454,0	33.702
Indice di Spesa						
Spesa del Processo	EUR	822.861,19	884.603,56	118.979,35	608814,7	150.000,00
Commento valore ottenuto 2019	<i>Dato fornito da Servizio Contabilità, in attesa di sapere motivo dell'elevata differenza con Valore Atteso - email del 20.01.2020</i>					
Indice di Tempo						
Tempo medio allo sportello (in minuti)	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità (n. ore di apertura settimanale)	Num.	0	30	26	23	26,3	23
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)	Perc.	0	0,04%	0,05%	0,05%	0,0	0,05%
Pratiche pro capite (n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/ popolazione)	Num.	0	1	1	1	1,0	1



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali <i>(n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	95,07%	98,4	100,00%
Trasmissione elenchi delle revisioni nei termini di legge <i>(n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	191,7	100,00%
Rilascio dei documento nei tempi attesi <i>(n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi/n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi)</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	99,03%	99,7	99,19%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite del servizio <i>(spesa del servizio/popolazione)</i>	EUR	0	17,00	18,00	2,47	12,5	3,11
Spesa medio pratica <i>(spesa del servizio/n. pratiche)</i>	EUR	0	20,00	23,00	3,55	15,5	4,45



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>26 - Gestire i servizi demografici</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRGYRU88C09E801E	BERGAMO YURI			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRRPNG74M41E507S	CARRUS PIERANGELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100	35	
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRSDRN75R29H501B	CORESÌ ADRIANO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPPLA63H26E507A	CRIPPA PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTMHL74E46B639T	TOSETTI MICHELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u>
Centro di Costo	12900 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la gestione e il monitoraggio dell'attività dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto della relativa normativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Num.	0	0	0	0,0	0
n. reclami/segnalazioni	Num.	60	50	30	46,7	50
Commento valore ottenuto 2018	<i>Si specifica che buona parte dei reclami e delle segnalazioni attengono all'indisponibilità di tombe in terra nei cimiteri cittadini, con particolare riferimento ai cimiteri Monumentale e di Castello. Un numero minoritario ma importante di reclami/segnalazioni sono riferite a furti nei cimiteri nonché a casi di carente manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi, strutture pubbliche e di sepolture private.</i>					
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. cremazioni	Num.	390	459	488	445,7	450
n. richieste di concessioni cimiteriali	Num.	424	377	571	457,3	370
n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni	Num.	424	369	570	454,3	352
Commento valore ottenuto 2019	<i>si specifica che a causa delle richieste inevase è da imputare alla carenza di tombe ipogee: i defunti vengono temporaneamente tumulati in loculo provvisorio.</i>					
n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni	Num.	424	369	571	454,7	370
n. attività controllate presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2,0	2
n. attività da controllare presso i cimiteri comunali	Num.	2	2	2	2,0	2
n. autorizzazione trasporto	Num.	1.068	1.076	1.061	1068,3	1.100
n. ordini operazioni servizi cimiteriali	Num.	4.403	4.207	3.720	4110,0	4.000
n. servizi funebri	Num.	629	601	744	658,0	747
Indice di Spesa						
Spesa per servizio necroscopico e cimiteriale	EUR	519.344,29	558.976,00	364.573,75	480964,7	370.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Attività strutturali 27 - Erogare i servizi cimiteriali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Proventi per servizi necroscopici e cimiteriali	EUR	849.873,75	796.820,00	1.145.541,43	930745,1	900.000,00
Commento valore ottenuto	2019	L'aumento considerevole risulta dall'attività di rinnovo delle Concessioni avviata nel periodo.				

Indice di Tempo

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Ore settimanali di apertura al pubblico dei servizi cimiteriali	Num.	36	26	26	29,3	26
Ore apertura automatizzata settimanale dei cimiteri	Num.	70	70	70	70,0	70
Ore settimanali di custodia dei servizi	Num.	36	36	36	36,0	36

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	36	26	26	29,3	26
Gestione del contratto dei servizi cimiteriali <i>(n. attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Efficacia della custodia <i>(n. ore di custodia/totale apertura)</i>	Perc.	0	51,43%	51,43%	51,43%	51,4	51,43%
Indicatore di efficacia temporale							
Concessioni cimiteriali evase nei tempi <i>(n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi</i>	Perc.	20	100,00%	97,88%	99,82%	99,2	95,14%
Concessioni cimiteriali evase nei tempi <i>(n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi</i>	Perc.	30	100,00%	97,88%	100,00%	99,3	100,00%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.04 - SERVIZI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</u>
Attività strutturali	<u>27 - Erogare i servizi cimiteriali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatori di qualità							
n. reclami/segnalazioni	Num.	30	60	50	30	46,7	50

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100	62	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. partecipanti incontri istituzionali	Num.	2.010	2.202	2.180	2130,7	1.500
n. incontri istituzionali	Num.	15	26	20	20,3	15
n. messaggi web in entrata	Num.	672	500	140	437,3	100
n. messaggi web evasi entro 5 giorni	Num.	638	481	126	415,0	90
n. comunicati stampa	Num.	360	420	383	387,7	300
n. pubblicazioni sito web	Num.	1.673	1.237	1.450	1453,3	1.300
n. attività di comunicazione	Num.	713	842	738	764,3	700
n. file - inserimento dati trasparenza online	Num.	1.450	385	415	750,0	360
n. file - interventi migliorativi accessibilità web e documenti	Num.	158	125	89	124,0	80
n. file/interventi per avvio nuovo sito web	Num.	322	510	0	277,3	0
Commento valore ottenuto	2019	<i>Il sito è esistente a oltre un anno quindi non ci sono valori di riferimento in quanto non è "nuovo"</i>				
Commento valore atteso	2020	<i>Eliminare la voce</i>				
Indice di Tempo						
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori (in giorni)	Num.	1	1	1	1,0	1



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - entro (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2
Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dei settori alla comunicazione al cittadino - (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di richieste evase nei tempi previsti <i>(n. messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	30	94,94%	96,20%	90,00%	93,7	90,00%
Media di partecipazione agli incontri istituzionali <i>(n. partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)</i>	Num.	0	134	85	109	109,3	100
Aggiornamento mensile sito istituzionale <i>(n. pubblicazioni sul sito web/mese)</i>	Num.	0	139	103	121	121,0	108
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno	Num.	20			1	0,3	1
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori entro 1 giorno	Num.	15			1	0,3	1
Gestire le segnalazione e i reclami via web <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorni</i>	Num.	20	2	2	2	2,0	2
Gestire le segnalazione e i reclami <i>Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte dell'area alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 2 giorni</i>	Num.	15	2	2	2	2,0	2



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>22 - Gestire la comunicazione istituzionale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TLNDNL73S62C933Z	ITALIANO DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSNNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100	63	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>23 - Gestire le relazioni esterne</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. iniziative di rappresentanza programmate	Num.	20	16	16	17,3	12
n. iniziative di rappresentanza realizzate	Num.	23	18	18	19,7	12
n. partecipanti incontri	Num.	2.520	1.286	1.140	1648,7	950
Indice di Tempo						
n. giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa di rappresentanza	Num.	18	10	10	12,7	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media partecipanti alle iniziative di rappresentanza(n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)	Num.	0	126	80	71	92,3	79
Capacità di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate(n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	113,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempestività della comunicazione <i>(n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni</i>	Num.	100	18	10	10	12,7	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>24 - Gestire la partecipazione</u>
Centro di Costo	1102 - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione
Finalità dell'attività strutturale	Gestire i processi e gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizi di zona (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	86,00%	85,00%	57,0	80,00%
% gradimento servizio consulenze notarili (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	95,00%	96,00%	97,00%	96,0	95,00%
% gradimento servizio consulenze condominiali (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	92,00%	97,50%	95,00%	94,8	90,00%
Indice di Quantità						
n. incontri con cittadini e associazioni programmati	Num.	20	19	11	16,7	15
n. incontri con cittadini e associazioni realizzati	Num.	20	20	11	17,0	15
n. partecipanti incontri	Num.	1.081	832	820	911,0	750
n. domande pervenute per ogni progetto	Num.	232	152	120	168,0	100
n. incontri orientativi rispetto alle domande pervenute	Num.	123	105	135	121,0	100
n. progetti attivati	Num.	26	31	13	23,3	12
n. consulenze notarili programmate	Num.	154	140	100	131,3	100
n. consulenze notarili realizzate	Num.	142	110	108	120,0	100
n. consulenze condominiali programmate	Num.	54	66	40	53,3	45
n. consulenze condominiali realizzate	Num.	47	46	35	42,7	45
rilascio PIN Carta dei Servizi	Num.	23	233	855	370,3	890



Attività Strutturali

Area indice	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI
Servizio	02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA
Attività strutturali	24 - Gestire la partecipazione

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Commento valore ottenuto	2019	PIN E SPID				
Commento valore atteso	2020	PIN E SPID				
n. cittadini coinvolti in customer satisfaction	Num.	127	120	100	115,7	100
n. contatti informativi/orientativi zona 1	Num.	34	126	60	73,3	50
n. incontri con le scuole	Num.	7	2	4	4,3	2
Indice di Tempo						
n. ore di apertura settimanale per ogni Servizio di Zona	Num.	6	6	6	6,0	6
Commento valore ottenuto	2019	Bisogna aggiungere l'apertura straordinaria di 3 ore per lo sportello al centro commerciale Meridiana				
n. giorni che intercorrono fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa (in giorni)	Num.	17	12	12	13,7	12

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)</i>	Num.	0	6	6	6	6,0	6
Media partecipanti incontri <i>(n. partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)</i>	Num.	0	54	44	75	57,7	50
Capacità di realizzazione degli incontri <i>(n. incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale 95%</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	101,8	100,00%
Capacità di realizzazione delle consulenze notarili <i>(n. incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale 80%</i>	Perc.	20	92,21%	78,57%	100,00%	92,9	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempestività della comunicazione <i>(tempo intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni</i>	Num.	20	17	12	12	13,7	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>24 - Gestire la partecipazione</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio uffici di zona <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	30	0,00%	86,00%	85,00%	57,0	80,00%
% gradimento servizio consulenze notarili <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	95,00%	96,00%	97,00%	96,0	95,00%
% gradimento servizio consulenze condominiali <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	92,00%	97,50%	95,00%	94,8	90,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>28 - Gestire i sistemi informativi</u>
Centro di Costo	1800 - Servizio informatico
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. totale dipendenti comune	Num.	312	320	322	318,0	322
n. postazioni hardware	Num.	375	380	400	385,0	370
n. servizi on line	Num.	6	7	7	6,7	6
n. dipendenti del servizio	Num.	4	4	4	4,0	4
n. interventi risolti entro 3 gg lavorativi	Num.	1.200	1.250	1.300	1250,0	1.000
n. interventi evasi entro 2 gg lavorativi	Num.	1.300	1.310	1.350	1320,0	1.300
n. interventi richiesti	Num.	1.300	1.350	1.400	1350,0	1.300
n. servizi dell'ente	Num.	43	44	44	43,7	40
Indice di Spesa						
Spesa del processo (correnti)	EUR	404.747,00	432.979,00	545.106,68	460944,2	460.000,00
Spesa del processo (investimenti)	EUR	37.264,00	86.771,00	95.877,17	73304,1	0,00
totale spesa	EUR	442.011,00	519.750,00	640.893,85	534218,3	460.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02.06 - FRONT OFFICE DEL CITTADINO-URP, SERVIZI INFORMATICI, PARI OPPORTUNITA', COMUNICAZIONE ED EVENTI - UFFICIO STAMPA</u>
Attività strutturali	<u>28 - Gestire i sistemi informativi</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso sviluppo <i>(n. postazioni hardware/ n. dipendenti)</i>	Num.	0	1	1	1	1,0	1
% Personale <i>(n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)</i>	Perc.	0	1,28%	1,25%	1,24%	1,3	1,24%
Indicatore di efficacia temporale							
Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi <i>(n. interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi</i>	Perc.	50	100,00%	97,04%	96,43%	97,8	100,00%
Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi <i>(n. interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi</i>	Perc.	50	92,31%	92,59%	92,86%	92,6	76,92%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio <i>(spesa complessiva del processo/n. dipendenti)</i>	EUR	0	1.416,70	1.624,22	1.990,35	1677,1	1.428,57
Spesa pro capite del servizio <i>(spesa complessiva del processo/popolazione)</i>	EUR	0	9,17	10,75	13,28	11,1	9,53
Spesa unitaria postazione <i>(spesa complessiva del processo/n. postazioni)</i>	EUR	0	1.178,70	1.367,76	1.602,23	1382,9	1.243,24

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 54 - Indicatore Area 2 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	60		40	33,3	40
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	60		40	33,3	40
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	13	56	46	38,3	45
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	13		46	19,7	46
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	12	348	0	120,0	0
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	12	348	0	120,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	1	16	15	10,7	10
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	1	16	15	10,7	10
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	5	4	0	3,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	5	0	0	1,7	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	15	53	53	40,3	50
n. delibere di G.C. depositate	Num.	15	55	39	36,3	50
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	205	744	1.152	700,3	1.500
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	205	744	1.754	901,0	1.750
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	15		0	5,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0		0	0,0	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.			103	34,3	100



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 54 - Indicatore Area 2 generale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	106	20	3	43,0	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	53	1	35	29,7	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	5	1	2,0	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			0	0,0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20				0,0	0,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	96,36%	100,00%	110,8	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10			65,68%	21,9	85,71%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%			0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	0,00%	100,00%	66,7	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	0,00%	100,00%	66,7	97,83%



Attività Strutturali

Area indice AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Servizio 02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 54 - Indicatore Area 2 generale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	0,00%		33,3	0,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	106	20	3	43,0	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	53	1	35	29,7	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	5	1	2,0	3
Report Audit restituito nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10			0	0,0	3



