

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara



COPIA

Reg. Pubbl. n° 574

Data 05 AGO 2011

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 7/06/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011.-

L'anno **duemilaundici** addì **sette** del mese di **giugno** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
PAGLINO Ing. Gianbattista	SINDACO	X	
CORRADO Geom. Giorgio	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Fausto	ASSESSORE	X	
BALDI Rag. Antonio	ASSESSORE	X	
AMOROSO Salvatore	ASSESSORE	X	
NESSA Paolo	ASSESSORE	X	
MANCIN Amelio	ASSESSORE ESTERNO	X	
	TOTALE	7	

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora TOGNA Dott.ssa Attilia , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PAGLINO Ing. Gianbattista nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 94

del 07 Giugno 2011

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011.-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 04 del 29.03.2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, la Relazione previsionale e programmatica, e il Bilancio pluriennale 2011/2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di GC n. 40 del 31.03.2011, e successive modificazioni con la quale, si assegnavano ai Responsabili di area, per l'Anno 2011, i capitoli di entrata e di uscita, in attesa di determinare gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, per garantire la continuità e l'attuazione dei programmi;

VISTO l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i compiti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione – PEG - determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture;

DATO ATTO comunque, che il Comune di Romentino, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è tenuto ad una definizione di PEG, con una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in capitoli;

CONSIDERATO inoltre che il Decreto Legislativo 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione delle performance organizzativa e individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano delle Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione;

DATO ATTO che il "Piano delle performance" appare strumento importante per le applicazioni e le ricadute che, già nel breve termine, certamente avrà sull'organizzazione del lavoro degli uffici, sulla programmazione delle attività e sull'utilizzo del personale nell'ambito delle attività di istituto;

VISTO che, ai sensi degli art. 10 e 15 del predetto Decreto Legislativo n. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, denominato "Piano della Performance", da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2011, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area;

RITENUTO inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, da integrare con il Piano degli obiettivi;

RITENUTA la necessità di attribuire ai Responsabili di Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che a seguito di riunioni tra il Sindaco, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi, si è addivenuti alla elaborazione di un Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2011 e di un Piano della Performance, come da documenti e da relative schede allegate, finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

RITENUTO di dover integrare, con l'approvazione del presente provvedimento, la sopracitata deliberazione di GC n. 40 del 31.03.2011, dove vengono attribuite ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli Obiettivi/PEG e della Performance intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei Responsabili dei Servizi;

ATTESO che durante l'anno il Nucleo di Valutazione procederà:

- 1) al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- 2) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e della Performance, per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati;

VISTA la proposta di Piano di Obiettivi/PEG e di Piano della Performance, per l'anno 2011 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione, ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2011 come da verbale n. 02/2011 agli atti;

ATTESO gli allegati favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta della presente delibera espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2011, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definito in conformità alle previsioni del Bilancio 2011;
2. **DI DARE ATTO** che, i piani approvati con il presente provvedimento, integrano la sopracitata deliberazione di GC n. 40 del 31.03.2011, e successive modificazioni, dove vennero attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;
3. **DI AFFIDARE** ai Responsabili dei servizi l'attuazione del Piano degli obiettivi/PEG e della Performance, come sopra approvati;
4. **DI DARE ATTO** che la valutazione dei risultati sarà relativa ai piani deliberati con il presente provvedimento e che l'erogazione delle competenze sarà subordinata alla

definizione del Fondo incentivante e alla certificazione di regolarità del Revisore dei Conti.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 8 del citato decreto, il piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ROMENTINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bozzola Dott.ssa Elena -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi



Il Responsabile del Servizio
- Bozzola Dott.ssa Elena -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2011

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale 4 del 29.3.2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, la Relazione previsionale e programmatica, e il Bilancio pluriennale 2011-2013, dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la propria precedente deliberazione di GC n. 40 del 31.3.2011, e successive modificazioni con la quale, si assegnavano ai Responsabili di area, per l'Anno 2011, i capitoli di entrata e di uscita, in attesa di determinare gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, per garantire la continuità e l'attuazione dei programmi:

Visto l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i compiti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisca il piano esecutivo di gestione – PEG - determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle strutture:

Dato atto comunque, che il Comune di Romentino, avendo una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non è tenuto ad una definizione di PEG, con una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in capitoli;

Considerato inoltre che il decreto legislativo 150/2009 ha introdotto, all'interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell'ambito del ciclo di gestione delle performance organizzativa e individuale venga redatto un documento programmatico denominato Piano delle Performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione;

Dato atto che il "Piano delle performance" appare strumento importante per le applicazioni e le ricadute che, già nel breve termine, certamente avrà sull'organizzazione del lavoro degli uffici, sulla programmazione delle attività e sull'utilizzo del personale nell'ambito delle attività di istituto;

Visto che, ai sensi degli art. 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro il 31 gennaio, denominato "Piano della Performance", da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2011, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area;

Ritenuto inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, da integrare con il Piano degli obiettivi;

Ritenuta la necessità di attribuire ai Responsabili di Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del 267/2000;

Preso atto che a seguito di riunioni tra il Sindaco, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi, si è addivenuti alla elaborazione di un Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2011 e di un Piano della Performance, come da documenti e da relative schede allegate, finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

Ritenuto di dover integrare, con l'approvazione del presente provvedimento, la sopracitata deliberazione di GC n. 40 del 31.3.2011, dove vengono attribuite ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati.

Considerato che la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli Obiettivi/PEG e della Performance intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei Responsabili dei servizi:

Atteso che durante l'anno il Nucleo di Valutazione procederà:

- 1) al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- 2) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e della Performance, per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati;

Vista la proposta di Piano di Obiettivi/PEG e di Piano della Performance, per l'anno 2011 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta:

Visto che il Nucleo di Valutazione, ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2011 come da verbale n. 2/2011 agli atti;

PROPONE

1. di approvare il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2011, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definito in conformità alle previsioni del Bilancio 2011;
2. dare atto che, i piani approvati con il presente provvedimento, integrano la sopracitata deliberazione di GC n. 40 del 31.3.2011, e successive modificazioni, dove vennero attribuite ai Responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati;
3. di affidare ai Responsabili dei servizi l'attuazione del Piano degli obiettivi/PEG e della Performance, come sopra approvati.
4. di dare atto che la valutazione dei risultati sarà relativa ai piani deliberati con il presente provvedimento e che l'erogazione delle competenze sarà subordinata alla definizione del Fondo incentivante e alla certificazione di regolarità del Revisore dei Conti.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 8 del citato decreto, il piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.



L'ASSESSORE AL BILANCIO
- Baldi Raò Antonio -

COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Comune di Romentino
Via Roma, 10 - 13020 Romentino (NO)
Tel. 0323/868561 - 0323/868562
Fax 0323/868563 - 0323/868564

Nucleo di valutazione
Verbale n.2/2011

*Ala c.a. de Sindacc
ai titolari di Posizione Organizzativa
al Revisore dei Conti
ai Servizi di Controllo di gestione
-Sede-*

Oggetto: validazione piano della performance e obiettivi strategici 2011

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità degli obiettivi strategici, del piano delle performance dei processi lavorativi presentati dai responsabili di servizio per l'anno 2011 (già visionati preliminarmente nel precedente incontro del Nucleo) e del progetto relativo al Nido estivo.

Il Nucleo ha verificato la misurabilità degli indicatori di risultato e ha richiesto ai responsabili di integrare solo alcuni indicatori di risultato presenti nelle schede obiettivo al fine dell'approvazione definitiva del PDO e del PP da parte della Giunta Comunale.

Il Nucleo Affida

Al controllo interno (Responsabili di Servizio) la competenza di fornire:

- il report necessario alla valutazione intermedia entro la fine del mese di luglio 2011;
- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione dei dirigenti che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 2011/2004.

