



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 446
Data 29 GIU 2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 48 del 14/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2015.-

L'anno **duemilaquindici** addì **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
BENZO Dott. Paolo	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	ASSESSORE	X	
FREGUGLIA Severino	ASSESSORE	X	
PRIORI Prof.ssa Rosa	ASSESSORE		X
	TOTALE	4	1

Assiste all'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 BIONDO Ing. Alessio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 48

del 14 marzo 2015

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2015.-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di GC n. 11 del 23.01.2015 e successive modificazioni con la quale, sono stati assegnati ai Responsabili di area, per l'Anno 2015, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2015, con la quale, si assegnavano ai Responsabili di Area, per l'anno 2015, 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;

VISTO CHE il termine ultimo per l'approvazione dei documenti programmatici del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali è stato prorogato al 31.03.2015 con apposito Decreto Ministeriale;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2015, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area oltre che quelli strategici trasversali alle Aree;

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 2015 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 2015 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

DATO ATTO che il presente provvedimento integrare sarà integrato successivamente all'approvazione del Bilancio 2015 dalla deliberazione con la quale saranno definitivamente 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 2015 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione in data 06.03.2015 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2015 come da verbale n. 3 agli atti, Prot. n. 2387 del 06.03.2015;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

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 2015, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DATO ATTO che il presente provvedimento integrare sarà integrato successivamente all'approvazione del Bilancio 2015 dalla deliberazione con la quale saranno

definitivamente 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 Segretario Comunale
- Tognna Dott.ssa Attilia -

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 2015

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente deliberazione di GC n. 11 del 23.1.2015 e successive modificazioni con la quale, sono stati assegnati ai Responsabili di area, per l'Anno 2015, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2015,, con la quale, si assegnavano ai Responsabili di area, per l'Anno 2015, 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;

Visto che il termine ultimo per l'approvazione dei documenti programmatici del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali e' stato prorogato al 31.3.2015 con apposito Decreto Ministeriale;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2015, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area oltre che quelli strategici trasversali alle Aree;

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 2015 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 2015 e con la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

Dato atto che il presente provvedimento integrare sarà integrato successivamente all'approvazione del Bilancio 2015 dalla deliberazione con la quale saranno definitivamente 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 2015 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

Visto che il Nucleo di Valutazione in data 6.3.2015 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2015 come da verbale n. 3 agli atti, prot. 2387 del 6.3.2015;

PROPONE

1. di approvare il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2015, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Dato atto che il presente provvedimento integrare sarà integrato successivamente all'approvazione del Bilancio 2015 dalla deliberazione con la quale saranno definitivamente 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.

IL SINDACO

Biondo Ing. Alessio -

IL SINDACO
Ing. Alessio Biondo
Alessio Biondo





COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2015

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 erariale o regionali, finanza derivata, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, IVA ed adempimenti fiscali.

AREA SOCIO DEMOGRAFICA

Responsabile: Dott. Dario Varallo – Decreto di nomina n. 9 del 1.7.2009 e Decreto sindacale n. 6 del 31.7.2013 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.
- asilo nido e assistenza all'infanzia

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.

DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

Le risorse umane disponibili ed assegnate sono quelle riportate nei 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
B3	Toia Rosario	36	12
	n. 2 - Lavoratori Socialmente Utili – LSU -	20 ciascuno	6 mesi prorogabili

AREA SOCIO-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 Marco	36	12
C	Trevisan Marina	36	12
C	Pastori Maria Giusi	36	12
C	Fontana Donatella	36	12
C	Guaglio Manuela	36	12
C	Airoldi Maria Antonietta	36	12
	n. 1 - Lavoratori Socialmente Utili – LSU -	20	6 mesi

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
C	Iacometti Stefano	36	12
C	Parisi Roberto	36	12
B3	Pustorino Francesco	36	12
B1	Posanti Emanuela	19	12
	n. 2 - Lavoratori Socialmente Utili – LSU -	20 ciascuno	6 mesi prorogabili
B3	Unità a tempo determinato contratto somministrazione	12	3 mesi

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	selezione in corso	18	di ruolo

OBIETTIVI DI GESTIONE 2015

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2015 definiscono gli Obiettivi strategici specifici per ogni singola Area, oltre che quelli strategici trasversali alle Aree.

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 *SCHEDA ALLEGATE* al presente documento.

OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI TRASVERSALI

1. Riscossione coattiva di Entrate Patrimoniali
2. Verifica evasione fiscale

OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA

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

//

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA – Titolare: Dott. Dario VARALLO

- *Obiettivo pluriennale – Implementazione storico anagrafe – quarta parte - anno 2015*
- *Progetto per il miglioramento dei servizi presso l'Asilo nido ai sensi dell'art. 31 e 17 c.1 lett. a) del CCNL, finalizzato all'apertura dell'Asilo nido nel mese di luglio 2015 – Tema dell'estate 2015: "Alimenti in gioco"*

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

- *Verifica insolvenze relative alle pratiche di PEC – SUE e SUAP (progetto pluriennale)*
- *Monitoraggio, valutazione e sostituzione lampade dell'impianto di pubblica illuminazione, con finalità di risparmio energetico*
- *Realizzazione di impianto fotovoltaico su area di proprietà comunale*

AREA VIGILANZA – Titolare: Isp. Maurizio PORTA

//

AGGIORNAMENTI SCHEDE DI PERFORMANCE

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

- *Schede n. 16 – 26/58 - 56 del Piano della Performance*

AREA DEMOGRAFICA – Titolare: Dot. Dario VARALLO

- *Schede n. 2 – 6 - 42 – 48 del Piano della Performance*

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

- *Schede n. 36 - 45 - del Piano della Performance*

AREA VIGILANZA – Titolare: Isp. Maurizio PORTA

- *Schede n. 10 – 35 –del Piano della Performance*

DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento alla propria precedente deliberazione di GC n. 11 del 23.1.2015 e successive modificazioni con la quale, sono stati assegnati ai Responsabili di area, per l'Anno 2015, in via provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2015, 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. 21 del 711.2.2014, relativo al Piano di razionalizzazione dei beni strumentali nella quale sono indicate le dotazioni di risorse strumentali di ciascun centro di responsabilità.

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COMUNE DI ROMENTINO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002387 - 06.03.2015
CAT. I CLASSE 6 ARRIVO

Nucleo di valutazione

Verbale n.3/2015 del 06/03/2015

O. LAMPE
C. S.C.

*Alla c.a. del Sindaco
ai titolari di Posizione Organizzativa
al Revisore dei Conti
al Servizio di Controllo di gestione
-Sede-*

Oggetto: validazione piano della performance e obiettivi strategici 2015

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 2015 e del progetto relativo al Nido estivo. (**allegato n.1**)

Il Nucleo ha verificato la misurabilità degli indicatori di risultato al fine dell'approvazione definitiva del PDO e del PP da parte della Giunta Comunale.

Il Nucleo rammenta all'AC l'obbligo della pubblicazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance sul sito istituzione nell'apposita sezione trasparenza, valutazione e merito.

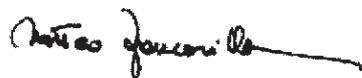
Il Nucleo Affida

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

- Il report intermedio sull'andamento degli obiettivi entro la fine del mese di giugno 2015;
- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione dei Responsabili di Servizio che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004 entro il 27 Gennaio 2016.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Matteo Francavilla



ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'		<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:		LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
descrizione obiettivo		<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione				
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione				
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				
4	Formazione delle P.O. e del Responsabile dell'anticorruzione				
5	Iniziative adottate dall'ente per l'implementazione e l'attuazione del piano anticorruzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		SI			
Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti		SI			
Adottato il Codice di comportamento integrativo		SI			
Formati in materia anticorruzione le P.O.		SI			
Formazione dedicata al responsabile della prevenzione		SI			
Nomina di Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazioni		SI			
Mappatura dei rischi		SI			
Valutazione dei rischi		SI			
Gestione aree e processi a rischio		SI			
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. ore formazione erogate alle P.O.		12			
N. ore formazione erogate a responsabile Prevenzione/Trasparenza		12			
N. processi/procedimenti mappati		25			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%			
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Costo obiettivo (il corso è costato 1600 euro)		€ -			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. casi di illecito segnalati da dipendenti		0			
N. casi di illecito segnalati da cittadini		0			
Valutazione media da report Controlli Interni		XXX%			

ANTICORRUZIONE

CRONOPROGRAMMA												
FASI 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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Togna Attilia	22	€ 40,86		€ 898,92
	Bozzola Elena	22	€ 24,10		€ 530,20
	Porta Maurizio	18	€ 26,11		€ 469,98
	Riggio Elena	22	€ 25,52		€ 561,44
	Varallo Dario	22	€ 27,10		€ 596,20
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.056,74

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
TUTTI		TUTTI										
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>											
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale - trasversale)											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva di entrate tributarie, ed entrate pubbliche per ciascuna area al fine di recuperare entrate tributarie e pubbliche non introitate, ovvero servizi pubblici a domanda individuale: mensa, rette scolastiche, concessioni cimiteriale, rette nido e/o sanzioni amministrative, oneri urbanistici eccedente la parte coperta da garanzia. L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Censimento delle somme non riscosse nell'ultimo quinquennio per tutte le entrate previste nel progetto											
2	Emissione delle ingiunzioni fiscali ai debitori tramite ufficiale giudiziario notificatore											
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione											
4	Eventuale richiesta all'ufficiale giudiziario di esecuzione forzata nei confronti del debitore											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. debitori per ogni entrata		100										
n. emissioni ingiunzioni		33%										
n.1 rendicontazione delle entrate		31/10										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
entrate previste a seguito di censimento		100%										
potenziali entrate riscosse nell'anno		33%										
entrate riscosse		40%										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi sulle ingiunzioni emesse		5%										
% di ricorsi persi		1%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Togna Attilia	22	€ 40,86		€ 898,92
	Bozzola Elena	22	€ 24,10		€ 530,20
	Porta Maurizio	18	€ 26,11		€ 469,98
	Riggio Elena	22	€ 25,52		€ 561,44
	Varallo Dario	22	€ 27,10		€ 596,20
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.056,74

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp									
TUTTI		TUTTI										
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>											
Titolo Obiettivo strategico:	VERIFICA EVASIONE FISCALE (Progetto Pluriennale)											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di verifica dell'evasione fiscale dei tributi comunali. L'obiettivo è pluriennale e nella prima annualità comporta attività di studio al fine di determinare quali sono i settori d'intervento (sui quali intervenire a decorrere dal secondo anno) nonché la preparazione di linee guida per gli operatori che agiranno nelle annualità successive. (Giacché si tratta di iniziative mai intraprese finora appare difficile al presente quantificare la durata dell'obiettivo, che sarà invece specificamente determinato nella seconda annualità del progetto).											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione dei settori d'intervento e studio delle modalità operative											
2	Preparazione di schede obiettivo personalizzate da parte dei Capi Area dei settori interessati											
3	Redazione di linee guida delle modalità operative da utilizzarsi per le annualità successive											
4												
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Preparazione delle schede obiettivo			100									
Redazione di Linee Guida			100									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Togna Attilia	22	€ 40,86		€ 898,92
	Bozzola Elena	22	€ 24,10		€ 530,20
	Porta Maurizio	18	€ 26,11		€ 469,98
	Riggio Elena	22	€ 25,52		€ 561,44
	Varallo Dario	22	€ 27,10		€ 596,20
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.056,74

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA – AMBIENTE TERRITORIO E TECNICA

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
Arch. Elena Riggio		AREA TECNICA										
FINALITA'	Risparmio dei costi di gestione											
Titolo Obiettivo strategico:	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE											
descrizione obiettivo	<p>Il progetto si prefigge l'obiettivo di sfruttare delle aree comunali attualmente inutilizzate, ma che richiedono comunque una manutenzione periodica di controllo del verde, per realizzare un grosso impianto fotovoltaico ed ottenere, con la produzione di energia elettrica, l'abbattimento dei relativi costi. Saranno vagliate attentamente le diverse possibilità offerte dal mercato per l'installazione degli impianti, sia in termini di tecnologia, sia in termini di modalità di finanziamento. Il cronoprogramma del progetto è strutturato su due annualità, considerato che la fase relativa all'acquisizione di una panoramica completa delle possibilità di intervento richiede tempi piuttosto lunghi; inoltre il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-:-2017 non prevede nell'attuale formulazione l'attuazione dell'intervento entro il 2015.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione delle aree idonee alla creazione dell'impianto fotovoltaico	6	Scelta del contraente e realizzazione degli interventi									
2	Contatti con Società e operatori del settore per ottenere un quadro completo delle possibilità offerte dal mercato per l'installazione degli impianti, per scegliere quelli che offrano maggiori garanzie di rendimento e durata	7	Verifica della produzione di energia elettrica e dei risparmi conseguiti									
3	Redazione di un progetto comprendente, oltre alla definizione dei parametri elettrotecnici, anche l'inserimento ambientale ed eventuali opere di mitigazione											
4	Individuazione ed attivazione del corretto iter procedurale perché il progetto possa essere attuato (eventuale procedura di verifica di assoggettamento a V.I.A.)											
5	Ottenuta l'approvazione degli Enti competenti, preparazione della documentazione utile all'indizione di una gara d'appalto che tenga conto delle scelte operate dall'amministrazione a seguito delle indagini esplorative precedentemente effettuate											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Dalla fase 1 alla fase 4		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Dalla fase 1 alla fase 4		31/12/2015										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI (BIENNALE)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1/2015												
2/2015												
3/2015												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

3/2015													
4/2015													
5/2016													
6/2016													

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 (1° anno)					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	20	€ 25,52		€ 510,40
C	Parisi Roberto	20	€ 17,76		€ 355,20
C	Iacometti Stefano	20	€ 17,50		€ 350,00
B	Posanti Emanuela	5	€ 13,13		€ 65,65
B	Pustorino Francesco	5	€ 14,07		€ 70,35
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.351,60

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE specificamente riferito alle competenze dell'U.T.

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
Arch. Riggio Elena		TECNICO										
FINALITA'		Recupero contributi di costruzione e altri oneri di specifica competenza dell'Ufficio Tecnico										
Titolo Obiettivo strategico:		VERIFICA INSOLVENZE RELATIVE ALLE PRATICHE DI PEC, SUE E SUAP (Progetto Pluriennale)										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di verifica dell'evasione fiscale dei tributi comunali. L'obiettivo è pluriennale e nella prima annualità comporta attività di studio al fine di determinare quali sono i settori d'intervento (sui quali intervenire a decorrere dal secondo anno) nonché la preparazione di linee guida per gli operatori che agiranno nelle annualità successive. (Giacché si tratta di iniziative mai intrapresa finora appare difficile al presente quantificare la durata dell'obiettivo, che sarà invece specificamente determinata nella seconda annualità del progetto).										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricerca tramite registri informatici dell'edilizia dei PdC o altre pratiche onerose											
2	Verifica, attraverso il programma della ragioneria, che i pagamenti, in particolar modo quelli rateizzati, siano stati effettuati totalmente											
3	Contestazione dei mancati versamenti con lettera raccomandata, compresa attivazione dell'escussione dell'eventuale polizza e conteggio della sanzione dovuta per il mancato versamento											
4	Controllo dei pagamenti effettuati (o dal titolare o dall'agenzia assicuratrice) compresa eventuale sanzione											
5	Attivazione del recupero forzoso delle quote non pagate e non garantite e delle sanzioni per ritardato od omesso pagamento											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
n. debitori per ogni entrata			100%									
n. emissioni ingiunzioni			33%									
n.1 rendicontazione delle entrate			31/10									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
entrate previste a seguito di censimento			100%									
potenziali entrate riscosse nell'anno			33%									
entrate riscosse			40%									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% di ricorsi sulle ingiunzioni emesse			5%									
% di ricorsi persi			1%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
Arch. Elena Riggio		AREA TECNICA										
FINALITA'	<i>Risparmio dei costi di energia elettrica</i>											
Titolo Obiettivo strategico:	MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON FINALITA' DI RISPARMIO ENERGETICO											
descrizione obiettivo	<p>Il progetto si prefigge l'obiettivo di ottenere l'abbattimento dei costi dell'energia elettrica e della manutenzione, ma anche la riduzione dei costi ambientali in termini di inquinamento prodotto dalle emissioni di CO2 in atmosfera. Saranno vagliate attentamente le diverse possibilità offerte dal mercato per trasformare gli impianti esistenti, sia in termini di tecnologia, sia in termini di modalità di finanziamento. Il cronoprogramma del progetto è strutturato su due annualità, considerato che la fase relativa all'acquisizione di una panoramica completa delle possibilità di intervento richiede tempi piuttosto lunghi; inoltre il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-:-2017 non prevede nell'attuale formulazione l'attuazione dell'intervento entro il 2015.</p>											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Censimento degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio	6	Realizzazione degli interventi									
2	Censimento degli impianti di illuminazione presenti negli edifici di proprietà comunale											
3	Verifica dei costi affrontati nell'anno 2014, suddividendoli per tipologia di impianti (pubblica illuminazione, edifici)											
4	Contatti con Società e operatori del settore dell'energia e dell'illuminotecnica per ottenere un quadro completo delle possibilità offerte dal mercato per la trasformazione degli impianti ad una tecnologia che permetta il risparmio di energia											
5	Indizione di una gara d'appalto che tenga conto delle scelte operate dall'amministrazione a seguito delle indagini esplorative precedentemente effettuate											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Dalla fase 1 alla fase 4		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Dalla fase 1 alla fase 4		31/12/2015										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI (BIENNALE)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1/2015												
2/2015												
3/2015												
4/2015												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

7/2015												
5/2016												
6/2016												

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	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	20	€ 25,52		€ 510,40
C	Parisi Roberto	30	€ 17,76		€ 532,80
C	Iacometti Stefano	30	€ 17,50		€ 525,00
B	Posanti Emanuela	5	€ 13,13		€ 65,65
B	Pustorino Francesco	5	€ 14,07		€ 70,35
5 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.704,20

OBIETTIVI

AREA SOCIO DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe (quarta parte)					
Descrizione Obiettivo:	Fino al 1988 la gestione dell'anagrafe è stata solo cartacea e una gestione mista cartacea/informatizzata è stata condotta fino al 1° giugno 2005, data in cui è iniziata la gestione solo informatizzata che prosegue tuttora. Il giorno della sospensione sono state per così dire congelate 4464 schede individuali e 1816 schede di famiglia, che sono tuttora consultate laddove 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 Romentino dagli anni '60 ad oggi, sì da consentire la consultazione dei dati stessi attraverso il solo strumento informatico. Nella quarta annualità del progetto saranno implementati i dati della seconda metà delle 2985 schede individuali maschili archiviate nell'anagrafe cartacea dalla meccanizzazione degli anni '60 fino alla data della sospensione del 1° giugno 2005.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee					
2	Implementazione in tempo reale dei dati mancanti relativi alle singole persone					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				1585		
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)				529		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.879,60

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>				
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio				
Descrizione Obiettivo:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 1 - 21 luglio 2014 il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Il Bruco Maisazio diventa farfalla: il processo di trasformazione illustrato con un patchwork colorato				
2	Uscita Didattica - Andiamo al Mercato: per fare acquisti e preparare una macedonia di frutta				
3	Evviva, la frutta si trasforma in succo: per scoprire i colori e gustare i sapori				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal 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	
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>				

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al di	n. giorni apertura	Costo della
C3	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Boniello Maria	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Trevisan Marina	25	20	15	300
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.500

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO	SOCIO DEMOGRAFICO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
			-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			1.500

Alimenti in gioco

PROGETTO EDUCATIVO ESTIVO 2015

Il piccolo Bruco Maisazio di Eric Carle ci ha permesso di educare alla curiosità, al piacere della scoperta degli alimenti e del loro utilizzo fuori dall'ordinario. Come esperienza conclusiva proporrò durante la sezione estiva un progetto diviso in tre fasi:

1° settimana: **il Bruco Maisazio diventa una meravigliosa farfalla**

2° settimana: **uscita didattica "andiamo al mercato"**

3° settimana: **evviva ... la frutta si trasforma in succo!**

1°SETTIMANA: IL BRUCO MAISAZIO DIVENTA UNA MERAVIGLIOSA FARFALLA

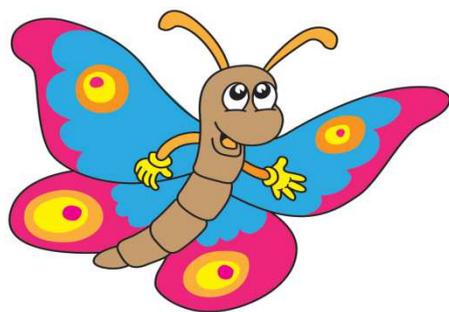
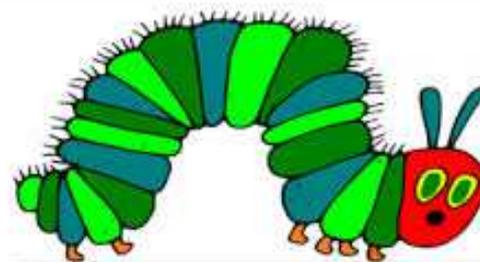
Il Bruco Maisazio si trasforma in una meravigliosa farfalla attraverso l'uso della carta dipinta con gli alimenti dai bambini (kiwi, melagrana, arancia, cacao, ecc.) nel corso dell'anno scolastico.

OBBIETTIVI GENERALI

- Avvicinare i bambini alla conoscenza e alla trasformazione del bruco a farfalla
- Realizzazione della farfalla con la carta colorata

OBBIETTIVI SPECIFICI

- Riflessione sulla trasformazione (cambiamenti e crescita del bruco)
- Nomenclatura dei vari colori
- Motricità fine



ATTIVITA

- Laboratorio di lettura e narrazione
- Attività manipolativa: strappo, ritaglio e incollo
- Attività musicale: canzoncine cantate e ascoltate
- Drammatizzazione: imitazione animali (bruco e farfalla)

MATERIALE

Libri, CD musicali, fogli colorati con colori alimentari, forbici, pennelli e colla

2°SETTIMANA: USCITA DIDATTICA “ANDIAMO AL MERCATO”

Una mattina a piccoli gruppi di bambini (previa autorizzazione dei genitori) andremo a fare acquisti al mercato e con gli alimenti comprati prepareremo una macedonia.

OBBIETTIVI GENERALI

- Presa di coscienza della realtà circostante
- Presa di coscienza della parziale provenienza degli alimenti
- Valore dello scambio

OBBIETTIVI SPECIFICI

- identificazione e classificazione degli alimenti da acquistare
- Nomenclatura dei prodotti acquistati e osservazione dei loro colori
- Motricità fine
- Stimolazione dei cinque sensi

ATTIVITA

- Uscita didattica
- Acquisto
- Osservazione degli alimenti
- Laboratorio alimentare: taglio, preparazione e assaggio della macedonia



MATERIALE

Borsette, portafogli, soldi, frutta, posate di plastica e contenitori di varie dimensioni

3° SETTIMANA: EVVIVA ... LA FRUTTA SI TRASFORMA IN SUCCO!

Ci sono procedimenti che trasformano la frutta in succo.

OBBIETTIVI GENERALI

- La frutta si può spremere ottenendo un succo che si può bere e utilizzare per colorare l'acqua

OBBIETTIVI SPECIFICI

- Riconoscere e distinguere i frutti e i colori
- Sapere che esistono modi diversi di assumere un cibo
- Percezione visiva: presa di coscienza della colorazione dell'acqua
 - Percezione gustativa: distinguere e assaporare i vari succhi e bevande ottenute
 - Percezione tattile: manipolazione e motricità fine
 - percezione olfattiva: annusare e differenziare i vari profumi



ATTIVITA

- Spremitura dei frutti
- Mescolatura degli alimenti
- Assaggi
- Travasi

MATERIALE

Frutta di stagione, contenitori e bicchieri trasparenti, spremiagrumi, schiacciapatate, colini, cucchiari e vari contenitori per travasi



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

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

Comune di Romentino

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

						ANNO 2015
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	5.386	5.473	5.532	5.581	5.613	
di cui popolazione straniera	513	566	589	598	593	
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	Saldo Naturale
nati nell'anno	58	62	66	63	60	10
deceduti nell'anno	35	45	42	54	50	
immigrati	283	294	249	277	220	Saldo Migratorio
emigrati	182	226	212	237	198	22
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	440	451	448	454	451
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	408	433	458	463	459
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	814	794	794	782	788
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.794	2.904	2.932	2.967	2.977
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	930	891	900	915	938
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	252	261	253	261	260
Utenza scolastica	4-13 anni	558	583	591	599	593
Minori	0-18 anni	1.020	1.053	1.075	194	1.109
Giovani	15-25 anni	520	518	515	523	526
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						0

Territorio						
Superficie in Km²						1.774
Frazioni						0
Risorse idriche						
Laghi						0
Fiumi						0

Viabilità						
Strade		2012	2013	2014		2015
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km					
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
					Totale Km strade	110

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI														ANNO	2015
Gestione delle Entrate															
Titoli	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato											
Avanzo applicato	429.944,14		619.778,40		194.836,14		1.230.499,21		230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		
1 - Tributarie	1.707.006,71	878.313,30	1.765.304,59	550.947,87	2.034.508,29	1.222.101,48	2.369.255,05	1.545.227,94	2.283.971,68	1.304.074,29	2.685.704,53	1.548.949,43	2.078.626,47	13.126,47	
2 - Trasferimento Stato	1.110.661,93	926.474,38	945.653,85	556.102,72	779.618,37	607.929,61	433.710,82	300.849,42	470.260,65	378.228,95	333.407,20	217.314,55	170.211,79	0,00	
3 - Extratributarie	779.871,22	382.389,39	763.533,86	271.989,31	905.069,73	470.574,09	911.147,88	701.583,87	2.029.094,29	1.701.997,63	2.159.201,35	1.907.916,65	222.780,00	29.271,15	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	214.859,44	199.488,44	265.603,91	261.917,62	643.979,42	611.336,45	458.754,85	332.333,30	543.749,76	274.621,76	181.638,05	173.350,55	30.353,74	30.353,74	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - Servizi conto terzi	311.453,45	301.765,66	249.277,71	216.524,00	268.747,26	215.017,31	280.048,63	273.291,41	292.523,94	287.006,92	372.308,57	280.325,21	356.951,88	37.033,25	
Totale entrate	4.553.796,89	2.688.431,17	4.609.155,82	1.857.481,52	4.826.759,21	3.126.958,94	5.683.416,44	3.153.285,94	5.915.600,32	3.945.929,55	6.293.852,20	4.127.876,39	4.105.499,53	109.784,61	
Gestione delle Spese															
Titoli	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato											
1 - Spesa corrente	3.366.713,67	2.511.542,63	3.318.662,34	1.527.829,83	3.315.763,89	2.241.700,85	3.402.858,26	2.460.860,47	4.380.354,61	2.368.669,84	4.799.649,38	3.837.255,48	2.245.578,09	215.229,33	
2 - Spese c/capitale	444.796,43	142.889,13	308.840,00	12.510,00	566.541,86	103.863,36	515.471,66	75.848,06	495.527,34	180.665,5	671.580,18	63.532,26	18.000,00	18.000,00	
3 - Rimborsi di prestiti	196.533,63	196.533,63	687.262,78	102.247,19	135.393,04	135.393,04	776.227,51	776.227,51	961,82	961,82	6.247,71	6.246,71	5.483,96	-	
4 - Servizi conto terzi	311.453,45	277.235,28	249.277,71	220.834,57	268.747,26	235.654,83	280.048,63	240.768,47	292.523,94	247.237,82	370.535,15	244.598,57	357.576,88	18.690,02	
Totale spesa	4.319.497,18	3.128.200,67	4.564.042,83	1.863.421,59	4.286.446,05	2.716.612,08	4.974.606,06	3.553.704,51	5.169.367,71	2.634.934,98	5.848.012,42	4.151.633,01	262.663,93	251.919,35	
Gestione residui															
Titolo	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione											
1 Tributarie	1.249.341,33	1.210.066,23	889.243,91	690.289,31	986.634,84	986.634,84	838.900,45	692.509,17	998.309,22	742.300,13	1.258.074,02	745.550,46	1.648.925,11	39.248,92	
2 Contributi e trasferimenti	167.246,45	195.706,96	186.860,06	145.690,83	152.720,65	149.960,65	141.994,72	88.744,41	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	187.813,92	0,00	
3 Extratributarie	579.141,41	454.259,87	537.473,80	508.014,70	504.594,40	421.794,44	501.035,47	348.384,09	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63	375.017,52	42.826,98	
4 Contributi conto capitale	232.310,32	113.319,38	132.121,00	89.222,65	116.007,75	116.007,75	32.642,97	13.787,61	143.147,28	67.696,54	344.578,74	219.108,65	133.757,59	0,00	
5 Accensioni di prestiti	28.304,57	7.741,37	20.563,20	0,00	20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
6 Servizi conto terzi	30.458,91	15.679,27	23.007,68	6.111,36	10.756,67	6.356,57	13.708,11	10.594,11	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	93.313,61	1.537,71	
Totale residui su entrate	2.286.812,99	1.996.773,08	1.789.269,65	1.439.328,85	1.791.277,54	1.682.034,25	1.528.281,72	1.151.535,70	1.636.490,87	1.106.635,51	2.323.021,14	1.408.226,57	2.438.827,75	83.613,61	
Titolo	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti							
1 Spese correnti	1.033.892,23	766.027,51	1.018.772,72	651.980,28	1.141.421,72	877.041,13	1.228.686,43	1.002.618,13	1.038.217,65	802.563,45	2.247.338,97	1.888.719,82	1.657.187,50	303.212,64	
2 Spese per investimenti	1.359.741,07	566.343,64	981.363,47	127.553,42	700.274,89	146.128,19	874.915,07	306.531,51	579.574,83	251.553,58	805.483,09	345.002,29	1.068.528,73	123.538,22	
3 Rimborsi di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
4 Servizi conto terzi	45.537,97	32.419,70	46.849,02	34.334,75	40.483,04	31.350,74	40.655,74	33.466,81	41.914,24	39.132,25	48.068,11	43.820,28	130.184,41	39.691,91	
Totale residui su spese	2.439.171,27	1.364.785,85	2.046.985,21	813.868,45	1.882.179,65	1.054.520,06	2.144.257,24	1.342.616,45	1.659.706,72	1.093.249,28	3.100.890,17	2.277.542,39	2.855.901,64	466.442,77	
Indici per analisi finanziaria															
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tr. 2, categ. 1)	849.463,61	750.374,82	511.907,85	230.376,96	150.585,14	148.438,51	132.204,19								
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	86.360,69	76.752,26	27.137,58	15.514,47	104,26	2.636,17	2.636,17								
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	972.818,40	986.515,48	954.957,26	950.822,20	937.400,00	930.525,00	932.775,00								
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	196.533,63	687.262,78	135.393,04	776.227,51	961,82	961,82	5.483,96								
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI															
Grado di autonomia finanziaria															
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie - extratributarie Entrate correnti	69,13%	72,78%	79,04%	88,32%	90,17%	93,56%	93,11%								
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	47,45%	50,81%	54,70%	63,79%	47,75%	51,86%	84,10%								
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	23,61%	21,60%	13,76%	6,20%	3,15%	2,87%	5,35%								
Grado di rigidità del Bilancio															
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
1. Rigidità strutturale Spesa personale + rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	34,90%	50,38%	30,05%	46,92%	19,62%	18,04%	38,07%								
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	27,04%	28,39%	25,68%	25,60%	19,60%	17,97%	37,74%								
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	7,86%	21,99%	21,99%	21,32%	0,00%	0,00%	0,00%								
Pressione fiscale ed erariale pro-capite															
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie - extratributarie Numero abitanti	€ 239,59	€ 469,96	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92								
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 324,40	€ 328,06	€ 371,87	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83								
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 53,76	€ 141,98	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45								
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 161,43	€ 175,74	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91								
Capacità gestionale															
Indicatori	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015								
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	50,22%	38,82%	37,11%	26,89%	27,66%	36,91%	59,40%								
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	56,47%	44,85%	43,91%	43,10%	32,11%	53,02%	108,73%								
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	50,69%	32,54%	57,58%	68,49%	69,70%	71,35%	1,84%								
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	74,60%	46,04%	67,61%	72,32%	54,07%	79,95%	9,58%								

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	5	5	5	5	4	4	4
Dipendenti	19	19	18	18	19	19	19
Totale Personale in servizio	25	25	24	24	24	24	24
Età media del personale							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dirigenti	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00
Posizioni Organizzative	52,00	53,00	54,00	55,00	49,25	50,75	51,75
Dipendenti	44,00	43,00	43,00	47,00	46,73	47,74	46,10
Totale Età Media	146,00	147,00	149,00	155,00	149,98	153,49	153,85
Indici di assenza							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	14,81%	16,42%	18,28%	17,25%	19,88%	34,04%	14,12%
Malattia + Altro	4,75%	4,23%	19,66%	14,91%	3,60%	6,91%	3,35%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 1.053.539,69	€ 1.070.332,43	€ 1.022.825,33	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 6.739,00	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 6.739,00	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente							19,08%
Spesa complessiva personale	31,29%	32,25%	30,99%	29,39%	27,20%	19,08%	
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							€ 0,00
Spesa complessiva personale	€ 42.141,59	€ 42.813,30	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 42.142,50	
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							#DIV/0!
Spesa complessiva personale	€ 200,21	€ 198,91	€ 187,84	€ 185,35	€ 182,84	€ 180,19	
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							0,00
Popolazione	210,48	215,24	227,96	230,50	232,54	€ 233,88	
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							19,00
Numero dipendenti	19,00	19,00	18,00	18,00	19,00	19,00	
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							4,75
Numero dipendenti	3,80	3,80	3,60	3,60	4,75	4,75	
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							#DIV/0!
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							€ 0,00
Spesa per formazione	€ 269,56	€ 394,68	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							#DIV/0!
Spesa per formazione	0,64%	0,92%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2015
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici						
Servizio		Servizio						
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio						
Processo 2								
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.								
Stakeholders								
Persone disagiate / Enti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0		
N. domande accolte	54	28	67	50	60		-100,00%	-1
N. domande presentate ammissibili	54	28	67	50	60		-100,00%	-100,00%
€ da entrate proprie comunali	€ 14.594,00	€ 6.632,00	€ 19.802,00	€ 13.676,00	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
€ importo contributi erogati	€ 25.409,00	€ 6.632,00	€ 19.802,00	€ 17.281,00	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo (gg)	40	40	35	38	35		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
N. casi seguiti	37	25	50	37,33	50		-100,00%	-100,00%
Costo del processo	€ 39.324,92	€ 22.303,00	€ 34.973,19	€ 32.200,37	€ 45.111,50		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
					Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
0,2	D5			0				
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				79,14%	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				38,33	35,00	0,00	-35,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)				€ 462,88	€ 800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				€ 648,33	€ 751,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 5,78	€ 8,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato								
<i>commento sintetico sui risultati</i>								

							ANNO	2015	
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									
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5575	0	0			
Ore apertura settimanale	18,5	18,5	18,5	18,50	22		-100,00%	-100,00%	
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80	1,8		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche	557	549	500	535	500		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 77.345,79	€ 77.345,79	€ 76.845,80	€ 77.179,13	€ 80.332,37		-100,00%	-100,00%	
N° certificati	1.938	1.798	2.022	1919	2.100		-100,00%	-100,00%	
certificato+ pratiche	2.495	2.347	2.522	2455	2.600	0	-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	D5								
1	C5								
0,5	B4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					51,39%	61,11%	0,00%	-61,11%	NOOK
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					8,96%	9,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	0,00	-4,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 13,77	€ 14,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 30,47	€ 30,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70	
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area di Vigilanza										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
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											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774					
Km strade	110	110	110	110	110	110					
N. ore servizio di controllo stradale	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	300	863	310	491	400		-100,00%	-100,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	12	10	10	11	20		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio pattuglie stradali	20	20	10	17	20		-100,00%	-100,00%			
n. sinistri	18	16	26	20	20		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	25	20	53	33	70		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	267	331	257	285	600		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	267	331	257	285	600		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 78.380,95	€ 59.694,40	€ 62.301,00	€ 66.792,12	€ 64.576,46		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 20.791,75	€ 19.406,00	€ 14.780,00	€ 18.325,92	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	4	1	0	2	3		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	267	331	257	285	600		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,1	D3	0,2	C4								
0,2	C4										
0,5	C4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					57,14%	57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					4603,13%	2000,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					0,94%	1,13%	0,00%	-1,13%	NOOK		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					18,18%	18,18%	0,00%	-18,18%	OK		
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					11,46%	11,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0	0,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 64,30	€ 41,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 11,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,58%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% gradimento servizio (indagine)									OK		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa e Contabile								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0			
N. morosi ICI - IMU	670	723	750	714			-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti IMU	2050	1763	1810	1874	1830		-100,00%	-100,00%	
N. morosi TARSU/TARES	310	395	365	357	350		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti TARSU/TARES	2493	2389	2430	2437	2445		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	1,20	1,40	1,40	1,33	1,40		-100,00%	-100,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.369.255,00	2.312.267,00	2.623.877,72	€ 2.435.133,24	€ 2.715.759,54		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità TARSU	€ 12.889,39	€ 15.668,95	€ 1.223,61	€ 9.927,32	€ 132.483,53		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate TARSU	€ 15.849,75	€ 52.333,00	€ 35.000,00	€ 34.394,25	€ 132.483,53		-100,00%	-100,00%	
€ incassati morosità IMU		€ 9.185,00	€ 9.317,16	€ 9.317,16	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ morosità accertate IMU		€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES	880	880	880	880			-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 26.295,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 19.765,00	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 979.746,00	€ 748.900,00	€ 754.573,57	€ 827.739,86	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale recupero evasione TARSU	€ 11.714,36	€ 52.333,00	€ 35.000,00	€ 33.015,79	€ 132.483,57		-100,00%	-100,00%	
Totale Entrate accertate TARSU/TARES	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 608.884,73	€ 607.294,91	€ 605.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza TARSU	€ 517.508,01	€ 495.951,00	€ 460.810,88	€ 491.423,30	€ 530.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza TARSU	€ 583.000,00	€ 630.000,00	€ 608.884,73	€ 607.294,91	€ 605.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso di competenza IMU		€ 610.878,00	€ 534.406,00	€ 572.642,00	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza IMU		€ 748.900,00	€ 754.573,57	€ 751.718,79	€ 500.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	27.400,00	56.134,08	55.633,00	€ 46.389,03	€ 57.574,38		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU	76	150	185	137	190		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	82	201	150	144	180		-100,00%	-100,00%	
N. rettifiche effettuate TARSU	1	0	2	1	2		-100,00%	-100,00%	
N. avvisi di accertamento TARSU	62	33	9	35	50		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi accolti per l'Ente TARSU	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C3								
0,6	C5								
0,2	D2								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					38,11%	39,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					28,86%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo morosità (n. controlli morosità/ore lavoro)					2045,45%	1704,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					2,39%	3,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					5,44%	21,90%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					(tempo) 70,00	70,00	0,00	-70,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					80,92%	87,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					77,09%	83,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 26/58											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria											
Stakeholders											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0					
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	487	472	539	499	500		-100,00%	-100,00%			
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	487	472	539	499	500		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	369	345	363	359	330		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	635	609	686	643	620		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 75.567,12	€ 99.191,38	€ 98.691,00	€ 91.149,83	€ 99.631,69		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	D2	0,2	C5								
0,8	C4	0,1	C3								
0,6	B3										
Collaboratori coinvolti nel Processo											
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1				55,80%	53,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)				0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio pareri regolarità contabile				1,00	1,00	0,00	-1,00	OK			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo/popolazione (costo complessivo)				€ 16,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio a colleghi e amministratori (indagine rivolta)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK			
Analisi del risultato											
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>											

Obiettivo di processo										ANNO	2015	
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												
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0						
N. ricorsi	4	1	0	2	3			-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni	267	331	257	285	600			-100,00%	-100,00%			
N. solleciti inviati	66	50	55	57	150			-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni non pagate	9	49	141	66	150			-100,00%	-100,00%			
N. verbali incassati	258	177	116	184	500			-100,00%	-100,00%			
N. verbali emessi	267	331	257	285	400			-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90			-100,00%	-100,00%			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	60	60	60			-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo												
€ incassati totali **	€ 11.339,99	€ 9.645,85	€ 6.672,00	€ 9.219,28	#####			-100,00%	-100,00%			
€ accertati	€ 20.791,75	€ 19.406,00	€ 14.780,00	€ 18.325,92	#####			-100,00%	-100,00%			
€ Totali a ruolo ***	€ 0,00	€ 14.541,00	€ 4.664,00	€ 6.401,67	€ 5.000,00			-100,00%	-100,00%			
€ incassati nei termini	€ 10.545,19	€ 9.645,85	€ 6.672,00	€ 8.954,35	#####			-100,00%	-100,00%			
Costo del Processo	36.198,03	52.321,92	€ 52.321,92	€ 46.947,29	#####			-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità												
N. ricorsi persi	1	0	0	0,3	1	0		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi presentati	3	4	2	3,0	3	0		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,07	D3	0,05	C4									
0,7	C4											
0,05	C4											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,58%	0,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di sollecito sanzioni non pagate)					(Invio solleciti/n	0,86	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di recupero incassati/verbali emessi)					(verbali	64,44%	125,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio iter chiusura pratica mancato pagamento ed incasso)					(fra verifica	90,00	90,00	0,00	-90,00	OK		
tempo medio incasso sanzioni (gg)						60,00	60,00	0	-60,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
% incasso sanzioni amministrative incassati totali/€ accertati)					(€	50,31%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% incassi prima della iscrizione a ruolo incassi nei termini / € accertati)					(€	48,86%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite						8,42	#DIV/0!					
Indicatori di Qualità												
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)						11,11%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato												
*** Le sanzioni del 2015 verranno messe a ruolo entro il mese di giugno 2016												
** Dall'anno 2014 il contravventore ha la possibilità di pagare le sanzioni amministrative entro 5 gg. dalla data di accertamento/notifica con una riduzione del 30% pertanto l'incassato potrà essere inferiore comunque all'accertato												

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo 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											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.471	5.528	0	0					
h apertura settimanale	6	6	6	6	8		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	21	59	45	42	43		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	45	71	45	54	45		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	184	134	62	127	65		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche presentate	137	164	145	149	140		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	105	75	82	87	80		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	105	75	82	87	80		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	92	92	100	95	97		-100,00%	-100,00%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	92	92	100	95	97		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	5	5	3	4	4		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	125	125	123	124	124		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	20	20	20	20	20		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	10	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	13	11	10	11	11		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	137	137	145	140	140		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (2)	94	151	133	126	140		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 40.519,06	€ 53.456,99	€ 52.959,00	€ 48.978,35	€ 48.655,13		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 256.616,00	€ 98.030,45	€ 98.883,00	€ 151.176,48	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	51	28	26	35			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo (4)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,4	D3	0,1	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C3										
0,15	C3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						6,00	8,00	0,00	-8,00	NOOK	
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						77,64%	95,56%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						85,20%	46,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						4,33	4,00	0,00	-0,04	OK	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)						124,33	124,00	0,00	-1,24	OK	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						9,33	9,00	0,00	-0,09	OK	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						8,11%	7,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)						€ 388,72	€ 347,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 4.319,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)										OK	
Note											
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative											
Analisi del risultato											
Effettuata revisione sulla scheda relativamente											

											ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d 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												
		2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
		5.532	5.581	5.613	5575	0	0					
	N. iniziative finanziate	4	5	14	8	15		-100,00%	-100,00%			
	N. iniziative culturali totali	12	18	26	19	25		-100,00%	-100,00%			
	N. partecipanti	1800	2500	3700	2667	3500		-100,00%	-100,00%			
	N. iniziative culturali finanziate comunali	4	5	14	8	15		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)												
		5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo												
Costo del processo												
		€ 13.235,00	€ 12.969,40	€ 16.448,75	€ 14.217,72	€ 14.544,05		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo delle iniziative												
		€ 4.550,00	€ 4.284,40	€ 4.757,00	€ 4.530,47	€ 7.710,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
N	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,06	D5											
Collaboratori coinvolti nel Processo												
INDICATORI DI PERFORMANCE												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)						41,07%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Media partecipazione alle iniziative (partecipanti / N. iniziative culturali)						(N. 347,83	233,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)						(N. iniziative 41,07%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali						5,00	5,00	0,00	-5,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa realizzate						(Costo complessivo € 242,70	€ 308,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti)						(costo complessivo € 5,33	€ 4,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio processo/popolazione)						(costo complessivo del € 2,55	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2015			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Servizio Lavori Pubblici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ufficio Tecnico</td> </tr> </table>							Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Ufficio Tecnico
Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica											
Servizio Lavori Pubblici											
Ufficio Tecnico											
Processo 44/45											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
<p style="text-align: center;">Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.</p>											
Stakeholders											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.471	5.528	0	0					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	8	8	8	22		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	8	8	8	8	22						
€ destinati nuove opere di competenza	€ 43.890,00	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 115.190,84	€ 672.300,00		-100,00%	-100,00%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.022.146,10	€ 927.376,69	€ 309.962,16	€ 753.161,65	€ 1.660.762,22		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere realizzate	1	3	7,5	4	5		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere programmate (1)	1	3	7,5	4	5		-100,00%	-100,00%			
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	8	8	8	8	27		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	54	40	50	48	23		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	54	40	50	48	23		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 213.675,39	€ 525.704,54	€ 777.866,22		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 777.145,50	€ 586.292,74	€ 213.675,39	€ 525.704,54	€ 777.866,22		-100,00%	-100,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 175.105,58	€ 210.586,00		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 223.634,23	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 175.105,58	€ 210.586,00		-100,00%	-100,00%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 40.109,44	€ 69.504,66	€ 71.192,43	€ 60.268,84	€ 71.444,97		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!			
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	0	0	58	58	45	0	-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo (4)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
0,25	D3	0,9	B3								
0,25	C2										
0,8	C3										
Collaboratori coinvolti nel Processo											
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						15,29%	40,48%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di intervento su segnalazione						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#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!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato											
<p>nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle sue ore di lavoro. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.</p>											
Analisi del risultato											

										ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Assistenza all'infanzia									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 48											
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido											
Finalità del Processo											
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 0-3 anni											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	0	0					
N° posti occupati	38	30	31	33	31		-100,00%	-100,00%			
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	38	30	37	35	5		-100,00%	-100,00%			
N° richieste pervenute	59	41	55	52	53		-100,00%	-100,00%			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	253	261	260	258	0		-100,00%	-100,00%			
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212		-100,00%	-100,00%			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	212		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 340.078,13	€ 314.546,06	€ 290.854,22	€ 315.159,47	€ 304.641,14		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 84.351,00	€ 97.000,00	€ 91.013,00	€ 90.788,00	€ 91.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D5	1	C3			1	part-time e dopo asilo				
1	C3	1	C3								
1	C3	1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)							94,29%	620,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)							20,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)							147,62%	1060,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
giorni di apertura del servizio (n. gg. /365)							212,00	212,00	0,00	-212,00	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)							51,00	51,00	0,00	-51,00	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio in lista di attesa							212,00	212,00	0,00	-212,00	
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)							28,81%	29,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)							€ 9.550,29	€ 9.827,13	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)							€ 56,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)							0,00	0,00	0,00	0,00	
Analisi del risultato											

Comune di Roemntino							ANNO	2015			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativo-Contabile										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.532	5.581	5.613	5.575	-	-					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	5.217	4.561	4.258	4.679	4.100		-100,00%	-100,00%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5.217	4.561	4.258	4.679	4.100		-100,00%	-100,00%			
N° totale dipendenti	24	24	24	24	24		-100,00%	-100,00%			
N° atti da archiviare	15.934	14.282	14.285	14.834	14.250		-100,00%	-100,00%			
N° atti archiviati	15.934	14.282	10.027	13.414	14.250		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,17	0,17	0,15	0,16	0,15		-100,00%	#VALORE!			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,33	0,33	0,32	0,32666667	0,32		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 91.395,77	€ 92.037,47	€ 91.534,48	€ 91.655,91	€ 90.110,26		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3					0,05	Segretario generale				
0,2	B3										
0,2	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						90,43%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Personale dipendenti del servizio/n.dipendenti (n.)						6,04%	6,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (dal)						6,00	6,00	0,00	-6,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente						0,16	0,15	0,00	#VALORE!	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico						0,33	0,32	0,00	-0,32	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)						€ 63.210,97	€ 62.145,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. errori di smistamento atti						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(BIONDO Ing. Alessio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TOGNA Dott.ssa Attilia)

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

Reg. Pubb. n. 446

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 GIU 2015 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 7.305 del 29 GIU 2015 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, lì 29 GIU 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TOGNA Dott.ssa Attilia)

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29 GIU 2015 per 15 giorni.

Romentino lì 29 GIU 2015

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

E' divenuta esecutiva in data 10 LUG 2015 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

(IL SEGRETARIO COMUNALE
TOGNA Dott.ssa Attilia)