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>54 - Indicatore Area 2 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LTVMSM72A27E514F	ALTAVILLA MASSIMO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
NGLPRZ61R55E507Y	ANGIOLETTI PATRIZIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLGTT72C65A745L	ARNOLDI GIUDITTA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TZNVNC79T57E507Q	ATZENI VERONICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRBRLN81C59C816J	BARBAGLIO ROSALINDA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTNRC62R46E507C	BARTESAGHI ENRICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BSSSNO69A62E507W	BASSI SONIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRGYRU88C09E801E	BERGAMO YURI			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BRTPLA61M06F952F	BERTOLINO PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCPLA73C71F205O	BIANCHI PAOLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
BNCTLI58A27E507U	BONACINA ITALO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRRPNG74M41E507S	CARRUS PIERANGELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTMME60P67G009K	CASTAGNA EMMA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTLDN58B42E507C	CASTAGNA LOREDANA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CSTBRC62B64G009E	CASTELLI BEATRICE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCLDA62R26E507C	CECCHETTI ALDO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CDRPRN65L21A745I	CEDRO PIETRO ANGELO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CCCNTN57P29G371O	CICCIA ANTONIO			100	40	
CLVNTN60B20I320Y	COLAVITA ANTONIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CNSMSC75C42E507W	CONSONNI MASCIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CPPMRC65P15A745M	COPPE MARCO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRSDRN75R29H501B	CORESÌ ADRIANO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRTRLL66E51E507H	CORTI ORNELLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNRC73H46E507I	CRIPPA ENRICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPNDA79M64G009C	CRIPPA NADIA			100	10	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
CRPPLA63H26E507A	CRIPPA PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DDALLN61D42E507B	DADA' LILIANA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DLLMGV63H48E507G	DELL'ORO MARIA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
DNTDNL86R10E507H	DONATO DANIELE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>54 - Indicatore Area 2 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FCCSRG54M11E507S	FACCINETTO SERGIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FLCPQL55D02I625Z	FALCONI PASQUALE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FGNGNN62H62E507B	FIGINI GIANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FRNMRT76P59E507T	FIORINI MARTA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLPGNF67B13B918C	GALEPPI GAETANO FERNANDO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLNMR59L65I309D	GALLO ANNA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLLJDM66B58Z133I	GALLO JOLE DOMENICAMARZIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GRSFNC68E70E507P	GEROSA FRANCA			100	25	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRLRA68H70E507F	GILARDI LAURA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
GLRMNL60S50E507O	GILARDI MANUELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TLNDNL73S62C933Z	ITALIANO DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
LSOMNC62P66E507M	LOSA MONICA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
MRAMRT69R50E507R	MAURI MARIA RITA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
FFRPLA79E17E507C	OFFREDI PAOLO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PNZCST70H68E507J	PANZERI CRISTINA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRGCLN61A62E507M	PEREGO CAROLINA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PTTLRN60E67F704Q	PIATTI LORENA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRSGNN54T60C927V	PORSENNA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PRTDNL58B68C933R	PORTA DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
PZZPLA61D52E507H	POZZI PAOLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RVIBBR70D48E507R	RIVA BARBARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RZZBBR71M69M088V	RIZZO BARBARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSONNA80S62E507Q	ROSA ANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSCDDE58E56A794A	ROSCIOLI EDDA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
RSSVCN68C08B963D	RUSSO VINCENZO			100	26,98	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNFMCL57M41H792Q	SANFILIPPO MARIA CALOGERA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SNTNTN68M08E507R	SANTORELLI ANTONIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SCLCMN59L17G518E	SCALZI CARMINE			100	30	
SCBMRA65E51L378I	SCIBELLI MARA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SLNFNC65D68E507A	SOLANO FRANCA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI</u>
Servizio	<u>02 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>54 - Indicatore Area 2 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
SPNNMR75A54E507K	SPINA ANNA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRDNL61P44E507F	SPREAFICO DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
SPRGRG76D12E507V	SPREAFICO GIORGIO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TVLGNN70M51E507W	TAVOLA GIOVANNA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTNNL72D54E507I	TESTI ANTONELLA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNCRN77S45E507F	TIRENDI CHIARA ANNA IRENE			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TFFDNL71M67Z133E	TOFFOLETTI DANIELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TSTMHL74E46B639T	TOSETTI MICHELA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRMNRL87D15E507G	TREMARI ANDREA ALESSANDRO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRNRMM71A41Z345O	TROIAN MOHAMUD MOHAMED RAHMA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
TRLNLN54R27H923Q	TURILLI NICOLINO ALESSANDRO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSLRT65L19E507V	VALSECCHI ALBERTO			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi
VLSPMR62P41E507L	VALSECCHI PAOLA MARIA			100	30	Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi



Attività Strutturali

AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>
Centro di Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi
Finalità dell'attività strutturale	Offrire alle famiglie possibilità di ascolto dei propri bisogni sociali, di orientamento ai servizi e di un'eventuale presa in carico attraverso la progettazione condivisa di interventi sociali con le persone stesse e le realtà del territorio
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. nuclei familiari	Num.	21.732	21.925	22.016	21891,0	22.016
n. residenti over 65	Num.	12.371	12.406	12.509	12428,7	12.509
n. totale dei nuclei familiari in carico	Num.	1.697	1.322	1.284	1434,3	1.250
n. nuovi nuclei familiari in carico entro 10 giorni dalla data del primo contatto	Num.		189	235	141,3	243
n. utenti over 65 in carico	Num.	453	323	291	355,7	250
n. disabili in carico	Num.	152	197	217	188,7	220
n. nuovi nuclei familiari presi in carico nell'anno	Num.		200	242	147,3	250
n. operatori del servizio	Num.	29	28	27	28,0	27
n.contributi economici	Num.	167	57	90	104,7	70
n.integrazioni rette anziani	Num.	49	49	63	53,7	65
n.integrazioni rette disabili	Num.	16	17	19	17,3	20
n. totale dei nuovi nuclei familiari in carico entro 20 giorni dalla data del primo contatto	Num.		200	242	147,3	250
n. residenti con accesso al Punto Informativo Orientamento	Num.		992	1.042	678,0	1.050
Indice di Spesa						
Importo contributi economici	EUR	100.180,01	38.760,00	71.487,87	70142,6	50.000,00
Importo integrazioni retta anziani	EUR	388.658,00	458.353,00	521.225,97	456079,0	550.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Importo integrazioni rette disabili	EUR	238.586,00	272.300,00	272.677,34	261187,8	300.000,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 97% dei casi	Num.	11	14	10	11,7	11
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 100% dei casi	Num.	20	20	19	19,7	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% nuclei familiari assistiti <i>(numero nuclei famigliari in carico/numero nuclei fam. residenti)</i>	Perc.	0	7,81%	6,03%	5,83%	6,6	5,68%
Nuclei familiari assistiti su operatore <i>(nuclei familiari assistiti/n.operatori del servizio)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	5109,6	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza entro 10 giorni lavorativi <i>(n. nuovi nuclei fam. presi in carico entro 10 giorni/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	50		94,50%	97,11%	63,9	97,20%
Rispetto tempistica assistenza entro 20 giorni lavorativi <i>(n.nuovi nuclei fam. presi in carico entro 20 giorni/n. nuovi nuclei familiari presi in carico) uguale al 100%</i>	Perc.	50		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa media annuale collocamento in struttura disabili <i>(importo integrazione rette disabil/n. integrazioni rette)</i>	EUR	0	14.911,63	16.017,65	14.351,44	15093,6	15.000,00
Spesa media annuale collocamento in struttura anziani <i>(importo integrazione rette anziani/n. integrazioni rette)</i>	EUR	0	7.931,80	9.354,14	8.273,43	8519,8	8.461,54
Contributo medio economico <i>(importo totale contributi economici/n. contributi economici)</i>	EUR	0	599,88	680,00	794,31	691,4	714,29



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>05 - Gestire servizi sociali per famiglie</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CVLBRC68L50F133L	CIVILLINI BEATRICE			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MNZMRT68A53E507H	MANZONI OMBRETTA			100	46	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PTSFNC68A57B777T	PAUTASSO FRANCA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PRFGGG71C16F205S	PERFUMO GIORGIO GIUSEPPE			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVISFN84P09E507R	RIVA STEFANO			100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA64E54E507A	ZUCCHI KATIA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale</u>
Centro di Costo	12500 - Famiglia e territorio 12501 - Servizi di staff e amministrativi
Finalità dell'attività strutturale	Gestire un servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone seguite dall'Area Politiche Sociali e con il problema del lavoro
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Cittadini in cerca di occupazione

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. colloqui	Num.	1.764	1.896	1.568	1742,7	1.600
n. progetti attivati	Num.	185	177	145	169,0	150
n. richieste	Num.	294	316	229	279,7	240
n. operatori del servizio	Num.	4	4	4	4,0	4
n. richieste evase entro 30 giorni	Num.	288	306	215	269,7	233
n. richieste evase entro 60 giorni	Num.	294	316	229	279,7	240
Indice di Spesa						
Importi erogati per interventi di sostegno al lavoro	EUR	26.416,65	35.080,00	68.862,45	43453,0	60.000,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 97% dei casi	Num.	25	26	25	25,3	25
n. giorni intercorsi dalla data del primo contatto con la presa in carico nel 100% dei casi	Num.	26	27	27	26,7	27

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Numero medio dei colloqui per richieste <i>(n. colloqui/n. richieste)</i>	Num.	0	6	6	7	6,3	7



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.02 - FAMIGLIA E TERRITORIO

Attività strutturali 08 - Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di offerta <i>(n. progetti attivati/n. richieste)</i>	Perc.	50	62,93%	56,01%	63,32%	60,8	62,50%
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi <i>(n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	25	97,96%	96,84%	93,89%	96,2	97,08%
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi <i>(n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Importo medio erogato interventi di sostegno al lavoro <i>(Importo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati</i>	EUR	0	142,79	198,19	474,91	272,0	400,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.03 - INFANZIA</u>
Attività strutturali	<u>02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</u>
Centro di Costo	12101 - Servizio infanzia 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il livello qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie con bambini 0-3 anni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio asili nido	Perc.	88,91%	87,26%	93,36%	89,8	90,00%
% gradimento servizio C.P.I.	Perc.	93,11%	95,81%	91,57%	93,5	90,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) asili nido	Perc.	77,00%	80,60%	82,35%	80,0	80,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine) C.P.I.	Perc.	74,00%	0,00%	80,00%	51,3	80,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. bimbi residenti 0-3 anni	Num.	1.378	1.334	1.361	1357,7	1.361
n. posti occupati asili nido	Num.	110	110	108	109,3	108
n. posti disponibili asili nido	Num.	110	110	108	109,3	108
n. richieste pervenute asili nido	Num.	65	75	67	69,0	65
n. gg annuali di apertura servizio asili nido	Num.	221	220	222	221,0	220
n. ore servizio alla settimana asili nido	Num.	50	50	50	50,0	50
n. iscritti asili nido	Num.	167	214	225	202,0	220
n. educatrici asili nido	Num.	17	17	17	17,0	17
n. strutture asili nido	Num.	2	2	2	2,0	2
n. rinunce asili nido	Num.	0	14	10	8,0	10
n. posti occupati C.P.I.	Num.	22	36	34	30,7	30



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.03 - INFANZIA

Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. posti disponibili C.P.I	Num.	22	22	22	22,0	22
n. richieste pervenute C.P.I	Num.	15	12	16	14,3	15
n. gg annuali di apertura servizio C.P.I	Num.	218	217	217	217,3	217
n. ore servizio alla settimana C.P.I	Num.	23	23	23	23,0	23
n. iscritti C.P.I	Num.	34	38	34	35,3	32
n. educatrici C.P.I	Num.	2	2	2	2,0	2
n. strutture C.P.I	Num.	1	1	1	1,0	1
n. rinunce C.P.I	Num.	0	1	4	1,7	2
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate	Num.	25	29	51	35,0	30
n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate	Num.	25	29	51	35,0	30
n. frequentanti asili nido	Num.		172	158	110,0	160
n. frequentanti CPI	Num.		36	34	23,3	35
Indice di Spesa						
Spesa del servizio asili nido	EUR	1.216.208,36	980.747,45	0,00	732318,6	1.000.000,00
Commento valore ottenuto 2019		<i>dato non ancora disponibile</i>				
Spesa del servizio C.P.I	EUR	74.718,00	76.574,34	0,00	50430,8	75.000,00
Commento valore ottenuto 2019		<i>dato non ancora disponibile</i>				
Proventi di competenza asili nido	EUR	536.403,82	348.013,81	347.760,83	410726,2	365.000,00
Proventi di competenza C.P.I	EUR	38.367,50	39.210,00	39.420,00	38999,2	41.500,00
Indice di Tempo						
Tempo medio in lista di attesa (mesi) asili nido	Num.	9	12	12	11,0	12
Tempo medio in lista di attesa (mesi) C.P.I.	Num.	5	5	5	5,0	5



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.03 - INFANZIA

Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del servizio nidi <i>(posti occupati/posti disponibili)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% di utilizzo del servizio C.P.I. <i>(posti occupati/posti disponibili)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	139,4	100,00%
% di utenti potenziali nidi <i>(richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)</i>	Perc.	0	4,72%	5,62%	4,92%	5,1	4,78%
% di utenti potenziali C.P.I. <i>(richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)</i>	Perc.	0	1,09%	0,90%	1,18%	1,1	1,10%
Capacità di realizzazione delle attività programmate <i>(n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate/n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate) maggiore o uguale al 90%</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% di rinunce nidi <i>(numeri rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	0,00%	6,54%	4,44%	3,7	4,55%



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.03 - INFANZIA

Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di rinunce C.P.I. <i>(numeri rinunce/numero iscritti)</i>	Perc.	0	0,00%	2,63%	11,76%	4,8	6,25%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio in lista di attesa (in mesi)	Num.	0	9	12	12	11,0	12
Indicatore di efficienza economica							
% di copertura del servizio Nidi <i>(provento/spesa del processo)</i>	Perc.	0	44,10%	0,00%	33,79%	26,0	36,50%
Commento valore ottenuto	2018	<i>Dato, al momento, non disponibile</i>					
% di copertura del servizio C.P.I. <i>(provento/spesa del processo)</i>	Perc.	0	51,35%	0,00%	61,62%	37,7	55,33%
Commento valore ottenuto	2018	<i>Dato, al momento, non disponibile</i>					
Spesa unitaria Nidi <i>(spesa del processo/n. frequentanti asili nido)</i>	EUR	0		0,00	0,00	0,0	6.250,00
Spesa unitaria C.P.I. <i>(spesa del processo/n. frequentanti CPI)</i>	EUR	0		0,00	0,00	0,0	2.142,86
Spesa procapite del servizio <i>(spesa complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)</i>	Num.	0	883	0	0	294,3	790
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	30	92,60%	95,00%	93,36%	93,7	90,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori <i>(indagine)</i>	Perc.	30	77,00%	80,60%	82,35%	80,0	80,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.03 - INFANZIA
Attività strutturali 02 - Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
RLDCST60S70E507Y	AIROLDI CRISTINA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGLSE61T65E507M	BERGONZI ELISA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRMMRA81L48B639M	BRAMBILLA MARIA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CSTPRZ69S60F133N	CASTAGNA PATRIZIA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DMERSN59C49E507A	DE MEO ROSSANA			100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
DLLPLA65S50E507J	DELL'ORO PAOLA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MDSLNS66S69E507H	MADASCHI ALESSANDRA			100	95	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MTTSMN69S62E507Z	MATTARELLI SIMONA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTTMRA60L42F205I	RETTIGHIERI MARA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RGIDTL62L64E507B	RIGO DONATELLA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVIGPP64C59E507A	RIVA GIUSEPPINA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTONLT62L61E507F	ROTA NICOLETTA			100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
TSSTRS53A50H846B	TASSONE TERESA			100	0	
VLSSMR70R61E507V	VALSECCHI SONIA MARIA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZBNMRN75R59E507L	ZUBANI MORENA			100	70	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
ZCCKTA67S47F205C	ZUCCHI KATIA			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio	03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)
Attività strutturali	03 - Gestire i servizi per i minori
Centro di Costo	12102 - Servizio minori 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Famiglie con minori assistiti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. minori civili segnalati nell'anno	Num.		55	88	47,7	80
n. minori penali segnalati nell'anno	Num.		9	7	5,3	7
n. totale minori civili/penali segnalati presi in carico nell'anno	Num.		64	95	53,0	87
n. totale minori in carico	Num.	313	309	349	323,7	340
n. dimissioni	Num.	59	54	64	59,0	60
n. minori presenti sul territorio comunale	Num.	7.515	7.960	7.801	7758,7	7.801
n. operatori del servizio	Num.	9	9	9	9,0	10
n. contributi economici	Num.	6	10	17	11,0	18
n. interventi in affido	Num.	36	19	22	25,7	22
n. interventi in comunità educativa	Num.	30	30	33	31,0	35
n. richieste civili dall'Autorità Giudiziaria	Num.		64	105	56,3	100
Indice di Spesa						
Importo contributi economici	EUR	9.893,00	25.254,56	33.471,76	22873,1	33.000,00
Importi rette	EUR	563.249,70	471.385,60	519.303,65	517979,7	520.000,00
Importo contributo affido	EUR	125.431,74	67.312,91	91.462,30	94735,7	91.000,00
Indice di Tempo						
n. risposte nei tempi alle richieste del T.M. e T.O	Num.		58	89	49,0	80



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.04 - TUTELA MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI (e AMBITO)

Attività strutturali 03 - Gestire i servizi per i minori

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste <i>(segnalazioni accolte/segnalazioni presentate)</i>	Perc.	0		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
% di assistiti <i>(minori assistiti/minori presenti sul territorio)</i>	Perc.	0	4,17%	3,88%	4,47%	4,2	4,36%
Media minori assistiti da operatore <i>(minori assistiti/n.operatori del servizio)</i>	Num.	0	35	34	39	36,0	34
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza minore entro i termini prescritti <i>(n. risposte al T.M e T.O. entro i termini richiesti/n. richieste civili dall'Autorità Giudiziaria) pari all'80%</i>	Perc.	100		90,63%	84,76%	58,5	80,00%
Indicatore di efficienza economica							
Contributo medio per affido <i>(importo per affido/interventi in affido)</i>	EUR	0	3.484,22	3.542,78	4.157,38	3728,1	4.136,36
Spesa media per rette <i>(importo rette/n. interventi in comunità educativa)</i>	EUR	0			15.736,47	5245,5	14.857,14
contributo medio erogato alle famiglie <i>(totale contributi erogati /n°contributi erogati)</i>	EUR	0	1.648,83	2.525,46	1.968,93	2047,7	1.833,33

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BNFDNL69D54E507J	BONIFACIO DANIELA			100	45	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	35	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MNZMRT68A53E507H	MANZONI OMBRETTA			100	54	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>
Centro di Costo	12201 - Rete dei servizi disabilità 12500 - Famiglia e territorio
Finalità dell'attività strutturale	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Diversamente abili e loro famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. strutture per disabili	Num.	4	4	4	4,0	5
n. domande presentate CDD	Num.	2	2	4	2,7	2
Commento valore ottenuto	2017	<i>lista d'attesa territoriale prevede 13 persone (2 interessate al CDD di Lecco)</i>				
n. domande accolte CDD (compreso moduli)	Num.	2	2	4	2,7	2
n. dimissioni CDD	Num.	2	1	3	2,0	1
n. utenti inseriti CDD (compreso moduli)	Num.	31	34	35	33,3	36
di cui n. utenti inseriti residenti	Num.	20	21	22	21,0	22
n. operatori CDD	Num.	22	22	21	21,7	21
n. giorni annuali di apertura CDD	Num.	225	224	224	224,3	224
n. domande presentate CSE1	Num.	5	1	6	4,0	2
n. domande accolte CSE1 (compreso moduli)	Num.	4	1	6	3,7	2
n. dimissioni CSE1	Num.	1	1	4	2,0	4
n. utenti inseriti CSE1 (compreso moduli)	Num.	37	37	39	37,7	37
di cui n. utenti inseriti residenti	Num.	19	17	19	18,3	18
n. operatori CSE1	Num.	8	8	8	8,0	8
n. giorni annuali di apertura CSE1	Num.	225	224	225	224,7	225
n. domande presentate CSE2	Num.	5	4	3	4,0	1



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)

Attività strutturali 04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. domande accolte CSE2 (compreso moduli)	Num.	4	3	3	3,3	1
n. dimissioni CSE2	Num.	0	1	0	0,3	2
n. utenti inseriti CSE2 (compreso moduli)	Num.	35	35	38	36,0	37
di cui n.utenti inseriti residenti	Num.	8	8	11	9,0	11
n. operatori CSE2	Num.	7	7	7	7,0	7
n. giorni annuali di apertura CSE2	Num.	225	224	225	224,7	225
n. domande presentate CSS	Num.	40	51	54	48,3	57
n. domande accolte CSS	Num.	36	51	54	47,0	57
n. progetti residenziali stabili	Num.	7	7	7	7,0	9
n. dimissioni progetti residenziali	Num.	0	0	0	0,0	0
n. progetti di sollievo	Num.	29	44	47	40,0	48
residenti in Lecco progetti residenziali	Num.	7	7	7	7,0	8
residenti in Lecco progetti di sollievo	Num.	12	14	13	13,0	13
di cui n.utenti inseriti residenti	Num.	19	21	20	20,0	21
n. operatori CSS	Num.	8	8	8	8,0	8
n. giorni annuali di apertura CSS	Num.	365	365	365	365,0	365
n. totale diversamente abili in carico	Num.	139	157	166	154,0	167
n. diversamente abili assistiti entro 10 giorni dalla richiesta	Num.	136	153	163	150,7	166
n. diversamente abili assistiti entro 20 giorni dalla richiesta	Num.	139	157	166	154,0	167
Indice di Spesa						
Rette a carico dell'ente per CDD	EUR	110.940,00	116.952,00	119.916,00	115936,0	122.000,00
Entrate da famiglie e Comuni per CDD	EUR	136.730,86	137.953,00	131.762,00	135482,0	138.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)
Attività strutturali 04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Trasferimenti da Regione per CDD	EUR	336.718,90	345.170,00	340.997,00	340962,0	355.000,00
Commento valore ottenuto 2019		<i>budget non rimodulato (dato provvisorio)</i>				
Rette a carico delle ente per CSE	EUR	225.075,00	236.326,00	235.106,00	232169,0	236.000,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento nella struttura nel 97% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda al inserimento nella struttura nel 100% dei casi	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste CDD <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% soddisfazione delle richieste CSE <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	80,00%	80,00%	100,00%	86,7	100,00%
% soddisfazione delle richieste CSS <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	90,00%	100,00%	100,00%	96,7	100,00%
Media diversamente abili assistiti da operatore CDD <i>(n. utenti CDD/n. operatori CDD)</i>	Num.	0	1	2	2	1,7	2
Media diversamente abili assistiti da operatore CSE <i>(n. utenti CSE/n. operatori CSE)</i>	Num.	0	5	5	5	5,0	5
Media diversamente abili assistiti da operatore CSS <i>(n. utenti CSS/n. operatori CSS)</i>	Num.	0	5	6	7	6,0	7
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 10 giorni lavorativi <i>(n. disabili assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%</i>	Perc.	50	97,84%	97,45%	98,19%	97,8	99,40%
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 20 giorni lavorativi <i>(n. minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Retta media per utente inserito <i>(retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)</i>	EUR	0	5.547,00	5.569,14	5.450,73	5522,3	5.545,45



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.05 - RETE DEI SERVIZI PER LA DISABILITÀ (e AMBITO)</u>
Attività strutturali	<u>04 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficienza economica							
Retta media per utente inserito <i>(retta a carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)</i>	EUR	0	8.336,11	9.453,04	7.836,87	8542,0	8.137,93
% di contribuzione al servizio del privato <i>(contributo dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	23,40%	22,99%	22,23%	22,9	22,44%
% di contribuzione al servizio del pubblico <i>(contributo dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)</i>	Perc.	0	57,62%	57,52%	57,54%	57,6	57,72%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)</u>
Attività strutturali	<u>06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</u>
Centro di Costo	12300 - Servizi integrati per la domiciliarità
Finalità dell'attività strutturale	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare
Politica	COOPERAZIONE
Stakeholder	Individui assistiti e loro famiglie

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio SAD (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	93,23%	89,04%	93,13%	91,8	85,00%
% gradimento servizio pasti domicilio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	66,83%	77,65%	80,75%	75,1	75,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori del SAD	Perc.	78,32%	84,93%	82,95%	82,1	78,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. fruitori SAD	Num.	165	148	182	165,0	170
n. accessi SAD	Num.	6.097	6.133	6.153	6127,7	6.100
n. fruitori pasti a domicilio	Num.	131	134	127	130,7	120
n. pasti erogati	Num.	15.028	16.767	16.686	16160,3	15.800
n. fruitori servizio di ristorazione comunale	Num.	43	54	62	53,0	60
n. fruitori telesoccorso	Num.	75	79	81	78,3	78
n. operatori del servizio (SAD)	Num.	12	12	12	12,0	12
n. fruitori totali dei servizi (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	316	323	339	326,0	330
n. nuove domande (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	124	93	134	117,0	100
n. nuove domande accolte entro 15 giorni (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	124	93	134	117,0	100
n. nuove domande accolte entro 20 giorni lavorativi (pasti, sad, telesoccorso)	Num.	124	93	134	117,0	100



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)</u>
Attività strutturali	<u>06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Spesa del servizio pasti a domicilio	EUR	128.856,31	140.012,73	140.594,20	136487,7	130.000,00
spesa del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	22.768,62	22.914,90	23.394,07	23025,9	23.000,00
Spesa del servizio SAD	EUR	260.751,44	302.039,23	323.861,14	295550,6	310.000,00
Entrata pasti a domicilio	EUR	60.876,09	63.942,29	56.121,75	60313,4	60.000,00
Entrate del servizio pasti del servizio di ristorazione comunale	EUR	4.947,60	1.627,92	3.942,12	3505,9	3.000,00
Entrate del servizio SAD*	EUR	30.469,71	50.542,29	28.282,43	36431,5	40.000,00
Indice di Tempo						
n. giorni intercorsi dalla data della domanda all'attivazione dell'intervento 80% dei casi	Num.	7	7	7	7,0	7
n. giorni intercorsi dalla data della domanda all'attivazione dell'intervento 100% dei casi	Num.	10	10	10	10,0	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media fruitori assistiti da operatore <i>(fruitori sad/n.operatori del servizio)</i>	Num.	0	14	12	15	13,7	14
Indicatore di efficacia temporale							
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi <i>(n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 20 giorni lavorativi <i>(n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
% copertura servizio SAD <i>(Entrate SAD/Spese SAD)</i>	Perc.	0	11,69%	16,73%	8,73%	12,4	12,90%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO</u>
Servizio	<u>03.06 - SERVIZI INTEGRATI PER LA DOMICILIARITA' (SID)</u>
Attività strutturali	<u>06 - Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficienza economica							
% copertura servizio pasti a domicilio <i>(Entrate pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)</i>	Perc.	0	47,24%	45,67%	39,92%	44,3	46,15%
% copertura servizio ristorazione comunale <i>(Entrate servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)</i>	Perc.	0	21,73%	7,10%	16,85%	15,2	13,04%
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	25	93,23%	89,04%	93,13%	91,8	85,00%
Valutazione del servizio SAD da parte degli operatori <i>(indagine)</i>	Perc.	25	78,32%	84,93%	82,95%	82,1	78,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BNGMRA58B48E507W	BENIGNI MARIA			100	80	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	5	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	3	3	2	2,7	2
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	3	3	2	2,7	2
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	30	28	32	30,0	30
n. delibere di G.C. depositate	Num.	30	28	32	30,0	30
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	272	303	329	301,3	300
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	272	303	329	301,3	300
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	2	2	1,3	2
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	2	2	1,3	2
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	0	0	6	2,0	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	3	2	1	2,0	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	0	0	0,0	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			18	6,0	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO

Servizio 03 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	15	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	100,00%	100,00%	66,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	0	0	6	2,0	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	15	3	2	1	2,0	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	0	0,0	3
Report Audit restituito nei tempi	Num.	15			18	6,0	3



Attività Strutturali

Area indice AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL LAVORO
Servizio 03 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 55 - Indicatore Area 3 generale

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNTGNN64P48E507P	BONAITI PEDRONI GIOVANNA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BNFDNL69D54E507J	BONIFACIO DANIELA			100	55	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
BRGFNC59A54E507A	BRIGATTI FRANCA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLLVLR80M55E507V	COLLI VALERIA			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CLMRRT67E68C933L	COLOMBO ROBERTA			100	30	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
CRTLRT62C60E507H	CORTI ALBERTINA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
MRGSMN66C51E507I	MEREGHETTI SIMONA			100	40	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PNZMNL58D60E507V	PANZERI MARINELLA			100	10	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PLBRGR59P14A794D	PLEBANI RUGGERO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
PZZLCU66B57E507I	POZZI LUCIA			100	100	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RVISFN84P09E507R	RIVA STEFANO			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RMPFPP89S01D416K	ROMPANI FILIPPO			100	50	Politiche sociali per la casa e per il lavoro
RTONLT62L61E507F	ROTA NICOLETTA			100	20	Politiche sociali per la casa e per il lavoro



Attività Strutturali

AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
Centro di Costo	5203 - Attività e manifestazioni culturali 6103 - Manifestazioni sportive e ricreative
Finalità dell'attività strutturale	Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. domande contributi accolte	Num.	28	32	49	36,3	40
n. domande contributi presentate	Num.	30	32	53	38,3	40
n. domande contributi presentate ammissibili	Num.	28	32	49	36,3	40
n. domande patrocinio accolte	Num.	90	102	104	98,7	100
n. domande patrocinio presentate	Num.	91	104	105	100,0	100
n. domande patrocinio ammissibili	Num.	90	102	104	98,7	100
n. concessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo dell'Amministrazione	Num.	85	101	104	96,7	100
Indice di Spesa						
Contributi complessivamente erogati	EUR	126.450,00	143.883,00	177.950,00	149427,7	120.000,00
n. beneficiari	Num.	22	30	48	33,3	30
Indice di Tempo						
Tempo concessione contributo	Num.	60	60	60	60,0	60
Tempo concessione patrocinio	Num.	30	30	30	30,0	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.01 - TURISMO E CULTURA</u>
Attività strutturali	<u>37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di contributo <i>(domande accolte/domande presentate ammissibili)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% soddisfazione delle richieste di patrocinio <i>(domande accolte/domande presentate)</i>	Perc.	0	98,90%	98,08%	99,05%	98,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Concessione patrocini nei tempi <i>(n. concessioni di patrocinio gestiti entro 30 giorni dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. domande patrocini ammissibili) uguale al 100%</i>	Perc.	100	94,44%	99,02%	100,00%	97,8	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Valore medio contributi erogati <i>(€ complessivamente erogati/n. beneficiari)</i>	EUR	0	5.747,73	4.796,10	3.707,29	4750,4	4.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL
TURISMO E DELLO SPORT

Servizio 04.01 - TURISMO E CULTURA

Attività strutturali 37 - Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	4	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	7	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CRVSRN68H64E507E	CRIVICICH SABRINA			100	2	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100	1	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	4	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100	2	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MNRLNZ88R09F704A	MUNARIN LORENZO			100	4	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.03 - ISTITUTO CIVICO MUSICALE</u>
Attività strutturali	<u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n.corsi attivati	Num.	31	31	31	31,0	31
n.iscritti	Num.	300	300	370	323,3	370
n. domande presentate	Num.	300	300	370	323,3	370
n. domande accolte	Num.	300	300	370	323,3	370

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media partecipanti <i>(n. iscritti/n.corsi attivati)</i>	Num.	30	10	10	12	10,7	12
% di efficacia dei servizi <i>(n. iscritti/popolazione)</i>	Perc.	0	0,62%	0,62%	0,77%	0,7	0,77%
% gradimento servizio <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	70	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.03 - ISTITUTO CIVICO MUSICALE</u>
Attività strutturali	<u>32 - Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Fondazione L. Clerici n. 1 direttore artistico	Num.				0,0	1
Fondazione L. Clerici n. 31 docenti - costo totale € 39.600,00	Num.				0,0	39.600

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100	86	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	79	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	4	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LNZPQL69H02F839K	LANZA PASQUALE			100	96	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	86	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	86	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>
Centro di Costo	5200 - Biblioteca
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il coordinamento e la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative.
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni Enti pubblici e privati Biblioteche della Provincia

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento visite didattiche (indagine stakeholder)	Perc.		95,96%	97,50%	64,5	70,00%
% gradimento servizio biblioteca civica (indagine stakeholder)	Perc.		78,33%	80,64%	53,0	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
Popolazione dei comuni aderenti al sistema	Num.	321.491	0	319.276	213589,0	320.000
Commento valore ottenuto	2018	<i>Dato, al momento, non disponibile</i>				
n. utenti della biblioteca civica attivi al prestito	Num.	7.784	7.414	7.399	7532,3	7.500
n. utenti del sistema bibliotecario attivi al prestito	Num.	44.334	44.287	44.649	44423,3	45.000
Commento valore ottenuto	2017	<i>Il software di rilevazione è cambiato. L'anno 2017 è da considerare l'anno di inizio rilevazione con queste modalità</i>				
n. nuovi iscritti alla biblioteca civica	Num.	1.156	1.230	1.285	1223,7	1.300
n. prestiti biblioteca civica	Num.	95.364	93.611	94.435	94470,0	95.000
n. prestiti sistema bibliotecario	Num.	778.025	777.964	773.626	776538,3	770.000
Commento valore ottenuto	2017	<i>Il software di rilevazione è cambiato. L'anno 2017 è da considerare l'anno di inizio rilevazione con queste modalità</i>				
n. ore di apertura settimanale biblioteca civica sezione periodici	Num.		49	54	34,3	54



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. giorni di apertura biblioteca civica	Num.	294	294	294	294,0	294
n. addetti biblioteca civica	Num.	18	16	16	16,7	14
Commento valore ottenuto 2017	<i>Oltre alle risorse umane assegnate sono state aggiunte n. 2 dipendenti (Galbusera Elisabetta e Serraino Paola)</i>					
n. prestiti interbibliotecari biblioteca civica	Num.	2.503	3.942	5.503	3982,7	6.000
n. prestiti interbibliotecari sistema bibliotecario	Num.	173.368	191.486	206.553	190469,0	215.000
Commento valore ottenuto 2017	<i>Il software di rilevazione è cambiato. L'anno 2017 è da considerare l'anno di inizio rilevazione con queste modalità</i>					
consistenza patrimonio biblioteca civica	Num.	219.493	223.628	218.092	220404,3	205.000
n. periodici biblioteca civica	Num.		645	647	430,7	650
n. attività di promozione della lettura	Num.		192	185	125,7	190
n. ore di apertura settimanale biblioteca civica sezione adulti	Num.		49	54	34,3	54
n. accessi alla biblioteca Digitale Media Library On Line (MLOL)	Num.		74.783	104.289	59690,7	125.000
n. ore di apertura settimanale biblioteca civica sezione ragazzi	Num.		41	47	29,3	47
Indice di Spesa						
Spesa per acquisto dotazione documentaria biblioteca civica	EUR	48.476,00	59.174,79	50.000,00	52550,3	50.000,00
Spesa budget annuale da quote dei comuni	EUR		255.000,00	255.000,00	170000,0	255.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del prestito <i>(n. prestiti biblioteca civica/popolazione)</i>	Perc.	20		100,00%	100,00%	98,6	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del prestito <i>(n. prestiti biblioteca civica/n. utenti attivi)</i>	Perc.	20		100,00%	100,00%	458,8	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	20	49	49	54	50,7	54
Indicatore di efficienza economica							
Spesa prestito <i>(spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)</i>	EUR	0	0,28	0,63	0,53	0,5	0,53
Spesa pro capite <i>(spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)</i>	EUR	0	0,55	1,22	1,04	0,9	1,04
Indicatori di qualità							
% gradimento visite didattiche <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	20		95,96%	97,50%	64,5	70,00%
% gradimento servizio biblioteca civica	Perc.	20		78,33%	80,64%	53,0	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
AVPL n. 4 volontari	Num.				0,0	4
Coop. Servizi n. 7 operatori	Num.				0,0	7
Regione Lombardia n. 3 volontari servizio civile	Num.				0,0	3



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.04 - BIBLIOTECA CIVICA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE</u>
Attività strutturali	<u>34 - Gestire i servizi e le attività della biblioteca civica e del sistema bibliotecario</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNGGRL62M61E507Y	BENAGLIO GABRIELLA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRTNNC53R54E507I	BERETTA ANNUNCIATA			100	97	
CCCMRS59A61E507J	CECCHIN MARISA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLSNL84A71C352S	COLOSIMO ANTONELLA			100	96	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
FRGMRS55L58E507H	FRIGERIO MARIA ROSA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GLBLBT71R47F133O	GALBUSERA ELISABETTA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	11	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GRSPRI61B23A745E	GRESELIN PIERO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100	37	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LPRCHR81P48E507N	LIPEROTI CHIARA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLSDRN58B65E507J	MILESI ADRIANA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PRVGML59P13E507C	PIROVANO GIANEMILIO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PNZSLV67B45E507Z	PONZONI SILVIA			100	93	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	88	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SLALSE62M65G030M	SALA ELSA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI</u>
Attività strutturali	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>
Centro di Costo	5100 - Musei
Finalità dell'attività strutturale	Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	89,00%	88,07%	86,96%	88,0	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. visitatori	Num.	76.227	67.766	104.869	82954,0	110.000
n. istituzioni	Num.	5	5	5	5,0	5
n. giorni apertura annui	Num.	314	314	310	312,7	310
n. visite guidate e attività didattiche	Num.	1.099	497	822	806,0	850
n. mostre	Num.	18	17	22	19,0	15
n. addetti	Num.	11	11	12	11,3	11
Indice di Spesa						
Spesa dei servizi	EUR	231.801,00	269.142,00	706.403,00	402448,7	350.000,00
Proventi di competenza	EUR	125.293,00	106.935,00	81.481,25	104569,8	85.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT

Servizio 04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI

Attività strutturali 35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità annuale <i>(n. ore apertura al pubblico annuale)</i>	Num.	0	314	314	310	312,7	310
Media partecipazione visite guidate <i>(n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)</i>	Num.	0	69	136	128	111,0	129
Media partecipazione visitatori <i>(n. visitatori totale/n. giorni di apertura)</i>	Num.	0	243	216	338	265,7	355
Indicatore di efficienza economica							
Spesa pro capite <i>(spesa del servizio/popolazione)</i>	EUR	0	4,81	5,57	14,64	8,3	7,25
Spesa unitaria del servizio <i>(spesa del servizio/n. visitatori)</i>	EUR	0	3,04	3,97	6,74	4,6	3,18
Grado di copertura del servizio <i>(provento del servizio/spesa del servizio)</i>	Perc.	0	54,05%	39,73%	11,53%	35,1	24,29%
Indicatori di qualità							
Capacità attrattiva <i>(n. visitatori/popolazione)</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	158,5	100,00%
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	70	89,00%	90,00%	86,96%	88,7	70,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Coop. 2 mani n. 16 operatori costo €. 180000,00	Num.				0,0	16
Avpl oper. museali volontari n. 42	Num.				0,0	42
Coop. Eliante n. 2 referenti scientifici Costo €. 17.800,00	Num.				0,0	2
Dote comune - n. 4 tirocinanti	Num.				0,0	4



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.05 - GESTIONE SERVIZI E ATTIVITA' MUSEALI</u>
Attività strutturali	<u>35 - Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Ass. Deep Space - costo €. 8.250,00	Num.				0,0	8.250
Teatro invito - n. 4 attori	Num.				0,0	4
Consorzio Mestieri Lombardia - n. 1 tirocinio sociale	Num.				0,0	1
Coop. Indice srl - n. 1 impiegato	Num.				0,0	1

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LFNPNI66S13E507R	ALFINITI PINO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BNDRRT66T24E507O	BENEDETTI ROBERTO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BLSNTN61T01E507X	BOLIS ANTONIO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	84	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CRVSRN68H64E507E	CRVICICH SABRINA			100	89	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DSMGR62S50B542W	DE SIMONE GABRIELLA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	15	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100	51	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MDNGNN60B48F839K	MADONNA GIOVANNA			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRLNNT86L28E507N	MERLINO ANTONINO MARCO			100	97	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRNPRZ66D62A818Z	MERONI PATRIZIA			100	96	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100	88	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	82	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie Istituzioni scolastiche Studenti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
capienza edifici scolastici comunali	Num.	4.514	4.515	4.504	4511,0	4.529
n. iscritti alle scuole dell'infanzia statali	Num.	407	391	341	379,7	333
n. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie	Num.	894	886	899	893,0	879
n. iscritti alle scuole primarie statali	Num.	1.814	1.780	1.696	1763,3	1.688
n. iscritti alle scuole primarie paritarie	Num.	675	683	662	673,3	659
n. iscritti alle scuole secondarie di primo grado statali	Num.	1.300	1.305	1.301	1302,0	1.316
n. iscritti alle scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	521	556	544	540,3	549
n. edifici comunali scuole infanzia	Num.	5	5	5	5,0	5
n. edifici scuole infanzia paritarie	Num.	15	15	15	15,0	15
n. edifici comunali scuole primarie	Num.	12	11	11	11,3	11
n. edifici scuole primarie paritarie	Num.	3	3	3	3,0	3
n. edifici comunali scuole secondarie di primo grado	Num.	5	5	5	5,0	5
n. edifici scuole secondarie di primo grado paritarie	Num.	3	3	3	3,0	3
n. libri di testo forniti agli alunni delle scuole primarie	Num.	5.799	5.640	5.540	5659,7	5.540
n. alunni disabili assistiti	Num.	123	126	128	125,7	128



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. richieste di supporto informativo compilazione dote scuola ricevute	Num.				0,0	50
n. richieste di supporto informativo compilazione dote scuola fornite	Num.				0,0	50
Indice di Spesa						
Spesa liquidata per i libri di testo scuole primarie	EUR	71.888,00	71.360,43	76.000,00	73082,8	76.000,00
Spesa liquidata per assistenza agli alunni disabili	EUR	450.000,00	450.000,00	520.000,00	473333,3	500.000,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di saturazione dell'offerta <i>(n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)</i>	Perc.	0	78,00%	76,99%	74,11%	76,4	73,68%
Tasso di disabilità <i>(n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)</i>	Perc.	0	3,49%	3,62%	3,83%	3,6	3,84%
Assistenza fornita alle richieste di compilazione delle domande di dote scuola <i>(n. richieste di supporto informativo compilazione dote scuola fornite/n. richieste di supporto informativo compilazione dote scuola ricevute) pari al 100%</i>	Perc.	100				0,0	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo <i>(€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)</i>	EUR	0	39,63	40,09	44,81	41,5	45,02
Spesa unitaria del servizio alunni disabili <i>(€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)</i>	EUR	0	3.658,54	3.571,43	4.062,50	3764,2	3.906,25



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>29 - Gestire i servizi scolastici ed educativi</u>

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Impresa Sociale Consorzio Girasole - n. 1 Coordinatore e n. 34 Educatori	Num.				0,0	500.000

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	79	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	2	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	79	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	13	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	27	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MNRLNZ88R09F704A	MUNARIN LORENZO			100	80	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	78	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>
Centro di Costo	4700 - Pianificazione e sviluppo dei servizi educativi e di assistenza scolastica
Finalità dell'attività strutturale	Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie con bambini 6-14 anni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice Economico						
Spesa del processo	EUR	134.000,00	133.000,00	144.000,00	137000,0	130.000,00
Proventi di competenza	EUR	46.379,00	36.234,00	34.664,00	39092,3	33.000,00
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	88,49%	82,72%	84,51%	85,2	80,00%
Indice di Quantità						
Popolazione 6-14 anni	Num.	3.967	3.972	3.900	3946,3	3.900
n. domande accolte	Num.	226	174	173	191,0	170
n. domande presentate	Num.	236	178	184	199,3	180
n. utenti diversamente abili	Num.	33	46	39	39,3	35
n. utenti con esenzione retta segnalati dall'area FSP	Num.	24	25	25	24,7	25
n. educatori	Num.	10	9	10	9,7	10

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)	Perc.	0	95,76%	97,75%	94,02%	95,8	94,44%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% efficacia del servizio <i>(n. iscritti/popolazione 6-14 anni)</i>	Perc.	0	5,70%	4,38%	4,44%	4,8	4,36%
Indicatore di efficienza economica							
% di copertura del servizio <i>(proventi di competenza/spesa del processo)</i>	Perc.	0	34,61%	27,24%	24,07%	28,6	25,38%
Spesa unitario del servizio <i>(spesa del processo/utenti)</i>	EUR	0	592,92	764,37	832,37	729,9	764,71
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	100	88,49%	82,72%	84,51%	85,2	80,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Impresa Sociale Consorzio Girasole n. 2 Coordinatori	Num.				0,0	2
Impresa Sociale Consorzio Girasole n. 8 educatori	Num.				0,0	8
Impresa Sociale Consorzio Girasole n. 24 educatori di sostegno	Num.				0,0	24
Impresa Sociale Consorzio Girasole n. 2 tirocini curriculari	Num.				0,0	2
Impresa Sociale Consorzio Girasole n. 7 ausiliari (addetti pulizie)	Num.				0,0	7
Impresa Sociale Consorzio Girasole - costo €. 91.000,00	Num.				0,0	91.000
Dusmann Service srl - costo €. 17.000,00	Num.				0,0	17.000