Il Nucleo di Valutazione



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2011

Il piano degli obiettivi trae spunto dal programma di mandato del Sindaco, dai documenti generali di programmazione approvati dal Consiglio Comunale, dai singoli atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale e dalle delibere di Assegnazione delle risorse economiche disposte dalla Giunta comunale, ed infine dall'esito di riunioni con i Responsabili di Area.

Il piano degli obiettivi è lo strumento di attuazione in grado di coordinare l'attività gestionale dei vari settori e di finalizzarla all'attuazione degli indirizzi politici.

CENTRI DI RESPONSABILITA'

I centri di responsabilità sono individuati per Aree della struttura organizzativa a cui sono attribuiti i servizi elencati e sulla base degli incarichi attribuiti con Decreto del Sindaco.

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE-

Responsabile: Dott.ssa Elena Bozzola – Decreto di nomina n. 20 del 2.12.2010 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- affari generali e di segreteria: gestione delibere e provvedimenti vari, archivio e protocollo, contratti, organi istituzionali, gestione personale, assicurazioni e risarcimenti;
- sportello al cittadino: diritto di accesso, informazione, guida ai servizi, reclami;
- servizio pubblicazione e notificazione atti;
- servizio finanziario: programmazione finanziaria e bilanci, gestione del bilancio, risultato di amministrazione e residui, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, inventari e patrimonio, revisione economico-finanziaria, tesoreria;
- servizio economato;
- servizio di controllo di gestione: strumenti applicativi del controllo di gestione, rapporti tra piano esecutivo di gestione (o strumento equivalente) e controllo interno di gestione, reporting e valutazione dei risultati;
- servizio tributario: entrate tributarie proprie, tasse e contributi, entrate extratributarie, addizionali e compartecipazione erariali o regionali, finanza derivata, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, IVA ed adempimenti fiscali.

AREA DEMOGRAFICA

Responsabile: Dott. Dario Varallo – Decreto di nomina n. 9 del 1.7.2009 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- anagrafici, elettorali, di stato civile, leva militare, statistici, censimento, autocertificazione, giudici popolari, adempimenti privacy;
- servizi cimiteriali: gestione amministrativa di tutte le attività ed operazioni cimiteriali e necroscopiche, funzionamento;
- socio/assistenziali: volontariato e volontariato civile, stages, lavori socialmente utili, contributi sociali, trasporti di carattere sociale, formazione professionale, sportello lavoro, I.S.E., alloggi di edilizia residenziale pubblica: assegnazione e cessione;
- culturali e gestione attività presso il Centro Culturale, sportivi, tempo libero, politiche giovanili, turistici; e di valorizzazione del territorio, rapporti e contributi alle associazioni, manifestazioni e gemellaggi.

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

Responsabile: Arch. Elena Riggio – Decreto di nomina n. 6 del 24.3.2010 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

a) servizio urbanistica:

- P.R.G. e strumenti attuativi;
- edilizia pubblica e privata (sportello): concessioni, autorizzazioni, DIA, repressione abusi, rapporti col catasto, valore aree, sopralluoghi;
- tutela ambientale: servizi idrici, fognatura e depurazione rifiuti, sanità ed igiene;
- sportello unico per le imprese;
- classificazione strade, numerazione civica

b) servizio lavori pubblici e tecnico-manutentivo:

- lavori pubblici ed espropriazioni;
- manutenzione: edifici, strade, verde, arredo, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimiteri;
- gestione patrimonio ed infrastrutture;
- forniture tecniche (beni e servizi);
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, nettezza urbana;
- reti telefoniche, informatica, reti telematiche, internet/intranet;
- sicurezza sul lavoro

AREA VIGILANZA

Responsabile: Isp. Maurizio Porta – Decreto di nomina n. 9 del 1.7.2009 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- servizio di polizia locale, commerciale ed amministrativa;
- servizi commerciali, fiere e mercati;
- animali da affezione e randagismo
- viabilità, segnaletica, circolazione stradale e trasporti
- protezione civile;
- pubblica sicurezza.

AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Responsabile Sig. Eugenia Falabrino – Decreto di nomina n. 9 del 1.7.2009 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

- asilo nido e assistenza all'infanzia

DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

Le risorse umane disponibili ed assegnate sono quelle riportate nella seguente prospetti:

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

RESPONSABILE: Dott.ssa ELENA BOZZOLA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Boieri Stefania	36	12
C	De Gregori Lucia	36	12
C	Porzio Antonella	36	12
B1	Genestroni Laura	36	12
B1	Turdo Concetta	36	12

AREA DEMOGRAFICA

RESPONSABILE: Dott. DARIO VARALLO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Gavinelli Claudio	36	12
B3	Gavinelli Marcc	36	12

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

RESPONSABILE: Arch. ELENA RIGGIO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
D1	Bardi GianBattista	36	12
C	Parisi Roberto	36	12
B3	Pusturino Francesco	36	12

AREA VIGILANZA

RESPONSABILE: Isp. MAURIZIO PORTA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Roda Alessandro	36	12
C	D'Ottavio Anna Rita	36	12
C	Mormile Francesca	36	12
B1	Posanti Emanuela	19	12

AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

RESPONSABILE: Sig. EUGENIA FALABRINO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre il Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Boniello Maria	36	12
C	Fontana Donatelia	36	12
C	Guaglio Manuela	36	12
C	Airoldi Maria Antonietta	36	12

OBIETTIVI DI GESTIONE 2011

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2011 definiscono gli Obiettivi strategici specifici per ogni singola Area

L'attività ordinaria non viene considerata obiettivo suscettibile di valutazione ai fini della corresponsione dell'attività di risultato; tuttavia, proprio perché ordinaria, è un'attività che deve essere totalmente espletata e nel miglior modo possibile. Realizzare gli obiettivi assegnati, trascurando l'attività ordinaria, non consentirebbe di realizzare lo scopo complessivo di un Comune che eroga servizi al cliente finale.

I risultati verranno sottoposti a monitoraggio in corso d'anno e a consuntivi da parte del Nucleo di valutazione

Gli obiettivi di gestione sono dettagliati nelle *SCHEDE ALLEGATE* al presente documento.

OBIETTIVI SPECIFICI PER SINGOLA AREA

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE - Titolare: Dott.ssa Elena BOZZOLA

- *Obiettivo Nr. 1 – Vigilanza Snellimento della posta in arrivo*
- *Obiettivo Nr. 2 – Aggiornamento realtà del contribuente*

AREA DEMOGRAFICA – Titolare: Dot. Dario VARALLO

- *Obiettivo Nr. 1 – Implementazione storico anagrafe – prima parte*
- *Obiettivo Nr. 2 – Mantenimento del tabellone informativo con le offerte lavoro.*

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA – Titolare: Arch. Elena RIGGIO

- *Obiettivo Nr. 1 – Smaltimento arretrato certificati di agibilità*
- *Obiettivo Nr. 2 – Completamento urbanizzazioni traversa di Via Trecate*
- *Obiettivo Nr. 3 – edilizie Manutenzione dell'arredo urbano*

AREA VIGILANZA – Titolare: Isp. Maurizio PORTA

- *Obiettivo Nr. 1 – Controllo autovelox*
- *Obiettivo Nr. 2 – Controllo capillare orario della sosta comprese le 4 zone regolamentate a disco orario*

AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI: Sig. Eugenia FALBRINO

- *Obiettivo Nr. 1 – Sistemazione e informatizzazione dati dell'Utenza con creazione di cartelle utente.*
- *Obiettivo Nr. 2 – Valorizzazione della Biblioteca dell'infanzia*

DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento alla propria precedente deliberazione di GC n. 40 del 31.3.2011 e successive modificazioni con la quale, sono stati assegnati ai Responsabili di area per l'Anno 2011, i capitoli di entrata e di uscita, ove dai relativi prospetti sono riportati sinteticamente

- il numero e la denominazione del capitolo;
- stanziamenti in termini di competenza del capitolo e dell'articolo.

