



Comune di Sovizzo

PIANO DI MIGLIORAMENTO E
PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2022

**Relazione sulla
performance al
31/12/2022**

Relazione sulla performance al 31/12/2022

Il Piano delle performance 2022 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 2022 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 2022.

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 2023 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 dei Responsabili di area (E.Q.) e del 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 2022.

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 2022, approvato con delibera di GC n. 54 del 25/05/2021, sono contemplati:

- 4 obiettivi strategici
- Indicatori di tipo Strategico/Sviluppo individuati: 70
- 63 obiettivi di ordinari/miglioramento
- Indicatori di processo di tipo ordinario/miglioramento individuati: 130

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:

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
96,06%	94,14%	97,20%	96,11%	96,83%	97,24%	95,05%	94,15%	98,28%	98,54%

Per il 2022, si registra per gli obiettivi strategici un raggiungimento medio del **93,86%** e per gli obiettivi di processo (ordinari/miglioramento) un raggiungimento al **98,27%** 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, come relazionato da ogni Responsabile di Area e sottoposte alla approvazione della Giunta comunale e alla verifica conclusiva da parte del Nucleo di valutazione, nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.

PESI OBIETTIVI

Gli obiettivi valutati sono quelli esplicitamente previsti nel DUP, 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 2022

RISULTATO PER AREA al 31/12/2022

area	tipo obiettivo	% ragg. Ob. per area media matem.	Peso	% ragg. Ob. per area pesato
1 - SEGRETERIA	STRATEGICO	100,00%	60	60,00%
	PROCESSO	98,96%	40	39,58%
Totale Segreteria		99,48%		99,58%
2 - FINANZE	STRATEGICO	100,00%	60	60,00%
	PROCESSO	98,70%	40	39,48%
Totale Finanze		99,35%		99,48%
3 - DEMOGRAFICA	STRATEGICO	92,47%	60	55,48%
	PROCESSO	95,66%	40	38,26%
Totale Demografica		94,06%		93,75%
4 - TECNICA	STRATEGICO	82,97%	60	49,78%
	PROCESSO	99,09%	40	39,64%
Totale Tecnica		91,03%		89,42%

Piano obiettivi 2022 - riepilogo risultati per obiettivo

Legenda

ObS = Obiettivo Strategico

ObSt = Obiettivo Strategico trasversale

ObO = Obiettivo Ordinario

PbOt = Obiettivo Ordinario trasversale

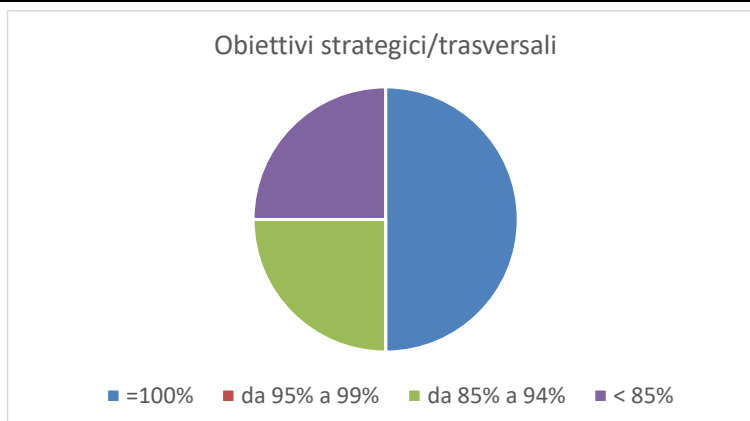
n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2022
ObS.01	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.	Segreteria	100,00%
ObS.02	BILANCIO AL TEMPO DEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%
ObS.03	GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI	Demografica	92,47%
ObS.04	GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONI	Tecnica	82,97%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			93,86%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	area	risultato al 31/12/2022
ObOt.01	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%
ObOt.02	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%
ObOt.03	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%
ObO.04	PROCESSO QUALITA' SGI 004 - GESTIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	Segreteria	100,00%
ObOt.05	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 - AUDIT	Tutte	100,00%
ObOt.06	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE FORNITORI	Tutte	100,00%
ObOt.07	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 - LEADERSHIP	Tutte	100,00%
ObOt.08	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	91,66%
ObO.09	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 09 - PROGETTAZIONE	Tecnica	100,00%
ObOt.10	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 - CONTESTO OPERATIVO	Tutte	100,00%
ObOt.11	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 - ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'	Tutte	100,00%
ObOt.12	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 12– ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	87,50%
ObOt.13	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 13 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObOt.14	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 14 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObOt.15	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 15 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%
ObO.16	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	Segreteria	NA
ObO.17	AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI	Segreteria	100,00%
ObO.18	ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA	Segreteria	84,00%
ObO.19	PRESTITO BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.20	NOVITA' IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.21	GESTIONE EVENTI ED INIZIATIVE SOCIO CULTURALI IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%
ObO.22	PROMOZIONE DELLA LETTURA	Segreteria	100,00%
ObO.23	EVENTI CULTURALI	Segreteria	100,00%
ObO.24	ATTIVAZIONE STAGE	Segreteria	100,00%
ObO.25	DENUNCE SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO	Segreteria	100,00%
ObO.26	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Segreteria	100,00%
ObOt.27	DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%
ObO.28	GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE	Segreteria	100,00%
ObO.29	GESTIONE GIUNTA COMUNALE	Segreteria	100,00%
ObO.30	TRASPORTO SCOLASTICO	Segreteria	100,00%
ObO.31	SERVIZIO ESTERNALIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA	Segreteria	100,00%
ObO.32	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DOPOSCUOLA	Segreteria	100,00%
ObO.33	SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTATI	Segreteria	100,00%
ObO.34	SPORTELLI SERVIZI SOCIALI	Segreteria	99,29%
ObO.35	U.V.M.D.	Segreteria	100,00%
ObO.36	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Segreteria	100,00%
ObO.37	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Segreteria	100,00%
ObO.38	GESTIONE LOCALI COMUNALI	Segreteria	100,00%
ObO.39	GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE	Finanze	100,00%
ObO.40	GESTIONE DELLE ENTRATE	Finanze	NA
ObO.41	TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%
ObO.42	ISCRIZIONE ALBI ELETTORALI	Demografica	50,00%
ObO.43	CONCESSIONI CIMITERIALI	Demografica	100,00%
ObO.44	PROCESSO ANAGRAFICO	Demografica	99,47%
ObO.45	STATO CIVILE	Demografica	93,75%
ObO.46	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Demografica	NA
ObO.47	MESSO COMUNALE	Demografica	100,00%

Ob0.48	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E ABBANDONO RIFIUTI	Tecnica	100,00%
Ob0.49	GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI	Tecnica	100,00%
Ob0.50	GESTIONE VERDE	Tecnica	100,00%
Ob0.51	PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	Tecnica	95,45%
Ob0.52	PRESENTAZIONE SCIA	Tecnica	NA
Ob0.53	IDONEITA' ALLOGGIO	Tecnica	100,00%
Ob0.54	PRATICHE EDILIZIE	Tecnica	100,00%
Ob0.55	RILASCIO CERTIFICAZIONI	Tecnica	100,00%
Ob0.56	VIGILANZA EDILIZIA	Tecnica	NA
Ob0.57	FRAZIONAMENTO TERRENI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI	Tecnica	100,00%
Ob0.58	INSTALLAZIONE PUBBLICITA'	Tecnica	100,00%
Ob0.59	GESTIONE ESPROPRI	Tecnica	NA
Ob0.60	SEGNALAZIONI MANUTENTIVE	Tecnica	100,00%
Ob0.61	SICUREZZA D.LGS.81/2008	Tecnica	100,00%
Ob0.62	OCCUPAZIONI SUOLO	Tecnica	100,00%
Ob0.63	MANOMISSIONE SUOLO	Tecnica	100,00%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,27%

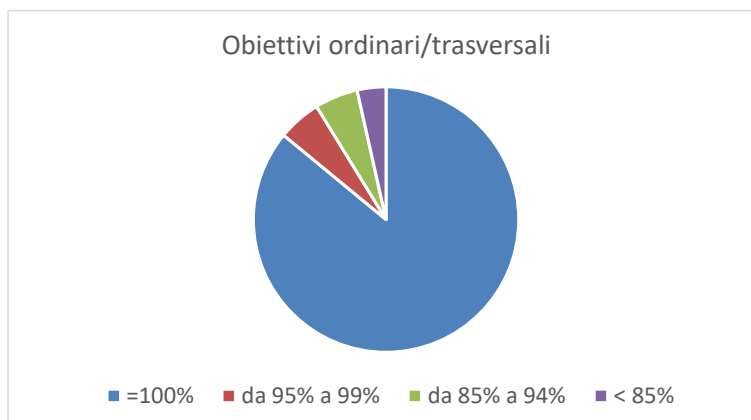
media aritmetica risultati obiettivi strategici e ordinari al 31/12/2022

96,06%

Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi strategici/trasversali	Obiettivi (numero)	Incidenza sul totale obiettivi %
=100%	2	50%
da 95% a 99%	0	0%
da 85% a 94%	1	25%
< 85%	1	25%
TOTALE	4	100%



Grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi ordinari/trasversali	Obiettivi (numero)	Incidenza sul totale obiettivi %
=100%	49	85,96%
da 95% a 99%	3	5,26%
da 85% a 94%	3	5,26%
< 85%	2	3,51%
TOTALE	57	100,00%



Piano obiettivi 2022 - riepilogo risultati obiettivi AREA SEGRETERIA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObS.01	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE.	Segreteria	100,00%	peso ObS 60
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			100,00%	60,00%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObOt.01	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	peso ObP 40
ObOt.02	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObO.04	PROCESSO QUALITA' SGI 004 - GESTIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	Segreteria	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 - AUDIT	Tutte	100,00%	
ObOt.06	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 - LEADERSHIP	Tutte	100,00%	
ObOt.08	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	91,66%	
ObOt.10	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 - CONTESTO OPERATIVO	Tutte	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 - ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'	Tutte	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 12– ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	87,50%	
ObOt.13	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 13 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.14	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 14 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.15	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 15 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObO.16	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	Segreteria	NA	
ObO.17	AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI	Segreteria	100,00%	
ObO.18	ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA	Segreteria	84,00%	
ObO.19	PRESTITO BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%	
ObO.20	NOVITA' IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%	
ObO.21	GESTIONE EVENTI ED INIZIATIVE SOCIO CULTURALI IN BIBLIOTECA	Segreteria	100,00%	
ObO.22	PROMOZIONE DELLA LETTURA	Segreteria	100,00%	
ObO.23	EVENTI CULTURALI	Segreteria	100,00%	
ObO.24	ATTIVAZIONE STAGE	Segreteria	100,00%	
ObO.25	DENUNCE SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO	Segreteria	100,00%	
ObO.26	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Segreteria	100,00%	
ObOt.27	DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObO.28	GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE	Segreteria	100,00%	
ObO.29	GESTIONE GIUNTA COMUNALE	Segreteria	100,00%	
ObO.30	TRASPORTO SCOLASTICO	Segreteria	100,00%	
ObO.31	SERVIZIO ESTERNALIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA	Segreteria	100,00%	
ObO.32	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DOPOSCUOLA	Segreteria	100,00%	
ObO.33	SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTATI	Segreteria	100,00%	
ObO.34	SPORTELLI SERVIZI SOCIALI	Segreteria	99,29%	
ObO.35	U.V.M.D.	Segreteria	100,00%	
ObO.36	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	Segreteria	100,00%	
ObO.37	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Segreteria	100,00%	
ObO.38	GESTIONE LOCALI COMUNALI	Segreteria	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,96%	39,58%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2022

99,48%

totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2022

99,58%

Piano obiettivi 2022 - riepilogo risultati obiettivi AREA FINANZE

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObS.02	BILANCIO AL TEMPO SEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%	peso ObS 60
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			100,00%	60,00%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObOt.01	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	peso ObP 40
ObOt.02	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 - AUDIT	Tutte	100,00%	
ObOt.06	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 - LEADERSHIP	Tutte	100,00%	
ObOt.08	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	91,66%	
ObOt.10	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 - CONTESTO OPERATIVO	Tutte	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 - ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'	Tutte	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 12– ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	87,50%	
ObOt.13	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 13 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.14	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 14 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.15	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 15 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.27	DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObO.39	GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE	Finanze	100,00%	
ObO.40	GESTIONE DELLE ENTRATE	Finanze	NA	
ObO.41	TRIBUTI COMUNALI	Finanze	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			98,70%	39,48%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2022	99,35%
--	--------

totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2022	99,48%
---	--------

Piano obiettivi 2022 - riepilogo risultati obiettivi AREA DEMOGRAFICA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObS.03	GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI	Demografica	92,47%	peso ObS 60
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			92,47%	55,48%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObOt.01	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	peso ObP 40
ObOt.02	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 - AUDIT	Tutte	100,00%	
ObOt.06	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 - LEADERSHIP	Tutte	100,00%	
ObOt.08	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	91,66%	
ObOt.10	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 - CONTESTO OPERATIVO	Tutte	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 - ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'	Tutte	100,00%	
ObOt.27	DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObO.42	ISCRIZIONE ALBI ELETTORALI	Demografica	50,00%	
ObO.43	CONCESSIONI CIMITERIALI	Demografica	100,00%	
ObO.44	PROCESSO ANAGRAFICO	Demografica	99,47%	
ObO.45	STATO CIVILE	Demografica	93,75%	
ObO.46	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Demografica	NA	
ObO.47	MESSO COMUNALE	Demografica	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/MIGLIORAMENTO			95,66%	38,26%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2022	94,06%
totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2022	93,75%

Piano obiettivi 2022 - riepilogo risultati obiettivi AREA TECNICA

n.	OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObS.04	GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP - LAVORI PUBBLICHE MANUTENZIONI	Tecnica	82,97%	peso ObS 60
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI/TRASVERSALI			82,97%	49,78%
n.	OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI	AREA	risultato al 31/12/2022	Punteggio pesato
ObOt.01	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – CONTROLLO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	Tutte	100,00%	peso ObP 40
ObOt.02	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – SODDISFAZIONE DEI CITTADINI	Tutte	100,00%	
ObOt.03	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE	Tutte	100,00%	
ObOt.05	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 - AUDIT	Tutte	100,00%	
ObOt.06	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE FORNITORI	Tutte	100,00%	
ObOt.07	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 - LEADERSHIP	Tutte	100,00%	
ObOt.08	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 - GESTIONE NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE	Tutte	91,66%	
ObO.09	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 09 - PROGETTAZIONE	Tecnica	100,00%	
ObOt.10	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 - CONTESTO OPERATIVO	Tutte	100,00%	
ObOt.11	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 - ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'	Tutte	100,00%	
ObOt.12	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 12- ANALISI ENERGETICA, INDICATORI, BASELINE E PIANO DI AZIONE	Tecnica, Finanze, Segreteria	87,50%	
ObOt.13	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 13 – MONITORAGGIO E MISURAZIONE ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.14	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 14 – GESTIONE PRESCRIZIONI LEGALI	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.15	PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 15 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI SIGNIFICATIVI PER GLI USI DELL'ENERGIA	Tecnica, Finanze, Segreteria	100,00%	
ObOt.27	DETERMINAZIONI	Tutte	100,00%	
ObO.48	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI E ABBANDONO RIFIUTI	Tecnica	100,00%	
ObO.49	GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI	Tecnica	100,00%	
ObO.50	GESTIONE VERDE	Tecnica	100,00%	
ObO.51	PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	Tecnica	95,45%	
ObO.52	PRESENTAZIONE SCIA	Tecnica	NA	
ObO.53	IDONEITA' ALLOGGIO	Tecnica	100,00%	
ObO.54	PRATICHE EDILIZIE	Tecnica	100,00%	
ObO.55	RILASCIO CERTIFICAZIONI	Tecnica	100,00%	
ObO.56	VIGILANZA EDILIZIA	Tecnica	NA	
ObO.57	FRAZIONAMENTO TERRENI E DENUNCIA CEMENTI ARMATI	Tecnica	100,00%	
ObO.58	INSTALLAZIONE PUBBLICITA'	Tecnica	100,00%	
ObO.59	GESTIONE ESPROPRI	Tecnica	NA	
ObO.60	SEGNALAZIONI MANUTENTIVE	Tecnica	100,00%	
ObO.61	SICUREZZA D.LGS.81/2008	Tecnica	100,00%	
ObO.62	OCCUPAZIONI SUOLO	Tecnica	100,00%	
ObO.63	MANOMISSIONE SUOLO	Tecnica	100,00%	
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ORDINARI/TRASVERSALI			99,09%	39,64%

media aritmetica risultati obiettivi al 31/12/2022 91,03%

totale punteggio pesato ObS+ObO al 31/12/2022 89,42%

DETTAGLIO
RISULTATI

OBIETTIVI

STRATEGICI

ANNO 2022

Piano degli obiettivi 2022 - 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 E SOCIALE.							
Responsabile di Area (RA):		Vitale Antonella					
Personale coinvolto:		Lain Vanda - Anna Baccharin – Biancamaria Colombara – Luca Toschi – Patrizia Vitale – Ilaria Lunardi – Martina Bomitali – Laura Ghiotto					
Finalità:							
L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità: Garantire una gestione efficace, efficiente degli affari generali – supporto agli organi istituzionali e partecipazione - CED Partecipazione a bandi di finanziamento PNRR per attività informatiche Transizione digitale: istanze on line, smart locker, potenziamento appuntamenti on-line cittadinanza, gestione centralizzata delle segnalazioni tramite App Apertura sportello di Innovation Lab diretti al consolidamento/Sviluppo e alla diffusione di P3 Palestre Digitali 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 Stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali dalla popolazione. Gestire le attività sociali e scolastiche Prosecuzione servizio sportello psicologico supporto al Covid Prosecuzione servizio doposcuola							
Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia				Punto 2			
Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)				SEO Area 1 Segreteria DUP 2022 - 2024			
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: personale dipendente, cittadini, ministeri, Regione Veneto, Prefettura, ente certificatore, istituti scolastici, OIV, Comune di Gambugliano.							
Attività Previste 2022							
				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	Partecipazione a bandi PNRR di finanziamento per attività informatiche	CED	Tutto l'anno	n. bandi	3	partecipazione a n. 4 bandi	100,00%
2	Acquisto 2 smart locker H24 per la biblioteca per ritiro libri e per il municipio per consegna e ritiro documenti	CED	Entro l'anno	n.	2	2	100,00%
3	Procedura per noleggio auto elettrica in dotazione al settore servizi sociali	Segreteria	Entro giugno	SI/NO	SI	SI	100,00%
4	SOCIO 10 Proposta di erogare il servizio di Assistente Sociale tramite Convenzione con il Comune di Gambugliano	Segreteria	entro agosto	Delibera CC	Estremi atto	Delibera di Consiglio n. 24 del 28/06/2022	100,00%
5	Richiesta finanziamento (finalizzato all'acquisto di un doblò) alla Regione Veneto e approvazione Piano Finanziario per convenzione di servizi sociali	Segreteria per pratica finanziamento Area tecnica/LL.PP per pratica acquisto doblò	entro ottobre 2022 pratica finanziamento entro giugno 2023 acquisto doblò	SI/NO	SI	SI	100,00%
6	Nuova regolamentazione Associazioni, gestione locali e concessione patrocinio e contributi	Settore Cultura	Entro maggio	Delibera GC	Estremi atti	Delibera di Consiglio n. 12 del 25/02/2022	100,00%
7	Scolgimento concorso pubblico per istruttore amministrativo C1	Settore Personale	entro giugno	Delibera GC	Estremi atti	Determina n. 196 del 08/06/2022	100,00%
8	Aggiornamento Codice di comportamento personale dipendente alla luce delle nuove linee ANAC	Settore Personale	entro giugno	SI/NO	Estremi atti	Delibera di Giunta n. 75 del 28/06/2022	100,00%
9	Emergenza Covid 19: implementazione servizi aggiuntivi per la mensa scolastica	Settore scuole	entro fine anno scolastico 2021/22	atti amm.vi determina affidamento diretto a ditta Camst scarl	estremi atti	determina n. 555 del 16/12/2021	100,00%
10	SOCIO 26 Rendicontazione semestrale andamento nuovo servizio di sostegno psicologico alla cittadinanza causa Covid 19	Settore Servizi sociali	entro l'anno	report	2	2	100,00%
11	Implementazione servizio biennale di segretariato sociale e servizio sociale professionale con possibilità di estensione al comune di Gambugliano	Settore Servizi sociali	entro l'anno	atti amm.vi	estremi atti	Determina n. 1 del 18/01/2022	100,00%
12	Attuazione del progetto di animazione socio culturale "Mi impegno per Sovizzo"	Settore Politiche giovanili	Entro l'anno Sottcrizione accordo di programma da parte delle associazioni del territorio	n. associazioni coinvolte	>3	Delibera di Giunta n. 38 del 29/03/2022 adesione 4 associazioni	100,00%

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

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento		MEDIA
X	in linea con le attese	100,00%
	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 - nel corso del 2022 si è proceduto a partecipare a 4 bandi PNRR per la transizione digitale: Avviso misura 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" - Finanziamento € 14.000,00 Avviso misura 1.4.3 "Adozione AppIO" - Finanziamento € 9.947,00 Avviso misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Comuni - Finanziamento € 155.234,00 Avviso investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Finanziamento € 121.992,00 A gennaio 2023 si è proceduto a partecipare ad altri due bandi: Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA - Finanziamento € 12.855,00 Avviso Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - Finanziamento € 20.344,00

OB 5 - richiesta finanziamento alla RV del 08/04/2022 per € 36,206,67- finanziamento concesso con decreto RV 327 del 16/11/2022 per € 32.586,00 - acquisto automezzo con determina AT 404 del 09/11/2022

Denominazione: SUPPORTO ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICO ALLA STRUTTURA COMUNALE, POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI NEL CAMPO CULTURALE E SOCIALE.
OB 14 - Istanze on line per trasporto scolastico attivata la possibilità di fare iscrizione on line se muniti di SPID. Prima istanza pervenuta in data 31/05/2022. Per l'A.S. 2022/2023 sono pervenute 41 istanze on line su 94 iscritti al servizio.
OB 18 - Convegno "Ri-scriviamo il futuro", 6 maggio 2022; rappresentazione teatrale "Michelangelo, il Giudizio, 7 maggio 2022; incontro di riflessione con don Maurizio Mazzetto, 8 maggio 2022
OB 22 - Studio di fattibilità definitivo protocollato in data 24/06/2022 e approvato con delibera di GC 79 del 28/06/2022 - trasmesso alla RV il 29/06/2022
OB 24 - In dotazione piattaforma "My Calendar" per la prenotazione on line degli appuntamenti. Dal report si evince un totale appuntamenti prenotati pari a n. 5621 di cui il 57,80% solo per la richiesta di emissione carte di identità.
OB 25 - In dotazione piattaforma "Comuni-Chiamo" per la gestione delle segnalazioni sul territorio. Le statistiche dell'APP hanno rilevato nel 2022 la registrazione di n. 673 Segnalazioni con una media segnalazioni al giorno di 1,9.

Piano degli obiettivi 2022 - Area 2 - Finanze
Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 02

Denominazione:

BILANCIO AL TEMPO DEL COVID-19 - GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

Responsabile di Area (RA):	Danese Davide
-----------------------------------	---------------

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

Finalità:

L'obiettivo è articolato e persegue le seguenti finalità:

01 Gestione Ufficio Finanze Convenzionato con il Comune di Gambugliano finalizzato alla fusione (individuale PO)

Mantenimento 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

Realizzazione politiche di riduzione TARI coerentemente al DUP

Agevolazioni a imprese e privati causa COVID

Riferimento alla Politica Integrata Qualità ed Energia	Punto 1
Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)	SEO Area 2 Finanze DUP 2022 - 2024

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	Medio
--	--------------

Coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni: personale dipendente, cittadini, ministeri, Regione Veneto, Società partecipate, tesoreria, revisore

Attività Previste 2022				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	DGT 07 – Attivazione dispositivi POS abilitati al sistema PagoPA	Responsabile Area	entro dicembre	SI/NO	SI	\	N.A.
2	DGT 07 – Coordinamento con altre aree per raggiungimento percentuale di incassi tramite canale PagoPA	Responsabile Area	entro dicembre	%	>60%	76,14%	100,00%
3	Aggiornamento banca dati corrispettivi illuminazione votiva (a seguito del completamento impianto elettrico cimitero)	Tributi	entro dicembre	SI/NO	SI	\	N.A.
4	ECO 08 - Analisi fattibilità per regolamentazione Baratto Amministrativo	Responsabile Area	entro dicembre	SI/NO	SI	SI	100,00%
5	Raggiungimento obiettivo piattaforma crediti	Finanze	entro dicembre	n.	<0	SI	100,00%
6	Avvio revisione regolamento economato	Finanze	entro dicembre	Delibera CC	Estremi delibera	\	N.A.
7	ECO 06 – Agevolazioni alle imprese e ai privati – TARI ed IMU – causa emergenza sanitaria da Covid 19	Finanze	entro dicembre	Delibera GC	D.G. 131 del 29/11/2022 vedi nota D.G. 32 del 15/03/2022 vedi nota	SI	100,00%
8	ECO 10 - Attività finalizzate approvazione PEF 2022 secondo il MTR-2 (Parte Comune)	Finanze	entro termini normativa approvazione bilancio	Delibera CC	21-31/05/2022	SI	100,00%
9	ECO 10 – Società partecipate, partecipare attivamente, bilancio consolidato, controlli	Finanze	entro dicembre	Delibere CC	Ricognizione partecipazioni Delibera CC 51-12/12/2022 -Bilancio consolidato Delibera CC 39-27/09/2022	SI	100,00%
10	ECO 09 - Verifica fattibilità collegamento tra banche dati (anche di enti esterni es. CCIAA, agenzia delle entrate, ufficio del registro) per i possibili evasori tributari con particolare riferimento alla TARI	Finanze	entro settembre 2022	SI/NO	SI	SI	100,00%

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento		MEDIA
X	in linea con le attese	100,00%
	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 - L'installazione dei terminali POS da parte di Unicredit (Tesoriere Comunale) è stata effettuata nei primi mesi del 2023 a causa di una prolungata fase di sperimentazione a seguito di aggiornamenti tecnologici in applicazione delle disposizioni del sistema PagoPA.

OB 3 - La banca dati degli utenti del servizio di illuminazione votiva è in corso di attivazione nel 2023 a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto elettrico del cimitero comunale, nonché della "mappatura" da parte dell'U.T. delle singole utenze.

OB 4 - L'attività di analisi di fattibilità si è conclusa nel 2022. Vista la proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2023 è stato predisposto uno schema di Regolamento nel mese di febbraio. L'Amministrazione ha ritenuto di non procedere.

OB 5 - In applicazione dell'art. 1, comma 862, della Legge n. 145 del 30/12/2018, è stato verificato che per il Comune di Sovizzo il tempio medio di ritardo nei pagamenti è pari a 0 giorni. L'obiettivo è stato raggiunto pertanto il Comune non è tenuto all'accantonamento nel Bilancio di Previsione previsto dalla normativa.

OB 6 - Nel corso del 2022 il responsabile ha convenuto con l'amministrazione di rinviare la revisione del regolamento a seguito dell'esito della fusione con il Comune di Gambugliano.

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

OB 7 - Con delibera di Giunta n. 131 del 29/11/2022 si è voluto garantire un sostegno economico alle persone fisiche/famiglie che presentassero nel corso dell'anno 2022, un familiare con disabilità intellettiva o motoria o sensoriale, non autosufficiente, nel nucleo familiare. L'entità del contributo è stato ripartito in base all'importo dovuto a titolo di Imposta Municipale Propria (IMU) e/o a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) – utenza domestica – che la persona fisica e/o famiglia era tenuta a pagare al Comune di Sovizzo nel corso dell'anno di imposta 2022.

Con mandato di pagamento n.126 del 25/02/2022 è stato erogato il contributo a 14 famiglie.

Con delibera di Giunta n 32 del 15/03/2022 si è voluto garantire un ulteriore sostegno economico alle imprese, in sostituzione di agevolazioni tributarie, con particolare riferimento a quelle che, hanno avviato ("start up") la loro attività negli anni 2020 e 2021. L'entità del contributo è stata quantificata quale rimborso del costo sostenuto per le utenze (acqua, luce e gas); affitto sedi dell'attività nella misura massima del 50% della spesa totale; interventi, strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura e controllo della temperatura corporea a distanza finalizzati alla sicurezza contro la diffusione del contagio da Covid-19. Le spese ammissibili dovevano essere sostenute a partire dalla data di costituzione della società, e comunque non anteriori al 30/06/2019, sino alla data del 31/12/2021 nella misura massima di € 2.500,00.

Con mandato di pagamento n. 1131 del 22/07/2022 è stato erogato il contributo a due imprese.

OB 10 - E' stata attivata la procedura di collegamento con l'agenzia delle entrate per i contratti di locazione nel territorio comunale. E' stata inoltre potenziata l'attività di controllo incrociato delle banche dati dalla quale sono emerse **n. 169** posizioni di utenze non iscritte nella banca dati TARI.

Piano degli obiettivi 2022 - Area 3 - Demografica Misurazione della performance - OBIETTIVO STRATEGICO N. 03	
--	--

Denominazione:

GARANZIA SERVIZI ISTITUZIONALI

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

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

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 VVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi

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

Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)	SEO Area 3 Demografica DUP 2022 - 2024
--	--

Correlazione con il DUP (Documento Unico di Programmazione)	SEO Area 3 Demografica DUP 2022 - 2024
--	--

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

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

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

	Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso
Coinvolgimento altre aree/settori: enti esterni, personale dipendente, cittadini, ministeri, Regione Veneto		

Com coinvolgimento altre aree/settori - enti esterni:	personale dipendente, cittadini, ministeri, Regione Veneto

[illegible]

Attività Previste 2022				Indicatori Misurabili			

Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato ottenuto	Risultato necessario	% raggiungimento
-----	-------------	----------------	-------	-----------------	--------------------	----------------------	------------------

				misura	atteso	raggiunto	gimento
1	DGT 06 - Organizzazione e attuazione tornate elettorali 2022	Demografici	completamento entro il 2022	%	100	100	100,00%
2	DGT 06 - riorganizzazione banche dati AIRE	Demografici	recupero arretrato anni 2020/2021 entro il 2022	%	40% 2022	97,2973*	97,30%
3	DGT 06 - numeri civici revisione totale	Demografici	entro l'anno in relazione al completamento dei lavori da parte della ditta incaricata	%	50%	NV	//
5	DGT 06 - Implementazione nuova procedura VIVIPASS per la gestione dei parcheggi motulesi	Demografici	attivazione entro l'anno	SI/NO	SI	in parte	50,00%
6	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni	Anagrafe	prosecuzione censimento in base a disposizioni ISTAT - in base a richieste istat	%	100	100	100,00%
7	Trascrizione atti stato civile estero	Demografici	entro dicembre 2022	n.	>30	84	100,00%
8	Nuovo Regolamento Polizia Mortuaria	Demografici	entro dicembre 2023	Delibere CC	Estremi delibera	N°35 del 30/08/2022	100,00%
9	Incremento raccolta dati per emissioni carte di identità elettroniche	Demografici	entro l'anno	n.	>=65 rilasci mensili	media mensile 79,25 rilasci	100,00%

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

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

x	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	92,47%
	non in linea con le attese, Azioni Correttive in via d'ist...	

non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	
Relazione del responsabile di area sul raggiungimento	

OB 2 - Per quanto riguarda l'AIRE non si è potuto raggiungere completamente la percentuale programmata a causa dell'elevato numero di atti trasmessi da parte dei

OB 2 - Per quanto riguarda l'AIRE non si è potuto raggiungere completamente la percentuale programmata a causa dell'elevato numero di atti trasmessi da parte dei

Consolati/Ambasciate nel 2022 che hanno innalzato notevolmente il numero di posizioni da regolarizzare.

OB 3 - La Revisione della numerazione civica è stata rimandata al 2023 in quanto non si è raggiunto un accordo soddisfacente con la Ditta incaricata.

OB 5 - La procedura di attivazione del VIVIPASS è stata avviata con Delibera di Giunta 103 06/09/2022 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON LA REGIONE VENETO PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE "VIVIPASS" completandosi nel 2023 con il supporto del servizio segreteria.

OB 9 - Nel corso dell'anno la richiesta di rilascio CIE è stata coerente alle aspettative, si è garantito il rispetto degli appuntamenti presi on line sull'apposita piattaforma.

Piano degli obiettivi 2022 - 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 nonchè 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 procudere con lo Sportello Unico per l'insedimanto 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 2022 - 2024			
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 2022				Indicatori Misurabili			
Nr.	Descrizione	Responsabilità	Tempi	Unità di misura	Risultato atteso	Risultato raggiunto	% raggiungimento
1	Gestione Ufficio Tecnico Associato con il Comune di Gambugliano (FUNZASS 05)	tutta area tecnica	tutto l'anno	ufficio tecnico associato	365 gg/anno	365 gg/anno	100,00%
2	Avvio del Sistema Gestione Ambientale: analisi del territorio, reperimento dati, proceduralizzazione (AMB 01)	tutta area tecnica	per tutto l'anno	n. incontri con società incaricata affiancamento uffici	>3	vedi relazione	66,66%
3	App comuni-chiamo: gestione segnalazioni cittadini su problematiche afferenti il territorio con nuova app (DGT 02 + AMB 13)	tutta area tecnica	per tutto l'anno	n. segn. pervenute nell'APP /gestite	100%	n.615/n.615 - 100%	100,00%
4	Introduzione nuovo sistema di raccolta della frazione secca (sviluppo Obiettivo strategico n. 02: Aumentare la raccolta differenziata)	settore ecologia	entro dicembre	%	80%	80%	100,00%
5	Gestione congiunta Ecocentro Sovizzo-Gambugliano (FUNZASS 06)	settore ecologia	tutto l'anno	n. ingressi prenotati	> 10.000	n.11.788 prenotazioni di cui n.11.164 confermate	100,00%
6	Redazione PAESC e sua integrazione con contenuti minimi del Patto dei Sindaci per qualità dell'Aria (sviluppo AMB 11)	settore ecologia	tutto l'anno	atti amm.vi	estremi atti	PEC acquisita al protocollo a fine dicembre 2022	100,00%
7	Convenzione con Gruppo Alpini Tavernelle per cura e valorizzazione parco Nikolajewka (RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale - 6) Riqualificazione aree verdi e parchi + sviluppo Obiettivo strategico: n. 04 Procedere con la riqualificazione aree verdi)	settore ecologia	entro aprile	Delibera GC	Estremi delibera	DGC n.34 del 15/03/2022	100,00%

Denominazione: GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE e SUAP - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
8	Iniziative ambientali: "Domeniche Ecologiche", "Puliamo il Mondo", partecipazione Bando "Comuni Ricicloni", Progetto "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana" (sviluppo Obiettivo strategico: n. 03 Riduzione dell'inquinamento + obiettivi AMB 15, AMB 16)	settore ecologia	tutto l'anno	n. attività	>= 8	n.8	100,00%
9	Affidamento gestione colonnina elettrica di ricarica esistente e della colonnina di futura installazione - (sviluppo AMB 20)	settore manutenzioni	entro settembre	atti amm.vi	estremi atti	vedi relazione	33,33%
10	Affidamento fornitura nuove telecamere (DGT 03 - Implementazione sorveglianza – telecamere)	settore manutenzioni	entro dicembre	atti amm.vi	estremi atti	vedi relazione	33,33%
11	Avviso pubblico per l'affidamento di un'area pubblica per la realizzazione di campi da padel (da obiettivo TECN 10)	settore manutenzioni	entro dicembre	n. avvisi	1	vedi relazione	0,00%
12	Riqualificazione del parcheggio "San Daniele" (vialetti, staccionate, tavola-panchina) (RETE 01 – Sovizzo Paese Ospitale - 6) Riqualificazione aree verdi e parchi + sviluppo Obiettivo strategico: n. 04 Procedere con la riqualificazione aree verdi)	settore manutenzioni	entro aprile	necessità manutentive	interventi eseguiti	interventi eseguiti	100,00%
13	Adozione stralcio funzionale Piano Particolareggiato Piazza Manzoni (TECN 01 + TECN 13)	settore urbanistica/edilizia pr.	entro dicembre	atti amm.vi	estremi atti	vedi relazione	NA
14	Regolamento insediamento territoriale degli impianti di trasmissione – piano antenne (AMB 08)	settore urbanistica/edilizia pr.	entro dicembre	atti amm.vi	estremi atti	vedi relazione	75,00%
15	Procedura installazione nuovo impianto di trasmissione c/o Ecocentro (sviluppo AMB 8)	settore urbanistica/edilizia pr.	entro dicembre	n. nuovi impianti	1	vedi relazione	50,00%
16	Procedura per la formazione del Piano degli Interventi n.4 (sviluppo Obiettivo strategico n. 14: nuove iniziative nelle politiche urbanistiche)	settore urbanistica/edilizia pr.	entro dicembre	%	70%	vedi relazione	50,00%
17	Evasione delle richieste di accesso agli atti per bonus 110%	settore urbanistica/edilizia pr.	tutto l'anno	n.	>= 50 pratiche	n.127	100,00%
18	Approvazione progetto definitivo pista ciclopeditone in sn Mezzarolo (da TECN 05)	settore llpp	entro dicembre	atti amm.vi	estremi atti	vedi relazione	NA
19	Accordo di programma con Comune di Gambugliano per la messa in sicurezza SP103 – località "Prà della Punta" (sviluppo Obiettivo strategico n. 15: nuove iniziative nei lavori pubblici)	settore llpp	entro dicembre	n.accordi	1	1	100,00%
20	Sovizzo centro (stralcio da TECN 13) - Collaudo lavori realizzazione di n. 96 nuovi loculi; - Approvazione progetto esecutivo lavori realizzazione viale alberato Via Risorgimento; - Acquisto immobile per soggetti con disagio abitativo; - Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri di illuminazione pubblica; - Approvazione progetto parziale ristrutturazione nuovo magazzino comunale; - Realizzazione Ecocentro H24 (AMB 05)	settore llpp	entro dicembre	%	80%	80% vedi relazione	100,00%
21	Realizzazione piazzaleto al Milite Ignoto in via San Pietro	settore llpp	entro dicembre	piazzaleto Milite Ignoto	lavori eseguiti	lavori eseguiti	100,00%
22	Nuovo Progetto Asfaltature strade comunali	settore llpp	entro dicembre	SI/NO	SI	SI	100,00%
23	Certificazione DE.CO. Spelta (RETE 02 - FARRO SPELTA)	settore commercio	entro aprile	certificazione	estemi atto	n. registrazione DE.CO. VI-066 del 05/05/2022	100,00%
24	Gestione eventi/sagre anche con promozione del farro spelta ed in particolare la manifestazione "Terre del Retrone" (RETE 02 - FARRO SPELTA)	settore commercio	tutto l'anno	manifestazioni: n.	> = n.3	n.4	100,00%

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

Valutazione del Servizio CdG su stato avanzamento		MEDIA
	in linea con le attese	82,97%
X	non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	
	non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	

OB 2 - AMB 01 - Avvio del Sistema Gestione Ambientale: analisi del territorio, reperimento dati, proceduralizzazione: su indicazione dell'Amministrazione, il percorso della certificazione è stato sospeso ed ha ripreso, dopo un primo incontro effettuato nel mese di marzo 2022, nel mese di dicembre con n.1 incontro tra i consulenti incaricati e l'ufficio tecnico.

OB 10 - Implementazione sorveglianza – affidamento fornitura nuove telecamere (DGT 03): dopo diverse revisioni e ritardi, dovuti anche a motivi di salute del professionista, il progetto esecutivo è stato consegnato al Protocollo n.3302 del 14-03-2023. Il progetto tuttavia non è completo e richiede integrazioni, pertanto non è possibile procedere con l'appalto dei lavori ma è stato necessario affidare il completamento della progettazione ad un nuovo professionista.

OB 13 - Adozione stralcio funzionale Piano Particolareggiato Piazza Manzoni (TECN 01 + TECN 13): è stata effettuata una scelta pianificatoria diversa ovvero verranno individuate delle previsioni puntuali all'interno del Piano degli Interventi n.4, rendendo così inutile l'adozione dello stralcio funzionale in esame.

OB 15 - Procedura installazione nuovo impianto di trasmissione c/o Ecocentro (sviluppo AMB 8): nel 2022 è stata predisposta la bozza di bando di asta pubblica per la locazione di area comunale in via San Giuseppe. La pubblicazione del bando e relative procedure d'asta sono state rinviate al 2023 (espletata asta marzo/aprile 23).

OB 18 - Approvazione progetto definitivo pista ciclopeditonale in sn Mezzarolo (da TECN 05): il progetto è stato rinviato nel programma OOPP 2024.

* Collaudo lavori realizzazione di n. 96 nuovi loculi: il collaudo statico della struttura è stato redatto il 18/10/2022 dall'Ing. Gianfranco Fongaro. Alla visita del 28/12/2022, dopo il termine dei lavori, è seguita la redazione del Certificato di regolare esecuzione del 26/01/2023. La contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n. 27 del 07/02/2023.

• Approvazione progetto esecutivo lavori realizzazione viale alberato Via Risorgimento: con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo; si sono conclusi da poco gli accordi bonari con gli espropriandi. E' necessaria una piccola variazione di bilancio per adeguare l'importo degli espropri (indennità per gli affittuari) e l'acquisto delle alberature.

- **Acquisto immobile per soggetti con disagio abitativo:** la cooperativa ha ritenuto di non procedere con l'acquisto dell'immobile. L'Amministrazione ha individuato altri soggetti privati per l'acquisto dell'immobile per i medesimi scopi sociali – in attesa di valutazione dell'interesse.

• Interventi per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria linee/quadri di illuminazione pubblica: i lavori sono terminati il 28/12/2022; è stata consegnata la contabilità finale dei lavori; l'avviso ad opponendum scadrà il 3 maggio 2023; in attesa di ricevere il Certificato di Regolare Esecuzione firmato da direttore lavori e appaltatore per l'approvazione finale dei documenti.

- Approvazione progetto parziale ristrutturazione nuovo magazzino comunale: con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 28/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica; è stata chiesta una modesta variazione di bilancio per poter proseguire con la progettazione definitiva ed esecutiva.

- Realizzazione Ecocentro H24: realizzato – inaugurato il 27/06/2022.

DETTAGLIO
RISULTATI

OBIETTIVI

DI PROCESSO
(ordinari/miglioramento)

ANNO 2022



COMUNE DI SOVIZZO

INDICATORI DI PERFORMANCE
DI PROCESSO - OBIETTIVI ORDINARI-
ISTITUZIONALI

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

Sistema di gestione integrato
Qualità ed Energia
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Mod 115 Rev. 01 del 20/11/2017

AREA: SEGRETERIA
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 01 – 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	31/12/2022	AV
2	Tasso di aggiornamento delle informazioni documentate (n. NC/OM documentali per area)	<3 (indicatore di area)	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AV

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 02 – 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	31/12/2022	AV
2	Raggiungimento target soddisfazione singolo questionario	In presenza di analoga rilevazione nel triennio precedente: +5% precedente risultato (indicatori di area)	annuale	% di conformità:	NA non prevista analoga rilevazione	NA	31/12/2022	AV

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 03 – RIESAME DELLA DIREZIONE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Riesami effettuati	almeno 2 all'anno	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AV

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO PSI 04 - GESTIONE RISORSE UMANE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

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	31/12/2022	VL
				% di conformità:	100%			
	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 lavorativi/ (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	78,17%	//		
				% di conformità:	100%			
	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	2,25%	//		
				% di conformità:	100%			

AREA: SEGRETERIA
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'

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	92,71%	//		
			% di conformità:	100%			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 05 – 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	10	SI	31/12/2022	AV
				n. audit eseguiti	10			
				% di conformità:	100%			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 06 – VALUTAZIONE 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	31/12/2022	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	31/12/2022	AV

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 07 – LEADERSHIP

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempestività nella pianificazione strategica e gestione	% rispetto scadenze di legge - interne	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AV
2	Accuratezza nel monitoraggio obiettivi	Almeno due momenti di valutazione	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AV

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 08 – 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	3	SI	31/12/2022	AV
				segnalazioni gestite	3			
				% di conformità:	100,00%			
2	Chiusura delle NC/AC	90% entro 30 gg. (indicatore di Area)	semestrale	entro 30 gg.	1	NO	31/12/2022	AV
				oltre 30 gg.	2			
				% di conformità:	66,66%			
3	Controllo Gruppo Qualità sulle segnalazioni	100%	semestrale	totale segnalazioni	14	SI	31/12/2022	AV
				segnalazioni controllate	14			
				% di conformità:	100%			
4	Elaborazioni statistiche status segnalazioni	almeno 2 all'anno	semestrale	numero elaborazioni statistiche	2	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			

AREA: SEGRETERIA
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 09 – 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 2 opere su 2 fattibili (viale alberato via Risorgimento, sistemazione Via Roma)	100%	SI	31/12/2022	MB
2	Rispetto del cronoprogramma singolo intervento realizzativo note: il programma triennale OO.PP. 2022/24 prevedeva n. 7 interventi da realizzare/avviare nel 2022. N. 5 interventi sono stati sospesi/rinviati per decisione della Giunta (Polifunzionale) ovvero in funzione della richiesta di finanziamento PNRR, (via San Pietro) modifica sostanziale alla progettualità (Scuola media) ovvero per la necessità di attendere la conclusione di procedimenti complessi preliminari all'avvio delle opere (Cessione aree e PI Piazza Manzoni, abbattimento magazzini per via Nievio)	>75% (indicatore di area)	annuale	% conformità 75%	100%	SI	31/12/2022	MB
3	Correttezza nella gestione formale dell'intero iter di affidamento realizzazione opere	100% dei procedimenti senza ricorsi/contenziosi addebitabili ad errori procedurali (indicatore di area Tecnica)	semestrale	% conformità 100%	100%	SI	31/12/2022	MB

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 10 – CONTESTO OPERATIVO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Livello di variabilità del contesto	% di variazione annua del contesto (delta anni)	annuale	max 10%	nessuna variazione rispetto all'anno precedente	SI		
				% conformità	100%			
2	Livello di rischio del contesto	Fascia di rischio di riferimento (somma dei coefficienti di rischio rilevati)	annuale	media o bassa	media	SI		
				% conformità	100%			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 11 – ANALISI, RISCHI E OPPORTUNITA'

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempestività nell'aggiornamento annuale del monitoraggio livello di rischio	100% (indicatore di Sistema qualità)	annuale	aggiornamento monitoraggio nel riesame	riesame 2023	SI	25/05/2023	AV
				% conformità	100%			
2	Indice complessivo "Probabilità x Impatto" dei processi/procedure e del PTPCeT	< 12 (indicatore di area)	annuale	% conformità	NA per modifica procedura nel corso del 2022	NA	25/05/2023	AV

AREA: SEGRETERIA
SETTORE: CED - GESTIONE QUALITA'

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 12 – 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	7 obiettivi raggiunti su 8	NO	31/12/2022	AV
				% di conformità:	87,50%			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 13 – 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)	costante-mente comunicato	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			
				Gestione OM su OM emesse (Area Tecnica)	5 su 5			
				% di conformità:	100%			
1	Gestione impianti fotovoltaici	Registrazione dato di produzione su specifica modulistica (IO 01 Sorveglianza e misurazione fotovoltaici)	Mensile	n. registrazioni effettuate	NA effettuato incarico esterno	NA	31/12/2022	AV
				n. registrazioni e segnalazioni dell'anomalie dell'impianto	//			
				% di conformità:	NA			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 14 – 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 SGE	aggiornamento registro leggi applicabili entro il riesame della direzione annuale	annuale	data revisione registro	mar-22	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			

PROCESSO DI SISTEMA INTEGRATO - PSI 15 – 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	effettuata	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			
2	Valutazione dei fornitori di beni e servizi energetici	100%	annuale	valutazione fornitori	2	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			

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	NA*	NA	31/12/2022	AV
				% di conformità: * dismesso server lotus per la registrazione degli interventi informatici.	//			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: CULTURA - ASSOCIAZIONI - SPORT - POLITICHE GIOVANILI

AGGIORNAMENTO ALBO ASSOCIAZIONI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Aggiornamento albo associazioni	Entro il 31/03 di ogni anno	annuale	Albo associazioni aggiornato il	22/02/2022 delibera n. 21	SI	31/12/2023	BC
				% di conformità:	100%			

ISCRIZIONE IN BIBLIOTECA

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	2736	NO	19/04/2023	LT
				N. iscritti anno corrente	2851			
				% di conformità: +4,20%	84,00%			

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	138	SI	21/04/2023	LT
				N. volumi consegnati	131			
				% di conformità: 94,93%	100,00%			
3	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	52,40%	SI	19/04/2023	LT
				% volumi uscita	47,60%			
				% di conformità:	100%			

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	2342	SI	21/04/2023	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	2342	SI	21/04/2023	LT
				N. novità pubblicate sul web	2342			
				% di conformità:	100%			
3	Efficacia nella catalogazione interna	Catalogazione interna/catalogazione totale >60%	semestrale	catalogazione totale n. documenti	2342	SI	21/04/2023	LT
				catalogazione interna n. documenti	2342			
				% di conformità: 97,2%	100%			

AREA: SEGRETERIA								
SETTORE: CULTURA - ASSOCIAZIONI - SPORT - POLITICHE GIOVANILI								
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	42	SI	21/04/2023	LT
				N. eventi realizzati	42			
				% di conformità:	100%			
2	Formazione volontari del servizio civile (se progetto attivato)	>= 72 ore per volontario	semestrale	N. ore formazione/volontario	72	SI	21/04/2023	LT
				% di conformità:	100%			
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	25	SI	21/04/2023	LT
				N. eventi realizzati	25			
				% di conformità:	100%			
2	Fasce di età alunni (classi) coinvolte su totali fasce presenti	>5	semestrale	N. classi presenti	21	SI	21/04/2023	LT
				N. classi coinvolte	21			
				% 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 Settimana civica Festa della Donna 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	6	SI	18/04/2023	LT
				N. eventi realizzati	6			
				% 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	6	SI	18/04/2023	LT
				N. progetti realizzati	6			
				% di conformità:	100%			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - CONTRATTI

ATTIVAZIONE STAGE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Attivazione tirocini universitari per supporto agli uffici relazioni con il pubblico, servizi alla popolazione e servizi sul territorio	monitoraggio quantitativo	annuale	n. tirocini attivati	4	SI	31/12/2022	VL
				% di conformità:	100%			

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.	2	SI	31/12/2022	VL
				trasmissioni oltre 15 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Produzione di reporting e rendicontazioni riguardanti il personale finalizzate all'attività istituzionale: conto annuale relazione allegata al conto annuale rilevazione permessi Legge 104 rilevazione permessi sindacali	100% entro termini di legge	annuale	n. statistiche entro i termini	4	SI	31/12/2022	VL
				n. statistiche oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			
2	Predisposizione piano di formazione e gestione corsi di formazione del personale dipendente	Approvazione entro l'anno	annuale	data approvazione	01/07/2022	SI	31/12/2022	VL
				% di conformità:	100%			
3	Monitoraggio annuale azioni positive previste nel piano	Relazione stato di aggiornamento rispetto approvazione GC	annuale	relazione	01/02/2022	SI	31/12/2022	VL
				% di conformità:	100%			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE - SCUOLE

DETERMINAZIONI

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Tempo medio pubblicazione atti	14 gg.	Semestrale	Media giorni pubblicazione area Finanze	7,95	SI	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Segreteria	2,05	SI	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Tecnica	1,63	SI	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione area Demografica	4,79	SI	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			
				Media giorni pubblicazione complessiva (tutte le aree)	4,105	SI	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			

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	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			

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	31/12/2022	AB
				% di conformità:	100%			

TRASPORTO SCOLASTICO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Indagine di soddisfazione servizio	SI	annuale se prevista indagine	Report indagine e percentuale di soddisfazione	N.P.	//	//	AB
2	Rispetto programmazione ed esecuzione controlli di processo esterno	100%	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AB

SERVIZIO ESTERNALIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Indagine di soddisfazione servizio	SI	annuale se prevista indagine	Report indagine e percentuale di soddisfazione	non eseguita causa prescrizioni covid -19	//	//	AB
2	Rispetto programmazione ed esecuzione controlli di processo esterno	100%	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AB

SERVIZIO ESTERNALIZZATO DOPOSCUOLA

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Indagine di soddisfazione servizio	SI	annuale se prevista indagine	Report indagine e percentuale di soddisfazione	SI	SI	31/12/2022	AB
				% conformità	100%			
2	Rispetto programmazione ed esecuzione controlli di processo esterno	100%	annuale	% di conformità:	100%	SI	31/12/2022	AB



COMUNE DI SOVIZZO

**INDICATORI DI PERFORMANCE
DI PROCESSO - OBIETTIVI ORDINARI-
ISTITUZIONALI**

**ANNO DI
RIFERIMENTO
2022**

Sistema di gestione integrato
Qualità ed Energia
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Mod 115 Rev. 01 del 20/11/2017

AREA: SEGRETERIA
SETTORE : ASSISTENZA SOCIALE

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	24/04/2023	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	24/04/2023	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	10	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	49	SI	14/04/2023	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	2	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% di conformità:	100%			
6	Scheda n.6 - Telecontrollo e Telesoccorso	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	1	SI	14/04/2023	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	17	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% di conformità:	100%			
8	Scheda n.8 - Sostegno socio-educativo	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	9	SI	24/04/2023	IL
				% di conformità:	100,00%			
9	Scheda n.9 - Integrazione retta per anziani ed adulti in strutture residenziali socio-sanitarie	Monitoraggio quantitativo	Semestrale	N.	6	SI	24/04/2023	IL
				% di conformità:	100,00%			

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	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% di conformità:	100%			
2	Emissione Carta 60	Invio agli aventi diritto 100%	Annuale	N. aventi diritto	102	SI	14/04/2023	PV
				N. invii	102			
				% 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	3	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	6	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% di conformità:	100%			
5	Assegno di Maternità	Da presentazione richiesta a caricamento istanza portale INPS 100% entro 30 gg	Semestrale	N. procedimenti entro i termini	3	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	2	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	20	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	21	NA	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	5	SI	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	/	NA	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% 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	14/04/2023	PV
				n. procedimenti oltre i termini	/			
				% di conformità:	100%			

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	33	SI	24/04/2023	IL
				n. avvio UVMD oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			



AREA: SEGRETERIA

SETTORE: URP - COMUNICAZIONE - PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

GESTIONE DEL PROTOCOLLO

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Percentuale digitalizzazione posta in arrivo	>90%	semestrale	Protocolli in arrivo	10286	SI	31/12/2022	AC
				Protocolli in arrivo con documento digitale	10280			
				% di conformità: 99,941%	100,00%			

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.	55	SI	31/12/2022	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.	222	SI	31/12/2022	AV
				oltre 2 gg.	0			
				% di conformità:	100%			
3	Comunicazione Whatsapp	Monitoraggio quantitativo periodico	semestrale	N. WAP trasmessi	222	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			
4	Iscritti servizio Whatsapp	Monitoraggio quantitativo periodico	semestrale	N. iscritti al servizio	1937	SI	31/12/2022	AV
				% di conformità:	100%			

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	70	SI	31/12/2022	BC
				N. prenotazioni preliminari	70			
				% di conformità:	100%			
2	Protocollo di riscontro	100% entro 10 gg.	Semestrale	entro 10 gg.	70	SI	31/12/2022	BC
				oltre 10 gg.	0			
				% di conformità:	100,00%			

AREA: FINANZE
SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

GESTIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Indicatore tempestività di pagamento	<15 gg.	semestrale	ITP finale pubblicato	3,37	SI	03/05/2023	E.P
				% di conformità:	100%			
2	Emissione mandato di pagamento dalla data dell'atto di liquidazione	Tempo medio <15 gg.	semestrale	Tempo medio	4	SI	03/05/2023	E.P
				% di conformità:	100%			
3	Statistiche di monitoraggio tempi medi processo liquidazioni fatture	n.4	trimestrale	n. statistiche elaborate	4	SI	03/05/2023	E.P
				% di conformità:	100%			

GESTIONE DELLE ENTRATE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Comunicazione accertamento di entrata	<7 gg.	semestrale	Entro 7 gg			31/12/2022	EP
				Oltre 7 gg				
				% di conformità:				
2	Comunicazione determina di impegno (obiettivo a carico dell'ufficio competente)	<30gg.	semestrale	Entro 30 gg	30,16 annuale	NA *	31/12/2022	EP
				Oltre 30 gg				
				% di conformità:				
3	Emissione mandato di pagamento	<15 gg.	semestrale	Entro 15 gg				
				Oltre 15 gg				
				% di conformità:				

A seguito del trasferimento del personale dedicato specificatamente alla gestione delle entrate nel corso del 2022 ad altro ufficio, la ragioneria è rimasta sprovvista della figura professionale addetta esclusivamente alla registrazione delle entrate e non è stato possibile effettuare il monitoraggio semestrale delle comunicazioni previste ad ogni passaggio del processo. Tuttavia, gli adempimenti sono stati comunque eseguiti assiduamente e nel rispetto della normativa vigente dal responsabile e dal personale in servizio: il monitoraggio annuale del processo dall' incasso dell'entrata all'emissione del mandato di pagamento riporta una media complessiva di 30,16 giorni, inferiore pertanto ai 52 giorni massimi totali previsti per la gestione del processo.



COMUNE DI SOVIZZO

INDICATORI DI PERFORMANCE
DI PROCESSO - OBIETTIVI ORDINARI-
ISTITUZIONALI

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

Sistema di gestione integrato
Qualità ed Energia
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Mod 115 Rev. 01 del 20/11/2017

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	220	SI	03/05/2023	C.Z.
				n. atti accertamento annullati	6			
				% conformità:	100%			
2	Somma dei ricorsi respinti su ricorsi proposto, per gli avvisi di accertamento tributari	> 50%	annuale	n. ricorsi proposti	\	NA	03/05/2023	C.Z.
				n. ricorsi respinti	\			
				% di conformità:	\			
3	Tempo medio di evasione richiesta rimborso IMU - TARI - TASI	entro 180 gg	annuale	n. rimborsi entro 180 gg	37	SI	03/05/2023	C.Z.
				n. rimborsi oltre 180 gg	0			
				% di conformità:	100%			



AREA: DEMOGRAFICA

SETTORE: ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI

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	31/12/2022	PP
				N. affissioni oltre i termini	1			
				% di conformità:	50%			
2	Avviso deposito Albo scrutatori	Entro il 15/01	annuale	Avviso deposito effettuato il	NP	NA	31/12/2022	PP
				% di conformità:	//			

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	26,19	SI	31/12/2022	PP
				% di conformità:	100,00%			

PROCESSO 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	252	SI	31/12/2022	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	248	NO	31/12/2022	PP
				oltre gg. 2	4			
				% di conformità:	98,41%			
3	rilascio Certificati Anagrafici (correnti) per richieste online	80% entro 10 giorni (lavorativi)	Semestrale	entro gg.10	161/165 circa*	SI	31/12/2022	PG
				oltre gg. 10	4/165 circa*			
				% di conformità:	97,57%			

* dati relativi ai certificati anagrafici correnti per richieste on line difficilmente riepilogabili dal gestionale halley; il totale dei certificati anagrafici correnti emessi nel 2022 è nr. 519

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	73	SI	31/12/2022	VB
				oltre gg. 30	0			
				% di conformità:	100%			
2	Procedura di Trascrizione di Atti di matrimonio religioso	riscontro al parroco entro 10 gg dalla richiesta	Semestrale	entro gg.10	6	SI	31/12/2022	VB
				oltre gg. 10	0			
				% di conformità:	100%			
3	Procedura di Trascrizione di Atti di Morte	riscontro al comune richiedente entro 10 gg	Semestrale	entro gg.10	42	SI	31/12/2022	VB
				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	3	NO	31/12/2022	VB
				oltre gg. 30	1			
				% di conformità:	75%			

AREA: DEMOGRAFICA
SETTORE: ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA – ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI

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	0	NA	31/12/2022	VB
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	//			

MESSO COMUNALE

N.	DESCRIZIONE	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Notificazione atti	>50% effettuazione notifiche a domicilio	Semestrale	numero atti notificati a domicilio	198 su 240 notificati	SI	31/12/2022	PG
				numero atti notificati con raccomandata	1 su 240 notificati			
				% di conformità: 82,5%	100%			

AREA: TECNICA
SETTORE: ECOLOGIA

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	Non ancora disponibile	NA	17/04/2023	CT
				% di conformità:	NA			
2	Gestione disservizi raccolta differenziata segnalati o accertati	100%	semestrale	Disservizi raccolta segnalati	39	SI	17/04/2023	CT
				Disservizi raccolta gestiti	39			
				% di conformità:	100%			
3	Gestione abbandono rifiuti su aree pubbliche	100%	semestrale	Abbandoni rifiuti accertati	45	SI	17/04/2023	CT
				Abbandoni rifiuti gestiti	45			
				% di conformità:	100%			

GESTIONE SUAP - PRATICHE AMBIENTALI

N.	Efficacia nella catalogazione interna	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.	15	SI	17/04/2023	CT
				N. pratiche gestite oltre 60 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

GESTIONE VERDE

N.	Efficacia nella catalogazione interna	STANDARD	Frequenza valutazione	MONITORAGGIO		Conformità	DATA	FIRMA
1	Interventi straordinari su patrimonio arboreo (potature e abbattimenti)	=>20	semestrale	N. interventi straordinari	43	SI	17/04/2023	CT
				% di conformità:	100%			
2	Nuove piantumazioni	=>20	semestrale	N. piante messe a dimora	*	SI	17/04/2023	CT
				% di conformità:	100%			

*Messe a dimora n° 40 (su acquisto fatto a fine 2021). Acquistate a fine 2022 n° 37 (saranno messe a dimora nel corso del 2023)



COMUNE DI SOVIZZO

INDICATORI DI PERFORMANCE
DI PROCESSO - OBIETTIVI ORDINARI-
ISTITUZIONALI

ANNO DI
RIFERIMENTO
2022

Sistema di gestione integrato
Qualità ed Energia
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Mod 115 Rev. 01 del 20/11/2017

AREA: TECNICA

SETTORE: SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

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	19/04/2023	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.	22	NO	19/04/2023	DB
				N. autorizzazioni oltre 20 gg.	1			
				% di conformità:	95,45%			

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	19/04/2023	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	19/04/2023	DB
				N. notifiche oltre 60 gg.	0			
				% di conformità:	//			

AREA: TECNICA
SETTORE: URBANISTICA - EDILIZIA

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	4	SI	16/03/2023	SM
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

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	37	SI	16/03/2023	SM
				n. Istruttorie oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

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	10	SI	16/03/2023	SM
				% di conformità:	100%			

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	/	NA	16/03/2023	SM
				oltre 30 gg.	/			
				% di conformità:	/			

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	16/03/2023	SM
				oltre 15 gg.	0			
				% di conformità:	100%			

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	10	SI	16/03/2023	SM
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			



COMUNE DI SOVIZZO

**INDICATORI DI PERFORMANCE
DI PROCESSO - OBIETTIVI ORDINARI-
ISTITUZIONALI**

**ANNO DI
RIFERIMENTO
2022**

Sistema di gestione integrato
Qualità ed Energia
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Mod 115 Rev. 01 del 20/11/2017

AREA: TECNICA

SETTORE: LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA PUBBLICA – ESPROPRIAZIONI

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 pagati	€ 1.400,00	SI	31/12/2022	MB
				indennità previste in programmazione	€ 1.500,00			
				% di conformità: 107%%	100,00%			



AREA: TECNICA

SETTORE: MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE

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	3	SI	02/05/2023	JF
				oltre 30 gg.	0			
				% di conformità:	100%			
2	Efficacia temporale nelle manutenzioni programmate	90% rispetto dello scadenziario	semestrale	n. manutenzioni entro i termini	89	SI	02/05/2023	JF
				n. manutenzioni oltre i termini	9			
				% di conformità: 91,00%	100,00%			
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	22	SI	02/05/2023	JF
				80% del rinnovo degli affidamenti entro la loro scadenza	80%			
				% 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	95%	SI	02/05/2023	JF
				% 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	02/05/2023	JF
				n. incontri di coordinamento con RSPP o altre figure	9			
				% di conformità:	100%			
2	Adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria	100% effettuazione delle visite obbligatorie entro il 31 ottobre	Annuale	n.visite effettuate	1	SI	02/05/2023	JF
				% di conformità:	100%			

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	7	SI	02/05/2023	PF
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

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	5	SI	02/05/2023	PF
				n. autorizzazioni oltre i termini	0			
				% di conformità:	100%			

NOTE: *Riunione periodica effettuata in data 19/12/2022 per impossibilità del RSPP ad anticipare e nonostante la richiesta fatta dall'UT di anticipare la data