



Comune di Sovizzo

PIANO DI MIGLIORAMENTO E
PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2021

**Relazione sulla
performance al
31/12/2021**

Relazione sulla performance al 31/12/2021

Il Piano delle performance 2021 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e ne coglie i principi ispiratori, ovvero, lavorare per obiettivi, misurare le prestazioni e valorizzare il merito. Il Piano, infatti, individua in modo chiaro gli obiettivi maggiormente strategici che il Comune di Sovizzo intende raggiungere nell'anno in corso e gli obiettivi di processo. Per ciascuno degli obiettivi sono definiti in modo puntuale i responsabili, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che permettono di misurarne la realizzazione. Questi obiettivi sono inoltre collegati alla valutazione della performance organizzativa e individuale di tutto il personale.

Il Piano della performance è necessariamente integrato con gli altri documenti di pianificazione adottati dal Comune, ciascuno dei quali interviene ad un livello di programmazione/pianificazione diverso, pur essendo collegati tra di loro: il programma di mandato definisce la mission dell'Ente per il periodo 2019/2024, la Relazione previsionale e programmatica e i bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle attività generali e il loro collegamento economico-finanziario, il Piano della performance individua e permette di misurare gli obiettivi strategici e di processo, infine, il Piano esecutivo di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie.

L'obiettivo della Relazione sulla Performance è di esplicitare i risultati al 31 dicembre 2021 degli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance. La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2021.

Con la Relazione sulla Performance si rendono noti i risultati raggiunti dagli obiettivi strategici e di processo (ordinari/miglioramento) mediante la misurazione degli indicatori individuati nel Piano delle Performance, potendo misurare, così, in modo chiaro e trasparente i risultati raggiunti.

A maggio 2022 è stato realizzato il monitoraggio degli obiettivi del Piano della performance e dei progetti collegati al risultato così come si evince dalle schede dettagliate allegate.

Il ciclo di gestione della performance è stato inoltre strettamente correlato con la rideterminazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance di P.O. e personale dipendente.

Conseguentemente sarà determinato il riconoscimento economico a tutti i dipendenti, in modo da valutare e valorizzare il merito di ciascuno.

La Relazione sulla performance è il documento che conclude il ciclo di gestione della performance per l'anno 2021.

Questo documento sarà validato dal Nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009.

Nel Piano della Performance 2021, approvato con delibera di GC n. 54 del 25/05/2021, sono contemplati:

- 5 obiettivi strategici
- 62 obiettivi di ordinari/miglioramento
- Indicatori di processo di tipo ordinario/miglioramento individuati: 128
- Indicatori di tipo Strategico/Sviluppo individuati: 65

Tali obiettivi hanno coinvolto per la loro realizzazione tutti i Responsabili di area e il rispettivo personale dipendente.

Complessivamente, si rileva una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici e di processo come ravvisabile dalla tabella seguente che mette in relazione i raggiungimenti:

2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
94,14%	97,20%	96,11%	96,83%	97,24%	95,05%	94,15%	98,28%	98,54%

Per il 2021, si registra per gli obiettivi strategici un raggiungimento medio del 89,78% e per gli obiettivi di processo (ordinari/miglioramento) un raggiungimento al 98,51% rilevando per alcuni di essi un minimo scostamento rispetto ai valori attesi.

La percentuale di raggiungimento e le ragioni di eventuali scostamenti per quelli più significativi sono indicati nelle singole schede di dettaglio.

Pertanto, come per i precedenti anni, agli obiettivi "strategici" è attribuito un peso pari al 60% degli obiettivi complessivamente assegnati al responsabile d'area; ai restanti obiettivi di processo (ordinari/miglioramento) è invece assegnato un peso pari al 40% (allegata scheda "Pesi obiettivi").

Il monitoraggio di tutti gli indicatori relativi agli obiettivi strategici e di processo è esplicitato nelle schede di dettaglio di seguito allegate.

PESI OBIETTIVI

Gli obiettivi valutati sono quelli esplicitamente previsti nel PEG e nel PDO, per la verifica dei quali, in sede di programmazione, vengono definiti appositi indicatori di risultato.

Il punteggio assegnato al singolo obiettivo, in sede di valutazione, corrisponde alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo, così come desumibile dal report consuntivo del PEG.

Tra gli obiettivi di PEG, il Sindaco individua annualmente quelli ritenuti "strategici"; a questi obiettivi, ritenuti particolarmente rilevanti, è attribuito un maggior peso rispetto agli altri obiettivi di PEG (ordinari e/o di miglioramento).

Nello specifico, agli obiettivi "strategici" è attribuito un peso pari al 60% degli obiettivi complessivamente assegnati al responsabile d'area nel PEG; ai restanti obiettivi di PEG (ordinari/miglioramento) è invece assegnato un peso pari al 40%.

Il punteggio finale realizzato sarà quindi così calcolato:

media valutazione obiettivi strategici	X 60% +
media valutazione altri obiettivi di PEG	X 40% =
totale punteggio parte obiettivi	y

Esempio compilazione scheda

Obiettivi di PEG		Percentuale di raggiungimento e valutazione	Peso	Punteggio pesato
Obiettivi strategici				
1		80%		
2		60%		
Media valutativa		70	60%	42
Altri obiettivi di PEG				
1		60%		
2		80%		
3		80%		
4		100%		
Media valutativa		80	40%	32
Totale valutazione su base 100		74		

Piano di miglioramento e piano degli obiettivi 2021
RISULTATO PER AREA al 31/12/2021

area	tipo obiettivo	% ragg. Ob. per area media matem.	Peso	% ragg. Ob. per area pesato
1 - SEGRETERIA	STRATEGICO	97,34%	60	58,40%
	PROCESSO	99,07%	40	39,63%
Totale Segreteria		98,20%		98,03%
2 - FINANZE	STRATEGICO	92,86%	60	55,71%
	PROCESSO	98,00%	40	39,20%
Totale Finanze		95,43%		94,91%
3 - DEMOGRAFICA	STRATEGICO	91,97%	60	55,18%
	PROCESSO	94,25%	40	37,70%
Totale Demografica		93,11%		92,88%
4 - TECNICA	STRATEGICO	92,29%	60	55,37%
	PROCESSO	98,75%	40	39,50%
Totale Tecnica		95,52%		94,87%

Piano obiettivi 2021 - riepilogo risultati per obiettivo

Legenda

ObS = Obiettivo Strategico

ObSt = Obiettivo Strategico trasversale

ObO = Obiettivo Ordinario

PbOt = Obiettivo Ordinario trasversale

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021
ObS.01	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.	Segreteria	94,67%
ObS.02	BILANCIO AL TEMPO DEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	Finanze	85,71%
ObS.03	GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI	Demografica	83,93%
ObS.04	GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONI	Urbanistica	84,57%
ObSt.05	LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLI POLIFUNZIONALI	Tutte	100,00%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			89,78%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021
ObOt.01	PROCESSO QUALITA' 001 - CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%
ObOt.02	PROCESSO QUALITA' 002 - SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%
ObOt.03	PROCESSO QUALITA' 003 - RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%
ObOt.04	PROCESSO QUALITA' 010 - VALUTAZIONE DEI FORNITORI	Tutte	100,00%
ObOt.05	PROCESSO QUALITA' 055 - AUDIT	Tutte	94,95%
ObOt.06	PROCESSO QUALITA' 056 - MONITORAGGI E MISURAZIONI	Tutte	100,00%
ObOt.07	PROCESSO QUALITA' 057 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	75,00%
ObOt.08	PROCESSO QUALITA' 042 - DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%
ObOt.09	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 001 - ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObOt.10	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 002 - MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObOt.11	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 003 - GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObOt.12	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 004 - GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObO.13	PROCESSO QUALITA' 019 - ALBO ASSOCIAZIONI	Segreteria	100,00%
ObO.14	PROCESSO QUALITA' 026 - ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA ACCESSO AD INTERNET	Segreteria	NA
ObO.15	PROCESSO QUALITA' 027 - PRESTITO BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.16	PROCESSO QUALITA' 028 - NOVITA' IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.17	PROCESSO QUALITA' 020 - GESTIONE EVENTI ED INIZIATIVE SOCIO CULTURALI IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.18	PROCESSO QUALITA' 053 - PROMOZIONE DELLA LETTURA	Segreteria	100,00%
ObO.19	EVENTI CULTURALI	Segreteria	100,00%
ObO.20	PROCESSO QUALITA' 004 - GESTIONE RISORSE UMANE	Segreteria	100,00%
ObO.21	PROCESSO QUALITA' 005 - ATTIVAZIONE STAGE	Segreteria	100,00%
ObO.22	PROCESSO QUALITA' 029 - DENUNCE SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO	Segreteria	100,00%
ObO.23	PIANO AZIONI POSITIVE	Segreteria	100,00%
ObO.24	PROCESSO QUALITA' 006 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	Segreteria	100,00%
ObO.25	PROCESSO QUALITA' 043 - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE	Segreteria	100,00%
ObO.26	PROCESSO QUALITA' 044 - GESTIONE GIUNTA COMUNALE	Segreteria	100,00%
ObO.27	PROCESSO QUALITA' 051 - TRASPORTO SCOLASTICO	Segreteria	100,00%
ObO.28	PROCESSO QUALITA' 052 - REFEZIONE SCOLASTICA	Segreteria	100,00%
ObO.29	PROCESSO QUALITA' 048 - SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTATI	Segreteria	100,00%
ObO.30	PROCESSO QUALITA' 049 - SPORTELLI SERVIZI SOCIALI	Segreteria	99,29%
ObO.31	PROCESSO QUALITA' 050 - U.V.M.D.	Segreteria	100,00%
ObO.32	PROCESSO QUALITA' 011 - GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Segreteria	100,00%
ObO.33	PROCESSO QUALITA' 016 - RELAZIONE CON IL PUBBLICO	Segreteria	NA
ObO.34	PROCESSO QUALITA' 017 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Segreteria	100,00%
ObO.35	PROCESSO QUALITA' 018 - GESTIONE LOCALI COMUNALI	Segreteria	100,00%
ObO.36	PROCESSO QUALITA' 033 - GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE	Finanze	100,00%
ObO.37	PROCESSO QUALITA' 007 - GESTIONE DELLE ENTRATE	Finanze	100,00%
ObO.38	TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%
ObO.39	PROCESSO QUALITA' 012 - ISCRIZIONE ALBI ELETTORALI	Demografica	50,00%
ObO.40	PROCESSO QUALITA' 013 - CONCESSIONI CIMITERIALI	Demografica	100,00%
ObO.41	PROCESSO QUALITA' 014 - ANAGRAFICO	Demografica	100,00%
ObO.42	PROCESSO QUALITA' 015 - STATO CIVILE	Demografica	99,59%
ObO.43	PROCESSO QUALITA' 032 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Demografica	100,00%

ObO.44	MESSO COMUNALE	Demografica	100,00%
ObO.45	PROCESSO QUALITA' 022 – GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E ABBANDONO RIFIUTI	Tecnica	100,00%
ObO.46	PROCESSO QUALITA' 024 – SEGNALAZIONI AMBIENTALI	Tecnica	100,00%
ObO.47	GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI	Tecnica	100,00%
ObO.48	GESTIONE VERDE	Tecnica	100,00%
ObO.49	PROCESSO QUALITA' 030 – PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	Tecnica	100,00%
ObO.50	PROCESSO QUALITA' 031 – PRESENTAZIONE SCIA	Tecnica	NA
ObO.51	PROCESSO QUALITA' 035 – IDONEITA' ALLOGGIO	Tecnica	100,00%
ObO.52	PROCESSO QUALITA' 036 – PRATICHE EDILIZIE	Tecnica	100,00%
ObO.53	PROCESSO QUALITA' 037 – RILASCIO CERTIFICAZIONI	Tecnica	100,00%
ObO.54	PROCESSO QUALITA' 038 – VIGILANZA EDILIZIA	Tecnica	NA
ObO.55	PROCESSO QUALITA' 039 – FRAZIONAMENTO TERRENI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI	Tecnica	100,00%
ObO.56	PROCESSO QUALITA' 041 – INSTALLAZIONE PUBBLICITA'	Tecnica	100,00%
ObO.57	PROCESSO QUALITA' 008 – PROGETTAZIONE	Tecnica	100,00%
ObO.58	PROCESSO QUALITA' 009 – GESTIONE ESPROPRI	Tecnica	NA
ObO.59	PROCESSO QUALITA' 045 – SEGNALAZIONI MANUTENTIVE	Tecnica	96,25%
ObO.60	SICUREZZA D.LGS.81/2008	Tecnica	100,00%
ObO.61	PROCESSO QUALITA' 046 – OCCUPAZIONI SUOLO	Tecnica	100,00%
ObO.62	PROCESSO QUALITA' 047 – MANOMISSIONE SUOLO	Tecnica	100,00%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,51%

media aritmetica risultati obiettivi strategici e ordinari al 31/12/2021 94,14%

Piano obiettivi 2021 - riepilogo risultati obiettivi AREA SEGRETERIA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	Punteggio pesato
ObS.05	LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLO POLIFUNZIONALE	Tutte	100,00%	peso ObS 60
ObS.01	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.	Segreteria	94,67%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			97,34%	58,40%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	Punteggio pesato
ObOt.01	PROCESSO QUALITA' 001 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	peso ObP 40
ObOt.02	PROCESSO QUALITA' 002 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO QUALITA' 003 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.04	PROCESSO QUALITA' 010 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO QUALITA' 055 – AUDIT	Tutte	94,95%	
ObOt.06	PROCESSO QUALITA' 056 – MONITORAGGI E MISURAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO QUALITA' 057 – GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	75,00%	
ObOt.08	PROCESSO QUALITA' 042 – DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.09	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 001 – ANALISI ENERGETICA, INDICATORI,	Tecnica, Finanze,	100,00%	
ObOt.10	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 002 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 003 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 004 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObO.13	PROCESSO QUALITA' 019 – ALBO ASSOCIAZIONI	Segreteria	100,00%	
ObO.14	PROCESSO QUALITA' 026 – ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA ACCESSO AD INTERNET	Segreteria	NA	
ObO.15	PROCESSO QUALITA' 027 – PRESTITO BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%	
ObO.16	PROCESSO QUALITA' 028 – NOVITA' IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%	
ObO.17	PROCESSO QUALITA' 020 – GESTIONE EVENTI ED INIZIATIVE SOCIO	Segreteria	100,00%	
ObO.18	PROCESSO QUALITA' 053 – PROMOZIONE DELLA LETTURA	Segreteria	100,00%	
ObO.19	EVENTI CULTURALI	Segreteria	100,00%	
ObO.20	PROCESSO QUALITA' 004 – GESTIONE RISORSE UMANE	Segreteria	100,00%	
ObO.21	PROCESSO QUALITA' 005 – ATTIVAZIONE STAGE	Segreteria	100,00%	
ObO.22	PROCESSO QUALITA' 029 – DENUNCE SINISTRI E RICHIESTE DI	Segreteria	100,00%	
ObO.23	PIANO AZIONI POSITIVE	Segreteria	100,00%	
ObO.24	PROCESSO QUALITA' 006 – MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	Segreteria	100,00%	
ObO.25	PROCESSO QUALITA' 043 – GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE	Segreteria	100,00%	
ObO.26	PROCESSO QUALITA' 044 – GESTIONE GIUNTA COMUNALE	Segreteria	100,00%	
ObO.27	PROCESSO QUALITA' 051 – TRASPORTO SCOLASTICO	Segreteria	100,00%	
ObO.28	PROCESSO QUALITA' 052 – REFEZIONE SCOLASTICA	Segreteria	100,00%	
ObO.29	PROCESSO QUALITA' 048 – SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTATI	Segreteria	100,00%	
ObO.30	PROCESSO QUALITA' 049 – SPORTELLO SERVIZI SOCIALI	Segreteria	99,29%	
ObO.31	PROCESSO QUALITA' 050 – U.V.M.D.	Segreteria	100,00%	
ObO.32	PROCESSO QUALITA' 011 – GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Segreteria	100,00%	
ObO.33	PROCESSO QUALITA' 016 – RELAZIONE CON IL PUBBLICO	Segreteria	NA	
ObO.34	PROCESSO QUALITA' 017 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Segreteria	100,00%	
ObO.35	PROCESSO QUALITA' 018 – GESTIONE LOCALI COMUNALI	Segreteria	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			99,07%	39,63%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2021	98,20%
totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2021	98,03%

Piano obiettivi 2021 - riepilogo risultati obiettivi FINANZE

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	Punteggio pesato
ObS.05	LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	Tutte	100,00%	peso ObS 60
ObS.02	BILANCIO AL TEMPO SEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	Finanze	85,71%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			92,86%	
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	peso ObP 40
ObOt.01	PROCESSO QUALITA' 001 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	
ObOt.02	PROCESSO QUALITA' 002 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO QUALITA' 003 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.04	PROCESSO QUALITA' 010 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO QUALITA' 055 – AUDIT	Tutte	94,95%	
ObOt.06	PROCESSO QUALITA' 056 – MONITORAGGI E MISURAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO QUALITA' 057 – GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	75,00%	
ObOt.08	PROCESSO QUALITA' 042 – DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.09	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 001 – ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.10	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 002 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 003 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 004 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObPt.13	PROCESSO QUALITA' 033 – GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE	Finanze	100,00%	
ObPt.14	PROCESSO QUALITA' 007 – GESTIONE DELLE ENTRATE	Finanze	100,00%	
ObPt.15	TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,00%	39,20%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2021	95,43%
totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2021	94,91%

Piano obiettivi 2021 - riepilogo risultati obiettivi AREA DEMOGRAFICA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	Punteggi o pesato
ObS.05	LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLI POLIFUNZIONALI	Tutte	100,00%	peso ObS 60
ObS.03	GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI	Demografica	83,93%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			91,97%	55,18%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	peso ObP 40
ObOt.01	PROCESSO QUALITA' 001 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	
ObOt.02	PROCESSO QUALITA' 002 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO QUALITA' 003 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.04	PROCESSO QUALITA' 010 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO QUALITA' 055 – AUDIT	Tutte	94,95%	
ObOt.06	PROCESSO QUALITA' 056 – MONITORAGGI E MISURAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO QUALITA' 057 – GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	75,00%	
ObOt.08	PROCESSO QUALITA' 042 – DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObO.39	PROCESSO QUALITA' 012 – ISCRIZIONE ALBI ELETTORALI	Demografica	50,00%	
ObO.40	PROCESSO QUALITA' 013 – CONCESSIONI CIMITERIALI	Demografica	100,00%	
ObO.41	PROCESSO QUALITA' 014 – ANAGRAFICO	Demografica	100,00%	
ObO.42	PROCESSO QUALITA' 015 – STATO CIVILE	Demografica	99,59%	
ObO.43	PROCESSO QUALITA' 032 – ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Demografica	100,00%	
ObO.44	MESSO COMUNALE	Demografica	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/MIGLIORAMENTO			94,25%	37,70%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2021	93,11%
totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2021	92,88%

Piano obiettivi 2021 - riepilogo risultati obiettivi AREA TECNICA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	Punteggi o pesato
ObS.051	LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLI POLIFUNZIONALI	Tutte	100,00%	peso ObS 60
ObS.04	GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONI	Urbanistica	84,57%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			92,29%	
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2021	peso ObP 40
ObOt.01	PROCESSO QUALITA' 001 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	
ObOt.02	PROCESSO QUALITA' 002 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO QUALITA' 003 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.04	PROCESSO QUALITA' 010 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO QUALITA' 055 – AUDIT	Tutte	94,95%	
ObOt.06	PROCESSO QUALITA' 056 – MONITORAGGI E MISURAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO QUALITA' 057 – GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	75,00%	
ObOt.08	PROCESSO QUALITA' 042 – DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObOt.09	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 001 – ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.10	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 002 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 003 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO QUALITA' SGE PQE 004 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObO.45	PROCESSO QUALITA' 022 – GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E ABBANDONO RIFIUTI	Tecnica	100,00%	
ObO.46	PROCESSO QUALITA' 024 – SEGNALAZIONI AMBIENTALI	Tecnica	100,00%	
ObO.47	GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI	Tecnica	100,00%	
ObO.48	GESTIONE VERDE	Tecnica	100,00%	
ObO.49	PROCESSO QUALITA' 030 – PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	Tecnica	100,00%	
ObO.50	PROCESSO QUALITA' 031 – PRESENTAZIONE SCIA	Tecnica	NA	
ObO.51	PROCESSO QUALITA' 035 – IDONEITA' ALLOGGIO	Tecnica	100,00%	
ObO.52	PROCESSO QUALITA' 036 – PRATICHE EDILIZIE	Tecnica	100,00%	
ObO.53	PROCESSO QUALITA' 037 – RILASCIO CERTIFICAZIONI	Tecnica	100,00%	
ObO.54	PROCESSO QUALITA' 038 – VIGILANZA EDILIZIA	Tecnica	NA	
ObO.55	PROCESSO QUALITA' 039 – FRAZIONAMENTO TERRENI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI	Tecnica	100,00%	
ObO.56	PROCESSO QUALITA' 041 – INSTALLAZIONE PUBBLICITA'	Tecnica	100,00%	
ObO.57	PROCESSO QUALITA' 008 – PROGETTAZIONE	Tecnica	100,00%	
ObO.58	PROCESSO QUALITA' 009 – GESTIONE ESPROPRI	Tecnica	NA	
ObO.59	PROCESSO QUALITA' 045 – SEGNALAZIONI MANUTENTIVE	Tecnica	96,25%	
ObO.60	SICUREZZA D.LGS.81/2008	Tecnica	100,00%	
ObO.61	PROCESSO QUALITA' 046 – OCCUPAZIONI SUOLO	Tecnica	100,00%	
ObO.62	PROCESSO QUALITA' 047 – MANOMISSIONE SUOLO	Tecnica	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,75%	39,50%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2021	95,52%
totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2021	94,87%

Piano degli obiettivi 2021 - Area 1 - Segreteria							
Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 01							
Denominazione:							
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.							
Responsabile di Area (RA):		Vitale Antonella					
Personale coinvolto:		Lain Vanda - Anna Baccarin – Biancamaria Colombara – Luca Toschi – Patrizia Vitale – Ilaria Lunardi – Martina Bomitali – Paola Cecchinato - Laura Ghiotto – Anna Berti					
Finalità:							
L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità:							
01 Garantire una gestione efficace, efficiente degli affari generali – supporto agli organi istituzionali e partecipazione - CED							
Partecipazione a bandi di finanziamento per attività informatiche							
Acquisti informatici necessari per UTA							
Costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/Sviluppo e alla diffusione di P3 Palestre Digitali							
Implementazione sorveglianza telecamere							
02 Gestire le attività culturali, le iniziative sportive e per i giovani							
Nuovo regolamentazione Associazioni							
Gestione riapertura in sicurezza spazi pubblici, coerentemente all'andamento emergenza epidemiologica							
Bando 2021 Centri Estivi							
Istituzione servizio doposcuola 2021							
Stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali dalla popolazione.							
03 Gestire le attività sociali e scolastiche							
Istituzione sportello psicologico supporto al Covid							
Attività di sostegno alla cittadinanza a seguito dell'emergenza Covid-19							
04 URP e Comunicazione							
Gestione centralizzata delle segnalazioni tramite App, dall'attivazione							
Appuntamenti on-line - acquisizione software							
Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia				Punto 2			
Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)				SEO Area 1 Segreteria DUP 2021 - 2023			
Peso Obiettivo		60%					
				Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione			Medio
				Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione			Alto
				Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento			Alto
Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni: tutto il personale							
Attività Previste 2021				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	Partecipazione a bandi di finanziamento per attività informatiche	CED	Tutto l'anno	n. bandi	1	1	100%
2	Acquisti informatici necessari per Ufficio tecnico associato a seguito finanziamento RV	CED	entro giugno	esigenze UT	acquisti effettuati	tutti quelli prgogrammati	100%
3	Nuovo regolamentazione Associazioni	Settore Cultura	Entro maggio	Delibera GC	Estremi delibera	vedi note	20%
4	Bando 2021 Centri Estivi 2020	Settore Cultura	entro marzo	Delibera GC	Estremi delibera	Delibera n. 18 del 02/03/2021 + avviso del 09/03/2021	100%
5	SOCIO 30 Promozione della DAD Didattica a Distanza e della Sicurezza Informatica a Scuola. Implementazione hardware e sicurezza informatica	Settore scuole e CED	entro fine anno scolastico 2020/21	atti amm.vi	estremi atti	Determina n. 90 del 26/03/2021	100%
6	SOCIO 28 Bando FERMENTI IN COMUNE – promosso da ANCI – Progetto UNO SGUARDO IN COMUNE per i giovani dai 16 ai 35 anni.	Settore sociale e politiche giovanili	Tutto l'anno	atti amm.vi	estremi atti	Delibere GC 5 e 9/2021 e Determina 12/2021	100%
7	SOCIO 26 Attivare servizio di sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19	Settore Servizi sociali	entro marzo	atti amm.vi	affidamento incarico	Determine 34 e 68/2021	100%
8	SOCIO 23 Servizio TRASPORTO SCOLASTICO Gara di appalto per il servizio di trasporto scolastico da bandire per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-2023/24	Settore Scuole	entro maggio	Istituzione servizio trasporto	estremi atti	Determina a contrarre n. 84 del 22/03/2021	100%
9	Attività di sostegno alla cittadinanza a seguito dell'emergenza Covid-19	Settore Servizi sociali	Tutto l'anno	N. attività	> 3	Determine 50, 513, 545, 555/2021	100%
10	DGT 02 – App Comunali: Gestione centralizzata delle segnalazioni tramite App	Settore URP/Comunicazioni	a partire dall'attivazione	Report	report stato segnalazioni	vedi report complessivo 2021	100%
11	DGT 04 - Costituzione di Innovation Lab diretti al consolidamento/Sviluppo e alla diffusione di P3 Palestre Digitali	CED	entro l'anno	SI/NO	Acquisizione hardware e convenzioni con partner	Vedi note	100%

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.

12	SOCIO 18 Qualità della proposta culturale: Adesione al Festival biblico Organizzazione Concorso letterario Centenario dantesco	Settore Cultura	entro l'anno	SI/NO	SI	Determine 138, 190, 191 e 214/2021	100%
13	SOCIO 25 Contributi alle famiglie a sostegno dell'incremento delle rette negli Asili Nido-Scuole Materne-	Settore Scuole	entro maggio	atti amm.vi	estremi atti	determina 181 del 13/05/2021	100%
14	SOCIO 29 Servizio DOPOSCUOLA Gara di concessione per il servizio di doposcuola da bandire per gli anni scolastici 2021/22-2022/23-2023/24	Settore Scuole	entro maggio	Istituzione servizio doposcuola	estremi atti	determina a contrarre 136 del 22/04/2021	100%
15	DGT 02 – App Comunali: Appuntamenti cittadinanza on-line - acquisizione software	CED	entro l'anno	SI/NO	SI	SI	100%

	in linea con le attese	94,67%
	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	
	non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	

OB 1 - partecipazione all'avviso pubblico ANCI Veneto "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione"

OB 2 - acquistato tutto l'hardware e software per l'ufficio tecnico associato e finanziato interamente dalla Regione Veneto per circa € 35,000,00

OB 3 - predisposte bozze di tre regolamenti "Contributi ad enti ed associazioni", "Concessione sale" e "Gestione albo delle associazioni", rinviata approvazione al 2022

OB 10 DGT 02 - gestione centralizzata delle segnalazioni attivata, prodotte due statistiche complete per l'anno 2021

Ob 11 DGT 04 - Forniti dal comune di Vicenza nell'ambito del progetto iInnovation Lab due LIM Multimediali e 8 Personal computer per lo sportello di pubblico accesso ad internet.

Ob 15 DGT 02 - acquisto software My Calendar e configurato per la prenotazione on line degli appuntamenti da parte della cittadinanza

Piano degli obiettivi 2021 - Area 2 - Finanze
Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 02

BILANCIO AL TEMPO DEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Personale coinvolto:	Pretto Elisabetta, Barcarolo Massimo, Carmen Zuccon
-----------------------------	---

L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità:

01 Gestione Ufficio Finanze Convenzionato con il Comune di Gambugliano finalizzato alla fusione (individuale PO)
Acquisizione della responsabilità Area Finanze del Comune limitrofo

02 Gestione virtuosa del bilancio in epoca Covid-19
Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili, individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente, garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili, garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza
Sponsorizzazione e fundraising - reperimento nuove risorse

03 Controlli partecipazioni societarie in epoca Covid-19
Partecipare attivamente, Bilancio consolidato e controlli

04 Miglioramento efficienza ufficio tributi
Canone Unico Patrimoniale
Realizzazione politiche di riduzione TARI coerentemente al DUP
Agevolazioni a imprese e privati causa COVID

Peso Obiettivo	60%	

Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni:	personale dipendente
--	----------------------

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento		MEDIA
	in linea con le attese	85,71%
	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	
	non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	

Facendo riferimento agli obiettivi strategici dell'Area finanze di cui al Piano degli obiettivi 2021 si relaziona quanto segue:

DGT 07: Il Sistema PagoPA è stato attivato nei primi mesi del 2021 e integrato successivamente con i programmi Halley al fine di rendere più efficiente la riconciliazione dei versamenti effettuati e la loro contabilizzazione nelle scritture di bilancio. Attualmente tutti i dovuti di incasso sono inseriti e i relativi flussi sono impostati correttamente mediante il canale PagoPa – Tesoreria – Halley.

Alla data del 31/12/2021 la percentuale di incassi tramite il canale PagoPa ha raggiunto il 90,18 %.

Illuminazione votiva: E' stata predisposta una prima banca dati basandosi sul censimento effettuato nel 2020 a seguito dell'approvazione del

Regolamento (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2020). Alla data del 31/12/2021 i lavori di ampliamento del cimitero e l'adeguamento dell'impianto elettrico è in corso di realizzazione pertanto il servizio in oggetto non è attivabile.

Regolamento canone unico patrimoniale: Il canone unico patrimoniale è istituito con l'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge di Bilancio 2020 con decorrenza 01/01/2021 in sostituzione della tassa/canone sulle occupazioni, dell'imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La stesura del Regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale ha un'attività trasversale con altri uffici al fine di rendere omogenei i coefficienti per i vari ambiti di applicazione.

Il Regolamento in oggetto è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2021 nel rispetto del termine previsto dalla normativa.

Denominazione:**BILANCIO AL TEMPO DEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI**

Raggiungimento obiettivo piattaforma crediti: In applicazione dell'art. 1, comma 862 – lettera c), della Legge

n. 145 del 30/12/2018, è stato verificato che per il Comune di Sovizzo il tempo medio di ritardo nei pagamenti è pari a -2 giorni. L'obiettivo è stato raggiunto (< di 1 giorno) pertanto il Comune non è tenuto all'accantonamento nel Bilancio di Previsione previsto dalla normativa.

Avvio revisione Regolamento di economato: il vigente Regolamento è vetusto e ormai superato. L'attività di revisione è quanto mai urgente ma non è stato possibile per gli uffici, tenuto conto dell'ordinaria mole di lavoro e dell'accavallarsi di ulteriori adempimenti prioritari, riuscire a completare tale revisione. Pertanto si rinvia l'obiettivo ai successivi Piani.

ECO 06 – Agevolazioni imprese e privati (Covid 19): Nell'anno 2021 sono state verificate e quantificate le risorse da destinare ad agevolazioni per imprese e privati con riferimento anche ai tributi comunali. A seguito delle variazioni di bilancio approvate in corso d'anno, comprendendo l'applicazione del risultato di amministrazione disponibile e vincolato, sono stati finanziati n. 2 avvisi pubblici per l'erogazione dei seguenti contributi:

1. "Bonus Covid – Imprese 2021" di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 30/11/2021;

2. "Bonus Covid – Disabili" di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 07/12/2021.

ECO 10 – Società partecipate: Con riferimento alle società partecipate individuate dalla revisione straordinaria del 2016 e con le successive ricognizioni ordinarie annuali, è stata sempre garantita dagli uffici la verifica e il monitoraggio dei crediti e debiti verso le società, nonché la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa. Per l'anno 2021 la ricognizione ordinaria è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2021.

Inoltre l'attività prevede la raccolta dei dati relativi ai Bilanci delle società al fine della predisposizione del Bilancio Consolidato, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico del Gruppo Amministrazione Pubblica -(G.A.P.).

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 05/10/2021.

Piano degli obiettivi 2021 - Area 3 - Demografica Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 03	
--	--

Denominazione:

GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di Area (RA):	Masocco Gianfranco
-----------------------------------	--------------------

Masocco Gianfranco

Personale coinvolto:	Vignaga Bertilla, Pegoraro Paola, Giorgia Peripoli
-----------------------------	--

Vignaga Bertilla, Pegoraro Paola, Giorgia Peripoli

Finalità:

L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità:

Anagrafe, Stato civile, Elettorale:

Digitalizzazione dati cimiteriali - riorganizzazione banche date AIRE – certificati – numeri civici

Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi

Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia	Punto 1 - 2
--	-------------

Punto 1 - 2

Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)	SEO Area 3 Demografica DUP 2021 - 2023
---	--

SEO Area 3 Demografica DUP 2021 - 2023
--

Peso Obiettivo	60%	
-----------------------	------------	--

60%	
-----	--

Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione **Medio**

Medio

Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
---	--------------

Medio

Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso
--	--------------

Basso

Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni: //

Attività Previste 2021	Indicatori Misurabili
------------------------	-----------------------

Indicatori Misurabili

Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	DGT o6 - Digitalizzazione dati cimiteriali	Demografici in collaborazione con UTC	completamento entro il 2022	%	40% 2021	40% 2021	100%
2	DGT o6 - riorganizzazione banche date AIRE	Demografici	completamento entro il 2022	%	40% 2021	35% 2021	87,50%
3	DGT o6 - numeri civici revisione totale	Demografici	entro l'anno in relazione al completamento dei lavori da parte della ditta incaricata	%	70%	70%	100%
5	DGT o6 - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	Demografici	attivazione entro l'anno	SI/NO	SI	NO*	0%
6	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Anagrafe	prosecuzione censimento in base a disposizioni ISTAT	%	100	100	100%
7	Esumazioni scadute	Demografici	entro maggio	n.	>30	33	100%
8	Incremento raccolta dati per emissioni carte di identità elettroniche	Demografici	entro l'anno	n.	>10 a settimana rispetto al 2020	14	100%

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento	MEDIA
---	-------

MEDIA

in linea con le attese	
------------------------	--

non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	83,93%
--	--------

non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	
--	--

Relazione del responsabile di area sul raggiungimento

Per la digitalizzazione dei servizi cimiteriali il progetto prevedeva di completare l'inserimento dati da parte di incaricati della cooperativa Rinascere, ma alla fine non si è concretizzato l'accordo con la medesima. Per quanto riguarda l'AIRE non si è potuto raggiungere la percentuale programmata a causa dell'elevato numero di atti trasmessi da parte dei Consolati/Ambasciate che hanno innalzato notevolmente il numero di posizioni AIRE da regolarizzare. I motulesi sono stati presi in carico da questo Ufficio solo da gennaio 2022.

Piano degli obiettivi 2021 - Area 4 - Tecnica							
Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 04							
Denominazione:							
GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE e SUAP - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
Responsabile di Area (RA):		Bacchiocchi Edoardo					
Personale coinvolto:		Masiero Stefano, Zorzanello Carla, Barcaro Dalia, Ferretti Jacopo, Dal Sasso Giordano, Temolo Chiara, Battistella Michele, Gemieri Diego, Crestani Mauro, Fabris Dario					
Finalità:							
L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità: 01 Gestione Ufficio Tecnico Associato con il Comune di Gambugliano: prosecuzione dell'attività di coordinamento e gestione dei procedimenti afferenti i vari settori dell'area tecnica relativi ai due territori comunali. 02 Dare attuazione alle strategie in materia di Urbanistica ed Edilizia: Edilizia: Garantire il funzionamento dell'ufficio in relazione alle pratiche edilizie presentate attraverso lo sportello SUAP nonché l'evasione delle richieste di accesso agli atti. Organizzare l'attività di controllo edilizio e l'adozione degli atti conseguenti. Evadere le pratiche di idoneità alloggiativa. Urbanistica: Evadere le richieste di certificazioni Urbanistiche. Formazione del nuovo Piano degli Interventi n.4 e procedere con lo Sportello Unico per l'insediamento di nuove attività produttive. 03 Ecologia Assicurare adeguata percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione efficiente del sistema di raccolta, la pulizia delle strade e il funzionamento dell'Ecocentro per Sovizzo e Gambugliano. Tutelare il patrimonio arboreo comunale (potature, abbattimenti, prove statiche, nuove piantumazioni). Prediporre adempimenti diretti alla prevenzione e riduzione delle fonti di inquinamento. Garantire il funzionamento dell'ufficio in relazione alle pratiche SUAP in materia ambientale. 04 Sviluppo del Commercio-SUAP Garantire il regolare e puntuale funzionamento dell'ufficio in relazione alle pratiche SUAP relative al settore di competenza. Concludere la procedura per la De.Co farro spelta. 05 Lavori pubblici Svolgere tutta l'attività amministrativa finalizzata alla esecuzione di appalti di opere pubbliche, compresa la predisposizione ed il coordinamento degli atti relativi. Predisposizione ed eventuale coordinamento di tutti gli atti relativi a procedimenti espropriativi e servitù. Coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei progetti predisposti curando l'attività tecnico-amministrativa relativa alle opere d'appalto, alla divisione dei lavori, alla contabilità dei lavori, all'effettuazione dei collaudi ed alle liquidazioni. 06 Manuntezioni Predisporre gli affidamenti per servizi manutentivi e forniture varie, coordinare e gestire gli appalti di servizi affidati (servizi cimiteriali, sgombero neve, gestione calore, pubblica illuminazione e altri). Garantire la manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, del verde pubblico (sfalci erba e bordi stradali) e dell'arredo urbano. Garanire la manutenzione del patrimonio viario comunale e i pubblici servizi connessi. Gestire la manutenzione del patrimonio comunale in economia tramite personale comunale esterno. Seguire gli adempimenti relativi alla Protezione Civile.							
Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia				Punto 3 - 5 - 6			
Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)				SEO Area 4 Tecnica DUP 2021 - 2023			
Peso Obiettivo		60%					
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione							Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione							Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento							Alto
Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni: Per molti progetti è previsto il coinvolgimento di Professionisti, ditte esterne ed Enti terzi. Per il progetti PAESC, Certificazione Ambientale e Sorveglianza telecamere è previsto il coinvolgimento anche di altre aree. Per il progetto Farro Spelta è previsto il coinvolgimento di associazioni e agricoltori locali. Infine alcuni progetti prevedono il coinvolgimento cittadini e scuole.							
Attività Previste 2021				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiun- gimento
1	Gestione Ufficio Tecnico Associato con il Comune di Gambugliano	tutta area tecnica	tutto l'anno	SI/NO	SI	SI	100%
2	AMB 01 - Avvio del Sistema Gestione Ambientale: analisi del territorio, reperimento dati, proceduralizzazione	tutta area tecnica	entro dicembre	SI/NO	SI	HA PRESO AVVIO	100%
3	DGT 02 – App Comunali: App comuni-chiamo: gestione segnalazioni cittadini su problematiche afferenti il territorio con nuova app	tutta area tecnica	dall'attivazione per tutto l'anno	n. segn. gestite da area tecnica/ n. segn. totali	>=80%	>80%	100%
4	Garantire il raggiungimento di almeno 65% annuo di raccolta differenziata	settore ecologia	entro dicembre	%	>=65%	75%	100%
5	Gestione congiunta Ecocentro Sovizzo- Gambugliano	settore ecologia	tutto l'anno	SI/NO	SI	SI	100%
6	Redazione PAESC	settore ecologia	entro dicembre	SI/NO	SI	IN CORSO	70%
7	Nuove piantumazioni aree verdi comunali	settore ecologia	entro dicembre	n.	>= n. 20 alberature	126	100%
8	Iniziativa ambientale "Puliamo il Mondo" e partecipazione Bando "Comuni Ricicloni"	settore ecologia	entro dicembre	SI/NO	SI	SI	100%
9	Progetto promozione utilizzo acqua del rubinetto in collaborazione con Viacqua spa	settore manutenzioni	entro giugno	n.	n.3 erogatori acqua installati	n.3 erogatori acqua installati	100%
10	Installazione colonnina elettrica di ricarica	settore manutenzioni	entro giugno	n.	n.2 prese di ricarica	n.2 prese di ricarica	100%
11	Regolamento affido e gestione impianti sportivi	settore manutenzioni	entro aprile	SI/NO	SI	SI	100%
12	Protezione civile: informazione ai cittadini mediante cartaceo e digitale (FUNZASS 03)	settore manutenzioni	entro dicembre	SI/NO	SI	SI	100%
13	Implementazione sorveglianza – affidamento fornitura nuove telecamere (DGT 03)	settore manutenzioni	entro dicembre	SI/NO	SI	IN CORSO	30%
14	Regolamento insediamento territoriale degli impianti di trasmissione – piano antenne	settore edilizia privata	entro dicembre	SI/NO	SI	IN CORSO	30%
15	Procedura per la formazione del Piano degli Interventi n.4	settore edilizia privata	entro dicembre	%	75%	50%	50%
16	Evasione delle richieste di accesso agli atti per bonus 110%	settore edilizia privata	tutto l'anno	n.	>= 50 pratiche	>200 pratiche	100%

GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE e SUAP - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento		MEDIA
	in linea con le attese	84,57%
X	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	
	non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	

2 - AMB 01 - Avvio del Sistema Gestione Ambientale: analisi del territorio, reperimento dati, proceduralizzazione: a seguito dell'affidamento dell'incarico a SOGESCA, i consulenti incaricati hanno promosso solo a fine dicembre 2021 il primo incontro con l'ufficio tecnico per l'avvio della procedura.

13 - Implementazione sorveglianza – affidamento fornitura nuove telecamere (DGT 03): è stato affidato un incarico per giungere alla proposta di un progetto per l'implementazione della sorveglianza.

15 - Procedura per la formazione del Piano degli Interventi n.4: è stato affidato incarico per redazione del P.I. n.4 ed è stata effettuata istruttoria sulle istanze presentate.

19 - Realizzazione piazzale al Milite Ignoto in via San Pietro: il progetto è stato approvato, i lavori devono ancora essere affidati.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3) incentivare eventi e sagre per la promozione del farro spelta: eventi sospesi per COVID.

Piano degli obiettivi 2021 - Tutte le Aree							
Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE N. 05							
Denominazione:							
LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLI POLIFUNZIONALI							
Responsabile di Area (RA):		Tutti + Segreteria					
Personale coinvolto:		Referenti Anticorruzione, Trasparenza, Qualità - monitoraggio attività a più elevato rischio corruzione - istruttori/collaboratori del procedimento amministrativo					
		Referenti incaricati al reperimento e/o polamento delle segnalazioni su App "Comuni-chiamo". URP per la responsabilità del monitoraggio segnalazioni e risposta al cittadino qualora opportuno.					
Finalità:							
Trasparenza e anticorruzione - applicazione PNA 2019 e monitoraggio PTPCT 2021 – 2023 (trasversale - fase triennale).							
Collaborazione fattiva al mantenimento della gestione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e della gestione del Sistela dell'Energia secondo la norma UNI EN ISO 50.001:2011.							
Adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Europeo della Privacy (GDPR).							
Migliorare i servizi erogati alla luce delle considerazioni provenienti dall'utente, migliorare la soddisfazione e il consenso, diffondere l'immagine di un'organizzazione attenta alle esigenze dei cittadini.							
Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia				Punto 1, 2, 8, 9, 10			
Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)				Indirizzo strategico 4 - Digitale			
Peso Obiettivo		60%	Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione				
			Medio				
			Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione				
			Alto				
			Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento				
			Alto				
Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni: Sistema Gestione integrato qualità ed energia - Nucleo di valutazione - Revisore dei conti - ANAC - Tutte le Aree							
Attività Previste 2021				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	Aggiornamento annuale PTPC - rispetto tempi	Segreteria + Responsabile Prevenzione Corruzione	Entro Marzo	SI/NO	SI	SI	100%
2	Adeguamento strutturale e pubblicazioni delibera ANAC 1310/2016 - Mappa Trasparenza per completa conformità normativa - rispetto attestazione NdV	Tutte le Aree	Tutto l'anno	SI/NO	SI	SI	100%
3	Relazione annuale Responsabile Anticorruzione - rispetto tempi	Responsabile Prevenzione Corruzione	Entro Dicembre	SI/NO	SI	SI	100%
4	Mantenimento certificazioni qualità ed energia - positivo superamento audit	Tutte le Aree - Coordinamento Responsabile Gestione Qualità - Rferenti qualità e Team Energy	Tutto l'anno	SI/NO	SI	SI	100%
5	Adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Europeo della Privacy (GDPR) - rilievi DPO/Garante	Tutte le Aree - Coordinamento DPO (Responsabile Privacy esterno)	Tutto l'anno	n.	0	0	100%
6	DGT 02 – App Comunali: App comuni-chiamo: sperimentazione back office APP, Pubblicazione portale/APP Comunicazione alla cittadinanza, Elaborazione statistiche di gestione - rispetto tempi e collaborazione operativa Aree	Tutte le Aree - Coordinamento Settore CED	Entro Settembre	SI/NO	SI	SI vedi note	100%
7	AMB 01 - Progettazione Certificazione Ambientale - individuazione società di supporto metodologico - rispetto tempi	Responsabile Gestine Qualità	Entro Giugno	SI/NO	SI	SI vedi note	100%
8	AMB 01 - Avvio del Sistema Gestione Ambientale: comitato guida, analisi ambientale, proceduralizzazione - - rispetto tempi e collaborazione operativa Aree	Area Tecnica	Entro Dicembre	SI/NO	SI	SI	100%
9	DGT 07 – Abilitazione canali di pagamento elettronici MyPay – MyPivot e switch off verso PagoPA con cambio dell'intermediario tecnologico Regione Veneto - n. servizi attivi	Area Finanze - Coordinamnto Responsabile Transizione Digitale	Entro Dicembre	n.	6	SI	100%
11	Progettazione Sportello polifunzionale - individuazione società di supporto metodologico - - rispetto tempi e collaborazione operativa Aree	Area Segreteria in collaborazione con le altre aree	Entro Dicembre	SI/NO	SI	NA vedi note	NA

Denominazione:

LA BUONA GESTIONE DELLA MACCHINA COMUNALE: ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO, GESTIONE QUALITA' DEI SERVIZI, GDPR, DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento

		MEDIA
	in linea con le attese	100%
	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	
	non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	

Relazione sul raggiungimento

Ob 6: sperimentazione effettuata in back office APP Comuni-chiamo, Pubblicazione portale/APP, Effettuata pubblicizzazione su vari canali social e sito istituzionale alla cittadinanza, Ricevute due statistiche primo e secondo semestre 2021 - centralizzata la risposta al cittadino tramite ufficio relazione con il pubblico.

Ob 7: Individuata società di supporto metodologico - affidamento incarico con determinazione n. 255 del 28/06/2021

Ob 11: Obiettivo sospeso dall'amministrazione a fronte del nuovo obiettivo avviato nel 2021 relativo allo studio di fattibilità per la fusione tra i comuni di Sovizzo e Gambugliano.

**AREA: SEGRETERIA**
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'**PROCESSO QUALITA' 001 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Livello di controllo aggiornamento (controlli agg.to doc/audit annuali)	100% (indicatore di Sistema qualità)	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV
2	Tasso di aggiornamento delle informazioni documentate (n. NC/OM documentali per area)	<3 (indicatore di area)	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV

PROCESSO QUALITA' 002 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della programmazione annuale	100% (indicatore di Sistema qualità)	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV
2	Raggiungimento target soddisfazione singolo questionario	In presenza di analoga rilevazione nel triennio precedente: +5% precedente risultato (indicatori di area)	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV

PROCESSO QUALITA' 003 – RIESAME DELLA DIREZIONE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Riesami effettuati	almeno 2 all'anno	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV

PROCESSO QUALITA' 010 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Esecuzione delle valutazioni di competenza dei singoli responsabili di area	entro il 31/01 di ogni anno	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV
2	Elaborazione classifica aggregata da parte del RGQ	entro il 28/02 di ogni anno e comunque entro il riesame annuale	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AV

PROCESSO QUALITA' 055 – AUDIT

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia nell'esecuzione delle VII programmate	Numero di audit eseguiti su Audit pianificati =100%	annuale	n. audit pianificati	22	NO	31/12/2021	AV
				n. audit eseguiti	21			
				% di conformità:	94,95%			

PROCESSO QUALITA' 056 – MONITORAGGI E MISURAZIONI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della cadenza programmata di monitoraggio e misurazione	N. 1 intermedio non numerico e n. 1 finale annuale	annuale	n. monitoraggi programmati	2	SI	31/12/2021	AV
				n. monitoraggi eseguiti	2			
				% di conformità:	100%			

AREA: SEGRETERIA
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'

PROCESSO QUALITA' 057 – GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

N.	Rispetto della programmazione annuale	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Gestione delle NC/AC	100% (indicatore di Sistema)	semestrale	totale segnalazioni	2	SI	31/12/2021	AV
				segnalazioni gestite	2			
				% di conformità:	100%			
2	Chiusura delle NC/AC	90% entro 30 gg. (indicatore di Area)	semestrale	entro 30 gg.	2	NO	31/12/2021	AV
				oltre 30 gg.	0			
				% di conformità:	0%			
3	Controllo Gruppo Qualità sulle segnalazioni	100%	semestrale	totale segnalazioni	16	SI	31/12/2021	AV
				segnalazioni controllate	16			
				% di conformità:	100%			
4	Elaborazioni statistiche status segnalazioni	almeno 2 all'anno	semestrale	numero elaborazioni statistiche	2	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 006 – MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	interventi di manutenzione hardware e software	Media giorni da richiesta a effettuazione intervento di manutenzione <=4	semestrale	media giorni	3,91	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' SGE PQE 001 – ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Raggiungimento del miglioramento della performance energetica secondo quanto pianificato rispetto agli obiettivi di miglioramento previsti	>90%	annuale	consuntivo action plan	90%	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' SGE PQE 002 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Monitorare costantemente la propria performance energetica evidenziando gli scostamenti eventuali della stessa intervenendo tempestivamente	emissione e gestione OM	annuale	n. OM emesse a seguito scostamenti (Ragioneria)	NA per il 2021 causa Covid	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	//			
				Gestione OM su OM emesse (LL.PP.)	6 su 6			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' SGE PQE 003 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili alla gestione del patrimonio dell'organizzazione ricompreso nel SGQE	aggiornamento registro leggi applicabili entro il riesame della direzione annuale	annuale	data revisione registro	31/12/2021	SI	31/12/2021	SI
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' SGE PQE 004 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Accuratezza della programmazione: biennale di lavori e servizi	pubblicazione in AT	annuale	verifica programmazione	SI	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			
2	Valutazione dei fornitori di beni e servizi energetici	100%	annuale	valutazione fornitori	SI	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: CULTURA - ASSOCIAZIONI - SPORT - POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO QUALITA' 019 – ALBO ASSOCIAZIONI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Approvazione albo associazioni	Entro il 31/03 di ogni anno	annuale	Albo associazioni approvato il	26/02/2021	SI	31/12/2021	BC
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 026 – ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA ACCESSO AD INTERNET

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Incremento del numero di iscritti rispetto all'anno precedente	+5%	semestrale	N. iscritti anno precedente	4216	NA causa restrizioni Covid e limitazioni accesso in biblioteca	31/12/2021	LT
				N. iscritti anno corrente	4234			
				% di conformità: +0,4%	NA			

PROCESSO QUALITA' 027 – PRESTITO BIBLIOTECA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Incremento dei prestiti librari	N. volumi in inter prestito arrivati ogni settimana/N. di volumi in inter prestito consegnati entro la settimana successiva >80%	semestrale	N. volumi arrivati	130	SI	31/12/2021	LT
				N. volumi consegnati	118			
				% di conformità: 90%	100%			
1	Incremento dei prestiti librari	N. volumi altre biblioteche richiesti alla biblioteca di Sovizzo/N. volumi della biblioteca di Sovizzo richiesti da altre biblioteche Range max entrata 40% uscita 60%	semestrale	% volumi entrata	53,47%	SI	31/12/2021	LT
				% volumi uscita	46,45%			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 028 – NOVITA' IN BIBLIOTECA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Incremento patrimonio librario	Novità librerie acquistate e catalogare nel corso dell'anno (compatibilmente con le risorse di bilancio) >500	semestrale	n. novità acquistate	1298	SI	31/12/2021	LT
				% di conformità:	100%			
2	Efficacia nella pubblicazione web	N. di novità librerie acquisite nel periodo di riferimento/ N. di aggiornamenti presenti in pagine web 100%	semestrale	N. novità acquisite	1298	SI	31/12/2021	LT
				N. novità pubblicate sul web	1298			
				% di conformità:	100%			
3	Efficacia nella catalogazione interna	Catalogazione interna/catalogazione totale >60%	semestrale	catalogazione totale n. documenti	1298	SI	31/12/2021	LT
				catalogazione interna n. documenti	1298			
				% di conformità: 97,2%	100%			

AREA: SEGRETERIA								
SETTORE: CULTURA - ASSOCIAZIONI - SPORT - POLITICHE GIOVANILI								
PROCESSO QUALITA' 020 – GESTIONE EVENTI ED INIZIATIVE SOCIO CULTURALI IN BIBLIOTECA								
N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della programmazione annuale	100% eventi programmati realizzati	semestrale	N. eventi programmati	20	SI	31/12/2021	LT
				N. eventi realizzati	20			
				% di conformità:	100%			
2	Formazione volontari del servizio cuivile (se progetto attivato)	>= 72 ore per volontario	semestrale	N. ore formazione/volontario	72	SI	31/12/2021	LT
				% di conformità:	100%			
PROCESSO QUALITA' 053 – PROMOZIONE DELLA LETTURA								
N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della programmazione annuale	100% eventi programmati realizzati	semestrale	N. eventi programmati	1	SI	31/12/2021	LT
				N. eventi realizzati	1			
				% di conformità:	100%			
2	Fasce di età alunni (classi) coinvolte su totali fasce presenti	>5	semestrale	N. classi presenti	4	SI	31/12/2021	LT
				N. classi coinvolte	4			
				% di conformità:	100%			
EVENTI CULTURALI								
N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della programmazione annuale delle iniziative/eventi per le seguenti ricorrenze: Giornata della Memoria Giorno del Ricordo delle Foibe Festa della Donna Giornata della Terra Festa dei Nonni Giornata mondiale diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Giornata delle Città per la Vita Giornata per eliminazione della violenza contro le donne	100% eventi programmati realizzati	semestrale	N. eventi programmati	18	SI	31/12/2021	LT
				N. eventi realizzati	18			
				% di conformità:	100%			
2	Rispetto della programmazione annuale delle iniziative per i seguenti progetti istituzionali: Adesione al Coordinamento Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani Patto per la Lettura Maggio dei Libri	100% progetti realizzati	semestrale	N. progetti programmati	8	SI	31/12/2021	LT
				N. progetti realizzati	8			
				% di conformità:	100%			

**AREA: SEGRETERIA**
SETTORE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - CONTRATTI**PROCESSO QUALITA' 004 – GESTIONE RISORSE UMANE**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Statistiche relative ai seguenti KPI approvati da UNI e AQC:	=3	annuale	n. statistiche effettuate	3	SI	31/12/2021	VL
				% di conformità:	100%			
2	Presenza in servizio del personale E' il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi.	Σ gg lavorati/ (gg lavorativi in un anno*num. dipendenti)	Si esprime in % Si riferisce all'anno.	Giorni lavorati di ciascun dipendente; numero dipendenti; numero giorni lavorativi in un anno	82,54	//		
				% di conformità:	100%			
3	Attenzione alla formazione - Tempo dedicato alla formazione Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale è stata dedicata ad attività formative.	Σ gg formazione/(gg lavorativi in un anno*num. dipendenti)	Si esprime in % Si riferisce all'anno.	Numero dipendenti; numero giorni lavorativi in un anno; gg di formazione per ciascun dipendente	1,59%	//		
				% di conformità:	100%			
4	Attenzione alla formazione – Corsi realizzati Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione e serve a valutare la numerosità dei corsi di formazione pianificati. Infine evidenzia se quanto pianificato è stato effettivamente realizzato.	num. corsi realizzati in un anno/num. corsi pianificati	Si esprime in % Si riferisce all'anno.	Numero corsi previsti dal piano della formazione; numero corsi realizzati effettivamente	65,26%	//		
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 005 – ATTIVAZIONE STAGE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Stage attivati su stage richiesti da istituti o da terzi	80% (indicatore di area)	annuale	% di conformità	100%	SI	31/12/2021	VL
2	Coerenza dell'assegnazione alternanza scuola lavoro rispetto al percorso di studi degli studenti	100%	annuale	% di conformità	100%	SI	31/12/2021	VL

PROCESSO QUALITA' 029 – DENUNCE SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Trasmissione denuncia di sinistro al broker assicurativo	100% entro 15 giorni	semestrale	trasmissioni entro 15 gg.	12	SI	31/12/2021	VL
				trasmissioni oltre 15 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

PIANO AZIONI POSITIVE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Monitoraggio annuale azioni positive previste nel piano	Relazione stato di aggiornamento rispetto approvazione GC	annuale	relazione	Delibera di giunta n. 35/26/03/2020 per il triennio 2020/2022	SI	31/12/2021	VL
				% di conformità:	100%			

**AREA: SEGRETERIA**
SETTORE: AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE - SCUOLE**PROCESSO QUALITA' 042 – DETERMINAZIONI**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempo medio pubblicazione atti	14 gg.	Semestrale	Media giorni pubblicazione area Finanze	7,93	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Segreteria	2,10	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Tecnica	2,20	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Demografica	8,16	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione complessiva (tutte le aree)	3,21	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 043 – GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Statistiche atti amministrativi Halley Consiglio comunale	n.2	Semestrale	n. statistiche elaborate	2,00	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 044 – GESTIONE GIUNTA COMUNALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Statistiche atti amministrativi Halley Giunta comunale	n.2	Semestrale	n. statistiche elaborate	2,00	SI	31/12/2021	AB
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 051 – TRASPORTO SCOLASTICO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia temporale	100% rispetto termini diagramma di flusso	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AB
2	Indagine di soddisfazione servizio	SI	annuale se prevista indagine	Report indagine e percentuale di soddisfazione	NA	NA	31/12/2021	AB
3	Rispetto programmazione ed esecuzione controlli di processo esterno	100%	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AB

PROCESSO QUALITA' 052 – REFEZIONE SCOLASTICA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia temporale	100% rispetto termini diagramma di flusso	annuale	% di conformità:	NA Servizio dato in concessione	NA	31/12/2021	AB
2	Indagine di soddisfazione servizio	SI	annuale se prevista indagine	Report indagine e percentuale di soddisfazione	NA	NA	31/12/2021	AB
3	Rispetto programmazione ed esecuzione controlli di processo esterno	100%	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2021	AB



AREA: SEGRETERIA **SETTORE : ASSISTENZA SOCIALE**

PROCESSO QUALITA' 048 – SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTATI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Scheda n.1 - Integrazione retta al centro diurno per persone anziane non autosufficienti	Erogazione servizio 100% entro 60 gg dalla richiesta	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	0	NA	31/12/2021	IL
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	NA			
2	Scheda n.2 - Accesso di minori al centro diurno	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	1	SI	31/12/2021	IL
				% di conformità:	100,00%			
3	Scheda n.3 - Assistenza domiciliare	Risposta formale 100% entro 60 gg dalla richiesta	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	12	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
4	Scheda n.4 - Contributo economico a persone e famiglie in situazione di bisogno	Erogazione servizio 100% entro 60 gg dalla richiesta	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	22	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
5	Scheda n.5 - Pasti caldi a domicilio	Erogazione servizio 100% entro 60 gg dalla richiesta	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	4	SI	31/12/2021	IL
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
6	Scheda n.6 - Telecontrollo e Telesoccorso	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	1	SI	31/12/2021	PV
				% di conformità:	100%			
7	Scheda n.7 - Trasporto anziani e disabili	Risposta formale 100% entro 60 gg dalla richiesta	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	9	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
8	Scheda n.8 - Sostegno socio-educativo	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	6	SI	31/12/2021	IL
				% di conformità:	100,00%			
9	Scheda n.9 - Integrazione retta per anziani ed adulti in strutture residenziali socio-sanitarie	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	5	SI	31/12/2021	IL
				% di conformità:	100,00%			

PROCESSO QUALITA' 049 – SPORTELLI SERVIZI SOCIALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Emissione Tessere Agevolate Trasporto	Da presentazione richiesta a invio pratica in Provincia 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	2	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
2	Emissione Carta 60	Invio agli aventi diritto 100%	Annuale	N. aventi diritto	117	SI	31/12/2021	PV
				N. invii	117			
				% di conformità:	100%			
3	Contributo regionale ICD impegnativa di cura domiciliare	Da trasmissione SVAMA ad inserimento Portale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	1	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
4	Assegno per nuclei con almeno tre figli minori	Da presentazione richiesta a caricamento istanza portale INPS 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	13	NO	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	1			
				% di conformità:	92,85%			
5	Assegno di Maternità	Da presentazione richiesta a caricamento istanza portale INPS 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	2	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

AREA: SEGRETERIA
SETTORE : ASSISTENZA SOCIALE

6	Accesso a Bonus energia e Bonus Gas	Da presentazione richiesta a caricamento istanza portale SGATE 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	1	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
7	Contributo libri di testo	Dall'incasso risorse trasferite alla liquidazione beneficiario comunale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	29	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
8	Contributo affitto annuale	Dall'incasso risorse trasferite alla liquidazione beneficiario comunale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	23	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
9	Contributi famiglie numerose	Dall'incasso risorse trasferite alla liquidazione beneficiario comunale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	9	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
10	Barriere Architettoniche LR16/2007	Dall'incasso risorse trasferite alla liquidazione beneficiario comunale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	0	NA	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	NA			
11	Barriere Architettoniche L 13/1989	Dall'incasso risorse trasferite alla liquidazione beneficiario comunale 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	2	SI	31/12/2021	PV
				n. procedimenti oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 050 – U.V.M.D.

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia temporale: tempi di avvio UVMD dalla data dell'istanza	100% entro 6 gg	Semestrale	N. avvio UVMD entro i termini	26	NO	31/12/2021	IL
				n. avvio UVMD oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

PROCESSO QUALITA' 011 – GESTIONE DEL PROTOCOLLO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Percentuale digitalizzazione posta in arrivo	>90%	semestrale	Protocolli in arrivo	11827	SI	31/12/2021	AV
				Protocolli in arrivo con documento digitale	11634			
				% di conformità: 98.79%	100,00%			

PROCESSO QUALITA' 016 – RELAZIONE CON IL PUBBLICO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia nel rispondere alle istanze ricevute senza rinvio ad ufficio specialistico	Almento il 90% del totale istanze rievute nel periodo di riferimento con risposta senza rinvio	semestrale	risposte senza rinvio	//	NA rilevazione sospesa causa Covid	31/12/2021	AV
				risposte con rinvio	//			
				% di conformità:	//			

PROCESSO QUALITA' 017 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Popolamento sezioni del sito istituzionale (creazione pagine, popolamento servizi aggiuntivi, amministrazione trasparente, ecc.)	100% entro 5 gg.	semestrale	entro 5 gg.	22	SI	31/12/2021	AV
				oltre 5 gg.	0			
				% di conformità:	100%			
2	Creazione delle news, con popolamento delle aree del sito a valenza di archivio	100% entro 2 gg.	semestrale	entro 2 gg.	218	SI	31/12/2021	AV
				oltre 2 gg.	0			
				% di conformità:	100%			
3	Comunicazione Whatsapp	Monitoraggio quantitativo periodico	semestrale	N. WAP trasmessi	166	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			
4	Iscritti servizio Whatsapp	Monitoraggio quantitativo periodico	semestrale	N. iscritti al servizio	1758	SI	31/12/2021	AV
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 018 – GESTIONE LOCALI COMUNALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Prenotazione preliminare locale comunale	All'atto della richiesta di informazioni	Semestrale	n. richieste	33	SI	31/12/2021	AV
				N. prenotazioni preliminari	33			
				% di conformità:	100%			
2	Efficacia nella catalogazione interna	100% entro 10 gg.	Semestrale	entro 10 gg.	33	SI	31/12/2021	AV
				oltre 10 gg.	0			
				% di conformità:	100,00%			

**AREA: FINANZE**
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'**PROCESSO QUALITA' 033 – GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Indicatore tempestività di pagamento	<15 gg.	semestrale	ITP finale pubblicato	-0,88	SI	31/12/2021	EP
				% di conformità:	100%			
2	Emissione mandato di pagamento dalla data dell'atto di liquidazione	Tempo medio <15 gg.	semestrale	Tempo medio	8,70	SI	31/12/2021	EP
				% di conformità:	100%			
3	Statistiche di monitoraggio tempi medi processo liquidazioni fatture	n.4	trimestrale	n. statistiche elaborate	4	SI	31/12/2021	EP
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 007 – GESTIONE DELLE ENTRATE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Comunicazione accertamento di entrata	<7 gg.	semestrale	Entro 7 gg	4	SI	31/12/2021	MB
				Oltre 7 gg	0			
				% di conformità:	100%			
2	Comunicazione determina di impegno (obiettivo a carico dell'ufficio competente)	<30gg.	semestrale	Entro 30 gg	4	SI	31/12/2021	MB
				Oltre 30 gg	0			
				% di conformità:	100%			
3	Emissione mandato di pagamento	<15 gg.	semestrale	Entro 15 gg	4	SI	31/12/2021	MB
				Oltre 15 gg	0			
				% di conformità:	100%			



AREA: FINANZE

SETTORE: TRIBUTI - STIPENDI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

TRIBUTI COMUNALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	% annullamento atti di accertamento)	< 30%	annuale	n. atti accertamento totali	316	SI	31/12/2021	CZ
				n. atti accertamento annullati	18			
				% conformità:	100%			
2	Somma dei ricorsi respinti su ricorsi proposto, per gli avvisi di accertamento tributari	> 50%	annuale	n. ricorsi proposti	0	NA	31/12/2021	CZ
				n. ricorsi respinti	0			
				% di conformità:	NA			
3	Tempo medio di evasione richiesta rimborso IMU - TARI - TASI	entro 180 gg	annuale	n. rimborsi entro 180 gg	23	SI	31/12/2021	CZ
				n. rimborsi oltre 180 gg	0			
				% di conformità:	100%			

**AREA: DEMOGRAFICA**
SETTORE: ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI**PROCESSO QUALITA' 012 – ISCRIZIONE ALBI ELETTORALI**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Affissione manifesti	Entro 31/10 (scrutatori) Entro 01/10 (presidenti) Entro 30/04 (Giudici Popolari, solo annate dispari)	annuale	N. affissioni entro i termini	1	NO	31/12/2021	PP
				N. affissioni oltre i termini	2			
				% di conformità:	0%			
2	Avviso deposito Albo scrutatori	Entro il 15/01	annuale	Avviso deposito effettuato il	14/01/2021	SI	31/12/2021	PP
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 013 – CONCESSIONI CIMITERIALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Predisposizione dell'atto concessorio (Determina)	dalla data di presentazione attestazione di pagamento (media 30 gg)	Semestrale	media	27,5357*	SI	31/12/2021	PP
				% di conformità:	100,00%			

PROCESSO QUALITA' 014 – ANAGRAFICO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Chiusura pratica di residenza	100% <45 giorni (da data richiesta residenza a data chiusura pratica inserita nel software Halley)	Semestrale	entro gg.45	244*	SI	31/12/2021	PP
				oltre gg. 45	0			
				% di conformità:	100,00%			
2	Inserimento pratica di residenza in Halley	100% entro 2 giorni dall'istanza di parte	Semestrale	entro gg.2	255*	SI	31/12/2021	PP
				oltre gg. 2	0			
				% di conformità:	100%			
3	rilascio Certificati Anagrafici (correnti) per richieste online	80% entro 7 giorni	Semestrale	entro gg.7	80	SI	31/12/2021	PP
				oltre gg. 7	1			
				% di conformità: 98,76%	100%			

PROCESSO QUALITA' 015 – STATO CIVILE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Procedura di Annotazione richiesta da altre PA nel sistema informatico	entro 30 gg dal protocollo	Semestrale	entro gg.30	60	NO	31/12/2021	BV
				oltre gg. 30	1			
				% di conformità:	98,36%			
2	Procedura di Trascrizione di Atti di matrimonio religioso	riscontro al parroco entro 10gg dalla richiesta	Semestrale	entro gg.10	12	SI	31/12/2021	BV
				oltre gg. 10	0			
				% di conformità:	100%			
3	Procedura di Trascrizione di Atti di Morte	riscontro al comune richiedente entro 10gg	Semestrale	entro gg.10	38	SI	31/12/2021	BV
				oltre gg. 10	0			
				% di conformità:	100%			
4	Procedura Riconoscimento cittadinanza italiana per via giudiziale	riscontro all'avvocato richiedente entro 30gg	Semestrale	entro gg.30	1	SI	31/12/2021	BV
				oltre gg. 30	0			
				% di conformità:	100%			

**PROCESSO QUALITA' 032 – ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Predisposizione dell'atto autorizzativo	100% entro 180 giorni dalla data di presentazione istanza	Semestrale	n. autorizzazioni entro i termini	1	SI	31/12/2021	BV
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

MESSO COMUNALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Effettuazione notifiche	entro 10 giorni dalla data di ricevimento atto da notificare (media)	Semestrale	media giorni notifiche	10*	SI	31/12/2021	GP
				% di conformità:	100%			

**AREA: TECNICA**
SETTORE: ECOLOGIA**PROCESSO QUALITA' 022 – GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E ABBANDONO RIFIUTI**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rispetto della percentuale di raccolta differenziata prevista dal TU Ambiente, D.lgs. 152/2006	65%	annuale	Percentuale ottenuta	74,85	SI	31-dic-21	CT
				% di conformità:	100%			
2	Gestione disservizi raccolta differenziata segnalati o accertati	100%	semestrale	Disservizi raccolta segnalati	18	SI	31-dic-21	CT
				Disservizi raccolta gestiti	18			
				% di conformità:	100%			
3	Gestione abbandono rifiuti su aree pubbliche	100%	semestrale	Abbandoni rifiuti accertati	32	SI	31-dic-21	CT
				Abbandoni rifiuti gestiti	32			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 024 – SEGNALAZIONI AMBIENTALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia nella gestione interna delle segnalazioni ambientali ricevute senza coinvolgimento enti esterni	100% di gestione complessiva entro 60 gg	semestrale	entro 60 gg.	116	SI	31-dic-21	CT
				oltre 60 gg.	4 giustificati			
				% di conformità:	100%			

GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Gestione pratiche pervenute tramite SUAP in materia ambientale	100% entro 60 gg.	semestrale	N. pratiche gestite entro 60 gg.	11	SI	31/12/2021	CT
				N. pratiche gestite oltre 60 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

GESTIONE VERDE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Interventi straordinari su patrimonio arboreo (potature e abbattimenti)	=>20	semestrale	N. interventi straordinari	41	SI	31/12/2021	CT
2	Nuove piantumazioni	=>20	semestrale	N. piante messe a dimora	126			
				% di conformità:	100%			



AREA: TECNICA

SETTORE: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

PROCESSO QUALITA' 030 – PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Trasmissione diniego titolo autorizzatorio	100% entro 20 gg.	Semestrale	N. dinieghi entro 20 gg.	0	NA	31/12/2021	DB
				N. dinieghi oltre 20 gg.	0			
				% di conformità:	//			
2	Trasmissione autorizzazione all'interessato	100% entro 20 gg. In caso di procedimento ordinario	Semestrale	N. autorizzazioni entro 20 gg.	14	SI	31/12/2021	DB
				N. autorizzazioni oltre 20 gg.	0			
				% di conformità:	100,00%			

PROCESSO QUALITA' 031 – PRESENTAZIONE SCIA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Notifica diniego prosecuzione attività	100% entro 60 gg.	Semestrale	N. dinieghi entro 60 gg.	0	NA	31/12/2021	DB
				N. dinieghi oltre 60 gg.	0			
				% di conformità:	//			
2	Notifica provvedimento all'interessato	100% entro 60 gg.	Semestrale	N. notifiche entro 60 gg.	0	NA	31/12/2021	DB
				N. notifiche oltre 60 gg.	0			
				% di conformità:	//			

**AREA: TECNICA**
SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA**PROCESSO QUALITA' 035 – IDONEITA' ALLOGGIO**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rilascio autorizzazione	90% entro 15 gg. dalla richiesta	semestrale	n. autorizzazioni entro i termini	9	SI	31/12/2021	EB
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 036 – PRATICHE EDILIZIE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Effettuazione istruttoria permessi di costruire	100% entro 60 gg. dalla richiesta	semestrale	n. istruttorie entro i termini	33	SI	31/12/2021	EB
				n. istruttorie oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 037 – RILASCIO CERTIFICAZIONI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempo medio di rilascio dell'atto	90% entro 30 gg.	semestrale	Media gg. rilascio atto	5	SI	31/12/2021	EB
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 038 – VIGILANZA EDILIZIA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempestività nell'esecuzione del sopralluogo da specifica richiesta	90% entro 30 giorni	semestrale	entro 30 gg	0	NA	31/12/2021	EB
				oltre 30 gg.	0			
				% di conformità:	//			

PROCESSO QUALITA' 039 – FRAZIONAMENTO TERRENI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rilascio copia frazionamento/ cementi controfirmati	90% entro 30 giorni	semestrale	entro 15 gg	19	SI	31/12/2021	EB
				oltre 15 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 041 – INSTALLAZIONE PUBBLICITA'

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Rilascio autorizzazione	100% entro 60 gg. dalla richiesta	semestrale	n. autorizzazioni entro i termini	13	SI	31/12/2021	EB
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			



AREA: TECNICA

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA – ESPROPRIAZIONI

PROCESSO QUALITA' 008 – PROGETTAZIONE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Accuratezza della programmazione: interventi realizzati su programmati (finanziati)	>75% (indicatore di area)	semestrale	% conformità	100%*	SI * si fa riferimento a tutti i lavori eseguiti durante il 2021 compresi nell'elenco annuale 2021 sia nel PEG	31/12/2021	EB
2	Rispetto del cronoprogramma singolo intervento realizzativo	>75% (indicatore di area)	annuale	% conformità	100%			EB
3	Correttezza nella gestione formale dell'intero iter di affidamento realizzazione opere	100% dei procedimenti senza ricorsi/contenziosi addebitabili ad errori procedimentali (indicatore di area LLPP)	semestrale	% conformità	100%			EB

PROCESSO QUALITA' 009 – GESTIONE ESPROPRI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia economica: rispetto percentuale delle indennità di esproprio erogate su quelle previste inizialmente in progettazione OO.PP.	Massimo scostamento + 15%	annuale	% indennità di esproprio	//	NA	31/12/2021	EB
				% indennità previste in prog.	//			
				% di conformità:	NA			

**AREA: TECNICA**
SETTORE: MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE**PROCESSO QUALITA' 045 – SEGNALAZIONI MANUTENTIVE**

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Efficacia nella esecuzione di sopralluoghi per accertamento danni a seguito di sinistri	100% effettuazione entro 30 giorni dalla denuncia sinistro	semestrale	entro 30 gg	11	NO	31/12/2021	EB
				oltre 30 gg.	2			
				% di conformità:	85%			
2	Efficacia temporale nelle manutenzioni programmate	90% rispetto dello scadenziario	semestrale	n. manutenzioni entro i termini	8	SI	31/12/2021	EB
				n. manutenzioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
3	Individuazione dei servizi manutentivi da garantire durante l'anno	entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione	annuale	n. di affidamenti di lavori, servizi o forniture individuati	25	SI	31/12/2021	EB
				80% del rinnovo degli affidamenti entro la loro scadenza	82%			
				% di conformità:	100%			
4	Copertura dei servizi manutentivi con contratti di tipo continuativo	60% del totale dei servizi manutentivi individuati	annuale	% dei servizi manutentivi affidati a carattere continuativo	72%	SI	31/12/2021	EB
				% di conformità:	100%			

SICUREZZA D.LGS.81/2008

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Adempimenti in merito alla riunione periodica	almeno 1 riunione da effettuarsi entro il 31 ottobre	Annuale	n. riunioni effettuate	1	SI	31/12/2021	EB
				n. incontri di coordinamento con RSPP o altre figure	1			
				% di conformità:	100%			
2	Adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria	100% effettuazione delle visite obbligatorie entro il 31 ottobre	Annuale	n. visite effettuate	14	SI	31/12/2021	EB
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 046 – OCCUPAZIONI SUOLO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempestività nel rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio	100% entro 30 giorni dalla richiesta	Semestrale	n. autorizzazioni entro i termini	20	SI	31/12/2021	EB
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO QUALITA' 047 – MANOMISSIONE SUOLO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempestività nel rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio	100% entro 30 giorni dalla richiesta	Semestrale	n. autorizzazioni entro i termini	6	SI	31/12/2021	EB
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			