L'assunzione di impegni di spesa sarà competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile, mediante l'adozione di apposite "determinazioni", predisposte e sottoscritte dal soggetto cui è affidato il budget e all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo, che se ne assume la responsabilità circa la legittimità e la rispondenza agli obiettivi assegnati:

Ciascun responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure, compresa la doverosa comunicazione al Servizio Ragioneria, per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, in esecuzione della presente deliberazione, delle disposizioni di legge e degli strumenti giuridici interni, provvederà all'adozione di tutti gli atti di sua competenza.

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

Occorre fare riferimento alla propria precedente deliberazione di GC n. 56 del 1.4.2010, relativo al Piano di razionalizzazione dei beni strumentali con la quale indicate le dotazioni di risorse strumentali di ciascun centro di responsabilità.

DIRIGENTE	SEZIONE	SISTEMA PREMIANTE		
		PREMIO	CONTROFASCE / QUANT.	
FR. ABINNO, EUGENIO	Sezioni infanzia			
RISULTATI	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legali e 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	<p>Progetto finalizzato a servizi di apertura estiva dell'Asilo Nido per i periodi di tre settimane da luglio 2011 al termine ordinario di chiusura e stabilito a 30 giugno. Il progetto è un'estensione dei servizi educativi 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 dei servizi che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.</p>			
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	dal 1 a 5 luglio settimana dei giochi d'acqua			
2	dal 11 a 15 luglio settimana dei giardinaggi e orto			
3	dal 18 a 21 luglio settimana laboratori di pittura			
4	ordini, disinfestazione di giochi e attrezzature inorganizzazione locali e predisposizione per chiusura festiva			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza da servizio/giornate di apertura (15)		15		
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
questionario di gradimento da sottoporre a tutti gli utenti partecipanti		85% soddisf.		

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
FA. ABRINO Eugenio	Interventi di manutenzione	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ	Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza		

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

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

Analsi degli scostament		Analsi degli scostament	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvediment correttiv		Provvediment correttiv	
Intrapres		Intrapres	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat	Cognome e Nome	%	Costo al d.	n. giorni apertura	Costo della
CS	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
CS	Fontana Donatella	25	20	15	300
CS	Bonifati Maria	25	20	15	300
CS	Guaglio Manuela	25	20	15	300

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
PA. ASSINT. Europe	Condizioni Iniziali	PREMIO	SCHEMI FIDUCIARI
FINALITÀ	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per le collettività e laureati.</i>		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		1.200
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
servizio di personale educativo esterno	integrazione di personale per assistenza utenti disabili e post-asilo		1.350
			1.350
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			2.550

IMPIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Faiabrino Eugenia	Infanzia	PREMIO	COSTO FUSO ORARIO
OBIETTIVO		Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali	

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA												
	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	
1													
2													
3													
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della		
C3	Boniello Maria	3	20,0	20	400		
C3	Fontana Donatella	3	20,0	20	400		
C1	Guaglio Manuela	3	20,0	20	400		
C1	Airoidi Maria Antonietta	3	20,0	20	400		
D2	Faiabrino Eugenia	5	35,0	40	1400		
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					3000	

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Falconio Eugenio		Infanzia		PREMIO	COSTO FUORI ORARI
QUALITÀ		Aggiornare le informazioni all'utente per migliorare la fruibilità dei servizi comunali			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
periferia materiale informatic	carte cartucce o stampis				50
informatizzazione	collegamenti in rete				200
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					3250

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
Falabrino Eugenia	INFANZIA			
FINALITÀ	Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali			
Titolo Obiettivo:	valorizzazione della biblioteca dell'infanzia			
Descrizione Obiettivo:	All'interno del progetto nat per leggere si intende promuovere le attività di lettura tra la popolazione di età compresa tra 3 e 5 anni. Si intende quindi organizzare incontri con i bambini e le famiglie all'interno della biblioteca comunale.			
Servizio	Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Programmare le iniziative, incontri e orari di apertura del servizio			
2	Richiedere i fondi al progetto nat per leggere			
3	Comunicare alle famiglie le novità del servizio			
4	Erogazione del servizio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri/iniziative		3		
N. ore di apertura		30		
N. di partecipanti durante ore di apertura		10		
N. partecipanti alle iniziative		50		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Farabino Eugenio	INFANZI	PREMIO	COSTO RISORSE UMANE
FINALITÀ	<i>Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali</i>		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		1050
	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione		Costo
lettere	comunicazioni		50
varie	canceleria		50
			-
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1150

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PRENATALE	
variale Dott. Danti	DEPT. DI F.A. ...	PREMIO	COSTI E. DEL. DI F.A.

FINALITÀ: *Accelerazione e semplificazione delle procedure*

Titolo Obiettivo: *Implementazione storico anagrafe (prima parte)*

Descrizione Obiettivo: Finché a 1988 la gestione dell'anagrafe è stata solo cartacea e una gestione mista (cartacea/informatizzata) è stata condotta fino a 15 giugno 2005, data in cui è iniziata la gestione (sola) informatizzata che prosegue tuttora. I giorni della sospensione sono stati per così dire "congelati" 4464 schede individuali e 1016 schede di famiglia che sono tuttora consultate (addove risultano necessarie indagini di carattere storico). L'obiettivo è pluriennale e si propone di implementare i dati di tutti coloro che sono/sono stati residenti a Ronventino dagli anni '61 ad oggi, al fine di consentire la consultazione dei dati stessi attraverso il solo strumento informatico. In questa prima annualità del progetto saranno implementati i dati delle 2183 schede individuali maschili presenti nell'anagrafe cartacea alla data della sospensione, aggiornandone le posizioni con le variazioni di stato civile, campo di abitazione e composizione di nuclei familiari (attraverso il confronto con le citate 1016 schede di famiglia succedutesi negli anni e che riguardano situazioni antecedenti la data del caricamento informatico iniziale avvenuto nel 1988).

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee	
2	Implementazione in tempo reale dei dati mancanti relativi alle singole persone	

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dati complessivo)	2183		
Posizioni da aggiornare (dati individuali per il personale coinvolto)	728		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
				BENI	
				COSTO FIDR. ORARI	
FINALITÀ		Accelerazione e semplificazione delle procedure			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			4.645,20

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
variale (Dott. Tassi)		DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
QUALITÀ	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive legate a servizi che assumono valore per l'utenza</i>					
Titolo Obiettivo:	Mantenimento del tabellone informativo con le offerte di lavoro					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il 31 dicembre 2010 è terminata dopo cinque anni la convenzione con il Comune di Galliate e l'Camera in merito alla gestione associata dello Sportello Lavoro. L'incaricata del Comune di Galliate ha cessato dunque di fornire agli utenti di Ronventino la propria consulenza su mercato del lavoro, nondimeno si è deciso di mantenere nel salone dei servizi demografici il tabellone con le offerte lavorative provenienti dal Centro per l'Impiego di Novara. La differenza con il passato è che l'attività di aggiornamento del tabellone non avviene più dietro la segnalazione giornaliera inviata da Galliate, ma viene svolta tutta in loco attraverso la consultazione diretta da parte del personale dell'ufficio del sito web da cui vengono estratte le offerte di lavoro.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione del sito web del Cpi per verificare nuovi annunci e quelli scaduti.					
2	Aggiornamento in tempo reale del tabellone con eliminazione degli avvisi scaduti e inserimento di quelli nuovi dopo averli stampati.					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero di annunci pubblicati all'anno				200		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero annunci pubblicati entro l'inizio dell'orario di apertura al pubblico				160		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
				PREMIO	COSTO FUORI CARICO
FINALITÀ	<i>Miglioramento delle prestazioni collettive legate a servizi che assumono valore per l'utenza</i>				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				2.457,00

COMUNE DI ROMENTINO - NO

CONGEGENTE	SETTORE	SISTEMA PREVENANTE	
Vice Commissario Porto Maurizio	Polizia Locale	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ <i>Aggiornare le informazioni all'utente per migliorare la fruibilità dei servizi comunali</i>			
Titolo Obiettivo:	Controllo Autoveicoli		
Descrizione Obiettivo:			
Servizio:	Controllo specifico effettuato una volta alla settimana sulle arterie di penetrazione al tessuto urbano compresa la viabilità esterna con apparecchiature di rilevazione di velocità.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica delle localizzazioni maggiormente interessate a non rispetto dei limiti di velocità consentiti.	5	Stesura dei verbali e successiva spedizione.
2	Programmazione servizio	6	Verifica intermedia delle attività di controllo
3	Attività di Controllo	7	Report finale
4	Verifica della violazione riscontrate e ricerca dei proprietari dei veicoli.		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. controlli/anno	40		
N. violazioni	200		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di rilevamento	80		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entrate da violazioni da codice della strada importo infrazione media € 99,00	19.800,00		
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Abbattimento delle violazioni a fine anno	20%		

COMUNE DI ROSENTINO - NO

DEFINIZIONE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Vice Commissario Porta Maurizio	Polizia Locale	PREMIE	COSTO FUORI QUARTE
FINALITÀ		Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali	

FASI E TEMPI	CRONOGRAMMA												
	febbraio	febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	
1	■												
2	■												
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6						■							
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	
Intrapres		Intrapres	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Ca.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
D3	Porta Maurizio	2	24,70	1	15,81	
C4	Roda Alessandro	15	18,50	5	79,20	
C4	Mormile Francesca	15	18,50	5	79,20	
C4	D'ottavio Annarita	50	18,50	19	316,90	
					0,00	

COMUNE DI ROMENTINO - NO

DIRIGENTE	SEZIONE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
Vice Commissario Porta Maurizio	Polizia Locale		
FINALITÀ	Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali		
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		491.01

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cancelleria	n. 200 Verbali autotributanti (€ 2,00)	400,00
AC PRA - MOTO	n. 200 visure (€ 1,50 cad.)	30,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	921.01

COMUNE DI ROMENTINO - NO

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Vice Commissario Forti Maurizio		Polizia Locale		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ	<i>Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali</i>				
Titolo Obiettivo:	Controllo capillare delle sosta comprese le 4 zone regolamentate a disco orario.				
Descrizione Obiettivo:	Controllo capillare di tutte le zone a divieto di sosta con specifico controllo nelle quattro zone in cui è regolamentata la sosta a disco orario di seguito elencate:				
Servizio	Largo Pombia; Piazza Garibaldi; Largo Parma; Via IV Novembre;				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica zone a disco orario	5	Report finale		
2	Programmazione dei servizi a cadenza settimanale				
3	Attività di Controllo				
4	Verifiche intermedia del raggiungimento degli obiettivi con eventuali aggiustamenti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. controlli anno		150			
N. violazioni		300			
Veicoli controllati					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. ore di pattugliamento		100			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Entrate da violazioni da codice della strada (importo infrazione media di €.39,00)		11.700			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Abbattimento delle violazioni a fine anno (violazioni a maggio rispetto violazioni a dicembre)		40%			

COMUNE DI ROMENTINO - NO

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Vice Commissario Porta Maurizio	Polizia Locale	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ: <i>Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali</i>			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		1.435,45

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Canceleria	n. 300 versali autombustanti (€ 2,00)	600,00
AC. PRA - MOTO	n. 300 visure (€ 1,50 cad.)	45,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		2.080,45

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLI		CONTABILITA' TRIBUTIVA (VIGILANZA)		VIGILANZA	COSTI EFFORTI ORARI
FINALITA'	Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali				
Titolo Obiettivo:	Sneffimento della posta in arrivo				
Descrizione Obiettivo:					
Servizio	Sneffimento della procedura di consegna della posta agli utenti interni all'Ente con conseguente risparmio di tempo e riduzione dei costi, utilizzando a pieno le funzionalità del programma di gestione dei protocolli informatici, es. scansione e invio informatico dei documenti				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Protocolloazione della posta in arrivo				
2	Assegnazione agli uffici e agli amministratori rispettivamente alle loro competenze				
3	Invio della documentazione scansionata utilizzando il programma dei protocolli				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Quantità di carta risparmiata (numero di fogli)			15.000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione dei tempi di smistamento e distribuzione della posta in arrivo (in ore)			100		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA	CONTABILITA' TRIBUTIVA/IGIANT	VIGILANZA	COSTO FUORI ORDINE
FINALITA'	Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali		

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

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della		
B3	Genestron Laura	30	13,62	2	27,24		
B5	Turdo Concetta	60	14,49	2	28,98		
C3	De Gregori Lucia	10	15,62	2	31,24		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					87,46	

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA		CONTABILITA' TRIBUTI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'		Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali			
Titolo Obiettivo:		Aggiornamento "Realtà del contribuente"			
Descrizione Obiettivo:		Controllo capillare con la Banca dati dell'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento delle "Realtà del contribuente" ossia la creazione per ogni singolo contribuente di una scheda riassuntiva della sua situazione tributaria. Si tratta di un obiettivo che abbraccia un arco temporale di almeno 3 anni (2011/2013) che tiene conto della futura unificazione delle imposte comunali in applicazione del federalismo fiscale.			
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo dati direttamente dalla Banca dati dell'Agenzia del Territorio				
2	Incroce con dati ICI e TARSU				
3	Creazione di una specifica scheda per ogni singolo contribuente.				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. schede per contribuente predisposte in un anno			1000		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA	CONTABILITA' TRIBUTARIA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO

FINALITA': *Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali*

CRONOPROGRAMMA ANNO 2011												
FASCE TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della		
C3	De Gregori Lucia	45	15.62	80	1249,6		
C5	Porzio Antonella	45	16.3	80	1304		
D2	Bozzola Elena	10	24.22	20	484,4		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					3038	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLI	CONTABILITÀ TRIBUTI	PREMIO	COSTO FUORI ORARI
FINALITÀ	<i>Aggiornare le informazioni all'utenza per migliorare la fruibilità dei servizi comunali</i>		
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			3038

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
ELENA RIGGIO	Spett.le Ufficio per l'Edilizia e le Attività Produttive	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	vedi tabella o per libera			
Titolo Obiettivo:	SMALTIMENTO ARRETRATO CERTIFICATI DI AGIBILITA'			
Descrizione Obiettivo:	Il rilascio delle certificazioni di agibilità, fondamentalmente per ragioni legate alla carenza di personale nell'ufficio, sono fortemente in arretrato. Tale titolo non ha la stessa valenza del Permesso di Costruire, ma è un atto che certifica il corretto svuotamento dell'edilizia, sia nei confronti del Comune (pagamento dei contributi, realizzazione delle opere a standard), sia in riferimento alle vigenti normative edilizie (prevenzione incendi, barriere architettoniche, sicurezza impianti, sicurezza statica, contenimento energetico), pertanto gli interessati lo considerano un atto importante, una garanzia in caso di compravendite. La norma stabilisce il silenzio assenso qualora il Comune non risponda entro i termini di 30 o 60 giorni, ma solo in caso che tutti gli adempimenti nei confronti del Comune siano stati assolti e tutti i documenti necessari risultino depositati.			
Servizio:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi delle possibilità di semplificare la procedura in modo da rendere più veloci l'evasione delle istanze sia quelle giacenti, che quelle di nuova acquisizione			
2	Messa a punto di idonea modulistica, utile anche a rendere possibile quanto previsto nella fase precedente			
3	Evasione delle pratiche arretrate (eventualmente, se possibile, con l'aiuto anche di personale non appartenente all'area)			
4	Evasione delle nuove istanze nei tempi stabiliti dalla normativa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche in arretrato giacenti: n. 40		80%		
Nuove istanze previste da maggio a dicembre: n. 20		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO	Spettorio Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ	vedi tabella e dax libera		

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

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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
D3	RIGGIO ELENA	50	20,97	120	€ 2.516,40	
D4	BALDI GIANBATTISTA	50	22,47	120	€ 2.696,40	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.212,80	

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGI	Sportek - Unico del "Edilizia e le Attività Produttive"	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITÀ	<i>vedi tabella o de: libera</i>		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 5.212,80

RESPONSABILE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO		LAVORI PUBBLICI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA	vedi tabella o dex libera				
Titolo Obiettivo:	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI TRAVERSA DI VIA TRECATE				
Descrizione Obiettivo:	La traversa di Via Trecate, la cui realizzazione era uno standard a carico degli insediamenti dell'area a destinazione artigianale/produttiva soggetta a pianificazione esecutiva, risulta non urbanizzata per una porzione di 55,50 m: a causa dell'insolvenza della Ditta, che non ha osservato gli obblighi assunti a seguito della sottoscrizione della convenzione con il Comune. Dopo la messa in mora della Ditta, l'Ufficio ha proceduto con l'escussione della polizza fidejussoria sottoscritta a garanzia della realizzazione delle opere stesse. Il Comune deve pertanto realizzare l'opera, consistente nella realizzazione dei sottoservizi, dell'asfaltatura della strada e, se la disponibilità economica lo consentirà, di un'area a parcheggio e verde.				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Analisi del progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale per verificarne la fattibilità in considerazione anche del tempo trascorso, che ha reso i prezzi non più attuali	5	Coltando delle opere e chiusura della contabilità		
2	Adattamento del progetto alle attuali disponibilità economiche (quanto incamerato dall'Assicurazione)				
3	Indizione della gara e affidamento dei lavori				
4	Realizzazione delle opere con la direzione lavori e la supervisione del personale dell'Ufficio, che curerà tutti gli atti e la contabilità riferiti ai diversi stati di avanzamento				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pal. luce n. 2			100%		
Pozzi perdenti scarico acque piovane n. 2			100%		
rete idrica, gas, elettrica, telefonica ml 55			100%		
pozzetti per sottoreti n. 10			100%		
pavimentazione area parcheggio mc 598,75			100%		
asfaltatura strada mc 444			100%		
formazione aree verdi mc 126			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO	LAVORI PUBBLICI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	ved. tabella o dex libera		

CRONOPROGRAMMA												
FASLE TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D3	RIGGIO ELENA	20	20,97	60	€ 1.258,20
C3	PARISI ROBERTO	80	17,76	240	€ 4.262,40
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.520,60

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO	LAVORI PUBBLICI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>vedi tabella a dex. libera</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€ 5.520,60

RESPONSABILE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO		LAVORI PUBBLICI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	vedi tabella o aex libera				
TITOLO Obiettivo:	MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO				
Descrizione Obiettivo:	Gli elementi di arredo urbano (cestini rifiuti, panchine, fioriere) costituiscono un piccolo patrimonio che necessita a volte di riparazioni, e comunque di periodica manutenzione per conservarlo in buono stato, a fini di una migliore fruibilità dei cittadini, del risparmio su nuovi acquisti e della buona immagine di Romentino. Il lavoro consisterebbe nella sostituzione di ferramenta logorata, nella verniciatura di elementi lignei e in ferro, previo scrostamento delle parti di vecchia vernice non coese o di eventuale ruggine, nella riparazione, pulizia e messa in sicurezza delle fioriere (apposizione di segnali catarifrangenti - riposizionamento, ove necessario). Tali manutenzioni verrebbero svolte tra maggio e dicembre durante le ore in cui l'operaio non è chiamato a risolvere situazioni urgenti o comunque ritenute prioritarie sul resto del patrimonio comunale.				
Servizio	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Sopralluogo di verifica per individuare e quantificare gli elementi che necessitano di riparazioni e manutenzioni.				
2	Definizione e quantificazione dei materiali occorrenti.				
3	Realizzazione delle opere.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero cestini rifiuti: n. 80			80%		
Numero panchine: 30			80%		
Numero fioriere: 102			80%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO	LAVORI PUBBLICI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>vedi: tabella o dex libera</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
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della	
D3	RIGGIO ELENA	5	20,97	4	€ 83,88	
B3	PUSTORINO FRANCESCO	95	14,07	95	€ 1.336,65	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.420,53

RESPONSABILE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
ELENA RIGGIO	LAVORI PUBBLICI	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>vedi tabella o dex libera</i>		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTO		€ 1.420,53

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

N.	PIANO DELLA PERFORMANCE	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive		ANAGRAFICA
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)		
3	Erogare servizi cimiteriali		
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate		ANAGRAFICA
5	Gestire i Centri Estivi		
6	Gestire i servizi demografici		
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili		VIGILANZA
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		
11	Gestire i servizi di tutela minori		
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione		AMMINISTRATIVA
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		
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)		AMMINISTRATIVA
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		
27	Gestire la pianificazione territoriale		VIGILANZA URBANISTICA
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
29	Gestire la Protezione civile		
30	Gestire la Refezione 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		
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni		
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese		ANAGRAFICA
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		ANAGRAFICA
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive		
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali		
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica		URBANISTICA
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.)		
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica		INFANZIA
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico		
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido		
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi		VIGILANZA
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		AMMINISTRATIVA
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		AMMINISTRATIVA
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio		
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		

Indicazioni	Indicatori	Formula	Anno 2		Anno 1		Anno 0	
			Valori	Target	Valori	Target	Valori	Target
Economicità	Aliquota Incentivi	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Totale Entrate corrente}}$						
	Presenza ISSA	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{N° abitanti}}$						
	Indice redditi	$\frac{\text{Totale redditi anni}}{\text{Totale accantonamenti di competenza} \cdot 100}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Totale redditi passivi}}{\text{Totale impieghi di competenza} \cdot 100}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Rendite da titoli}}{\text{N° abitanti}}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Riscossione (Entrate tributarie + Entrate extratributarie) / Accantonamenti (Entrate tributarie + Entrate extratributarie)}}{\text{Spese del Personale + Ammortamento edifici + Entrate corrente} \cdot 100}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile} \cdot 100}$						
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi							
Efficienza	Indice redditi passivi	$\frac{\text{N° dipendenti}}{\text{N° abitanti}}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{N° dipendenti}}{\text{Totale - (Agenti Polizia Municipale + Istruttori Pubblica Istruzione) / N° abitanti}}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Costo personale}}{\text{Totale Spese corrente}}$						
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Totale assenze per malattie}}{\text{Totale assenze per altri motivi}} \cdot 100 / \text{N° dipendenti}$						
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{DE - indice di formazione}}{\text{N° dipendenti}}$						
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi							
	Indice redditi passivi	$\frac{\text{Opere appaltate}}{\text{Opere previste in Piano Annuale}}$						
Indice redditi passivi	$\frac{\text{N° dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001}}{\text{N° dipendenti}}$							

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
Descrizione		2008	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		5.133	5.262	5.386	
di cui popolazione straniera		449	492	513	0
Descrizione		2008	2009	2010	Saldo Naturale
nati nell'anno		64	56	58	68
deceduti nell'anno		39	36	35	
immigrati		411	292	283	Saldo Migratorio
emigrati		143	183	182	478
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2008	2009	2010	2011
Popolazione in età prescolare		401	416	440	
Popolazione in età scuola dell'obbligo		364	384	408	
Popolazione in forza lavoro		810	823	814	
Popolazione in età adulta		2.696	2.761	2.794	
Popolazione in età senile		862	878	930	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2008	2009	2010	2011
Prima infanzia		238	245	252	
Utenza scolastica		477	517	558	
Minori		927	977	1.020	
Giovani		522	528	520	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

		Territorio
Superficie in Km²		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

		Viabilità			
Strade		2008	2009	2010	2011
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Totale Km strade					0,00

Comune di		ANNO 2010							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2007		2008		2009		2010		Incasso
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	399.965,39		236.507,42		429.944,14		619.776,40		
1 - Tribuzione	1.676.248,43	809.505,36	1.621.011,53	571.495,36	1.707.006,71	878.331,37	1.765.304,59	550.947,87	
2 - Trasferimento Stato	736.665,91	614.796,80	800.512,16	601.799,51	1.110.661,93	926.474,26	945.857,35	556.102,72	
3 - Extratributazione	755.937,22	463.597,21	900.241,62	476.696,68	779.871,22	382.389,33	703.533,66	271.969,31	
4 - Alterazioni, transf., ecc.	686.053,25	380.819,00	489.543,87	415.857,19	214.659,44	199.428,44	265.603,91	261.917,62	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Servizi conto terzi	794.161,37	377.039,14	331.822,77	304.971,69	311.453,45	301.765,56	249.277,21	216.524,00	
Totale entrate	4.833.049,47	2.843.707,51	4.739.856,87	2.994.820,83	4.833.706,88	2.688.431,17	4.509.156,83	1.867.481,87	

Gestione delle Spese									
Titoli	2007		2008		2009		2010		Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spese correnti	3.076.744,39	2.249.342,50	3.200.859,32	2.301.894,03	3.236.711,67	2.511.511,63	3.318.662,34	1.527.829,83	
2 - Spese capitale	839.835,89	105.690,15	724.591,58	63.567,86	444.796,43	142.889,13	308.940,02	12.510,00	
3 - Rimborso di prestiti	197.146,69	197.146,69	206.685,41	206.685,41	196.512,63	196.512,63	687.262,78	102.247,19	
4 - Servizi conto terzi	794.161,27	258.055,83	331.822,77	304.971,71	311.453,45	277.235,28	249.277,71	220.834,57	
Totale spese	4.907.908,34	2.805.435,17	4.663.959,11	3.278.061,01	4.319.482,18	3.128.290,67	4.564.042,85	1.863.421,59	

Gestione residui									
Titolo	2007		2008		2009		2010		risoluzione
	residui attivi	accensione							
1 - Tribuzione	766.382,41	807.232,21	901.654,36	719.381,50	1.249.341,33	1.210.066,23	889.243,91	690.789,31	
2 - Contributi e trasferimenti	166.122,37	142.846,07	118.533,82	160.897,84	167.246,45	195.706,96	186.860,06	145.640,83	
3 - Extratributazione	699.148,46	489.910,67	312.580,48	261.020,97	579.141,41	454.259,87	537.473,80	508.016,70	
4 - Contributo conto capitale	319.812,52	61.687,94	357.837,85	197.214,23	127.310,22	111.315,38	132.121,02	89.222,65	
5 - Accensione di prestiti	57.894,96	23.989,69	78.304,57	0,00	28.304,57	7.741,57	20.563,20	0,00	
6 - Servizi conto terzi	6.167,81	5.219,77	9.897,26	5.406,41	30.468,91	15.629,27	23.007,68	6.111,36	
Totale residui su entrate	1.987.330,73	1.738.969,45	1.769.821,87	1.443.820,62	2.204.812,89	1.996.775,06	1.796.209,65	1.436.378,85	
Titolo	2007		2008		2009		2010		pagamento
	residui attivi	pagamenti							
1 - Spese correnti	923.501,13	721.425,74	974.715,36	712.923,03	1.023.892,23	766.022,51	1.008.772,27	651.880,28	
2 - Spese per investimenti	1.207.815,53	678.156,24	1.191.001,56	496.660,80	1.399.741,07	566.343,64	961.363,47	127.563,42	
3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - Servizi conto terzi	41.832,17	23.670,48	50.284,44	31.871,51	45.537,93	33.415,70	46.889,02	34.334,75	
Totale residui su spese	2.173.148,81	1.423.252,46	2.216.001,36	1.241.455,34	2.479.171,23	1.366.781,85	2.046.985,21	813.868,45	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, cat. 1)	583.454,06	623.459,61	849.163,61	750.374,82
Interessi passivi (Spesa Tit. 3, Interv. 6)	106.349,74	96.629,65	96.340,65	76.752,26
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	946.633,73	925.568,19	977.816,40	986.515,46
Quota capitale multa (Spesa Tit. 3, cat. 1)	197.146,69	206.685,44	196.512,63	687.262,78
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie e contribuzioni	76,75%	72,87%	69,13%	72,78%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva	52,90%	45,81%	47,45%	50,81%
Entrate tributarie				
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale	18,48%	23,26%	23,61%	21,60%
Trasferimenti correnti statali				
Entrate correnti				
Grado di rigidità del bilancio				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale e rimborso mutui (cap+inc)	39,45%	36,12%	34,90%	50,38%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale	29,87%	27,55%	27,04%	28,39%
Spesa complessiva personale				
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+inc)	9,58%	8,57%	7,86%	21,99%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2007	2008	2009	2010
1. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie e contribuzioni	€ 263,04	€ 195,28	€ 239,59	€ 469,96
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 346,33	€ 315,99	€ 324,40	€ 328,06
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+inc)	€ 62,71	€ 59,09	€ 53,76	€ 141,98
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 120,96	€ 160,42	€ 161,43	€ 175,74
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2007	2008	2009	2010
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	39,87%	36,91%	50,22%	38,82%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	49,46%	49,66%	56,47%	44,85%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	52,34%	38,85%	50,69%	32,54%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	73,11%	71,95%	74,60%	31,23%
Impegni titolo 1				

Comune di		ANNO 2010		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti	19,00	19,00	19,00	19,00
Totale Personale in servizio	25,00	25,00	25,00	25,00
Età media del personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Dirigenti	48,00	49,00	50,00	51,00
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00	53,00
Dipendenti	44,00	43,00	44,00	43,00
Totale Età Media	142,00	143,00	146,00	147,00
Indici di assenza				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Malattia + Ferie + Altro	13,00%	13,78%	14,81%	16,42%
Malattia + Altro	1,98%	2,88%	4,75%	4,23%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
Spesa complessiva per il personale	€ 1.025.110,49	€ 1.056.619,39	€ 1.053.539,69	€ 1.070.332,43
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.652,00	€ 9.684,00	€ 6.739,00	€ 9.866,95
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.652,00	€ 9.684,00	€ 6.739,00	€ 9.866,95

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2007	2008	2009	2010
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	33,32%	33,01%	31,29%	32,25%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 41.004,42	€ 42.264,78	€ 42.141,59	€ 42.813,30
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 211,80	€ 205,85	€ 200,21	€ 198,91
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	193,60	205,32	210,48	215,24
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	19,00	19,00	19,00	19,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	3,80	3,80	3,80	3,80
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
B. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 386,08	€ 387,36	€ 269,56	€ 394,68
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,94%	0,92%	0,64%	0,92%
Spesa complessiva personale				

Comune di		ANNO	2011				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Servizi Demografici</i>						
Servizio	<i>Servizio</i>						
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>						
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							
		2010		Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno (Triennio prec)	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità							
Popolazione		5.386	5.386				
N. domande accolte		51	51	55		-100,00%	-100,00%
N. domande presentate ammissibili		51	51	55		-100,00%	-100,00%
€ da entrate proprie comunali		€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
€ importo contributi erogati		€ 34.516,00	€ 34.516,00	€ 23.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo (gg)		40	40,00	40		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
N. casi seguiti		40	40,00	45		-100,00%	-100,00%
Costo del processo		€ 42.720,00	42720,00	€ 34.560,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità							
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia
0,2	D5			0			
INDICATORI DI PERFORMANCE							
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				52,15%	43,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio erogazione contributo				40,00	40,00	-0,00	-0,00%
Indicatori di Efficienza Economica							
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)				€ 862,90	€ 511,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				€ 837,65	€ 628,36	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 7,93	€ 6,42	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Comune di		ANNO	2011				
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							
		2010		Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità							
Popolazione		5.386	5386,00	5386,00	0		
Ore apertura settimanale		18	18,00	18,5		-100,00%	-100,00%
N° Dipendenti del servizio		1,3	1,30	1,4		-100,00%	-100,00%
N° pratiche		605	605,00	550		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti		4	4,00	4		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del Processo (ore dalle 2 pers. nell'anno nell'or. di apertura)		€ 59.860,00	59860,00	€ 63.516,00		-100,00%	-100,00%
N° certificati		2.330,00	2330,00	2.300,00		-100,00%	-100,00%
Certificato+ pratiche		2.935,00	2935,00	2.850,00			
Indici di Qualità							
% gradimento servizio				70%		#DIV/0!	-100,00%
						#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia
0,3	D5						
1	C5						
0,1	B4						
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.		
Indicatori di Efficacia							
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)		50,00%	51,39%	0,00%	-51,39%		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)		0,02%	0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di attesa allo sportello		4,00	4	0,00	-4,00		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)		€ 11,11	€ 11,79	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)		€ 20,40	€ 22,29	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
		6,00	70,00%	6,00	-0,70		
Analisi del risultato							
<i>commento sintetico sui risultati</i>							

Comune 6		ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<u>Area di Vigilanza</u>		
Servizio	<u>Servizio</u>		
Ufficio/Centro di Costo	<u>Ufficio</u>		
Processo 10			
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale			
Finalità del Processo			
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale			
Stakeholders			
Automobilisti, ciclisti e pedoni			
Indici			
		2010	2011
			Atteso nell'anno 2011
			Raggiunto nell'anno
			Raggiunto nell'anno /Trendo prec.
			Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno
Indici di Quantità			
Popolazione		5.386	5.386
Km territorio		1.774	1.774
Km strade		110	110
N. ore servizio di controllo stradale		15	15
N. ore servizio complessive pm		35	35
N. controlli servizio C.d.S.		500	500
N. ore vigilanza sul territorio		15	15
N. ore servizio pattuglie stradali		15	15
n. sinistri		22	22
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate		50	50
N. violazioni globali		323	323
Indici di Tempo			
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) min/ub		0,25	0,25
Indici di Costo			
N. infrazioni		323	323,00
Costo del processo		€ 82.780,00	€ 82.780,00
Proventi di competenza		€ 11.508,00	€ 11.508,00
Indici di Qualità			
N. ricorsi presentati		4	4,00
N. sanzioni totali		323	323,00
Personale coinvolto nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria
0,1	D3	0,2	C4
0,2	C4		
0,5	C4		
Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE			
		Media trendo precedente	Performance attesa
			Performance realizzata
			Scost.
Indicatori di Efficacia			
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)		42,86%	57,14%
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)		3333,33%	3333,33%
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)		0,85%	0,85%
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)		20,00%	20,00%
		15,48%	14,00%
Indicatori di Efficacia temporale			
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)		0,25	0,25
Indicatori di Efficienza Economica			
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)		€ 35,63	€ 35,63
		€ 15,37	€ 13,80
Indicatori di Qualità			
% gradimento servizio (indagne)		1,24%	0,80%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagne)			
Analisi del risultato			
<i>commento sintetico sui risultati</i>			

Comune di						ANNO	2011
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Amministrativa e Contabile						
	Servizio						
	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							
	2009 (solo per ICI)	2010	media triennio prec.	Altezza nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Altezza nell'anno
Indici di Quantità							
Requisizione	5.262	5.386	5.386	5.386	0	-100,00%	-100,00%
N. morosi ICI	520	580	506	490		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti ICI	1892	1821	1821	1893		-100,00%	-100,00%
N. morosi TARSU		278	278	290			
N. contribuenti TARSU		2494	2494	2550		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti del servizio	0,80	1,20	1,20			-100,00%	-100,00%
E entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)							
E entrate morosità (per ICI non è possibile scabire l'importo per gli anni 2010 e 2011 in quanto i contribuenti hanno la possibilità di versare con ravvedimento operoso entro il termine di presentazione del modello unico 30/99)							
	€ 32.542,00	€ 8.817,86	€ 8.817,86	€ 5.000,00		100,00%	100,00%
E morosità accertate TARSU							
	€ 48.491,00	€ 21.332,00	€ 21.332,00	€ 22.000,00		-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità TARSU	74	278	278	278		-100,00%	-100,00%
N. controlli morosità TARSU	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro TARSU	€ 32.542,00	€ 32.542,00	€ 32.542,00	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI	€ 711.341,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate ICI		€ 42.654,96	€ 42.654,96	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU		€ 501.000,00	€ 501.000,00	€ 356.800,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate TARSU							
Indici di Tempo							
Tempe medio tra accertamento ed incasso (90)	70	70	70,00	70		100,00%	100,00%
Indici di Costo							
Totale importo riscosso di competenza TARSU (su avvisi di accertamento)	€ 11.024,00	€ 435.568,00	€ 435.568,00	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza TARSU (su avvisi di accertamento)	€ 19.592,00	€ 497.467,00	€ 497.467,00	€ 591.713,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso ricorsi TARSU (su avvisi di accertamento)				€ 16.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato ricorsi TARSU (su avvisi di accertamento)				€ 23.802,00		-100,00%	-100,00%
Costo del Processo		€ 37.428,33	€ 37.428,33	€ 29.321,31		100,00%	100,00%
Indici di Qualità							
N. rettifiche effettuate ICI		60	60	25		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento ICI		80	80	40		-100,00%	-100,00%
N. rettifiche effettuate TARSU		1	1	1			
N. avvisi di accertamento TARSU		64	64	30			
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU		0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Totale ricorsi gestiti TARSU		1	1	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Collaboratori coinvolti nel Processo							
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologie	N.	Tipologie
0,6	CS						
0,6	CS						
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatore				Media triennio precedente	Performance 2011	Performance realizzata	Scopri
Indicatore di Efficacia							
Addetti su entrata propria				27,46%	25,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. dipendenti del servizio/ le entrate tributarie (Tit. I, II e III dell'Entrata)				0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli morosità				41,36%	22,73%	#DIV/0!	#DIV/0!
(n. controlli morosità/ore lavoro)				31,99%	31,59%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli morosità				4,46%	2,05%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. controlli morosità				8,51%	1,80%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale							
Velocità media incasso				70,00	70,00	0,00	-70,00
(tempo che intercorre tra accertamento e incasso - n. 90)							
Indicatore di Efficienza Economica							
				87,56%	81,50%	#DIV/0!	#DIV/0!
					72,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Qualità							
% di rettifiche accertamento				42,36%	37,14%	#DIV/0!	#DIV/0!
(N. rettifiche effettuate / N. avvisi di accertamento)							
N. ricorsi accolti e buon fine gestiti				0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(N. ricorsi accolti per l'ente/Totale ricorsi gestiti)							
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

						ANNO	2011					
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area di Vigilanza										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 35												
Gestire le sanzioni amministrative												
Finalità del Processo												
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative												
Stakeholders												
Amministratori												
Indici												
			2010		Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /frenco prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione			5.386	5.386	5.386	0						
N. ricorsi			4	4	4		-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni			326	326	500		-100,00%	-100,00%				
N. solleciti inviati			110	110	130		-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni non pagate			37	37	50		-100,00%	-100,00%				
N. verbali incassati			167	162	280		-100,00%	-100,00%				
N. verbali emessi			326	326	500		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Tempo												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (qq)			180	180	180		-100,00%	-100,00%				
tempo medio incasso sanzioni (gg)			90	90	90		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
€ incassati totali			€ 9.380,92	€ 9.380,92	€ 12.500,00		-100,00%	-100,00%				
€ accertati			€ 16.911,75	€ 16.911,75	€ 17.815,00		-100,00%	-100,00%				
€ Totali a ruolo			€ 25.197,00	€ 25.197,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%				
€ incassati nel termine			€ 9.006,00	€ 9.006,00	€ 14.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo del Processo			€ 38.196,00	€ 38.196,00	€ 38.538,00		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Qualità												
N. ricorsi persi			2	2	2		-100,00%	-100,00%				
N. ricorsi presentati			4	4	4		-100,00%	-100,00%				
							#DIV/0!	#DIV/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	
0,05	D3	0,05	C4									
0,7	C4	0,02	B2									
0,05	C4											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost					
Indicatore di Efficacia												
Tasso di sollecito solleciti/n. sanzioni non pagate				(Invo)	1,23%	0,90%	#DIV/0!	#DIV/0!				
					2,97	2,60	#DIV/0!	#DIV/0!				
					49,69%	56,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatore di Efficacia Temporale												
Tempo medio iter chiusura pratica mancato pagamento ed incasso				(tra verifica	180,00	180,00	0,00	180,00				
tempo medio incasso sanzioni (gg)					90,00	90,00	0	90,00				
Indicatore di Efficienza Economica												
					55,47%	70,17%	#DIV/0!	#DIV/0!				
					53,25%	78,59%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Contributo pro capite					7,09	7,16						
Indicatore di Qualità												
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Analisi del risultato												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo/Processo					ANNO	2011					
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di 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											
			2010		Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / almeno prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione			5.386	5.386	5.386						
h apertura settimanale			6	6	6		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte			14	14	30		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili (comprende anche pratiche SUAP)			38	38	45		-100,00%	-100,00%			
n. richieste integrazioni			40	40	48		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate			38	38	45		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase			80	80	80		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute			80	80	80		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA			70	70	75		-100,00%	-100,00%			
N° DIA presentate			70	70	75		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.			90	90	90		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)			138	138	130		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di verifica D.I.A. e titoli equipollenti			30	30	30		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.			25	25	23		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo			8	8	8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute			108	108	120		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (2)			105	105	115		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo			€ 34.030,00	€ 34.030,00	€ 36.865,00		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)			€ 115.800,00	€ 115.800,00	€ 116.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° titoli abilitativi rilasciati (concorde con "n. pratiche evase")			105	105	115		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,5	D3					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,08	B4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scop			
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					6,00	6,00	0,00	-6,00			
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					36,84%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di controllo DIA (DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scop			
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					90,00	90,00	0,00	-9,00			
					138,00	130,00	0,00	-1,30			
					25,00	23,00	0,00	-0,23			
					7,41%	6,67%	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficienza Economica					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scop			
Proventi urbanizzazione (Oneri)					€ 324,10	€ 320,57	#DIV/0!	#DIV/0!			
urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 1.102,86	€ 1.008,70	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scop			
% gradimento del servizio (indagine)											
Note											
(1) non tiene conto dei tempi "morbidi" non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono le pratiche che sono state chiuse con un provvedimento, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											

Comuna di				ANNO	2011	
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						
		2010		Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Trend del prec. Atteso nell'anno
Indici di Quantità						
Popolazione		5.386	5386,00	5386,00	0	
N. iniziative finanziate				3		-100,00%
N. iniziative culturali totali				6		-100,00%
N. partecipanti		800	800	350		-100,00%
N. iniziative culturali finanziate comunali		8	8	3		-100,00%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Indici di Tempo						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)		5	5,00	5		-100,00%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Indici di Costo						
Costo del processo		€ 36.516,00	€ 36.516,00	€ 14.968,00		-100,00%
Costo complessivo delle iniziative		€ 29.100,00	€ 29.100,00	€ 7.600,00		-100,00%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Indici di Qualità						
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	Tipologia
0,06	DS					
INDICATORI DI PERFORMANCE						
				Media trend precedente	Performance attesa	Performance realizzata
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				72,73%	50,00%	#DIV/0!
				100,00	116,57	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)				(N.)	72,73%	50,00%
						#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				5,00	5,00	-5,00
Indicatori di Efficienza Economica						
				€ 2.645,45	€ 1.266,67	#DIV/0!
				€ 45,65	€ 42,77	#DIV/0!
				€ 6,78	€ 2,78	#DIV/0!
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)						
Analisi del risultato						
commento sintetico sui risultati						

Comune di		ANNO	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance				
Area/Settore/Centro di 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 d'esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti				
Stakeholders				
Amministratori e fruitori dei beni				
Indici				
	2010	Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	
Indici di Quantità				
Popolazione	5.356	5.386	5.386	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	29	29	30	
N. manutenzioni straordinarie programmate	29	29	30	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 185.000,00	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (v. nota 3 fondo pagini)				
N. nuove opere realizzate	1	1	3	
N. nuove opere programmate	1	1	3	
N° incontri con i cittadini	0	0	1	
N° opere rilevanti (manut. straordin. + nuove opere)	1	1	1	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	30	30	30	
N. manutenzioni ordinarie programmate	30	30	30	
Indici di Tempo				
Tempo medio di intervento su segnalazione (v. nota 3 fondo pagini)				
N° interventi realizzati in ritardo (v. nota 3 fondo pagini)				
N° interventi programmati	16	16,00	16	
Indici di Costo				
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 88.332,24	€ 88.332,24	€ 90.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 88.332,24	€ 88.332,24	€ 90.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 170.286,12	€ 170.286,12	€ 94.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 170.286,12	€ 170.286,12	€ 94.000,00	
costo del processo	€ 778.536,62	€ 778.536,62	€ 825.386,15	
Indici di Qualità				
n. ricorsi e/o segnalazioni				
p. interventi effettuati				
Personale coinvolto nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	
0,7	D3	0,2	B3	
0,2	D4			
0,3				
Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Tipologia	N.	Tipologia	
7	Progettisti			
4	Coord. sicurezza			
1	Collaudatore			
INDICATORI DI PERFORMANCE				
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scoti
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere destinate nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale				
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
Analisi del risultato				
nota 2: dato di difficile rilevazione				
nota 3: dato non disponibile				

Lomuria di		ANNO	2011				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area di Vigilanza						
Servizio	Servizio						
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio						
Processo 51							
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti							
Finalità del Processo							
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.							
Stakeholders							
Esercizi commerciali - Attività Produttive							
Indici							
	2010	2011	Atteso nell'anno 2011	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno (frenno prec)	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)	
Indici di Quantità							
Popolazione	5.386	5.386	5.386	0	-100,00%	-100,00%	
N° domande accolte	3	3	2		-100,00%	-100,00%	
N° domande presentate	3	3	2		-100,00%	-100,00%	
N° attività presenti sul territorio	129	129	132		-100,00%	-100,00%	
Nuove attività insediate	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Attività cessate	4	4	4		-100,00%	-100,00%	
N° commercio di vicinato	60	60	56		-100,00%	-100,00%	
N° attività commerciali	3	3	3		-100,00%	-100,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	129	129	129		-100,00%	-100,00%	
h apertura settimanale	18	18	18		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo							
Tempo medio rilascio autorizzazioni	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 47.125,00	€ 47.125,00	€ 47.400,00		-100,00%	-100,00%	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità							
% gradimento servizio					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
					#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo			
N	Categoria	N	Categoria	N	Categoria	N	Tipologia
0,4	D3	0,6	C4				
0,05	C4	0,1	B2				
0,1	C4						
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
% soddisfazione delle richieste di autorizzazione (domande accolte / domande presentate)		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costi		
		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)		3,10%	3,03%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)		20,00	18,67	#DIV/0!	#DIV/0!		
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		(licenze) 2,40%	2,40%	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)		18,00	18,00	0,00	-18,00		
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio rilascio autorizzazioni		10,00	10,00	0,00	-10,00		
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo medio processo / n. attività (costo del)		€ 365,31	€ 359,89	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)		€ 8,75	€ 8,80	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Analisi del risultato							
commento sintetico sui risultati							

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to PAGLINO Ing. Gianbattista

IL SEGRETARIO
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE
(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 574

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05 AGO 2011 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° M 513 del 05 AGO 2011 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino li 05 AGO 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

=====

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05 AGO 2011 per 15 giorni

Romentino li 05 AGO 2011



IL MESSO COMUNALE

=====

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3
D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia