

PIANO
DELLA PERFORMANCE
E DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2021

ROMENTINO	FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		Gestire le relazioni esterne e la partecipazione
			Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
			Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
			Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
			Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
			Gestire la funzione amministrativa-contabile
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
		Gestire le entrate ed i tributi locali	
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
		Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
UFFICIO TECNICO		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	
		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
		Gestire i servizi demografici	
ALTRI SERVIZI GENERALI		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
		Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		Gestire le sanzioni amministrative	
	SCUOLA MATERNA		
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	ISTRUZIONE MEDIA		
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
		Gestire il Trasporto Scolastico	
		Gestire la Refezione scolastica	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		Gestire i Centri Estivi	
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
	PISCINE COMUNALI		
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestire i servizi ricreativi	
	SERVIZI TURISTICI		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	Gestire i trasporti pubblici locali	
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Edilizia Residenziale Pubblica	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire la Protezione civile	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio Idrico Integrato	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione verde pubblico	
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Gestire i servizi di tutela minori	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	
		Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
		Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	Gestire le problematiche abitative	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Erogare servizi cimiteriali	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
TELERISCALDAMENTO			
FARMACIE	Gestire le farmacie comunali		
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI			

Comune di Romentino	N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
	1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	
	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	ANAGRAFICA
	3	Erogare servizi cimiteriali	
	4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	
	5	Gestire i Centri Estivi	
	6	Gestire i servizi demografici	ANAGRAFICA
	7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	
	8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	
	9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	
	10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	VIGILANZA
	11	Gestire i servizi di tutela minori	
	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
	14	Gestire i servizi ricreativi	
	15	Gestire i trasporti pubblici locali	
	16	Gestire le entrate ed i tributi locali	AMMINISTRATIVA
	17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
	18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	
	19	Gestire il Servizio Idrico integrato	
	20	Gestire il Trasporto Scolastico	
	21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	
	22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	
	23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	
	24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
	25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
	26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	AMMINISTRATIVA
	27	Gestire la pianificazione territoriale	
	28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	
	29	Gestire la Protezione civile	
	30	Gestire la Rifezione Scolastica	
	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
	32	Gestire le farmacie comunali	
	33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
	34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
	35	Gestire le sanzioni amministrative	VIGILANZA
	36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
	37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	ANAGRAFICA
	43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
	44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	URBANISTICA
	46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
	47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	INFANZIA
	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	
	52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
	53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
	54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
	55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
	56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
	57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
	58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA (collegata con la 26)
	59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

DIMENSIONI	INDICATORI	FORMULA	Anno-3	Anno-2	Anno-1	Target Anno	Target Anno+1	Target Anno+2
RISORSE FINANZIARIE	Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Totale Entrate correnti}}$						
	Pressione tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} * 100$						
	Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} * 100$						
	Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Velocità di riscossione delle entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione} [\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}]}{\text{Accertamenti} [\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}]}$						
	Rigidità della spesa corrente	$\frac{\text{Spese per Personale} + \text{Ammortamenti mutui}}{\text{Entrate correnti}} * 100$						
	Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} * 100$						
	Patto di stabilità	-						
	Rating	-						
RISORSE UMANE	Rapporto organico/N° abitanti	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Dipendenti}}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Rapporto organico netto/N° abitanti	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Dipendenti Totali} - [\text{Agenti Polizia Municipale} + \text{Istruttori Pedagogici}]}{\text{N}^\circ \text{ abitanti}}$						
	Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Costo personale}}{\text{Totale Spesa corrente}}$						
	Indice di assenza dei dipendenti	$\frac{\text{Totale assenze per malattia} + \text{Totale assenze per altri motivi (1)}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$						
	Età media del personale	-						
	Sviluppo delle risorse umane	$\frac{\text{Ore annue di formazione}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti}}$						
	Sistema di valutazione (2) PO e dirigenti	-						
Sistema di valutazione (2) personale di comparto	-							
Indagine di clima	-							
VARIE	Indice di realizzazione del piano delle opere	$\frac{\text{Opere appaltate/ Opere previste in Piano Annuale}}{\text{N}^\circ \text{ dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001}} / \text{N}^\circ \text{ dipendenti}$						
	Miglioramento attraverso certificazione qualità servizi	-						

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione							
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Popolazione residente al 31/12	5.614	5.659	5.621	5.624	5.643	5.681	
di cui popolazione straniera	527	548	570	593	601	604	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
nati nell'anno	50	67	46	59	43	55	
deceduti nell'anno	49	62	53	42	58	58	
immigrati	200	255	241	272	196	242	
emigrati	227	215	272	286	162	201	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	420	442	420	416	393	383
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	476	482	488	488	193	504
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	784	787	782	782	804	836
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.938	2.945	2.907	2.906	2.920	2.903
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	996	1.003	1.024	1.032	1.033	1.055
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Prima infanzia	0-3 anni	239	244	231	231	219	206
Utenza scolastica	4-13 anni	604	630	618	608	609	622
Minori	0-18 anni	1.131	1.148	1.115	1.113	1.110	1.119
Giovani	15-25 anni	549	552	558	569	585	602
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							

Territorio							
Superficie in Km ²							1.774
Frazioni							0
Risorse idriche							
Laghi							0
Fiumi							0

Viabilità							
Strade		2018	2019	2020			2021
Statali	Km						
Provinciali	Km						
Comunali	Km						
Vicinali	Km						
Autostrade	Km						
Totale Km strade							110

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86		339.851,06		250.393,04		657.626,06	
1 - Tributarie	2.741.638,12	1.624.153,51	2.435.663,01	1.538.722,50	2.337.528,44	1.228.195,48	2.610.490,99	1.438.819,16	2.632.810,63	1.266.589,79	2.604.532,97	1.327.850,82	2.787.944,84	1.585.488,23
2 - Trasferimento Stato	263.520,43	158.509,58	1.572.458,66	1.416.373,34	442.450,60	122.164,95	725.882,87	557.607,11	454.091,25	101.672,71	601.757,47	550.736,68	423.798,99	375.895,42
3 - Extratributarie	2.552.782,38	2.424.943,44	505.441,84	342.741,10	305.308,10	172.063,59	336.977,16	184.189,82	400.023,07	245.521,60	370.039,09	164.962,58	381.375,01	245.925,24
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	595.016,37	386.437,94	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31	579.797,29	514.797,29	519.615,05	297.275,05	302.904,59	210.504,59	463.200,86	206.730,69
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	558.699,27	454.803,70	643.060,38	501.721,59	479.398,59	469.186,96	573.947,37	455.143,73	579.333,95	570.607,97	527.320,69	517.828,28	442.822,48	423.314,77
Totale entrate	7.958.232,22	5.048.848,17	6.225.086,46	4.337.670,97	4.016.481,04	2.287.986,29	4.973.334,54	3.150.557,11	4.925.725,01	2.481.667,12	4.916.947,85	3.031.882,95	5.156.768,24	2.837.354,35

Titoli	Gestione delle Spese													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	5.525.336,79	2.502.858,37	4.835.419,17	2.744.811,22	3.191.179,92	2.333.972,07	3.520.421,12	2.334.431,90	3.557.058,50	2.739.049,35	3.275.373,29	2.686.948,86	3.188.606,31	2.248.571,84
2 - Spese c/capitale	1.014.379,58	654.536,96	1.027.827,20	564.130,48	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26	752.443,92	143.568,51	337.651,61	251.730,58	590.575,74	476.478,16
4 - Rimborso di prestiti	5.705,35	2.824,32	5.936,75	5.936,75	6.177,54	6.177,54	6.428,11	6.232,18	6.232,18	6.232,18	-	-	19.232,18	19.232,18
7 - Servizi conto terzi	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09	579.333,95	521.916,95	527.320,69	447.134,39	442.822,48	380.151,27
Totale spesa	7.095.756,21	3.561.279,47	6.538.177,00	3.764.667,65	4.244.624,32	3.042.178,54	4.951.422,73	2.797.611,43	4.895.068,55	3.410.766,99	4.140.345,59	3.385.813,83	4.241.236,71	3.124.433,45

Titolo	Gestione residui													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione
1 Tributarie	1.085.917,86	719.876,76	1.251.460,62	819.392,35	1.031.915,82	753.949,01	1.418.264,62	1.033.106,25	1.419.044,85	961.799,61	1.762.079,59	1.033.472,34	1.875.478,43	1.173.049,33
2 Contributi e trasferimenti	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	152.711,72	76.194,79	396.984,17	299.113,78	167.014,43	119.298,47	375.391,74	330.455,57	89.398,20	55.592,62
3 Extratributarie	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.328,99	237.990,61	97.378,69	314.363,24	70.469,08	338.752,78	36.407,93	452.388,71	241.310,06	419.217,69	180.254,52
4 Contributi conto capitale	78.970,00	1.470,00	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88	66.163,75	35.420,00	65.000,00	65.000,00	222.340,00	85.199,96	229.540,04	157.667,82
5 Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizi conto terzi	12.893,98	11.517,68	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.662,80	10.874,00	6.663,59	13.702,82	18.192,45
Totale residui su entrate	1.494.822,24	896.198,06	1.761.800,41	1.043.918,53	1.464.785,71	897.529,51	2.207.401,10	1.444.075,22	2.009.315,98	1.189.168,81	2.823.074,04	1.697.101,52	2.627.877,28	1.583.956,74
Titolo	Gestione residui													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1 Spese correnti	741.594,33	664.815,09	2.500.072,56	2.401.183,29	1.786.645,26	1.574.606,81	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	840.561,75	968.644,78	647.739,23	768.942,33	549.629,67
2 Spese per investimenti	281.330,39	208.613,86	36.600,77	34.070,17	76.492,37	72.133,45	252.555,25	135.015,76	588.403,91	455.042,23	522.046,33	363.706,85	218.621,85	89.305,33
4 Rimborso di prestiti	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Servizi conto terzi	50.091,09	44.679,81	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18	105.825,90	96.609,51	70.155,67	61.682,25	58.563,50	56.211,07	80.699,30	79.207,82
Totale residui su spese	1.073.015,81	918.108,76	2.714.810,37	2.483.332,76	1.926.358,11	1.701.176,44	1.430.599,26	974.688,09	1.742.372,25	1.357.286,23	1.549.254,61	1.067.657,15	1.068.263,48	718.142,82

Descrizione	Indici per analisi finanziaria						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	110.665,49	135.080,23	59.520,56	120.341,73	96.313,80	442.837,85	319.626,04
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	526,83	295,43	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	935.473,91	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26	984.757,82	972.758,49	902.253,44
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	5.703,35	5.936,75	6.177,54	6.428,11	6.232,18	0,00	19.232,18
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrizione	STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%	86,98%	83,17%	88,21%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%	75,51%	72,83%	77,59%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%	2,76%	12,38%	8,90%
Grado di rigidità del Bilancio							
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%	28,42%	27,20%	25,65%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%	28,24%	27,20%	25,11%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsamento mutui (cap+int)	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%	0,18%	0,00%	0,54%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37	€ 539,27	€ 527,13	€ 557,88
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 468,14	€ 461,55	€ 490,75
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,11	€ 0,00	€ 3,39
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 17,13	€ 78,48	€ 56,26
Capacità gestionale							
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%	40,79%	57,42%	50,96%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%	35,59%	37,42%	25,19%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%	49,86%	50,19%	57,79%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%	77,00%	82,03%	70,52%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	20	20	20	20	18	19	20
Totale Personale in servizio	25	25	25	25	23	24	25
Età media del personale							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	52,00
Posizioni Organizzative	51,75	52,25	53,25	54,25	55,25	56,25	56,25
Dipendenti	48,35	49,35	50,23	51,23	51,16	52,79	49,88
Totale Età Media	156,10	158,60	161,48	164,48	166,41	170,04	158,13
Indici di assenza							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%	35,50%	35,44%
Malattia + Altro	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%	4,13%	6,72%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16	€ 1.013.835,11	€ 1.046.597,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%	24,30%	29,00%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79	€ 42.243,13	€ 41.863,88
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,11	€ 179,66	€ 184,23
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	225,28	224,56	226,36	224,84	244,52	235,13	227,24
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	19,00	20,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	4,75	5,00
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74	€ 202,92	€ 194,80
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%	0,48%	0,47%
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681					
N. domande accolte	57	47	40	48	45	33	-31,25%	-0,266666667			
N. domande presentate ammissibili	57	47	40	48	45	33	-31,25%	-26,67%			
€ da entrate proprie comunali	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 26.371,67	€ 20.000,00	€ 13.292,00	-49,60%	-33,54%			
€ importo contributi erogati	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 26.371,67	€ 20.000,00	€ 46.829,00	77,57%	134,15%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
N. casi seguiti	40	35	36	37,00	35	30	-18,92%	-14,29%			
Costo del processo	€ 30.110,00	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 30.203,33	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-0,67%	0,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6					0					
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)						100,00%	100,00%	28,38%	-71,62%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	10,00	0,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 712,75	€ 571,43	€ 1.560,97	€ 989,54	NOOK	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 629,24	€ 666,67	€ 909,09	€ 242,42	NOOK	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 5,37	€ 5,33	€ 5,28	-€ 0,05	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2021			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Servizi Demografici										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5629	5.681	5.681					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	22	0,00%	0,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,9	1	1,57	1,8	1,5	-4,26%	-16,67%			
N° pratiche	551	556	439	515	490	552	7,12%	12,65%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	5,00	1,00	3,33	3,00	3,00	-10,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.833,33	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,21%	0,00%			
N° certificati	2.072	1.594	1.507	1.724	1.500	2.083	20,80%	38,87%			
certificato+ pratiche	2.623	2.150	1.946	2.240	1.900	2.635	17,65%	38,68%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D6					0,8	Lavoratore flessibile				
0,2	C1										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						61,11%	61,11%	61,11%	0,00%	OK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,02%	0,03%	0,03%	0,00%	NOOK	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						7,81%	9,15%	9,72%	0,56%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello						1,00	3	3,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 14,22	€ 14,22	€ 14,08	-€ 0,14	OK	
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)						€ 41,11	€ 42,11	€ 38,41	-€ 3,70	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	70,00%	0,00	-0,70		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Obiettivo di processo								ANNO	2021
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 10									
Gestire i servizi di sicurezza della P.L.									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681			
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774			
Km strade	110	110	110	110	110	110			
N. ore servizio complessive annuali pm	35	35	35	5.591	5.591	6.128			
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	200	320	750	423	2668	3335	687,80%	25,00%	
N. controlli servizio C.d.S.	270	350	290	303	180	181	-40,33%	0,56%	
N. Sequestri e Fermi					8	10	#DIV/0!	25,00%	
N. sinistri	9	20	18	16	6	6	-61,70%	0,00%	
N. procedimenti penali e di controllo edilizio					1	7	#DIV/0!	600,00%	
N. violazioni globali	542	934	357	611	200	345	-43,54%	72,50%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	110	124	120	118	80	26	-77,97%	-67,50%	
N. ordinanze CdS					8	39	#DIV/0!	387,50%	
N. ore interventi per segnaletica/viabilità					144	530	#DIV/0!	268,06%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
N. infrazioni	806	934	357	699	200	345	-50,64%	72,50%	
Costo del processo	€ 74.001,00	€ 74.000,00	€ 65.000,00	€ 71.000,33	€ 72.000,00	€ 72.000,00	1,41%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 56.910,00	€ 128.855,00	€ 28.593,53	€ 71.452,84	€ 60.000,00	€ 60.729,00	-15,01%	1,22%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	2	4	4	3	2	1	-70,00%	-50,00%	
N. sanzioni totali	542	934	357	611	200	345	-43,54%	72,50%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D4	1	C1						
1	C3								
1	C2								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicazioni di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					7,57%	47,72%	1842,54%	1794,82%	OK
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore servizio esterno) dal 2021					0,00%	6,75%	166,67%	159,92%	OK
Tasso presenza (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021					0,00%	150,39%	0,39%	-150,00%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					0,142	0,05	313,64%	308,18%	NOOK
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					19,31%	40,00%	66,67%	26,67%	OK
Indicazioni di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0,25	0,00	OK
Indicazioni di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 102,22	€ 300,00	€ 176,03	-€ 123,97	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 12,61	€ 12,67	€ 12,67	€ 0,00	OK
Indicazioni di Qualità									
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,55%	1,00%	0,29%	-0,71%	OK
% gradimento servizio (indagine)									OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK
Analisi del risultato									
Nel 2021 il posto di Comandante è rimasto scoperto sino alla data del 15.04.2021, con autogestione da parte degli agenti, anche in carenza di mezzi tecnologici, non funzionanti. Inoltre il Comandante proviene da realtà diversa e necessita di dimensionamento dell'attività e di conoscenza del territorio e della realtà romentina, che al momento della redazione delle presenti schede (15.04.2021) non ha ancora acquisito.									

							ANNO	2021	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681			
N. morosi ICI - IMU	2105	1153	771	1.343	650	620	-53,83%	-4,62%	
N. contribuenti IMU	2203	1810	2174	2.062	2100	2205	6,92%	5,00%	
N. morosi TARSU/TARES	276	296	356	309	300	455	47,09%	51,67%	
N. contribuenti TARI	2561	2532	2291	2.461	2300	2504	1,73%	8,87%	
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,50	1	1,00	1,00	-30,23%	0,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.610.490,99	2.632.810,63	2.604.532,97	2.615.945	€ 2.836.090,63	2.787.944,84	6,58%	-1,70%	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 18.999,04	€ 5.873,60	€ 4.287,26	9.720	€ 3.500,00	€ 4.249,74	-56,28%	21,42%	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 72.486,00	€ 28.825,29	€ 10.000,00	37.104	€ 40.000,00	€ 40.000,00	7,81%	0,00%	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 70.993,47	€ 23.146,22	€ 2.646,84	32.262	€ 10.000,00	€ 19.540,45	-39,43%	95,40%	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 104.737,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00	61.579	€ 60.000,00	€ 60.000,00	-2,56%	0,00%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	879	880	880	880	880	880	0,04%	0,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.993,47	€ 70.000,00	€ 10.000,00	50.331	€ 10.000,00	€ 19.540,45	-61,18%	95,40%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 1.006.910,52	773.962	€ 1.071.500,00	€ 1.043.743,32	34,86%	-2,59%	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 35.000,00	€ 28.825,29	€ 5.000,00	22.942	€ 40.000,00	€ 40.000,00	74,35%	0,00%	
Totale Entrate accertate TARI	€ 703.643,13	€ 737.386,12	€ 638.164,23	693.064	€ 714.489,17	€ 646.275,15	-6,75%	-9,55%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 472.865,96	€ 541.218,90	€ 557.344,51	€ 523.809,79	€ 714.489,17	€ 646.275,15	23,38%	-9,55%	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 668.211,13	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 681.253,83	€ 714.489,17	€ 646.275,15	-5,13%	-9,55%	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 595.354,20	€ 561.146,23	€ 891.704,55	€ 726.425,39	€ 1.071.500,00	€ 1.043.743,42	43,68%	-2,59%	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.448,40	€ 657.488,40	€ 1.006.910,85	€ 832.199,63	€ 1.071.500,00	€ 1.043.743,42	25,42%	-2,59%	
Costo del Processo	78.500,00	79.000,00	80.000,00	€ 79.166,67	€ 80.000,00	80.000,00	1,05%	0,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	915	914	662	830	550	595	-28,34%	8,18%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	305	261	92	219	195	496	126,14%	154,36%	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	29	20	3	17	10	20	15,38%	100,00%	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	582	319	86	329	100	632	92,10%	532,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,5	C4	0,5	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C6								
0,2	D3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)				65,12%	30,95%	28,12%	-2,83%	OK	
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)				26,20%	8,75%	10,62%	1,87%	OK	
% controllo morosità (controlli morosità/ore lavoro)				(n. 7000,27%	6818,18%	6818,18%	0,00%	OK	
Tasso recupero evasione ICI (recupero evasione ICI / totale entrate ICI)				(Totale 6,50%	0,93%	1,87%	0,94%	OK	
Tasso recupero evasione TARSU (recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)				(Totale 3,31%	5,60%	6,19%	0,59%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso (che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)				(tempo 70,00	70,00	70,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				76,89%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)				0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK	
Indicatori di Qualità									
% di rettifiche rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)				(N. 154,59%	189,83%	54,52%	-135,31%	NOOK	
% ricorsi andati a buon fine (ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)				(N. #DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									

Importo relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - riversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i riversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le cadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.

							ANNO	2021	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 26/58									
Gestire la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681			
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	619	592	613	608	420	536	-11,84%	27,62%	
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	619	592	613	608	420	536	-11,84%	27,62%	
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	263	295	300	286	260	268	-6,29%	3,08%	
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	663	785	726	725	570	691	-4,65%	21,23%	
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D3	0,2	C6						
0,2	C5	0,2	C4						
0,6	B4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1					39,47%	45,61%	38,78%	-6,83%	NOOK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/ popolazione)					0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pareri regolarità contabile					1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite (processo/popolazione) (costo complessivo del)					€ 18,30	€ 18,13	€ 18,13	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (collegli e amministratori) (indagine rivolta a)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>									

						ANNO	2021	
Obiettivo di processo								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 35								
Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale								
Finalità del Processo								
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	
Indici di Quantità								
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681		
N. operatori P.L.					4	4	#DIV/0!	
N. ore servizio complessive annuali P.L.					5591	6128	#DIV/0!	
N. ore servizio interno					2923	2793	#DIV/0!	
N. sanzioni emesse (accertate)	542	934	357	611	200	360	-41,08%	
N. sanzioni incassate	273	511	190	325	110	225	-30,70%	
N. sanzioni non pagate	269	423	47	246	90	135	-45,20%	
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	2	4	4	3	80	349,00		
N. ricorsi	2	4	4	3	2	1,00		
N. ricorsi vinti					1	0,00		
N. pratiche commerciali gestite e controllate					10	24,00		
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *					257	€ 573,00		
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	90	0,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	33	30	31	30	30	-3,23%	
Indici di Costo								
€ incassati totali **	€ 24.172,00	€ 50.298,00	€ 26.050,00	€ 33.506,67	€ 11.000,00	€ 45.124,18	34,67%	
€ accertati	€ 56.910,00	€ 121.855,00	€ 29.916,00	€ 69.560,33	€ 20.000,00	€ 60.729,27	-12,70%	
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 15.100,00	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 44.533,33	€ 9.000,00	€ 147.213,51	230,57%	
€ incassati nei termini	€ 24.172,00	€ 43.077,00	€ 11.078,20	€ 26.109,07	€ 11.000,00	€ 26.778,60	2,56%	
Costo del Processo	€ 80.060,00	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 75.020,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00	-4,03%	
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	2	1	2	1,7	1	1	-40,00%	
N. ricorsi presentati	2	4	4	3,3	2	1	-70,00%	
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria			
1	D4	1	C1					
1	C3							
1	C2							
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria			N.	Tipologia			
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Efficacia				#DIV/0!	0,07%	0,07%	-0,01%	OK
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				0,00%	88,89%	775,83%	686,94%	OK
Grado di recupero (sanzioni incassate/sanzioni emessi)				131,80%	55,00%	166,67%	111,67%	OK
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				90,00	90,00	90,00	0,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)				31,00	30,00	30	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				48,17%	55,00%	74,30%	19,30%	OK
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				37,53%	55,00%	44,10%	-10,90%	NOOK
Contributo pro capite				13,33	12,67			
Indicatori di Qualità								
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	OK
Analisi del risultato								
<p>** Dall'anno 2015 il contravventore si può avvalere della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento con una riduzione sull'incassato del 30%. Nel 2021 il postodi Comandante è rimasto scoperto sino alla data del 15 aprile con autogestione degli agenti. Inoltre il comandante proviene da realtà diversa e necessita di dimensionamento dell'attività e di conoscenza del territorio che al momento della stesura dei presenti dati (15.04.2021) non ha ancora acquisito.</p>								
* occupazioni suolo pubblico				60				
dichiarazioni smarrimento				7				
permessi di guida e circolazione				1				
autorizzazioni invalidi				8				
autorizzazioni passi carrabili				1				
autorizzazioni e concessioni varie				3				
notifiche				80				
accertamenti anagrafici e residenze				20				
ricezione atti per altri Comandi				5				
accertamenti per altre Autorità				20				
ordinanze				8				
sanzioni emesse d'ufficio				10				
rateizzazioni sanzioni				4				
autorizzazioni permessi ZTL				30				
				257				

							ANNO	2021		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Servizio	Servizio Edilizia Privata									
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico									
Processo 36										
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni										
Finalità del Processo										
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi										
Stakeholders										
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori										
Indici										
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681				
h apertura settimanale	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%		
N. domande accolte	36	30	23	30	20	33	11,24%	65,00%		
N. domande presentate ammissibili	40	32	23	32	20	36	13,68%	80,00%		
N. richieste integrazioni	42	35	35	37	35	23	-38,39%	-34,29%		
N. pratiche presentate	139	131	98	123	95	214	74,46%	125,26%		
N° richieste accesso atti evase	83	61	94	79	120	126	58,82%	5,00%		
N° richieste accesso atti ricevute	83	70	94	82	120	126	53,04%	5,00%		
N° controlli DIA-SCIA-CIA	94	87	70	84	75	178	112,75%	137,33%		
N° DIA-SCIA-CIA presentate	94	87	73	85	75	178	110,24%	137,33%		
Indici di Tempo										
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	113	105	97	105	105	159	51,43%	51,43%		
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	22	23	23	23	23	30	32,35%	30,43%		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%		
N° pratiche evase in ritardo	3	5	3	4	4	9	145,45%	125,00%		
N° pratiche ricevute	134	119	96	116	95	214	83,95%	125,26%		
Indici di Costo										
N° pratiche evase (2)	130	117	93	113	95	211	86,18%	122,11%		
Costo del processo	€ 50.800,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 50.933,33	€ 51.000,00	€ 51.000,00	0,13%	0,00%		
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 241.342,65	€ 125.802,07	€ 145.744,59	€ 170.963,10	€ 145.000,00	€ 264.679,48	54,82%	82,54%		
N° Permessi di Costruire rilasciati	10	12	8	10	8	8	-20,00%	0,00%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo (4)										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo				
0,4	D4	0,3	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,6	C4									
0,15	C3									
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						9,00	9,00	9,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						93,68%	100,00%	91,67%	-8,33%	NOOK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						30,43%	36,84%	10,75%	-26,09%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						96,36%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)						98,82%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)						105,00	105,00	159,00	0,54	NOOK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						8,00	8,00	8,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						3,15%	4,21%	4,21%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)						€ 449,41	€ 536,84	€ 241,71	-€ 295,14	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 17.096,31	€ 18.125,00	€ 33.084,94	€ 14.959,94	OK
Indicatori di Qualità										

Comune di	% gradimento del servizio	(indagine)				OK
Note						
<p>(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio</p> <p>(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio</p> <p>(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)</p> <p>(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative</p>						
Analisi del risultato						
<i>Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso dei PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.</i>						

							ANNO	2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5629	5.681	5.681					
N. iniziative finanziate	19	13	6	13	8	8	-36,84%	0,00%			
N. iniziative culturali totali	30	28	6	21	8	11	-48,44%	37,50%			
N. partecipanti	3700	4000	1500	3067	1000	1500	-51,09%	50,00%			
N. iniziative culturali finanziate comunali	13	13	6	11	8	8	-25,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.540,00	€ 16.513,33	€ 10.000,00	€ 13.975,00	-15,37%	39,75%			
Costo complessivo delle iniziative	€ 13.040,00	€ 17.977,00	€ 6.900,00	€ 12.639,00	€ 7.000,00	€ 10.975,00	-13,17%	56,79%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,06	D6					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						59,38%	100,00%	72,73%	-27,27%	NOOK	
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali						(N.)	287,50	125,00	187,50	62,50	OK
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						(N.)	50,00%	100,00%	72,73%	-27,27%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali						5,00	5,00	5,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate)						(Costo)	€ 592,45	€ 875,00	€ 997,73	€ 122,73	OK
Costo unitario del servizio complessivo del processo/h. partecipanti)						(costo)	€ 5,38	€ 10,00	€ 9,32	-€ 0,68	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)							€ 2,93	€ 1,76	€ 2,46	€ 0,70	NOOK
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

										ANNO	2021			
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica												
Servizio		Servizio Lavori Pubblici												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico												
Processo 44/45														
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio														
Finalità del Processo														
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.														
Stakeholders														
Amministratori e fruitori dei beni														
Indici														
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681								
N. manutenzioni straordinarie effettuate	9	7	5	7	7	5	-28,57%	-28,57%						
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	6	7	5	6	7	5	-16,67%	-28,57%						
€ destinati nuove opere di competenza	€ 88.719,44	€ 154.783,67	€ 34.921,97	€ 92.808,36	€ 542.758,00	€ 256.927,83	176,84%	-52,66%						
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 850.372,45	€ 1.121.979,41	€ 833.710,29	€ 935.354,05	€ 1.501.307,38	€ 1.035.778,95	10,74%	-31,01%						
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	3	2	100,00%	-33,33%						
N. nuove opere programmate (1)	1	1	1	1	3	2	100,00%	-33,33%						
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!						
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	10	8	6	8	10	7	-12,50%	-30,00%						
N. manutenzioni ordinarie effettuate	65	71	58	65	38	54	-16,49%	42,11%						
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	65	71	58	65	38	54	-16,49%	42,11%						
Indici di Tempo														
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!						
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!						
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!						
Indici di Costo														
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 776.076,40	€ 879.049,38	€ 717.024,49	-7,61%	-18,43%						
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 776.076,40	€ 879.049,38	€ 717.024,49	-7,61%	-18,43%						
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 96.042,44	€ 79.500,00	€ 61.826,63	-35,63%	-22,23%						
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 96.042,44	€ 79.500,00	€ 61.826,63	-35,63%	-22,23%						
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.833,33	€ 80.000,00	€ 80.000,00	0,21%	0,00%						
Indici di Qualità														
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!						
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	74	78	63	71,67	45	59	-17,67%	31,11%						
Personale coinvolto nel Processo (4)														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,25	D4	0,9	B3											
0,25	C3													
0,8	C4													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)										116,67%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)										9,92%	36,15%	24,81%	-11,35%	NOOK
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale														
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione										0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica														
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)										100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità														
												0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato														

nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente

nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo
nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo
nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle su
Comune di Romentino anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.

Analisi del risultato

N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI PRECISA CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVE OPERE INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" HANNO SUBITO IMPORTANTI RIDUZIONI IN QUALCHE CASO PERCHÉ LEGATI A FINANZIAMENTI STATALI NON RICONOSCIUTI E IN ALTRI CASI PER DECISIONI ASSUNTE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.

							ANNO	2021	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Assistenza all'Infanzia							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 48									
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.681	5.681			
N° posti occupati	30	30	30	30	24	24	-20,00%	0	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	24	24	-20,00%	0	
N° richieste pervenute	43	43	30	39	24	30	-22,41%	0,25	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	231	231	219	227	206	206	-9,25%	0	
N° gg apertura servizio	212	212	166	197	190	190	-3,39%	0	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	51	0,00%	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	0	141	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 226.100,00	€ 257.033,33	€ 230.000,00	€ 230.000,00	-10,52%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 96.418,00	€ 101.852,00	€ 55.600,00	€ 84.623,33	€ 90.000,00	€ 88.000,00	3,99%	-2,22%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C4						
1	C4	1	C1						
1	C4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					17,03%	11,65%	14,56%	2,91%	OK
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					128,89%	100,00%	125,00%	25,00%	OK
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					196,67	190,00	190,00	0,00	OK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	51,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa					141,33	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					32,92%	39,13%	38,26%	-0,87%	NOOK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 8.567,78	€ 9.583,33	€ 9.583,33	€ 0,00	OK
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione					€ 45,66	€ 40,49	€ 40,49	€ 0,00	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									
<i>Il valore dei proventi di competenza è stato rideterminato tenendo conto della chiusura dovuta all'emergenza COVID-19.</i>									

OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO trasformazione digita

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-CONTABILE										
FINALITA'		Reingegnerizzazione dei processi amministrativi attraverso l'accelerazione del processo di digitalizzazione										
Titolo Obiettivo strategico:		Progetto di trasformazione digitale										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di dare un ulteriore impulso all'innovazione digitale in atto già da qualche anno e di semplificare i sistemi di comunicazione interattiva con i cittadini e le imprese.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 DUP 2021-2023												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica situazione in essere e pianificazione delle attività da intraprendere											
2	Adesione App IO											
3	Implementazione dei servizi online con accesso tramite SPID											
4	Implementazione alla Piattaforma Pago PA di Entrate comunali											
5	Adesione all'App IO quale strumento digitale											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Numero servizi online disponibili con accesso tramite SPID		3	7									
Pagamenti effettuati sulla Piattaforma PagoPA		50%	80%									
Adesione all'App IO		100%	100%									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Risparmio dei tempi sui servizi online sia dagli utenti che dagli uffici		70%	70%									
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Diminuzione dei costi di gestione dei servizi erogati online		20%	40%									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Utilizzo dei servizi online fuori dagli orari di sportello		20%	40%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVO trasformazione digita

4													
5													

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate/sett	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	5	€ 27,44	10,00	€ 137,20
C	Boieri Stefania	2	€ 17,19	5,00	€ 34,38
C	De Gregori Lucia	2	€ 16,97	5,00	€ 33,94
C	Porzio Antonella	2	€ 17,51	5,00	€ 35,02
C	Airoldi Maria Antonietta	1	€ 16,90	3,00	€ 16,90
B	Genestroni Laura	5	€ 14,65	10,00	€ 73,25
B	Zanforlin Silvia	2	€ 14,61	5,00	€ 29,22
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 359,91

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
BOZZOLA		TRIBUTI		
FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione			
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto pluriennale) ANNO 2021 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi IMU, TASI E TASSA RIFIUTI			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di ampliare le procedure di riscossione coattiva di entrate tributarie, al fine di recuperare entrate tributarie non introitate. L'obiettivo sarà pluriennale e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2021-2023				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica delle somme non riscosse relative ai tributi comunali IMU, TASI e Tassa rifiuti			
2	Emissione delle ingiunzioni fiscali			
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione			
4	Azione esecutiva (pre-avviso di Fermo, Fermo auto)			
5	Azione esecutiva (pignoramento quinto dello stipendio per dipendenti e/o pensionati, pignoramento del conto corrente bancario)			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. contribuenti insolventi IMU e TASI		40	91	
n. contribuenti insolventi Tassa rifiuti		20	122	
n. ingiunzioni emesse		15	123	
n. azioni esecutive		5	5	
rendicontazione delle entrate		31/12/2021	31/12/2021	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
totale entrate accertate a seguito ingiunzioni		100%	100%	
entrate riscosse a seguito ingiunzioni		5%	20%	
entrate riscosse a seguito azioni esecutive		1%	1%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

7											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate/sett	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	10	€ 27,44	20,00	€ 274,40
C	Boieri Stefania	5	€ 17,19	10,00	€ 85,95
C	De Gregori Lucia	25	€ 16,97	20,00	€ 424,25
C	Porzio Antonella	25	€ 17,51	20,00	€ 437,75
B	Zanforlin Silvia	30	€ 14,61	30,00	€ 438,30
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.660,65

OBIETTIVI

AREA SOCIO
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Varallo Dario		Socio Demografico		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>				
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (quarta parte)				
Descrizione Obiettivo:	Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati progressi. Il presente nuovo progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000), 600 nel secondo anno e 600 nel terzo. All'inizio di aprile 2021 la dipendente dell'area con orario part time lascia il Comune di Romentino e si trasferisce lavorativamente in altro Comune e dunque rimane nell'ufficio (per una durata temporale di difficile quantificazione) solo il Responsabile di Area, coadiuvato da una lavoratrice interinale, necessariamente esclusa dall'ambito progettuale. La partecipazione della dipendente part time al progetto - che comunque è cominciata - subisce un'interruzione. Il cronoprogramma dunque viene così formulato: nel corso dell'anno 2021 saranno implementate n. 350 schede delle quali 300 dal dipendente full time e 50 dalla dipendente part time, che partecipa al progetto solo per tre mesi.				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee				
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico				

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Varallo Dario	Socio Demografico	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)		350	350	
Posizioni da aggiornare dipendente full time		300	300	
Posizioni da aggiornare dipendente part time		50	50	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre		100%	100%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.12.2021	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Varallo Dario	Socio Demografico	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D6	Varallo Dario	86	30,43	60	1.825,80
B2	Hagendorfer Teresa	14	14,14	10	141,40
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.967,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.271,50

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>					
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 21 luglio 2021 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	"Missione Recupero" è il progetto realizzando, che intende trasmettere ai bambini una sensibilizzazione per i materiali di recupero					
2	I bambini giocano con materiali inusuali come gli scatoloni di cartone, a cui fanno assumere ruoli e significati diversi dettati dalla loro creatività e fantasia					
3	Sviluppare il linguaggio; potenziare la manipolazione; sviluppare la consapevolezza spaziale; sviluppare la collaborazione e la concentrazione; sviluppare l'immaginazione e il gioco simbolico					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)				15	15	
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati				1	1	
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31.7.2021	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al di	n. giorni apertura	Costo della
C3	Fontana Donatella	33	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	33	20	15	300
C3	Pastori Maria Giusi	33	20	15	300
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				900

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO	SOCIO DEMOGRAFICO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
			-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			900

MISSIONE RECUPERO!

"Se volete essere creativi, rimanete in parte bambini, con la creatività e la fantasia che contraddistingue i bambini prima che siano deformati dalla società degli adulti" (Jean Piaget)

Il progetto che proporremo per il mese di luglio 2021 intende trasmettere ai bambini una sensibilizzazione per i materiali di recupero.

I bambini preferiscono giocare con giocattoli inusuali, come gli scatoloni, a cui fanno assumere ruoli e significati diversi dettati dalla loro ricca creatività e fantasia.

La prima cosa che fanno i bambini quando si trovano di fronte ad una scatola di cartone, è entrarci.

In questo modo stanno cercando di capire come il loro corpo è collocato nello spazio e il gioco con gli scatoloni permette loro di acquisire una consapevolezza spaziale.

I bambini sperimentano il dentro-fuori, il sotto-sopra, il davanti-dietro, lo schiacciare, l'impilare, il buttare giù e sono sempre alla ricerca di piccoli spazi in cui nascondersi.

Attraverso il gioco simbolico uno scatolone può essere usato dal bambino in tantissimi modi.

Con la manipolazione e l'assemblaggio del materiale si potenzia la creatività e la manualità.

I bambini inoltre sono coinvolti in un laboratorio per la realizzazione di un treno di cartone nel quale possono entrare, uscire, fare finta di guidare, fare il passeggero, andare, tornare e viaggiare con la fantasia.



Materiali:

- ♻️ scatole e scatoloni di cartone di varie misure
- ♻️ tubi di cartone
- ♻️ materiali di recupero (CD, Stoffe, Bottoni, ecc...)
- ♻️ colla
- ♻️ nastro adesivo



Obiettivi:

- ♻️ sviluppare il linguaggio
- ♻️ potenziare la manipolazione
- ♻️ sviluppare la consapevolezza spaziale
- ♻️ sviluppare la collaborazione e la concentrazione
- ♻️ sviluppare l'immaginazione e il gioco simbolico



“... mai sottovalutare i poteri di una scatola di cartone e l'immaginazione dei bambini ...”

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA
AMBIENTE TERRITORIO
TECNICA

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (triennale)				
DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
RIGGIO		AREA TECNICA		
		collegamento con rpp		
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti			
Titolo Obiettivo strategico:	RIORDINO ARCHIVIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA, SUAP E LAVORI PUBBLICI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico delle pratiche di competenza dell'Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica			
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto è pluriennale (3 anni) e si prefigge l'obiettivo di mettere ordine nelle pratiche cartacee ed informatiche dell'Ufficio Tecnico, la cui consultazione è spesso necessaria per nuovi progetti o per consentire l'accesso agli atti.</p> <p>Nel 2001 fu completato l'inventario di tutti i faldoni presenti nell'archivio comunale situato nella mansarda del palazzo municipale, ma da allora sono stati creati e riposti nell'archivio molti fascicoli nuovi, senza una precisa collocazione e descrizione del contenuto.</p> <p>Il recente riordino dell'Archivio ha consentito di scartare molto materiale inutile e recuperare ad uso ufficio un ampio spazio nel sottotetto, ma lo spostamento dei faldoni non è stato registrato ed è diventato difficile reperire sia i fascicoli catalogati sia quelli creati negli ultimi anni, tutti ricollocati senza un preciso criterio. Anche l'archivio delle pratiche di Edilizia Privata presenti al piano terra, catalogato in modo semplice e non sempre efficace, necessita di un riordino.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Consultazione dell'archivista che in passato ha già collaborato con il Comune per acquisire informazioni circa le corrette modalità di archiviazione, allo scopo di poter creare o acquistare un database idoneo	4	Faldoni non inventariati: individuazione e raggruppamento secondo le modalità di catalogazione stabilite al punto 1; inserimento delle informazioni utili nel database e collocazione negli scaffali	
2	Suddivisione e programmazione del lavoro tra i dipendenti dell'Area, compresi l'unità amministrativa e l'operaio; ricerca dei faldoni di competenza dell'Area già censiti in passato e riordino secondo un criterio di uniformità di argomento	5	Riordino archivio pratiche di edilizia privata sito al piano terra; gli spazi sono ormai praticamente esauriti e si rende necessaria una razionalizzazione, oltre all'inserimento di dati utili relativi a ciascun immobile (per es. i dati catastali)	
3	Faldoni inventariati: importazione su supporto informatico, se possibile, dei dati dell'archivio informatico già esistente del 2001 e aggiornamento del dato riferito alla collocazione di ciascun fascicolo; eventuale eliminazione di documenti cartacei doppi o inutili	6	Creazione di un archivio informatico legato all'attività dello Sportello Unico Edilizia, che prevede la presentazione di pratiche soltanto in modalità digitale, in modo da poter sempre ricostruire la storia di un immobile, oltre consentire un agevole accesso agli atti da parte dei cittadini che ne fanno richiesta	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia anno 2019		ATTESO entro il 2019	31/12/2019	Scost.
Fase 1 - anno 2019		100,00%	100,00%	0,00%
Fase 2 - anno 2019		40,00%	100,00%	0,00%
Indici di Efficacia anno 2020		ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 3 - anno 2020		100,00%	100,00%	
Fase 4 - anno 2020		60,00%	60,00%	
Fase 5 - anno 2020		30,00%	30,00%	
Indici di Efficacia anno 2021		ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 4 - anno 2021		80,00%	100,00%	20,00%
Fase 5 - anno 2021		20,00%	10,00%	-10,00%
Fase 6 - anno 2021		90,00%	90,00%	0,00%
Indici di Tempo anno 2019		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1 - anno 2019		30/11/2019	30/11/2019	0
Fase 2 - anno 2019		31/12/2019	31/12/2019	0
Indici di Tempo anno 2020		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 3 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
Fase 4 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
Fase 5 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
Indici di Tempo anno 2021		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 4 - anno 2021		31/12/2021	31/12/2021	
Fase 5 - anno 2021		31/12/2021	31/12/2021	
Fase 6 - anno 2021		31/12/2021	31/12/2021	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
annualita'	2019				2020				2021			
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	lo scostamento del 10% nella fase 5 è dovuta alla mancanza di spazio nell'archivio cartaceo del P.T. e all'aver dovuto affrontare altre priorità
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate nel 2020	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	50	€ 25,52		€ 1.276,00
C	Parisi Roberto	50	€ 17,76		€ 888,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 17,50		€ 875,00
B	Posanti Emanuela	30	€ 13,13		€ 393,90
B	Pustorino Francesco	30	€ 14,07		€ 422,10
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.855,00

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (triennale)

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
RIGGIO		AREA TECNICA										
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti											
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI											
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino											
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto è pluriennale (3 anni) e si prefigge l'obiettivo di creare un archivio dettagliato di tutte le strade presenti sul territorio di Romentino, classificandole secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e secondo il loro regime giuridico. Le informazioni acquisite saranno anche riportate graficamente su un elaborato cartografico per usufruire di una pratica ed agile consultazione. Lo scopo è quello di individuare con precisione le competenze e responsabilità per la manutenzione delle strade, identificare quelle già di proprietà comunale e quelle che, pur non essendolo, sono di fatto pubbliche e che sarebbe opportuno acquisire.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Riordino delle informazioni già in possesso del Comune; ricerca, tramite gli archivi comunali o altre fonti, delle informazioni mancanti. Eventuali sopralluoghi.	4										
2	Individuazione dei proprietari delle strade pubbliche non ancora acquisite dal Comune e di quelle private e vicinali. Creazione di un database con le informazioni complete, anche relative allo stato di manutenzione, di ciascuna strada	5										
3	Predisposizione di un elaborato cartografico del territorio comunale, con identificazione e classificazione delle strade comunali; aggiornamento del database.	6										
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia anno 2020			ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.							
Fase 1 - anno 2020			100,00%	100,00%								
Indici di Efficacia anno 2021			ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.							
Fase 2 - anno 2021			40,00%	30,00%	-10,00%							
Indici di Efficacia anno 2022			ATTESO entro il 2022	RAGGIUNTO al 31/12/2022	Scost.							
Fase 3 - anno 2022			100,00%									
Indici di Tempo anno 2020			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Fase 1 - anno 2020			31/12/2020	31/12/2020	0							
Indici di Tempo anno 2021			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Fase 2 - anno 2021			31/12/2022	31/12/2021								
Indici di Tempo anno 2022			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Fase 3 - anno 2022			31/12/2122									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
annualita'	2020				2021				2022			
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

4													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2021				VERIFICA FINALE AL 31/12/2021			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	lo scostamento del 10% della fase 2 è dovuto al fatto che si è riscontrata la presenza di molte strade ancora private con la necessità di reperire i dati dei molti proprietari	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate nel 2020	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	50	€ 25,52		€ 1.276,00
C	Parisi Roberto	50	€ 17,76		€ 888,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 17,50		€ 875,00
B	Posanti Emanuela	30	€ 13,13		€ 393,90
B	Pustorino Francesco	30	€ 14,07		€ 422,10
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.855,00

OBIETTIVI

AREA
VIGILANZA

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
MEDINA		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	CENSIMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CENTRO			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di tutto il centro abitato, escluse le strade esterne, previa verifica e censimento dell'intera segnaletica esistente e posa di nuova segnaletica ove occorrente.			
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2021				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica della situazione della segnaletica del centro abitato di Romentino	6	Affiancamento e controllo esecuzione lavori	
2	Censimento dell'esistente e verifica necessità di nuova posa	7	Verifica finale lavori e liquidazione	
3	Redazione ordinanze occorrenti per nuova segnaletica	8		
4	Avvio trattativa privata per affidamento lavori di manutenzione e posa in opera segnaletica			
5	Assegnazione aggiudicazione trattativa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.vie controllate per rifacimento segnaletica		99	99	
n.ordinanze		5	6	
n. ditte invitate a trattativa		3	3	
metri/ mq di segnaletica rifatta		23000/2000	23805 / 2200	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
secondo cronoprogramma		31/12/2021	02/11/2021	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spese per segnaletica		30.000 €	18.176,08 €	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% disegnaletica orizzontale rifatta sul totale di competenza comunale		70%	70%	

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D4	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C3	Ass. Ganassi Donatella	15	€ 16,92		€ 253,80
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15	€ 16,39		€ 245,85
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	20	€ 16,51		€ 330,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.225,85

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
MEDINA		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	RIORGANIZZAZIONE AREA MERCATALE			
descrizione obiettivo				
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2021	L'obiettivo si prefigge di riorganizzare il mercato ai fini di una riqualificazione e rivitalizzazione dello stesso, anche in ottemperanza alle normative che impongono la revisione ed il rinnovo delle concessioni in essere e scadute il 31.12.2020, oltre alla messa a bando degli 11 posteggi non assegnati su 20 totali dell'area mercatale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica della situazione dell'area mercatale e delle concessioni scadute	6	Deliberazioni conclusive e Comunicazione alla Regione della situazione definitiva	
2	Emissione bando per posteggi non assegnati	7		
3	Redazione graduatoria partecipanti e Assegnazione posteggi	8		
4	Emissione delle concessioni posteggio rinnovate e nuove			
5	Emissione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. posizioni controllate		20	20	
n.concessioni di posteggio da rinnovare		9	9	
n.posteggi vacanti/non assegnati		11	11	
rendicontazione		31/12/2020	03/11/2021	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
secondo cronoprogramma		31/12/2021	03/11/2021	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spese per pubblicazioni BUR		200 €	0 €	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di posteggi non assegnati		55%	55%	
% di posteggi assegnati (dei vacanti) dopo bando		30%	55%	
% di autorizzazioni emesse		75%	75%	
% di concessioni emesse		75%	75%	

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D4	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C3	Ass. Ganassi Donatella	5	€ 16,92		€ 84,60
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	25	€ 16,39		€ 409,75
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	20	€ 16,51		€ 330,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.220,55

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	
MEDINA		VIGILANZA	
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>		
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA E FERMI AMMINISTRATIVI		
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di recuperare le somme dovute e non pagate relative alle sanzioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza di questa Area, con emissione di avvisi pre-ruolo relativi ai pregressi anni 2018-2019-2020.		
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2021-2023			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica delle sanzioni non pagate negli anni 2018 - 2019 e 2020	6	
2	Emissione avvisi pre-ruolo	7	
3	Verifica pagamenti avvisi pre-ruolo		
4			
5			
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO
n. posizioni controllate		400	680
n. emissioni lettere pre-ruolo		380	349
n. verbali residui per cui in seguito predisporre ingiunzione		345	313
rendicontazione		31/12/2020	31/12/2020
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
		31/12/2021	31/12/2020
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO
totale entrate accertate a seguito lettere pre-ruolo		10%	147213,81
			51%
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
% di annullamenti rilevati		5%	49%

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D4	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C3	Ass. Ganassi Donatella	30	€ 16,92		€ 507,60
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	10	€ 16,39		€ 163,90
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	10	€ 16,51		€ 165,10
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.232,60