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>30 - Gestire i centri ricreativi estivi</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	9	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	2	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	6	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	4	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MNRLNZ88R09F704A	MUNARIN LORENZO			100	10	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	11	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>
Centro di Costo	4103
Finalità dell'attività strutturale	Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Famiglie Studenti Insegnanti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. reclami pervenuti	Num.	2	1	1	1,3	2
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	74,60%	77,04%	72,10%	74,6	70,00%
Indice di Quantità						
n. alunni	Num.	3.546	3.551	3.338	3478,3	3.330
n. alunni iscritti al servizio di ristorazione	Num.	2.561	2.521	2.509	2530,3	2.400
n. domande presentate	Num.	2.561	2.521	2.509	2530,3	2.400
n. pasti offerti	Num.	309.409	311.631	306.930	309323,3	305.000
n. analisi chimiche microbiologiche e agronomiche	Num.	120	100	110	110,0	110
n. addetti	Num.	1	1	1	1,0	1
n. strutture	Num.	20	20	19	19,7	19
n. controlli programmati relativi all'appalto mensa	Num.	180	370	300	283,3	300
n. controlli effettuati relativi all'appalto mensa	Num.	208	370	322	300,0	322
Indice di Spesa						
Costo unitario buono pasto ristorazione scolastica	EUR	4,66	4,64	4,69	4,7	4,70
Incasso medio per pasto ristorazione scolastica	EUR	3,53	3,58	3,61	3,6	3,61



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Differenza a carico Comune	EUR	1,10	1,08	1,08	1,1	1,08
Costo del servizio	EUR	358.405,00	324.500,00	324.500,00	335801,7	324.500,00

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di utilizzo del servizio <i>(n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)</i>	Perc.	0	72,22%	70,99%	75,16%	72,8	72,07%
% soddisfazione delle richieste <i>(n. domande accolte/n. domande presentate)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Gestione dell'appalto mense <i>(n. controlli effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	107,6	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Costo complessivo del servizio <i>(costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)</i>	EUR	0	563,00	573,57	573,74	570,1	597,29
Spesa complessiva del servizio per alunno <i>(spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)</i>	Num.	0	133	134	132	133,0	137
Indicatori di qualità							
n. reclami pervenuti	Num.	50	2	1	1	1,3	2
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	0	74,60%	78,67%	72,10%	75,1	70,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>31 - Gestire la refezione scolastica</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	81	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	9	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	18	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>
Centro di Costo	6103 - Manifestazioni sportive e ricreative
Finalità dell'attività strutturale	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Cittadini Associazioni sportive

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. osservazioni/segnalazioni pervenute	Num.	16	66	62	48,0	60
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. impianti	Num.	48	48	49	48,3	49
n. associazioni che utilizzano le palestre scolastiche	Num.	27	27	25	26,3	23
n. utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico	Num.	83.695	84.710	77.452	81952,3	77.000
n. utenti Centro Sportivo del Bione	Num.	211.365	197.510	134.575	181150,0	135.000
n. utenti Centro Sportivo di via Cantarelli	Num.	49.010	50.254	54.465	51243,0	50.000
n. utenti Centro Sportivo di via Giotto	Num.	20.500	25.000	26.000	23833,3	25.000
n. concessioni di spazi sportivi richieste (a titolo gratuito e non)	Num.	49	62	52	54,3	50
n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni (il termine di 30 gg decorre dal parere dell'organo politico nel caso di concessione a titolo gratuito o dal parere del dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche)	Num.	49	62	52	54,3	50
n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	40	25	20	28,3	20
n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo del Bione	Num.	20	20	20	20,0	20



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di apertura palestre scolastiche	Num.	313	310	308	310,3	310
n. giorni di apertura centro sportivo del Bione	Num.	339	339	339	339,0	339
n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma	Num.	257	257	259	257,7	257
n. giorni di apertura Tennis Club	Num.	341	341	339	340,3	341

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Media giornaliera utenti Centro Sportivo al Bione <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	623	583	397	534,3	398
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	191	196	210	199,0	195
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotto <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	60	73	77	70,0	73
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico <i>(n. utenti/n. giorni di apertura annuali)</i>	Num.	0	267	273	251	263,7	248
Gestione dell'appalto del Centro Sportivo al Bione <i>(n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo al Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo al Bione)</i>	Perc.	60	100,00%	100,00%	100,00%	141,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità annuale palestre scolastiche <i>(n. giorni di apertura palestre scolastiche)</i>	Num.	0	313	310	308	310,3	310
Tasso di accessibilità annuale Centro Sportivo Bione <i>(n. giorni di apertura Centro Sportivo al Bione)</i>	Num.	0	339	339	339	339,0	339



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.06 - ISTRUZIONE, RISTORAZIONE E SPORT</u>
Attività strutturali	<u>36 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità annuale Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma <i>(n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma)</i>	Num.	0	257	257	259	257,7	257
Tasso di accessibilità annuale Tennis Club <i>(n. giorni di apertura Tennis Club)</i>	Num.	0	341	341	339	340,3	341
Rilasciare concessioni sportive nei tempi <i>(n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni)</i>	Perc.	30	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatori di qualità							
n. osservazioni/segnalazioni pervenute	Num.	10	16	66	62	48,0	60

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	84	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	86	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	11	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	30	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI</u>
Attività strutturali	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>
Centro di Costo	6200 - Servizio giovani
Finalità dell'attività strutturale	Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT
Stakeholder	Adolescenti e giovani

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	90,00%	84,86%	90,00%	88,3	80,00%
Indice di Quantità						
n. utilizzatori del servizio	Num.	1.800	1.967	1.900	1889,0	1.900
n. giovani residenti fasce d'età interessata (da 14 a 30 anni)	Num.	7.292	8.527	8.500	8106,3	8.500
n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate	Num.	24	20	28	24,0	26
n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate	Num.	26	32	32	30,0	28
n. di giovani coinvolti nei progetti di iniziativa giovanile	Num.	7.000	4.200	4.000	5066,7	4.000
n. contatti web	Num.	6.122	8.916	9.733	8257,0	9.000
n. strumenti informativi prodotti	Num.	9	10	9	9,3	9
Indice di Tempo						
n. ore settimanali di apertura al pubblico	Num.	12	12	12	12,0	12



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04.07 - GESTIONE SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI</u>
Attività strutturali	<u>07 - Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di attrattiva del servizio <i>(utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)</i>	Perc.	0	24,68%	23,07%	22,35%	23,4	22,35%
Capacità di realizzazione delle attività programmate <i>(n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) maggiore o uguale 80%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	127,5	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	12	12	12	12,0	12
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	50	90,00%	84,86%	90,00%	88,3	80,00%

COLLABORATORI ESTERNI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Impresa Sociale Consorzio Girasole - n. 1 direttore di servizio	Num.				0,0	1

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	9	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
NVRDRN72D21E507F	INVERNIZZI ADRIANO			100	95	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100	88	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	86	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	4	71	67	47,3	60
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	4	74	67	48,3	60
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	21	4	2	9,0	5
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	22	4	2	9,3	5
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	312	451	422	395,0	400
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	259	436	422	372,3	400
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	0	1	1	0,7	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	0	1	1	0,7	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	1	0	0	0,3	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	1	0	0	0,3	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	88	83	81	84,0	65
n. delibere di G.C. depositate	Num.	88	83	81	84,0	65
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	223	299	338	286,7	340
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	224	299	338	287,0	338
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	1	1	0,7	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	2	1	1,0	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.			21	7,0	20



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	38	14	6	19,3	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	56	23	0	26,3	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	1	0	0,3	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			6	2,0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20			100,00%	33,3	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10			100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	50,00%	100,00%	50,0	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	95,95%	100,00%	98,7	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	95,45%	100,00%	100,00%	98,5	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	0,00%	0,00%	33,3	100,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	38	14	6	19,3	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	56	23	0	26,3	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	1	0	0,3	3
Report Audit restituito nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10			6	2,0	3



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 4 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT</u>
Servizio	<u>04 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>56 - Indicatore Area 4 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MGNLRA71B49E507K	AMIGONI LAURA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
BRMMRZ60P12A745I	BRUMANA MAURIZIO			100	7	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CTTBRR56E57F205Z	CATTANEO BARBARA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CLTRTT68E69F712L	COLTURRI ORIETTA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CMRSNN65S61H823T	COMAR SUSANNA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
CRVSRN68H64E507E	CRVICICH SABRINA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DGNDEI60L57G914B	D'AGNESE EDI			100	6	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DMBRNT63B23H420R	D'AMBROSIO RENATO			100	10	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
DZOLBT56D69E507E	DOZIO ELISABETTA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
GTTMSM62P16B729F	GATTI MASSIMO			100	8	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
LTTPLD69A04D416R	LIETTI PIERALDO			100	1	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MRCMNC68S68E507M	MERCURI MONICA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
MNRLNZ88R09F704A	MUNARIN LORENZO			100	2	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RLNMRC60M57E507U	ORLANDI MARIA RACHELE			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
PLTNGL73M54E507X	PLATI ANGELA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RDLMLN62H60E507P	REDAELLI MARIA LINA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSSMRA58H22E507H	ROSSETTO MAURO			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
RSCRLL58E66A745S	RUSCONI ORNELLA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
SZZLCU64S52E507P	SOZZI LUCIA			100	5	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TNZDRN60E50D416C	TANZI DORIANA			100	3	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport
TSCSFN73S42L781C	TOSCANO STEFANIA			100	96	Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport



Attività Strutturali

AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
Centro di Costo	1500 - Patrimonio
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Amministratori Associazioni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice Economico						
Fitti attivi da locazioni/concessione/convenzioni	EUR	172.136,00	134.000,00	145.000,00	150378,7	145.000,00
Fitti passivi da locazioni	EUR	61.000,00	171.000,00	195.000,00	142333,3	195.000,00
Indice di Quantità						
n. contratti in locazione/concessione/convenzione attiva	Num.	20	21	23	21,3	23
n. contratti in locazione passiva	Num.	3	3	3	3,0	3
n. spazi di proprietà comunale utilizzati	Num.	42	43	43	42,7	43
n. totale immobili	Num.	200	201	149	183,3	150
n. nuovi beni iscritti nell'inventario	Num.	23.874	24.222	500	16198,7	520
n. nuovi beni da iscrivere nell'inventario	Num.	20	348	348	238,7	350
n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali da concludersi eventualmente con atto notarile	Num.			11	3,7	11
n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali concluse eventualmente con atto notarile	Num.			2	0,7	2
n. totale beni iscritti nell'inventario	Num.			24.743	8247,7	24.750



Attività Strutturali

Area indice	AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Servizio	05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Attività strutturali	45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)	Num.	1	1	4	2,0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva <i>(n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)</i>	Perc.	0	10,00%	10,45%	15,44%	12,0	15,33%
Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale <i>(n. immobili utilizzati /n. totale immobili)</i>	Perc.	0	21,00%	21,39%	28,86%	23,8	28,67%
Aggiornamento inventario patrimonio <i>(n. nuovi beni da iscrivere nell'inventario/n. nuovi beni iscritti nell'inventario) pari al 90% dei casi</i>	Perc.	20	0,08%	1,44%	100,00%	48,4	100,00%
Aggiornamento attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali <i>(n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali concluse eventualmente con atto notarile/n. attività propedeutiche alla definizione delle proprietà immobiliari comunali da concludersi eventualmente con atto notarile)</i>	Perc.	40			18,18%	6,1	18,18%
Indicatore di efficacia temporale							
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio <i>(o comunque da altro evento vincolante)</i>	Num.	40	1	1	4	2,0	3
Indicatore di efficienza economica							
Provento medio da locazioni/concessione/convenzione <i>(Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)</i>	EUR	0	8.606,80	6.380,95	6.304,35	7097,4	6.304,35
Spesa media fitti passivi da locazioni <i>(fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)</i>	EUR	0	20.333,33	57.000,00	65.000,00	47444,4	65.000,00



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>05.01 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Attività strutturali	<u>45 - Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRBCMN58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	90	Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	90	Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	85	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	50	Valorizzazione del patrimonio comunale
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	50	Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	98	Valorizzazione del patrimonio comunale
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100	67	Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSNDA75R64F133R	RAVASI NADIA			100	50	Valorizzazione del patrimonio comunale



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Servizio 05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 57 - Indicatore Area 5 generale

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	1	24	16	13,7	14
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	14	25	16	18,3	1
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	1	2	22	8,3	20
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	1	2	22	8,3	1
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	82	84	80	82,0	78
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	82	84	80	82,0	80
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	3	3	11	5,7	7
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	3	3	1	2,3	1
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	5	7	19	10,3	10
n. delibere di G.C. depositate	Num.	5	7	19	10,3	10
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	12	16	80	36,0	20
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	12	16	80	36,0	20
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	0	0	0,0	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.			20	6,7	15



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</u>
Servizio	<u>05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>57 - Indicatore Area 5 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	66	3	0	23,0	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	42	23	3	22,7	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	3	0	1,0	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			13	4,3	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20			100,00%	33,3	97,50%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10			100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	7,14%	96,00%	100,00%	67,7	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 5 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Servizio 05 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
Attività strutturali 57 - Indicatore Area 5 generale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	0,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	66	3	0	23,0	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	42	23	3	22,7	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	3	0	1,0	3
Report Audit restituito nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10			13	4,3	3

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	8	Valorizzazione del patrimonio comunale
CMOVL65M47F704E	COMI VALERIA			100	8	Valorizzazione del patrimonio comunale
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100	4	Valorizzazione del patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100	13	Valorizzazione del patrimonio comunale
FRGRMR63E60E507J	FRIGERIO ROSA MARIA			100	37	Valorizzazione del patrimonio comunale
LNGNNL58S11A794P	LONGONI ANTONELLO			100	0	Valorizzazione del patrimonio comunale
LSOGLN71H14E507F	LOSA GIULIANO			100	17	Valorizzazione del patrimonio comunale
RVSND75R64F133R	RAVASI NADIA			100	30	Valorizzazione del patrimonio comunale



Attività Strutturali

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.01 - OPERE PUBBLICHE</u>
Attività strutturali	42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Eseguire la progettazione e direzione lavori finalizzate alla costruzione delle opere previa predisposizione e gestione dei bandi di gara, oltre alla predisposizione dei necessari documenti di programmazione
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini Fruitori dei beni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. progetti di lavori pubblici patrimonio immobiliare (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati con personale interno	Num.	11	6	0	5,7	2
n. progetti di lavori pubblici (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati da professionisti esterni	Num.	1	3	2	2,0	0
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.	10	6	3	6,3	2
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.	1	2	4	2,3	3
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.	1	9	1	3,7	2
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno	Num.	0	1	1	0,7	0
n. incarichi di servizi (progettazione, direzione lavori) affidate all'esterno	Num.	3	2	5	3,3	1
n. procedure di gara espletate per affidamento lavori	Num.	9	8	1	6,0	1
n. affidamenti in economia/d'urgenza o affidati direttamente	Num.	4	3	5	4,0	0
n. Certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici	Num.	1	0	0	0,3	1
n. progetti di lavori pubblici patrimonio stradale, verde e impianti (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati con personale interno	Num.	1	2	0	1,0	0
n. progetti di lavori pubblici (preliminari, definitivi ed esecutivi) elaborati da professionisti esterni	Num.	1	2	6	3,0	2
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.	6	11	0	5,7	0



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Servizio 06.01 - OPERE PUBBLICHE

Attività strutturali 42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.	1	1	9	3,7	4
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.	1	4	0	1,7	0
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno	Num.	1	1	2	1,3	1
n. incarichi di servizio affidati all'esterno per lavori pubblici	Num.	2	5	4	3,7	1
n. procedure di gara espletate per affidamento lavori	Num.	2	9	5	5,3	1
n. affidamenti in economia/d'urgenza o affidamenti diretti	Num.	0	5	0	1,7	0
n. Certificati di regolare Funzionalità derivanti da Piani urbanistici	Num.	1	3	1	1,7	5
n. Redazione e gestione Accordi di collaborazioni / Programmi / Intesa	Num.			24	8,0	14
n. fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 50 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione (tranne procedure SINTEL) (patrimonio immobiliare)	Num.	2	1	3	2,0	1
n. totale determine di aggiudicazione efficaci da trasmettere a uff.contratti (patrimonio immobiliare)	Num.	2	1	3	2,0	1
n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 50 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione (tranne procedure SINTEL) (strade, verde e impianti)	Num.	1	1	3	1,7	0
n. totale determine di aggiudicazione efficaci da trasmettere a uff.contratti (strade, verde e impianti)	Num.	1	1	3	1,7	0
Indice di Spesa						
Costo complessivo progetti definitivi o definitivi/esecutivi approvati per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione (patrimonio immobiliare)	EUR	2.161.375,00	2.535.612,50	11.614.670,00	5437219,2	0,00
Costo complessivo incarichi di servizio affidati all'esterno (patrimonio immobiliare)	EUR	353.358,00	32.973,07	152.173,00	179501,4	338.000,00
Costo complessivo progetti definitivi o definitivi/esecutivi approvati per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione (strade, verde e impianti)	EUR	2.242.569,00	823.440,21	3.342.000,00	2136003,1	2.100.000,00
Costo complessivo incarichi di servizio affidati all'esterno (strade, verde e impianti)	EUR	16.154,00	308.454,69	302.770,00	209126,2	120.000,00



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Servizio 06.01 - OPERE PUBBLICHE

Attività strutturali 42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) (Immobili) <i>n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno</i>	Perc.	0	9,09%	50,00%		19,7	0,00%
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno <i>(n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)</i>	Perc.	0	10,00%	33,33%	100,00%	58,9	100,00%
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno <i>(n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)</i>	Perc.	0	0,00%	11,11%	100,00%	37,0	0,00%
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) (Strade) <i>n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%		66,7	100,00%
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno <i>(n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)</i>	Perc.	0	16,67%	9,09%		8,6	100,00%
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno <i>(n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)</i>	Perc.	0	100,00%	25,00%		41,7	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Iniziare i lavori nei tempi attesi (Immobili) <i>(n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 50 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Iniziare i lavori nei tempi attesi (Strade) <i>(n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 50 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%</i>	Perc.	50	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	0,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.01 - OPERE PUBBLICHE</u>
Attività strutturali	<u>42 - Programmazione e gestione delle opere pubbliche</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	32	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	40	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	62	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	89,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	95	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	62	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	45	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>46 - Gestire la pianificazione territoriale</u>
Centro di Costo	8101 - Urbanistica e gestione del territorio
Finalità dell'attività strutturale	Gestione le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
h. apertura settimanale dello sportello utenza	Num.	15	15	15	15,0	15
n. giorni di ricevimento extra sportello (appuntamento)	Num.	2	2	2	2,0	2
n. convenzioni urbanistiche controllate	Num.	9	9	7	8,3	4
n° istruttorie piani attuativi/ATU richieste	Num.	6	2	4	4,0	2
n° istruttorie piani attuativi/ATU istruite	Num.	6	1	4	3,7	2
n. incontri commissione urbanistica	Num.	20	18	17	18,3	18
Commento valore ottenuto 2017		<i>di cui n. 5 del Servizio Urbanistica</i>				
Commento valore ottenuto 2018		<i>di cui 6 del Servizio Urbanistica</i>				
Commento valore ottenuto 2019		<i>di cui n. 6 del Servizio Urbanistica</i>				

Indice di Tempo

tempo media per istruttoria dei Piani attuativi/ATU	Num.	90	90	90	90,0	90
---	------	----	----	----	------	----

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% istruttorie Piani attuativi/ATU <i>(n. piani istruiti/n.Piani richieste)</i>	Perc.	0	100,00%	50,00%	100,00%	83,3	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.02 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>
Attività strutturali	<u>46 - Gestire la pianificazione territoriale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio per istruttoria Piani Attuativi/ATU <i>(in giorni)</i>	Num.	100	90	90	90	90,0	90

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100	82	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	37,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNPLA65H50E507P	MOLINELLI PAOLA			100	88	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PCCSFN61T27E507H	PACCHIANA STEFANO			100	97	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RSCFRZ65H01E507K	RUSCONI FABRIZIO			100	91,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	47	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO</u>
Attività strutturali	<u>53 - Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro</u>
Centro di Costo	
Finalità dell'attività strutturale	Espletare le attività di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08. Programmare ed organizzare le visite mediche ed i corsi di formazione per i dipendenti comunali.
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Uffici comunali Funzionari Dipendenti

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
N. sopralluoghi nei luoghi di lavoro	Num.				0,0	22
N. riunioni periodiche datori di lavoro programmate	Num.				0,0	1
N. riunioni periodiche datori di lavoro svolte	Num.				0,0	1
N. visite mediche dipendenti comunali programmate	Num.				0,0	121
N. visite mediche dipendenti comunali eseguite	Num.				0,0	109
Stesura piano formativo dipendenti comunali	Num.				0,0	1
N. indagini strumentali previste dalla normativa vigente	Num.				0,0	2
N. prove d'esodo programmate	Num.				0,0	11
N. prove d'esodo eseguite	Num.				0,0	11
Indice di Tempo						
Aggiornamento costante banca dati dipendenti	Num.				0,0	100



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.03 - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO</u>
Attività strutturali	<u>53 - Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% delle riunioni periodiche effettuate <i>(n. riunioni periodiche datori di lavoro programmate/n. riunioni periodiche datori di lavoro svolte) 100%</i>	Perc.	30				0,0	100,00%
% visite delle visite programmate eseguite <i>(n. visite dipendenti comunali eseguite/n. visite dipendenti comunali programmate) maggiore uguale al 90%</i>	Perc.	40				0,0	90,08%
Stesura del piano formativo	Num.	0				0,0	1
% delle prove d'esodo eseguite <i>(n. prove d'esodo da effettuate/n. prove d'esodo da effettuare) 100%</i>	Perc.	30				0,0	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	94,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>
Centro di Costo	8200 - Servizi abitativi
Finalità dell'attività strutturale	Espletare le attività relative al bando sostegno affitto e supportare l'utenza per l'adempimento delle procedure previste per la richiesta di contributo. Gestire i processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare
Politica	LA CASA E L'OCCUPAZIONE
Stakeholder	Cittadini con difficoltà abitative Assegnatari edilizia economico-popolare

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15,0	15
n. richieste di contributo affitto pervenute	Num.	60	45	52	52,3	25
n. richieste di contributo affitto idonee sulla base dei criteri previsti dal bando regionale	Num.	44	35	41	40,0	15
n. contributi affitto erogati sulla base delle domande idonee	Num.	11	35	40	28,7	15
n. controlli effettuati su richieste contributo affitto	Num.	80	45	52	59,0	25
n. richieste preliminari pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	34	60	35	43,0	10
n. richieste definitive pervenute per alienazione alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	32	50	30	37,3	7
n. richieste "perfezionate" per alienazione per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	32	49	30	37,0	7
n. richieste preliminari pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	38	39	10	29,0	5
n. richieste definitive pervenute per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	38	30	4	24,0	4



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. richieste "perfezionate" per trasformazione da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare a seguito richiesta definitiva soggetti interessati	Num.	38	30	4	24,0	4
n. richieste di informazioni complessivamente pervenute	Num.	550	479	432	487,0	420
n. informazioni rilasciate a seguito richieste pervenute	Num.	550	479	432	487,0	420
Indice di Spesa						
Entrate previste a bilancio per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	50.000,00	60.000,00	12.000,00	40666,7	10.000,00
Commento valore ottenuto 2019	<i>Variazione eseguita in occasione della 1° Variazione di Bilancio a causa della modifica della normativa che ha bloccato i lavori e ancora a tuttoggi la situazione è bloccata.</i>					
Entrate previste a bilancio per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	100.000,00	110.000,00	17.000,00	75666,7	10.000,00
Commento valore ottenuto 2019	<i>Variazione eseguita in occasione della 1° modifica di bilancio a causa della modifica della normativa che ha bloccato i lavori e ancora a tuttoggi la situazione è bloccata</i>					
Introiti per alienazioni alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	EUR	93.523,13	62.288,00	10.876,00	55562,4	10.000,00
Introiti per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	EUR	331.946,84	215.848,00	16.014,00	187936,3	10.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio di verificata idoneità o meno della richiesta (gg)	Num.			20	6,7	30
Tempo medio di formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà	Num.	20	10	4	11,3	30
Tempo medio di formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare	Num.	15	7	6	9,3	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità <i>ore di apertura settimanale</i>	Num.	0	15	15	15	15,0	15
% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà <i>(richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)</i>	Perc.	0	100,00%	98,00%	100,00%	99,3	100,00%
% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare <i>(richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% Riscontro all'utenza <i>(informazioni rilasciate/richieste pervenute)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di verificata idoneità o meno della richiesta <i>(entro 30 giorni nel 100% dei casi)</i>	Num.	35			20	6,7	30
Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà <i>(entro 30 giorni nel 100% dei casi)</i>	Num.	35	20	10	4	11,3	30
Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare <i>(entro 30 giorni nel 100%)</i>	Num.	30	15	7	6	9,3	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>10 - Gestione l'edilizia economica popolare</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	45	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	30,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico
Centro di Costo	1600 - Lavori pubblici
Finalità dell'attività strutturale	Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli edifici/strutture di proprietà e/o competenza comunale, di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO
Stakeholder	Cittadini Fruitori dei beni

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	26	23	25	24,7	25
n. relazioni denunce sinistri attivi evase	Num.	22	18	24	21,3	25
n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione	Num.	60	53	54	55,7	60
n. relazioni denunce sinistri passivi evase	Num.	54	42	51	49,0	60
segnalazioni non evase	Num.	73	255	350	226,0	200
n. ore settimanali di apertura al pubblico del servizio	Num.	15	15	15	15,0	15
n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni	Num.			1.073	357,7	1.000
n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno	Num.			1.822	607,3	1.300
n. segnalazioni di manutenzione pervenute (e-mail, forma cartacea, front office LP)	Num.			3.605	1201,7	3.300
n. segnalazioni di manutenzione evase di cui:	Num.			3.075	1025,0	2.800
- con personale interno	Num.			1.822	607,3	1.300
- con imprese esterne	Num.			708	236,0	630
- non di competenza comunale e inviate ai soggetti interessati	Num.			365	121,7	350
- da valutare, da programmare, in programmazione	Num.			180	60,0	150
n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni eseguiti in 30 giorni	Num.			1.224	408,0	1.200



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni da eseguire in 30 giorni	Num.			1.257	419,0	1.500
n. progetti di lavori elaborati con personale interno	Num.			5	1,7	3
n. progetti di lavoro elaborati da professionisti esterni	Num.			4	1,3	3
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno	Num.			50	16,7	30
n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno	Num.			7	2,3	5
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguiti con personale interno	Num.			29	9,7	23
n. collaudi/regolari esecuzioni eseguite con personale esterno	Num.			0	0,0	5
n. incarichi di servizi (progettazione, direzione lavori) affidate all'esterno	Num.			4	1,3	2
n. procedure di gara espletate per l'affidamento lavori	Num.			6	2,0	3
n. affidamenti d'urgenza o diretti	Num.			0	0,0	0
n. permessi di scavo rilasciati	Num.			565	188,3	500
n. richieste manomissione stradale ricevute da evadere in 30 giorni	Num.			83	27,7	90
n. richieste manomissione stradale ricevute evase in 30 giorni	Num.			73	24,3	77
Indice di Spesa						
Spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (patrimonio immobiliare)	EUR	662.259,31	259.530,68	858.358,52	593382,8	2.147.822,92
Spesa sostenuta per interventi di manutenzione eseguiti con impresa esterna (strade, verde e impianti)	EUR	1.994.096,29	351.667,80	1.066.062,83	1137275,6	2.061.685,77



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% evasione relazioni denunce sinistri attivi nei tempi <i>(n. relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi</i>	Perc.	10	84,62%	78,26%	96,00%	86,3	100,00%
% evasione relazioni denunce sinistri passivi nei tempi <i>(n. relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi</i>	Perc.	10	90,00%	79,25%	94,44%	87,9	100,00%
% di interventi di manutenzione eseguiti con personale interno <i>(n. di interventi di manutenzione eseguiti con personale interno / n. di interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)</i>	Perc.	0			100,00%	56,6	100,00%
% evasione segnalazione nei tempi <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase / n. segnalazioni di manutenzione pervenute)</i>	Perc.	30			85,30%	28,4	84,85%
% evasione segnalazioni con personale interno <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno / n. segnalazioni di manutenzioni evase)</i>	Perc.	0			67,23%	22,4	53,06%
% evasione segnalazioni con imprese esterne <i>(n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne / n. segnalazioni di manutenzione evase)</i>	Perc.	0			26,13%	8,7	25,71%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità <i>ore di apertura settimanale</i>	Num.	0	15	15	15	15,0	15
Eeguire gli interventi di manutenzione/riparazione segnalati <i>(n.interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni eseguiti in 30 giorni / n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini/interni da eseguire in 30 giorni) maggiore o uguale all'80%</i>	Perc.	25			97,37%	32,5	80,00%
% evasione richieste manomissione stradale <i>(n. richieste manomissione stradale ricevute evase in 30 giorni / n. richieste manomissione stradale ricevute da evadere in 30 giorni) maggiore o uguale all'85%</i>	Perc.	25			87,95%	29,3	85,56%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	26	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNFLMR73S53F133B	BONFANTI ILARIA MARIA			100	88	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	50	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100	85	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLLCRL65A19E507Q	DELL'ORO CARLO			100	88	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	61	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	82	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRSMNC80P66E507Z	GRASSI MONICA			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100	88	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>
Attività strutturali	<u>43 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio immobiliare, stradale, dei parchi e del verde pubblico</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100	60	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	29	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	33,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNZDMS79L08E507F	PANZERI DEMIS			100	90	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	17,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100	88	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	80,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENSA ELVEZIO			100	92	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

Centro di Costo

Finalità dell'attività strutturale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	1.110	4.100	4.960	3390,0	4.400
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	1.105	4.100	4.965	3390,0	4.400
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	343	375	331	349,7	320
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	345	386	340	357,0	320
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	290	300	340	310,0	300
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	290	300	340	310,0	300
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	2	3	0	1,7	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	2	3	0	1,7	0
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	1	3	1,3	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	1	3	1,3	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	30	35	51	38,7	30
n. delibere di G.C. depositate	Num.	36	42	51	43,0	30
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	290	295	340	308,3	300
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	290	300	340	310,0	300
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	0	0,0	0
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	0	1	1	0,7	0
n. procedure di gara / incarichi /ecc.	Num.			35	11,7	20



Attività Strutturali

Area indice AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO

Servizio 06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA

Attività strutturali 58 - Indicatore Area 6 generale

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	81	1	3	28,3	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	67	11	2	26,7	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	0	1	0,3	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			0	0,0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20			100,00%	33,3	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	83,33%	83,33%	100,00%	88,9	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10			100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	99,90%	100,1	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	99,42%	97,15%	97,35%	98,0	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	0,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	81	1	3	28,3	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	67	11	2	26,7	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	0	1	0,3	3
Report Audit restituito nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10			0	0,0	3



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO</u>
Servizio	<u>06 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>58 - Indicatore Area 6 generale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100	20	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CRDDVD68D15A818Y	CEREDA DAVIDE		Dirigenti	100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	32	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DLNCMN65M68D171O	DE LEONARDIS CARMEN			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	10	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MCCMNL82H51A089L	MACCHIAROLA EMANUELA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100	36	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	29	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	30	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano



Attività Strutturali

AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/MOBILITA' E TRASPORTI



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)
Attività strutturali	47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)
Centro di Costo	1601 - Edilizia privata
Finalità dell'attività strutturale	Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Amministratori Cittadini richiedenti Progettisti Imprese edili

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	70,00%
Indice di Quantità						
h. apertura settimanale sportello utenza	Num.	15	15	15	15,0	15
n. provvedimenti Edilizi pervenuti (P. di C. - SCIA - Santorie - etc.)	Num.	1.291	1.284	1.202	1259,0	1.200
n. provvedimenti Edilizi istruiti (P.di C. - SCIA - Santorie - etc.)	Num.	1.270	1.284	1.202	1252,0	1.200
n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute	Num.	33	32	29	31,3	30
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/dinegate	Num.	32	34	29	31,7	30
n. richieste agibilità pervenute	Num.	85	68	81	78,0	70
n. agibilità istruite	Num.	84 pratiche istruite	68	81	77,7	80
n. richieste di certificazione disponibilità alloggio	Num.	151	121	128	133,3	120
n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta	Num.	151	121	128	133,3	120
n. commissioni per il paesaggio	Num.	11	11	11	11,0	11
n. richieste di accesso agli atti pervenute	Num.	595	669	651	638,3	660



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u>
Servizio	<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. richieste di accesso agli atti evase	Num.	0	654	651	435,0	660
Commento valore ottenuto	2018	<i>in tutto si tratta di 1.660 pratiche, in quanto un'unica richiesta di accesso può riguardare più pratiche</i>				
n. certificazioni urbanistiche richieste	Num.	155	173	155	161,0	160
n. certificazioni urbanistiche istruite	Num.	150	165	155	156,7	150
Indice di Spesa						
Oneri Urbanizzazione (riscosso annuo)	EUR	1.388.012,73	836.856,40	1.344.130,27	1189666,5	1.000.000,00
Indice di Tempo						
Tempo medio settimanale di presenza allo sportello utenza (h)	Num.	15	15	15	15,0	15
Tempo medio settimanale di presenza per appuntamenti (h)	Num.	4	4	4	4,0	4

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Tasso di accessibilità settimanale <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	15	15	15	15,0	15
% conclusione procedimenti edilizi <i>(procedimenti evasi/richieste pervenute)</i>	Perc.	0	98,37%	100,00%	100,00%	99,5	100,00%
% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase <i>(n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)</i>	Perc.	0	96,97%	100,00%	100,00%	101,1	100,00%
% rilascio certificazioni di destinazione urbanistica <i>(n. certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)</i>	Perc.	0	96,77%	95,38%	100,00%	97,4	93,75%
Indicatore di efficacia temporale							
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi <i>(n. richieste di accesso agli atti evase/n. richieste di accesso agli atti pervenute) uguale al 100%</i>	Perc.	25	0,00%	97,76%	100,00%	65,9	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/ MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Attestazioni idoneità alloggiativa: una risposta nei tempi <i>(n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%</i>	Perc.	25	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Richieste di agibilità: una risposta nei tempi <i>(n. richieste agibilità evase /n. richieste agibilità pervenute) uguale al 100%</i>	Perc.	25	98,82%	100,00%	100,00%	99,6	100,00%
Indicatore di efficienza economica							
Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento <i>(oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)</i>	EUR	0	1.092,92	651,76	1.118,24	954,3	833,33
Indicatori di qualità							
% gradimento del servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	25	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	70,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/ MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.01 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)</u>
Attività strutturali	<u>47 - Gestire lo sportello unico per l'edilizia (SUE)</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
LDAGDU54P03E507Y	ALDE' GUIDO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGLPLA73S24E507W	ANGELIBUSI PAOLO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BSOCRL77B62L219T	BOSU CARLA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CNFRRT69C31B729S	CONFALONIERI ROBERTO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	45,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNNLT60T61E507R	CURIONI NICOLETTA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	20	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNE72S49I829T	NEGRI LENA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
NGRLNU90E70E507B	NEGRI LUANA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
PNNCTT66E56E507Z	PANUNZIO COSETTA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RDGLMP63M46L872L	RADOGNA OLIMPIA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
VLSTN77B57E507M	VALSECCHI COSTANZA			100	100	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
Attività strutturali	01 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Centro di Costo	14200 - Servizi inerenti il commercio
Finalità dell'attività strutturale	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA
Stakeholder	Cittadini Tecnici professionisti Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)	Perc.	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	70,00%
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n. domande SCIA presentate	Num.	692	692	650	678,0	680
n. domande SCIA verificate	Num.	692	692	650	678,0	680
n. attività presenti sul territorio (commercio + servizi alla persona)	Num.	1.844	1.881	2.005	1910,0	2.020
Commento valore ottenuto 2018		<i>il dato rappresenta solo il 68% del totale</i>				
Commento valore ottenuto 2019		<i>il dato rappresenta il 69% del totale delle attività presenti</i>				
Nuove attività insediate (commercio + servizi alla persona)	Num.	121	109	109	113,0	100
Commento valore ottenuto 2019		<i>il dato rappresenta il 62% del totale delle attività presenti</i>				
Attività cessate (commercio + servizi alla persona)	Num.	101	72	66	79,7	60
Commento valore ottenuto 2018		<i>70% del totale</i>				
Commento valore ottenuto 2019		<i>il dato rappresenta solo il 62% delle attività presenti</i>				
n. commercio di vicinato	Num.	987	993	908	962,7	910
n. attività commerciali in sede fissa (vicinato, media e grande distribuzione)	Num.	1.032	1.038	949	1006,3	955
n. autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Num.	333	411	589	444,3	590



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/
MOBILITA' E TRASPORTI

Servizio 07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Attività strutturali 01 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. autorizzazioni/concessioni pubblici spettacoli	Num.	246	254	143	214,3	140
n. autorizzazioni commercio ambulante/itinerante	Num.	5	7	2	4,7	3
n. autorizzazioni / concessioni di mercato	Num.	28	24	5	19,0	7
n. autorizzazioni / concessioni di mercatini	Num.	22	24	18	21,3	20
Commento valore ottenuto	2017	<i>il numero risulta ridotto rispetto alla previsione (96), in quanto si è deciso in corso d'anno di rilasciare un'unica concessione di occupazione suolo per ciascun soggetto aggiudicatario del bando, che comprendesse più date.</i>				
n. altre autorizzazioni / concessioni (taxi, NCC, AUA, ecc,	Num.	21	23	24	22,7	25
n. autorizzazioni pubblicitarie	Num.	131	203	178	170,7	180
n. commissioni comitato comunale di vigilanza pubblici spettacoli	Num.		6	15	7,0	12
Indice di Tempo						
n. ore apertura al pubblico settimanale	Num.	21	21	21	21,0	21
Tempo medio per verifica SCIA nei termini di legge(tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	14	18	19	17,0	20
Tempo medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	19	16	10	15,0	12
Tempo medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	23	16	27	22,0	25
Tempo medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	20	12	8	13,3	8
Tempo medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	26	20	11	19,0	10
Tempo medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termine di legge nel 100% dei casi (in giorni)	Num.	23	26	30	26,3	30



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/ MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)</u>
Attività strutturali	<u>01 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% di verifica delle SCIA <i>(n. domande verificate/n. domande presentate)</i>	Perc.	15		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
% di sviluppo <i>(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)</i>	Perc.	0	6,56%	5,79%	5,44%	5,9	4,95%
% di cessazioni <i>(attività cessate/attività presenti sul territorio)</i>	Perc.	0	5,48%	3,83%	3,29%	4,2	2,97%
Capillarità del commercio <i>(n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)</i>	Perc.	0	95,64%	95,66%	95,68%	95,7	95,29%
n. licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente <i>(licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)</i>	Perc.	0	1,63%	1,96%	1,99%	1,9	2,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tasso di accessibilità <i>(n. ore apertura al pubblico settimanale)</i>	Num.	0	21	21	21	21,0	21
Tempo medio per verifica SCIA nei termini di legge <i>(tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) (in giorni)</i>	Num.	15	14	18	19	17,0	20
Tempo medio per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge <i>(in giorni)</i>	Num.	10	19	16	10	15,0	12
Tempo medio per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge <i>(in giorni)</i>	Num.	10	23	16	27	22,0	25
Tempo medio per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge <i>(in giorni)</i>	Num.	10	20	12	8	13,3	8
Tempo medio per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nei termini di legge <i>(in giorni)</i>	Num.	10	26	20	11	19,0	10
Tempo medio per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge <i>(in giorni)</i>	Num.	10	23	26	30	26,3	30



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/
MOBILITA' E TRASPORTI

Servizio 07.02 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Attività strutturali 01 - Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine tra gli stakeholder)</i>	Perc.	20	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	70,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BLBFNC73H19F205Q	BALBO FRANCO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DMECLD62H17E507T	DE MEO CLAUDIO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GNDMDA61C14E507P	GANDOLA AMEDEO			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNFLRA79C61E507Q	LANFRANCHI LAURA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCGRL63S48E507N	RUSCONI GABRIELLA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCSLV67C41E507J	RUSCONI SILVIA			100	97	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	91	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.03 - DEMANIO</u>
Attività strutturali	<u>48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale</u>
Centro di Costo	1505 - 9400
Finalità dell'attività strutturale	Assicurare il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e di Demanio della Navigazione interna e rilascio di autorizzazioni/concessioni
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini Enti pubblici e privati Tecnici professionisti Imprese

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice Economico						
Accertato Pratiche Pregresse - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	30.230,30	16.533,33	0,00	15587,9	0,00
<i>Commento valore ottenuto 2019</i>		<i>Nessun residuo pregresso da accertare</i>				
Accertato Nuove pratiche - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	78.209,92	89.979,32	99.850,00	89346,4	98.000,00
Riscosso pratiche pregresse - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	30.230,30	16.533,33	0,00	15587,9	0,00
<i>Commento valore ottenuto 2019</i>		<i>Nessun residuo pregresso da riscuotere</i>				
Riscosso Nuove Pratiche - Polizia Idraulica [€/anno]	EUR	78.209,92	67.896,30	96.411,00	80839,1	96.000,00
Entrate dal Consorzio - Demanio Lacuale[€/anno]	EUR	83.090,10	90.694,00	148.891,25	107558,5	100.000,00
Indice di Quantità						
apertura sportello utenza [h/sett]	Num.	15	15	15	15,0	15
ricevimento utenza extra sportello [h/sett]	Num.	4	4	4	4,0	4
n. segnalazioni pervenute	Num.	48	18	61	42,3	35
n. segnalazioni istruite	Num.	0	18	61	26,3	35
n. nuove pratiche pervenute polizia idraulica(da nuove istanze)	Num.		21	17	12,7	25
n. nuove pratiche polizia idraulica evase	Num.		17	8	8,3	25



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u>
Servizio	<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>07.03 - DEMANIO</u>
	<u>48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. sopralluoghi programmati	Num.	40	17	54	37,0	25
n. sopralluoghi effettuati	Num.	40	17	47	34,7	25
n. nuove pratiche pervenute tombini (da nuove istanze)	Num.		13	12	8,3	20
n. nuove pratiche evase tombini	Num.		11	5	5,3	18
n. pareri resi all'autorità di bacino per richieste su demanio lacuale	Num.		20	11	10,3	12
n. istanze pervenute dall'autorità di bacino per richieste su demanio lacuale	Num.		20	11	10,3	12
Indice di Tempo						
Tempo medio presenza allo sportello utenza [h/sett]	Num.	6	6	6	6,0	6
Tempo medio di presenza per appuntamenti [h/sett]	Num.	4	4	4	4,0	4
Tempo medio per sopralluoghi [h/anno]	Num.	120	26	120	88,7	80
Commento valore ottenuto	2018	<i>si tratta del tempo totale impiegato</i>				
Tempo medio di risposta alle segnalazioni [h dalla segnalaz.]	Num.	48	48	48	48,0	48
Tempo medio di istruttoria pratiche - Polizia Idraulica [gg]	Num.	60	60	60	60,0	60
Tempo medio di istruttoria pratiche Demanio Lacuale [gg]	Num.	30	30	30	30,0	30
Tempo medio di istruttoria pratiche - Tombini	Num.		45	45	30,0	45

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza <i>(n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	40,00%	40,00%	40,00%	40,0	40,00%



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/
MOBILITA' E TRASPORTI

Servizio 07.03 - DEMANIO

Attività strutturali 48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% soddisfazione segnalazioni nei tempi <i>(n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%</i>	Perc.	20		100,00%	100,00%	66,7	100,00%
Gestire i sopralluoghi nei tempi <i>(n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%</i>	Perc.	20		100,00%	87,04%	62,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Tempo medio di risposta alle segnalazioni <i>(ore dalla segnalazione)</i>	Num.	20	48	48	48	48,0	48
Tempo medio per sopralluoghi <i>(in ore/anno)</i>	Num.	0	120	26	120	88,7	80
Tempo medio di istruttoria pratiche - polizia idraulica <i>(in giorni)</i>	Num.	0	60	60	60	60,0	60
Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale <i>(in giorni)</i>	Num.	0	30	30	30	30,0	30
% autorizzazione/concessione polizia idraulica evase nei tempi <i>(autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)</i>	Perc.	20		80,95%	47,06%	42,7	100,00%
% autorizzazione/concessione tombini evase nei tempi <i>(autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)</i>	Perc.	20		84,62%	41,67%	42,1	90,00%
Tempo medio di istruttoria pratiche - tombini	Num.	0		45	45	30,0	45
Indicatore di efficienza economica							
% riscosso pratiche pregresse P.I. <i>(tot. riscosso pratiche pregresse/tot. accertato pratiche pregresse)</i>	Perc.	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% riscosso nuove pratiche P.I. <i>(tot. riscosso nuove pratiche /tot. accertato nuove pratiche)</i>	Perc.	0	100,00%	75,46%	96,56%	143,6	97,96%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u>
Servizio	<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>48 - Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale</u>

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CLMRRT68L46E507C	COLOMBO ROBERTA			100	90	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRPLSN71E24F704A	CRIPPA ALESSANDRO			100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	10	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
LNGNDR95S14E507V	LONGHI ANDREA			100	96	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>41 - Gestire i trasporti pubblici locali</u>
Centro di Costo	10201 - Trasporti
Finalità dell'attività strutturale	Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
% gradimento servizio	Perc.	76,90%	81,00%		52,6	76,00%
Indice di Quantità						
Numero di viaggiatori chilometro	Num.	2.851.387	4.833.148		2561511,7	4.000.000
Indice medio di occupazione autobus	Num.	23	31		18,0	26
Veicoli Km	Num.	2.024.496	2.100.980		1375158,7	2.000.000
Indice di Tempo						
Velocità commerciale Km/h	Num.	19	20		13,0	17
Frequenza/quantità corse (minuti)	Num.	26	25		17,0	25

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Indice medio di occupazione autobus <i>(posti offerti/viaggiatori totali)</i>	Num.	0	23	31		18,0	26
Indicatore di efficacia temporale							
Velocità commerciale Km/h	Num.	0	19	20		13,0	17



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.04 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>41 - Gestire i trasporti pubblici locali</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Frequenza/quantità corse <i>(minuti)</i>	Num.	0	26	25		17,0	25
Indicatori di qualità							
% gradimento servizio <i>(indagine)</i>	Perc.	100	76,90%	81,00%		52,6	76,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	18	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI
Attività strutturali	49 - Gestire il Servizio di igiene urbana
Centro di Costo	9301 - Servizi ecologici
Finalità dell'attività strutturale	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti
Politica	FUTURO SOSTENIBILE
Stakeholder	Cittadini

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Qualità						
n. disservizi segnalati	Num.	600	538	403	513,7	500
n. interventi effettuati	Num.	600	538	403	513,7	500
Indice di Quantità						
Popolazione	Num.	48.177	48.333	48.249	48253,0	48.249
n.ql raccolta differenziata	Num.	115.290	115.374	149.018	126560,7	115.000
<i>Commento valore ottenuto 2019 quintali</i>						
n. ql raccolta indifferenziata	Num.	80.005	81.713	79.490	80402,7	80.000
<i>Commento valore ottenuto 2019 quintali</i>						
totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	Num.	195.295	237.087	228.509	220297,0	195.000
<i>Commento valore ottenuto 2019 quintali</i>						
n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi	Num.	380	224	212	272,0	300
n. richieste pervenute in materia di igiene urbana	Num.	380	224	212	272,0	200
n. utenze	Num.	25.959	26.052	26.527	26179,3	26.000
Indice di Spesa						
Costi indifferenziato + spazzamento strade	EUR	3.489.015,63	2.062.027,70	1.912.764,00	2487935,8	2.062.027,74
<i>Commento valore ottenuto 2018 servizi di smaltimento cap. 6230</i>						
Costi raccolta differenziata	EUR	2.860.113,15	5.002.744,50	5.007.659,00	4290172,2	5.002.744,53



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u>
Servizio	<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Attività strutturali	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
	<u>49 - Gestire il Servizio di igiene urbana</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Spesa						
Commento valore ottenuto	2018	<i>Servizi a canone cap. 6220</i>				
totale costi per raccolta e smaltimento	EUR	6.349.128,02	7.064.772,20	6.920.423,00	6778107,7	7.064.772,27
Indice di Tempo						
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)	Num.	2	2	2	2,0	2
n. passaggi raccolta alla settimana	Num.	5	6	6	5,7	6

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% raccolta differenziata <i>[Ql. raccolta differenziata /Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]</i>	Perc.	0	59,03%	48,66%	65,21%	57,6	58,97%
Produzione rifiuti pro capite <i>[ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]</i>	Num.	0	8	9	9	8,7	8
Indicatore di efficacia temporale							
Frequenza raccolta <i>(n. passaggi ogni 7 gg.)</i>	Num.	0	5	6	6	5,7	6
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati <i>(in giorni)</i>	Num.	20	2	2	2	2,0	2
Indicatore di efficienza economica							
Spesa media ql. <i>(spesa del processo/ql. totali raccolti)</i>	EUR	0	32,51	29,80	30,29	30,9	36,23
Spesa delle raccolta differenziata <i>(costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)</i>	EUR	0	24,81	43,36	33,60	33,9	43,50



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>49 - Gestire il Servizio di igiene urbana</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatori di qualità							
Una risposta alle richieste di controllo <i>(n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi/n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) uguale al 100%</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Interventi per disservizi nei tempi previsti <i>(n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)</i>	Perc.	40	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100	20	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u>
	<u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>50 - Gestione e tutela dell'ambiente</u>
Centro di Costo	9200 - Servizi per la tutela ambientale
Finalità dell'attività strutturale	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice Economico						
entrata impianti termici	EUR	110.064,50	81.559,00	76.330,00	89317,8	60.000,00
entrate sanzioni acustica	EUR	1.032,00	6.000,00	9.064,00	5365,3	6.000,00
entrate cave	EUR	138.623,45	254.359,56	161.949,79	184977,6	200.000,00
Indice di Quantità						
n. ore di apertura sportello utenza (h/sett)	Num.	15	15	15	15,0	15
n. ore di ricevimento utenza extra sportello (h/sett)	Num.	4	4	4	4,0	4
n°assegnazioni/bonifiche/controllo codici impianti CURIT	Num.	700	400	110	403,3	350
Commento valore ottenuto	2017	<i>In considerazione di una diversa valutazione dei valori assegnati negli scorsi anni, si segnala che il valore numerico fornito per il 2017 passando dai 1200 attesi, ai 700 effettivi costituisce una dato più realistico e affidabile rispetto al passato; altresì il dato riflette un andamento a regime della mappatura degli impianti attivi sul territorio dovuto alla campagna di controllo effettuata sul territorio ad oggi e ancora in corso.</i>				
n° ispezioni effettuate sugli impianti termici	Num.	300	0	391	230,3	500
Commento valore ottenuto	2018	<i>Nel 2018 è stata espletata la procedura di affidamento del servizio per gli anni 2019-2021</i>				
n° segnalazioni pervenute in materia ambientale	Num.	160	150	150	153,3	150
n° segnalazioni istruite in materia ambientale	Num.	160	150	150	153,3	150
n° istanze pervenute per autorizzazioni/certificati	Num.	160	155	141	152,0	150
n° autorizzazioni/certificati rilasciati	Num.	160	155	141	152,0	155
n° esposti/denunce pervenute	Num.	52	101	50	67,7	100
n° esposti/denunce istruiti	Num.	52	101	50	67,7	100
n° richieste accesso agli atti pervenute	Num.	10	21	11	14,0	25
n° richieste accesso agli atti evase	Num.	10	21	11	14,0	25



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/ MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>50 - Gestione e tutela dell'ambiente</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti	Num.	50	37	70	52,3	30
n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati	Num.	50	37	70	52,3	30
Indice di Tempo						
tempo medio presenza allo sportello utenza (h/sett)	Num.	6	10	10	8,7	10
tempo medio di presenza per appuntamenti (h/sett)	Num.	5	5	5	5,0	5
tempo dedicato ai sopralluoghi (h/anno)	Num.	180	160	160	166,7	160
tempo medio di risposta alle segnalazioni (h dalla segnalaz.)	Num.	24	24	24	24,0	24
tempo medio istruttoria pratiche (gg)	Num.	30	30	30	30,0	30
tempo medio verifiche CURIT (h/anno)	Num.	800	800	800	800,0	800
tempo medio per verifica impianti termici (h/anno)	Num.	800	800	800	800,0	800
tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	Num.	20	20	20	20,0	20

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza <i>(n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)</i>	Perc.	0	40,00%	66,67%	66,67%	57,8	66,67%
Una risposta alle richieste di controllo <i>(n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi <i>(n. autorizzazioni/certificati rilasciati /n. istanze pervenute)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
% esposti,denunce istruiti nei tempi <i>(n. esposti, denunce istruiti/n. esposti, denunce pervenuti)</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07.05 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI</u>
Attività strutturali	<u>50 - Gestione e tutela dell'ambiente</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni <i>(n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti/n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati) uguale al 100%</i>	Perc.	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
tempo medio di risposta alle segnalazioni <i>(in ore dalla segnalazione)</i>	Num.	20	24	24	24	24,0	24
tempo dedicato ai sopralluoghi <i>(in ore/anno)</i>	Num.	0	180	160	160	166,7	160
tempo medio istruttoria pratiche <i>(in giorni)</i>	Num.	0	30	30	30	30,0	30

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
LBRPLA61R01E507M	ALBERTINI PAOLO			100	98,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BNFRLN64A44E507X	BONFANTI ROSALINDA			100	44	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRBCHR74S47B300M	BREBBIA CHIARA			100	30	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
BRNLSE83P64E507I	BURINI ELISA			100	99	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
CRNPLA77H58F205T	CERIANI PAOLA			100	98,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DDNMRA64T62B157N	DI DINO MARIA			100	52,6	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	15	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
MRALNN72S52E507Z	MAURI LARA INNOCENTA			100	98	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RCCNGL61M25D416B	RICCHETTI ANGELO			100	78	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti



Attività Strutturali

Area indice AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/
Servizio MOBILITA' E TRASPORTI
Attività strutturali 07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA
 59 - Indicatore Area 7 generale

Centro di Costo

**Finalità dell'attività
strutturale**

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Quantità						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni	Num.	660	538	584	594,0	550
Commento valore ottenuto 2018 <i>sono esclusi quelli trasmessi con urban click</i>						
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire	Num.	660	660	584	634,7	550
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni	Num.	57	122	113	97,3	100
n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire	Num.	167	122	133	140,7	120
n. controlli nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	6.200	6.263	5.432	5965,0	5.500
n. controlli programmati nella gestione dei contratti da parte dell'area	Num.	6.309	6.258	5.432	5999,7	5.500
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate dai cittadini	Num.	562	675	651	629,3	600
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti	Num.	562	675	651	629,3	600
n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso agli atti presentate da partecipanti a gare	Num.	0	0	0	0,0	0
n. delibere di G.C. depositate nei tempi	Num.	16	35	34	28,3	30
n. delibere di G.C. depositate	Num.	16	35	34	28,3	30
n. controlli sui fornitori effettuati - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	43	54	70	55,7	60
n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.	Num.	43	54	70	55,7	60
n. procedure coattive attivate extratributarie	Num.	0	0	74	24,7	35
n. crediti extratributari in sofferenza	Num.	2	3	74	26,3	35
n. procedure di gara / incarichi / ecc.	Num.		8	8	5,3	5



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/ MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>59 - Indicatore Area 7 generale</u>

INDICI

Indicatore	Udm	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indice di Tempo						
n. giorni di ritardo compilazione PEG/Attività strutturali	Num.	65	9	0	24,7	3
n. giorni di ritardo compilazione DUP	Num.	58	25	20	34,3	3
n. giorni di ritardo restituzione relazioni al servizio competente	Num.	0	4	0	1,3	3
n. giorni ritardo restituzione Audit	Num.			21	7,0	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di Efficacia							
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi <i>(n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte dell'area/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte dell'area) pari o superiore al 97% dei casi</i>	Perc.	20			100,00%	33,3	100,00%
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi <i>(n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,0	100,00%
Controllare il fornitore <i>(n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)</i>	Perc.	10			100,00%	33,3	100,00%
Efficacia recupero crediti <i>(n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	100,00%	33,3	100,00%
Indicatore di efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	100,00%	81,52%	100,00%	93,8	100,00%
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti <i>(n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza dell'area, via web, da gestire) pari al 100% dei casi</i>	Perc.	10	34,13%	100,00%	84,96%	73,0	83,33%



Attività Strutturali

Area indice	<u>AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA BENI E SERVIZI AMBIENTALI/</u> <u>MOBILITA' E TRASPORTI</u>
Servizio	<u>07 - SERVIZIO GENERALE D'AREA</u>
Attività strutturali	<u>59 - Indicatore Area 7 generale</u>

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore	Udm	Peso	2017	2018	2019	Media triennio precedente	Atteso 2020
Indicatore di efficacia temporale							
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi <i>(n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%</i>	Perc.	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	100,00%
Report PEG/Attività strutturali compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	65	9	0	24,7	3
Report DUP compilato nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	58	25	20	34,3	3
Report relazioni restituito al servizio nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10	0	4	0	1,3	3
Report Audit restituito nei tempi <i>(ritardo nella compilazione da parte dell'area) pari o inferiore a 3 giorni</i>	Num.	10			21	7,0	3

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	% Imp.	Centro di Appartenenza
BNFGPP68D51A818U	BONFANTI GIUSEPPINA			100	97,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
DBRMRN70B54E507K	DE BERNARDI MARINA			100	90,3	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
GLRLCU71S19C933Z	GILARDONI LUCA		Dirigenti	100	7,8	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti
RSCRTM56R41E858W	RUSCONI ORIETTA MARIA			100	94,5	Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti