



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 672  
Data 10 ottobre 2016

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 98 del 11/06/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2016.-**

L'anno **duemilasedici** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **12,00** 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	
OCCHETTA Paola	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. 98**

**del 11 giugno 2016**

**Giunta Comunale**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2016.-

### **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale 63 in data 17.11.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018, successivamente aggiornato con delibera di CC n. 16 in data 04.04.2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 04.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 64 del 16.04.2016, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio armonizzato, sono state disposte le assegnazioni definitive ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita di propria competenza, in attesa di determinare successivamente gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 e con il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale a integrazione della precedente sopracitata, sono state definite, nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato, le modalità di variazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2016/2018;

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

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

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

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

VISTO CHE, ai sensi degli art. 10 e 15 del predetto Decreto Legislativo n. 150/2009, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna Amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente entro

il 31 gennaio, denominato "Piano della Performance", da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2016, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area oltre che quelli strategici trasversali alle Aree, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria - DUP - e del bilancio;

RITENUTO inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. 150/2009, da integrare con il Piano degli obiettivi;

RITENUTA la necessità di attribuire ai Responsabili di Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 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 2016 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 DUP e del Bilancio di Previsione, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

DATO ATTO che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 64 del 16.04.2016 e GC n. 87 del 25.05.2016 di attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi;

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 2016 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione in data 30.05.2016 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2016 come da verbale n. 3 agli atti, Prot. 6.528 del 31.05.2016;

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 2016, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DATO ATTO che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 64 del 16.04.2016 e GC n. 87 del 25.05.2016 di attribuzione ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi;
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  
- Togna 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:

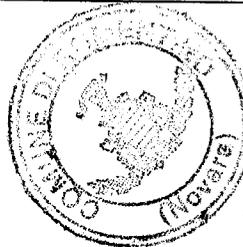
favorevole

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 2016

### IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale 63 in data 17.11.2015 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018, successivamente aggiornato con delibera di CC n. 16 in data 4.4.2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale 17 del 4.4.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 64 del 16.4.2016, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio armonizzato, sono state disposte le assegnazioni definitive ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita di propria competenza, in attesa di determinare successivamente gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 e con il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

Richiamata inoltre la deliberazione di GC n. 87 del 25.5.2016 con la quale a integrazione della precedente sopracitata, sono state definite, nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato, le modalità di variazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2016/2018,

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

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

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

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

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

Ritenuto pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2016, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area oltre che quelli strategici trasversali alle Aree, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria - DUP - e del bilancio;

Ritenuto inoltre di approvare anche un Piano della Performance, redatto ai sensi degli articoli 10 e 15 del D. Lgs. 150/2009, , 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 2016 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 DUP e del Bilancio di Previsione, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

Dato atto che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 64 del 16.4.2016 e GC n. 87 del 25.5.2016 di attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

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 2016 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

Visto che il Nucleo di Valutazione in data 30.05.2016 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2016 come da verbale n. 3 agli atti, prot. 6.528 del 31.05.2016;

#### PROPONE

1. di approvare il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2016, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Dato atto che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 64 del 16.4.2016 e GC n. 87 del 25.5.2016 di attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi.
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**  
- Ing. Alessio Biondo  
- Ing. Alessio Biondo



# COMUNE DI ROMENTINO

## PROVINCIA DI NOVARA

### PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2016

Il piano degli obiettivi trae spunto dal programma di mandato del Sindaco, dal DUP e 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. 07 del 25.06.2014 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. 07 del 25.06.2014 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. 07 del 25.06.2014 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: Vice Comm. Maurizio Porta – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 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 - impiegati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - Ore/settimana</li> <li>• 20 - Ore/settimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi prorogabili dal 04.04.2016 al 03.10.2016</li> <li>• 6 mesi prorogabili dal 06.04.2016 al 05.10.2016</li> </ul>

### 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 - Lavoratore Socialmente Utile – LSU - impiegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - Ore/settimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi prorogabili dal 04.04.2016 al 3.10.2016</li> </ul>

### 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
B3	Unità a tempo determinato - contratto somministrazione	12	3 mesi

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
	n. 4 - Lavoratori Socialmente Utili – LSU, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 1 Impiegato e</li> <li>• n. 3 operai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - Ore/settimana</li> <li>• 20 - Ore/settimana</li> <li>• 20 - Ore/settimana</li> <li>• 20 - Ore/settimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiegato: 6 mesi prorogabili dal 04.04.2016 al 03.10.2016</li> <li>• Operaio: 6 mesi prorogabili dal 05.4.2016 al 04.10.2016</li> <li>• Operaio: 6 mesi prorogabili dal 05.04.2016 al 04.10.2016</li> <li>• Operaio: 6 mesi dal 01.02.2016 al 31.7.2016</li> </ul>

**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	Hagendorfer Teresa	18	12
	n. 1 - Lavoratore Socialmente Utile – LSU - impiegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - Ore/settimana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 mesi prorogabili dal 04.04.2016 al 03.10.2016</li> </ul>

## OBIETTIVI DI GESTIONE 2016

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2016 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 *SCHEDE ALLEGATE* al presente documento.

### OBIETTIVI STRATEGICI PLURIENNALI TRASVERSALI

1. Riscossione coattiva di Entrate Patrimoniali – Anno 2016: Tributi e sanzioni codice strada
2. Attuazione Piano Anticorruzione – azioni 2016:
  - *Modifica regolamento comunale controllo atti amministrativi*
  - *Adozione nuovo regolamento per la concessione di contributi e patrocinii alle Associazioni.*

### OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA

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

1. Inventario informatico e dinamico delle attrezzature hardware e software comunali

#### **AREA SOCIO-DEMOGRAFICA – Titolare: Dott. Dario VARALLO**

1. Obiettivo pluriennale – Implementazione storico anagrafe – quinta parte - anno 2016
2. Progetto per il miglioramento dei servizi presso l'Asilo Nido ai sensi dell'art. 31 e 17 comma 1 lett. a) del CCNL, finalizzato all'apertura dell'Asilo Nido nel mese di luglio 2016

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

1. Verifica insolvenze relative alle pratiche di PEC – SUE e SUAP (progetto pluriennale)
2. Inventario informatico e dinamico dei beni durevoli e delle attrezzature comunali custodite nel magazzino comunale ed utilizzate da personale UTC - programmazione delle manutenzioni e dell'utilizzo delle attrezzature

#### **AREA VIGILANZA – Titolare: Vice Comm. Maurizio PORTA**

1. Riorganizzazione dell'area mercatale- Prima Fase - Predisposizione delle graduatorie e assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del DPGR 9 novembre 2015 n. 6/R – Regione Piemonte.
2. Informatizzazione dell'impianto per la riscossione coattiva.

### 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 – 44/45 - del Piano della Performance*

#### **AREA VIGILANZA – Titolare: Vice Comm. Maurizio PORTA**

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

## DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento a:

- deliberazione n. 64 del 16.04.2016, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio armonizzato, sono state disposte le assegnazioni definitive ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita di propria competenza, in attesa di determinare successivamente gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 e con il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale a integrazione della precedente sopracitata, sono state definite, nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato, le modalità di variazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2016/2018,

L'assunzione di impegni di spesa sarà di 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 deliberazione di GC n. 51 del 16.03.2016, relativo al Piano di razionalizzazione dei beni strumentali nella quale sono indicate le dotazioni di risorse strumentali di ciascun centro di responsabilità.

\*\*\*\*\*

OBIETTIVI  
TRASVERSALI

TUTTE  
LE AREE

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>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>ATTUAZIONE AZIONI 2016 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione previste per l'anno 2016 dal Piano anticorruzione del Comune, idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente.</p> <p>L'obiettivo viene inserito nel Piano della Performance 2016 al fine di rilevare il collegamento Piano della Performance 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>			
<p><b>MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b></p>	<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
	1	Ricognizione delle procedure e delle azioni previste per l'anno 2016 dal Piano anticorruzione comunale		
	2	Definizione delle Procedure e delle Azioni già adottate e di quelle da adottare nell'anno 2016		
	3	Definizione della tempistica e del Responsabile di Area coinvolto dall'azione anticorruptiva		
	4	Presentazione all'Amministrazione della procedura o della Proposta di deliberazione relativa all'azione anticorruptiva individuata.		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici Generali</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Proroghe dei Contratti: Ricognizione delle scadenze dei contratti, con creazione di file condiviso per aggiornamento dinamico, finalizzato a nuovo affidamento tempestivo, senza adozioni di proroghe		100		
Modifica del Regolamento dei controlli interni: per i seguenti atti: 1) determine di proroga di contratti in essere 2) verifiche del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica ed obbligatoria alla scelta del contraente 3) Adozione nuovo Regolamento per la concessione di contributi e patrocinii alle Associazioni		100		
Analisi ed eventuale proposta di correzione degli indicatori di verifica previsti dal Piano anticorruzione per l'anno 2016, in vista dell'aggiornamento annuale del Piano stesso		100		
<b>Indici di Efficiacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto dei tempi		31-12-2016		

ANTICORRUZIONE

<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
costo obiettivo	€ -		
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

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		Costo orario	ore di tempo	Costo della risorsa
	Bozzola Elena		€ 25,65	15	€ 384,75
	Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
	Riggio Elena		€ 26,27	10	€ 262,70
	Togna Attilia		€ 38,13	20	€ 762,60
	Varallo Dario		€ 27,23	36	€ 980,28
5	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.658,93

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
TUTTI		TUTTI										
FINALITA'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione											
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale - trasversale) ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi e sanzioni codice della strada											
descrizione obiettivo												
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 + MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.	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%										
rendicontazione delle entrate		31/12/2016										
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 su totale ingiunzioni emesse nell'anno		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												



# OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

DIRIGENTE		AREA		SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA		AMMINISTRATIVA CONTABILE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Miglioramento delle procedure legate alle attività interne, amministrative e di supporto;				
Titolo Obiettivo:	Inventario informatico e dinamico delle attrezzature hardware e software comunali				
descrizione obiettivo					
<p><b>MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b></p>	L'obiettivo mira a catalogare i modo puntuale e dinamico tutta la strumentazione informatica presente nell'Ente. Prima di tutto occorre redigere un'anagrafica delle attrezzature hardware in uso presso gli uffici comunali dopodichè attraverso un apposito programma vengono registrati e correttamente immatricolati.				
1	Creazione interna del software per gestire l'inventario delle attrezzature hardware.				
2	Individuazione di tutta la strumentazione informatica presente all'interno dell'Ente.				
3	Inserimento dell'elenco delle attrezzature hardware nel neo programma con rigorosa assegnazione di codifica numerica a ciascun bene.				
4	Etichettatura progressiva delle attrezzature registrate ed inventariate.				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre 2016			100%		
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>CRONOPROGRAMMA</b>					

DIRIGENTE		AREA						SISTEMA PREMIANTE					
BOZZOLA		AMMINISTRATIVA CONTABILE						PREMIO		COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		<i>Miglioramento delle procedure legate alle attività interne, amministrative e di supporto;</i>											
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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Bozzola Dott. Elena	10	25,65	10	256,50
C	Boieri Stefania	20	16,32	20	326,40
C	De Gregori Lucia	20	16,11	20	322,20
C	Porzio Antonella	20	16,32	20	326,40
B	Genestroni Laura	20	13,84	20	276,80
B	Toia Rosario	10	13,60	10	136,00
6	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				1.644,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

DIRIGENTE	AREA	SISTEMA PREMIANTE	
BOZZOLA	AMMINISTRATIVA CONTABILE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento delle procedure legate alle attività interne, amministrative e di supporto;</i>		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			1.644,30

OBIETTIVI

AREA  
VIGILANZA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	DIRIGENTE				AREA				SISTEMA PREMIANTE					
2	PORTA				VIGILANZA				PREMIO					
3														
4	FINALITA'		Conseguimento di una maggiore economicità della gestione											
5	Titolo Obiettivo:		Riorganizzazione dell'area mercatale - <b>prima fase</b> - Predisposizione delle graduatorie e assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del DPGR 9 novembre 2015 n. 6/R – Regione Piemonte.											
6	<b>descrizione obiettivo</b>  <b>MISSIONE 14 - PROGRAMMA 3 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b>		Riassegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con concessione dodicennale.											
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	1	Verifica degli operatori dell'attività di commercio su aree pubbliche insistenti sul mercato di Romentino						5	Verifica delle domande presentate e preparazione della graduatoria					
21	2	Preparazione delle graduatorie degli esercenti l'attività di ambulante - Linee guida Regione Piemonte												
22	3	Assegnazione dodicennale dei posteggi resi disponibili prima del 25/11/2015												
23	4	Preparazione del bando per l'assegnazione per posteggi non assegnati da effettuarsi tra il 1° e il 31 ottobre 2016												
24														
25	INDICI DI RISULTATO													
26	Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
27	posteggi da assegnare								100%					
28														
29	Indici di Tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
30	31/12/2016								100%					
31														
32	Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
33									50%					
34														
35	Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
36														
37														
38														
39														
40														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
41	CRONOPROGRAMMA													
42	FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
43	1													
44	1													
45	2													
46	2													
47	3													
48	3													
49	4													
50	4													
51	5													
52	5													
53	6													
54	6													
55														
56	VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE AL								
57	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
58	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
59														
60	Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
61	Cause							Cause						
62	Cause							Cause						
63	Cause							Cause						
64	Effetti							Effetti						
65	Effetti							Effetti						
66	Effetti							Effetti						
67	Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi						
68	Intrapresi							Intrapresi						
69	Intrapresi							Intrapresi						
70	Intrapresi							Intrapresi						
71	Da attivare							Da attivare						
72	Da attivare							Da attivare						
73	Da attivare							Da attivare						
74														
75	PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
76	Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della					
77	D	Porta Vice Comm. Maurizio				80	26,86	50	€ 1.343,00					
78	C	Ass. Roda Alessandro				10	17,38	50	€ 869,00					
79	C	Ag. Sc. D'Ottavio Annarita				5	16,54	10	€ 165,40					
80	C	Ag. Sc. Mormile Francesca				5	16,54	10	€ 165,40					
81														
82														
83														
84	4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											€ 2.542,80	
85														
86	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
87	Tipologia				Descrizione								Costo	
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 2.542,80		



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
45														
46	<b>CRONOPROGRAMMA</b>													
47	<b>FASI E TEMPI</b>	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
48	1													
49														
50	2													
51														
52	3													
53														
54	4													
55														
56	5													
57														
58	6													
59														
60	7													
61														
62														
63	<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>							<b>VERIFICA FINALE AL</b>						
64	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
65	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
66														
67	<b>Analisi degli scostamenti</b>							<b>Analisi degli scostamenti</b>						
68	Cause							Cause						
69														
70	Effetti							Effetti						
71														
72	Effetti							Effetti						
73														
74	<b>Provvedimenti correttivi</b>							<b>Provvedimenti correttivi</b>						
75	Intrapresi							Intrapresi						
76														
77	Da attivare							Da attivare						
78														
79	Da attivare							Da attivare						
80														
81														
82	<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>													
83	Cat.	Cognome e Nome				% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della					
84	D	Porta Vice Comm. Maurizio				25	26,86	20	€ 537,20					
85	C	Ass. Roda Alessandro				5	17,38	5	€ 86,90					
86	C	Ag. Sc. D'Ottavio Annarita				5	16,54	5	€ 82,70					
87	C	Ag. Sc. Mormile Francesca				5	16,54	5	€ 82,70					
88	B	Hagendolfer Teresa				60	13,11	70	€ 917,70					
89														
90														
91														
92	<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>											€ 1.707,20	
93														
94	<b>RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE</b>													
95	Tipologia				Descrizione								Costo	
96														
97														
98														
99														
100	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>												€ 1.707,20	
101														
102														
103														

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (biennale)

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
RIGGIO		AREA TECNICA										
FINALITA'	Ottimizzazione dei lavori di manutenzione											
Titolo Obiettivo strategico:	INVENTARIO INFORMATICO E DINAMICO DEI BENI DUREVOLI E DELLE ATTREZZATURE COMUNALI CUSTODITE NEL MAGAZZINO COMUNALE ED UTILIZZATE DA PERSONALE UTC - PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI E DELL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE											
descrizione obiettivo	Il progetto è biennale e si prefigge l'obiettivo di creare un inventario informatico ed aggiornabile dei beni durevoli e delle attrezzature custodite nel magazzino comunale o in qualche caso in altri edifici di proprietà (scale, ecc.), prevalentemente utilizzate dall'operario. Lo scopo è quello di monitorare nel corso dell'anno con quale frequenza e durata vengono svolti alcuni lavori (per es. il taglio del verde, le potature, la riparazione di buche stradali, ecc.), in modo da disporre di dati utili per programmare le manutenzioni e tenere sotto controllo la movimentazione di beni e attrezzature; lo scopo è quello di ottimizzare i tempi e l'utilizzo delle risorse umane, nonché poter programmare lo scambio di attrezzature a seguito convenzione con altro ente e i nuovi acquisti											
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 + MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Messa a punto o reperimento di un programma di semplice utilizzo, che permetta di costruire un data base aggiornabile di tutti i beni presenti in magazzino; il programma deve avere un'estensione che permetta anche il monitoraggio e la programmazione di utilizzo di alcune attrezzature	4	Sulla base del monitoraggio di cui al punto 3, creazione, entro il primo trimestre del 2017, di un programma calendarizzato delle manutenzioni, comprendente anche l'utilizzo dei beni durevoli e della minuteria									
2	Compilazione del data-base e contestuale assegnazione e apposizione di numeri d'inventario ai beni durevoli; inventario della minuteria	5	Compilazione di una lista di beni per i quali si ritenga necessario l'acquisto e programmazione della relativa spesa									
3	Monitoraggio, nel corso del 2016, dei lavori di manutenzione, per comprenderne la frequenza con relativo impegno delle attrezzature, la possibilità di scambio delle stesse tra enti convenzionati	6	Applicazione del programma e verifica dello stesso apportandovi i necessari aggiustamenti									
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Fase 1 (2016)			100%									
Fase 2 (2016)			100%									
Fase 3 (2016)			100%									
Fase 4 (2017)			100%									
Fase 5 (2017)			100%									
Fase 6 (2017)			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												
4												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

7												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2016				VERIFICA FINALE AL 31/12/2016			
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	10	€ 26,27		€ 262,70
C	Parisi Roberto	30	€ 15,75		€ 472,50
C	Iacometti Stefano	30	€ 15,09		€ 452,70
B	Posanti Emanuela	10	€ 13,32		€ 133,20
B	Pustorino Francesco	50	€ 14,04		€ 702,00
5	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.023,10

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
RIGGIO		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 Triennale - 2° anno - 2016)			
descrizione obiettivo		La proposta fa parte dell'obiettivo intersettoriale che si prefigge la verifica dell'evasione fiscale dei tributi comunali, ma è specificamente riferito alle competenze dell'Ufficio Tecnico, poiché richiede l'attivazione di procedure specifiche. Da tempo è stata verificata una situazione piuttosto grave di insolvenza da parte di alcuni operatori del settore delle costruzioni ed anche di alcuni cittadini nel pagamento a saldo di contributi di costruzione e/o nella realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo. L'obiettivo, anche per esigenze contabili (le somme recuperate in un determinato anno devono essere spese entro l'anno stesso), è pluriennale e nella prima annualità comporta attività di ricerca al fine di individuare i soggetti insolventi e le Società di Assicurazione che si sono fatte garanti dei pagamenti; saranno quindi stabiliti gli importi delle opere o delle forniture in conto capitale da fare entro l'anno ed inviati solleciti di pagamento o lettere di escussione per recuperare le somme arretrate. Oltre al recupero delle somme coperte da garanzia fidejussoria dovranno essere comminate le sanzioni previste dal TUE DPR 380/2001 e, se non versate entro i termini dati, dovrà essere attivata una procedura di recupero forzoso.			
<p><b>MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 + MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b></p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca tramite registri informatici dell'edilizia dei PdC o di altre pratiche onerose (fase attuata nel 2015)	5	Prosecuzione della fase n. 3 fino a raggiungere il 100% dei recuperi da fidejussioni (fase da attuare nel 2017)		
2	Verifica, attraverso il programma della ragioneria, che i pagamenti, in particolar modo quelli rateizzati, siano stati effettuati totalmente (fase attuata nel 2015)	6	Controllo dei pagamenti effettuati (o dal titolare o dall'agenzia assicuratrice) compresa eventuale sanzione (fase da attuare nel 2017)		
3	Contestazione dei mancati versamenti con lettera raccomandata, escussione dell'eventuale polizza, eventuale conteggio della sanzione dovuta per il mancato versamento (fase parzialmente attivata nel 2015)	7	Attivazione del recupero forzoso delle quote non pagate e non garantite e attivazione procedura per recupero sanzioni per ritardato od omesso pagamento (fase da attuare nel 2017)		
4	Prosecuzione della fase n. 3 fino a raggiungere almeno l'80% dei recuperi da fidejussioni (fase da attuare nel 2016)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. emissioni ingiunzioni di pagamento entro il 2016			100%		
incassi previsti entro il 2016			80%		
n.1 rendicontazione delle entrate			31/10		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
entrate residue da escussioni (escluse le sanzioni)			€ 155.191,10		
entrate previste entro l'anno (80%)			€ 124.152,88		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricorsi sulle ingiunzioni emesse			5%		
% di ricorsi persi			1%		

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA 2016												
FASI E TEMPI (Prog. triennale - anno 2015)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2016				VERIFICA FINALE AL 31/12/2016			
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
D	Riggio Elena	50	€ 26,27		€ 1.313,50
C	Parisi Roberto	10	€ 15,75		€ 157,50
C	Iacometti Stefano	40	€ 15,09		€ 603,60
B	Posanti Emanuela	10	€ 13,32		€ 133,20
B	Pustorino Francesco	0	€ 14,04		€ 0,00
5	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 2.207,80

OBIETTIVI

AREA SOCIO  
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO		SOCIO-DEMOGRAFICA		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe (quinta 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 indagine 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 quinta annualità del progetto saranno implementati i dati della prima metà delle 3033 schede individuali femminili archiviate nell'anagrafe cartacea dalla meccanizzazione degli anni '60 fino alla data della sospensione del 1° giugno 2005.					
<b>MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b>						
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						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				1516		
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)				505		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre				100%		
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO	SOCIO-DEMOGRAFICA	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Accelerazione e semplificazione delle procedure		

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Varallo Dario	33	27,23	120	3.267,60
C5	Gavinelli Claudio	33	16,44	120	1.972,80
B4	Gavinelli Marco	33	14,22	120	1.706,40
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>6.946,80</b>

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.946,80

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO		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 2016				
descrizione obiettivo	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 1 - 21 luglio 2016 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.				
<b>MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 del DUP 2016-2018 approvato con delibera di CC n. 63 del 17.11.2015 e s.m.i.</b>					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Il Giardino Giochi all'Aperto: il gioco come strumento per conquistare l'autonomia personale; contribuire alla socializzazione; maturare l'identità personale				
2	Giochi di ogni genere: con la palla, di movimento, con l'acqua, di gruppo, di drammatizzazione				
3	Filastrocche, racconti, balli e musiche per stimolare il linguaggio e la comunicazione, incrementare le capacità psicomotorie, favorire lo sviluppo cognitivo				
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)			15		
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati			3		
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO	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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dì	n. giorni apertura	Costo della
C3	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Pastori Maria Giusi	25	20	15	300
C3	Trevisan Marina	25	20	15	300
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>1.500</b>

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

# Il giardino: giochi all'aperto

## PROGETTO EDUCATIVO ESTIVO 2016

L'estate per il bambino è il tempo delle vacanze e del ritrovarsi con i propri compagni in spazi e tempi dilatati. Il giardino esterno consente al bambino di sperimentare la gioia e la felicità di muoversi in libertà, di esprimere con tutto il corpo il suo benessere, una necessità per la sua crescita e la sua salute.

In un certo senso è anche un'insostituibile palestra, perché permette al bambino di sperimentare una infinità di attività motorie ed esperienze di conoscenza di sé e del mondo, bisogno essenziale per il bambino, soprattutto nei suoi primi anni di vita.

Erich Fromm diceva che l'uomo per sentirsi a suo agio nel mondo deve comprenderlo, non solo con la mente, ma con tutti i suoi sensi. La natura infatti mette in moto tutte le capacità sensoriali del bambino, con i suoi colori, suoni, odori, profumi, sapori e si può anche restare in silenzio ad ascoltarne i rumori e i suoni (un uccellino che canta, il fruscio delle foglie, la pioggia che cade).

L'ambiente naturale risponde ad esigenze fondamentali che favoriscono e rendono significativo l'apprendimento:

- permette di agire in un contesto ricco di opportunità e di materiali
- facilita il collegamento con le esperienze già acquisite
- valorizza l'iniziativa autonoma, la collaborazione, la curiosità ed il gusto della scoperta

Nell'ampio giardino del nostro nido ci sono spazi ombreggiati, nei quali proporremo ai bambini attività psicomotorie nelle tre settimane del mese di luglio del centro estivo, in continuità con il progetto educativo "Gioco e scopro il mio corpo" svolto



durante il presente anno scolastico.

L'attività psicomotoria è l'insieme di una serie di proposte ludiche che mirano a favorire la conoscenza del proprio schema corporeo e della propria organizzazione motoria, favorisce la conoscenza di sé e dell'altro, permette la relazione con i pari e con gli adulti.

### **OBBIETTIVI GENERALI:**

- Conquistare l'autonomia personale
- Contribuire alla socializzazione
- Maturare la propria identità

### **OBBIETTIVI SPECIFICI:**

- Favorire ed incrementare le capacità psicomotorie attraverso il gioco, il corpo ed il movimento
- Assecondare lo sviluppo affettivo e sociale acquisendo la consapevolezza delle proprie azioni e l'interazione con i coetanei
- Favorire lo sviluppo cognitivo, sperimentare e ampliare le proprie competenze, affrontare le proprie difficoltà e crescere secondo i propri ritmi
- Stimolare il linguaggio e la comunicazione



Ai bambini verranno proposti giochi semplici che permettano loro di trascorrere momenti sereni e divertenti. In caso di maltempo i giochi verranno svolti all'interno del nido.

### **ATTIVITA' PROPOSTE:**

- Giochi di comunicazione e di socializzazione
- Filastrocche
- Canzoncine mimate
- Brevi racconti
- Balli e musiche
- Gioco del chi manca, cosa manca, come si chiama
- Giochi di drammatizzazione ed imitazione di adulti e coetanei, di animali e di mezzi di trasporto
- Giochi con la palla (bowling, rimbalzo, canestro, palloncini)
- Giochi di movimento: corse, camminate, percorsi con vari ostacoli, muoversi con posizioni diverse, salto della corda, strisciare, arrampicarsi, gattonare, rotolare,



scavalcare, saltare, salire, scendere, scivolare, costruire torri di oggetti da abbattere, stare in equilibrio, andare sul triciclo

- Giochi con l'acqua: corsa con i bicchierini, far galleggiare oggetti sull'acqua, travasare, soffiare, fare il bagno

- Giochi di gruppo tradizionali: danza del

serpente, strega comanda color, mosca cieca, bruco, girotondo, nascondino, arca di Noè, chi cerca trova

Le attività coinvolgeranno i bambini dai 16 ai 36 mesi, tenendo conto delle loro tappe evolutive ed in funzione delle esigenze di ciascun bambino, per favorire lo sviluppo armonico della personalità, dell'affettività e della socializzazione.

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>
		<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>
	UFFICIO TECNICO	<u>Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire i servizi demografici</u>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	<u>Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</u> <u>Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</u>
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE
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	<u>Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</u> <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>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	<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>
	PISCINE COMUNALI	<u>Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	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	<u>Gestire servizi e manifestazioni turistiche</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
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	<u>Gestire i trasporti pubblici locali</u> <u>Gestire la pianificazione territoriale</u> <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u> <u>Edilizia Residenziale Pubblica</u> <u>Gestire la Protezione civile</u> <u>Gestire il Servizio Idrico integrato</u> <u>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</u> <u>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</u> <u>Gestione verde pubblico</u>
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
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>
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	
	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	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{N^{\circ} \text{ abitanti}}$						
	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	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{N^{\circ} \text{ abitanti}}$						
	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	$\frac{N^{\circ} \text{ Dipendenti}}{N^{\circ} \text{ abitanti}}$						
	Rapporto organico netto/N° abitanti	$\frac{N^{\circ} \text{ Dipendenti Totali} - (\text{Agenti Polizia Municipale} + \text{Istruttori Pedagogici})}{N^{\circ} \text{ abitanti}}$						
	Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Costo personale}}{\text{Totale Spesa corrente}}$						
	Indice di assenza dei dipendenti	$\frac{\text{Totale assenze per malattia} + \text{Totale assenze per altri motivi (1)}}{N^{\circ} \text{ dipendenti}}$						
	Età media del personale	-						
	Sviluppo delle risorse umane	$\frac{\text{Ore annue di formazione}}{N^{\circ} \text{ dipendenti}}$						
	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	$\frac{N^{\circ} \text{ dipendenti assegnati a servizi certificati UNI EN ISO 9001}}{N^{\circ} \text{ dipendenti}}$						
	---							

							ANNO	2016
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione							2016	
Popolazione residente al 31/12	5.473	5.532	5.581	5.613	5.632			
di cui popolazione straniera	566	589	598	593	568			
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
nati nell'anno	62	66	63	60	69			
deceduti nell'anno	45	42	54	50	39			
immigrati	294	249	277	220	213			
emigrati	226	212	237	198	224			
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	451	448	454	451	450		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	433	458	463	459	465		
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	794	794	782	788	769		
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.904	2.932	2.967	2.977	2.971		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	891	900	915	938	977		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Prima infanzia	0-3 anni	261	253	261	260	267		
Utenza scolastica	4-13 anni	583	591	599	593	598		
Minori	0-18 anni	1.053	1.075	1.094	1.109	1.130		
Giovani	15-25 anni	518	515	523	526	530		
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>							0	

Territorio					
<b>Superficie in Kmq</b>					1.774
Frazioni					0
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					0
Fiumi					0

Viabilità							
Strade							2016
Statali	Km						
Provinciali	Km						
Comunali	Km						
Vicinali	Km						
Autostrade	Km						
<b>Totale Km strade</b>						<b>110</b>	

ANNO 2016

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato										
Avanzo applicato	619.778,40		194.836,14		1.230.499,21		230.000,00		561.592,50		1.246.575,65			
1 - Tributarie	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	1.548.969,43	2.741.638,12	1.624.153,51		
2 - Trasferimento Stato	945.657,35	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	263.520,43	158.509,58		
3 - Extratributarie	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	2.552.782,38	2.424.943,44		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	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	595.016,37	386.437,94		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - Servizi conto terzi	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	558.699,27	454.803,70		
<b>Totale entrate</b>	<b>4.609.155,82</b>	<b>1.857.481,52</b>	<b>4.826.759,21</b>	<b>3.126.958,94</b>	<b>5.683.416,44</b>	<b>3.153.285,94</b>	<b>5.915.600,32</b>	<b>3.945.929,55</b>	<b>6.293.852,20</b>	<b>4.127.876,39</b>	<b>7.958.232,22</b>	<b>5.048.848,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato										
1 - Spesa corrente	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	5.525.336,79	2.502.858,37		
2 - Spese c/capitale	308.840,00	12.510,00	566.541,86	103.863,36	515.471,66	75.848,06	495.527,34	18.065,50	671.580,18	63.532,25	1.014.379,58	654.536,96		
3 - Rimborso di prestiti	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	5.705,35	2.824,32		
4 - Servizi conto terzi	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	550.334,49	401.059,82		
<b>Totale spesa</b>	<b>4.564.042,83</b>	<b>1.863.421,59</b>	<b>4.286.446,05</b>	<b>2.716.612,08</b>	<b>4.974.606,06</b>	<b>3.553.704,51</b>	<b>5.169.367,71</b>	<b>2.634.934,98</b>	<b>5.848.012,42</b>	<b>4.151.633,01</b>	<b>7.095.756,21</b>	<b>3.561.279,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione								
1	Tributarie	889.243,91	490.289,31	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	1.085.917,86	719.876,76		
2	Contributi e trasferimenti	186.840,06	145.690,83	152.730,65	149.960,65	141.994,72	86.240,72	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	77.452,64	77.195,00		
3	Extratributarie	537.473,80	508.014,70	594.594,40	421.794,44	501.035,47	348.384,09	370.688,25	201.181,85	526.620,03	402.880,63	241.587,74	86.138,63		
4	Contributi conto capitale	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	76.970,00	1.470,00		
5	Accensioni di prestiti	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	23.007,68	6.111,36	10.756,67	7.636,57	13.708,11	10.594,11	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	12.893,98	11.517,68		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1.789.269,65</b>	<b>1.439.328,85</b>	<b>1.791.277,51</b>	<b>1.682.034,25</b>	<b>1.528.281,72</b>	<b>1.151.535,70</b>	<b>1.636.490,87</b>	<b>1.106.635,51</b>	<b>2.323.021,14</b>	<b>1.488.226,57</b>	<b>1.494.822,24</b>	<b>896.198,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	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	741.594,33	664.815,09		
2	Spese per investimenti	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	281.330,39	208.613,86		
3	Rimborso 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		
4	Servizi conto terzi	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	50.091,09	44.679,81		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>2.046.985,21</b>	<b>813.868,45</b>	<b>1.882.179,65</b>	<b>1.054.520,06</b>	<b>2.144.257,24</b>	<b>1.342.616,45</b>	<b>1.659.706,72</b>	<b>1.093.249,28</b>	<b>3.100.890,17</b>	<b>2.277.542,39</b>	<b>1.073.015,81</b>	<b>918.108,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	750.374,82	511.907,85	230.376,96	150.585,14	148.438,51	110.665,49	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	76.752,26	27.137,58	15.514,47	104,26	2.636,17	526,83	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	986.515,48	954.957,26	950.822,20	937.400,00	930.525,00	935.473,91	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	687.262,78	135.393,04	776.227,51	961,82	961,82	5.705,35	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Autonomia finanziaria</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	72,78%	79,04%	88,32%	90,17%	93,56%	95,26%	#DIV/0!
<b>2. Autonomia impositiva</b>							
Entrate tributarie	50,81%	54,70%	63,79%	47,75%	51,86%	49,33%	#DIV/0!
<b>3. Dipendenza erariale</b>							
Trasferimenti correnti statali	21,60%	13,76%	6,20%	3,15%	2,87%	1,99%	#DIV/0!
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>							
<b>Indicatori</b>							
<b>1. Rigidità strutturale</b>							
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	50,38%	30,05%	46,92%	19,62%	18,04%	16,94%	#DIV/0!
<b>2. Rigidità per costo personale</b>							
Spesa complessiva personale	28,39%	25,68%	25,60%	19,60%	17,97%	16,83%	#DIV/0!
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>							
Rimborso mutui (cap+int)	21,99%	21,99%	21,32%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>							
<b>Indicatori</b>							
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 469,96	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	
Numero abitanti							
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>							
Entrate tributarie	€ 328,06	€ 371,87	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	
Numero abitanti							
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>							
Rimborso mutui(cap+int)	€ 141,98	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	
Numero abitanti							
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>							
Trasferimenti correnti statali	€ 175,74	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	
Numero abitanti							
<b>Capacità gestionale</b>							
<b>Indicatori</b>							
<b>1. Incidenza residui attivi</b>							
Residui attivi	38,82%	37,11%	26,89%	27,66%	36,91%	18,78%	#DIV/0!
Totale accertamenti							
<b>2. Incidenza residui passivi</b>							
Residui passivi	44,85%	43,91%	43,10%	32,11%	53,02%	15,12%	#DIV/0!
Totale impegni							
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>							
Riscossioni titoli 1 + 3	32,54%	57,58%	68,49%	69,70%	71,35%	76,48%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3							
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>							
Pagamenti titolo 1	46,04%	67,61%	72,32%	54,07%	79,95%	45,30%	#DIV/0!
Impegni titolo 1							

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	
Posizioni Organizzative	5	5	5	4	4	4	
Dipendenti	19	18	18	19	19	20	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

Età media del personale							
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
Posizioni Organizzative	53,00	54,00	55,00	49,25	50,75	51,75	
Dipendenti	43,00	43,00	47,00	46,73	47,74	48,35	
<b>Totale Età Media</b>	<b>147,00</b>	<b>149,00</b>	<b>155,00</b>	<b>149,98</b>	<b>153,49</b>	<b>156,10</b>	<b>0,00</b>

Indici di assenza							
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	16,42%	18,28%	17,25%	19,88%	34,04%	15,87%	
Malattia + Altro	4,23%	19,66%	14,91%	3,60%	6,91%	2,89%	

Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 1.070.332,43	€ 1.022.825,33	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 9.866,95	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	

SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	32,25%	30,99%	29,39%	27,20%	19,08%	19,08%	
<b>2. Costo medio del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 42.813,30	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	#DIV/0!
<b>3. Costo personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 198,72	€ 186,89	€ 184,73	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	#DIV/0!
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	215,44	228,04	230,50	232,54	233,88	225,28	#DIV/0!
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero dirigenti	19,00	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	#DIV/0!
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	3,80	3,60	3,60	4,75	4,75	5,00	#DIV/0!
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 394,68	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 194,80	#DIV/0!
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,92%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	#DIV/0!

							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Servizi Demografici</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 2</b>									
<b>Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Persone disagiate / Enti</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.632	5.609	0	0			
N. domande accolte	28	67	70	55			-100,00%	#DIV/0!	
N. domande presentate ammissibili	28	67	70	55			-100,00%	#DIV/0!	
€ da entrate proprie comunali	€ 6.632,00	€ 19.802,00	€ 25.000,00	€ 17.144,67			-100,00%	#DIV/0!	
€ importo contributi erogati	€ 6.632,00	€ 19.802,00	€ 36.930,00	€ 21.121,33			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	40	35	10	28			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
N. casi seguiti	25	50	51	42			-100,00%	#DIV/0!	
Costo del processo	€ 22.303,00	€ 34.973,19	€ 45.111,50	€ 34.129,23			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
0,2	D5			0		N.	Tipologia	N.	Tipologia
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)				81,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio erogazione contributo				28,33	0,00	0,00	0,00%	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)				€ 502,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)				€ 620,53	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 6,09	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2016			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Servizi Demografici</b>										
Servizio	<b>Servizio</b>										
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>										
<b>Processo 6</b>											
<b>Gestire i servizi demografici</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>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.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.632	5609	0	0					
Ore apertura settimanale	18,5	18,5	22	19,67			-100,00%	#DIV/0!			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80			-100,00%	#DIV/0!			
N° pratiche	549	500	464	504			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del Processo	€ 77.345,79	€ 76.845,80	€ 80.332,37	€ 78.174,65			-100,00%	#DIV/0!			
N° certificati	1.798	2.022	1.813	1878			-100,00%	#DIV/0!			
certificato+ pratiche	2.347	2.522	2.277	2382			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>							
N	Categoria	N	Categoria	N	Categoria	N	Tipologia	N	Tipologia	N	Tipologia
0,3	D5										
1	C5										
0,5	B5										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					61,11%	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)					8,27%	8,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	0	0,00	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 14,31	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 35,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70			
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area di Vigilanza</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 10</b>									
<b>Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.581	5.613	5.632	5.609	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			-100,00%	#DIV/0!	
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35			-100,00%	#DIV/0!	
N. controlli servizio C.d.S.	863	310	500	558			-100,00%	#DIV/0!	
N. ore vigilanza sul territorio	10	10	15	12			-100,00%	#DIV/0!	
N. ore servizio pattuglie stradali	20	10	20	17			-100,00%	#DIV/0!	
n. sinistri	16	26	9	17			-100,00%	#DIV/0!	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	20	53	97	57			-100,00%	#DIV/0!	
N. violazioni globali	331	257	628	405			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25			-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
N. infrazioni	331	257	628	405	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Costo del processo	€ 59.694,40	€ 62.301,00	€ 64.576,46	€ 62.190,62			-100,00%	#DIV/0!	
Proventi di competenza	€ 19.406,00	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 29.773,00			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi presentati	1	0	0	0			-100,00%	#DIV/0!	
N. sanzioni totali	331	257	628	405			-100,00%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,1	D4	0,2	C4						
0,2	C4								
0,5	C5								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					57,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					4780,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso presenza</b> (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)					15,45%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% sanzioni immediatam.contestata (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					13,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,00	0	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 73,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Contributo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)					€ 11,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento servizio (indagine)									OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2016	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Amministrativa e Contabile</b>								
Servizio	<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>								
<b>Processo 16</b>									
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori-contribuenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.632	5.609	0	0			
N. morosi ICI - IMU	723	750	836	770			-100,00%	#DIV/0!	
N. contribuenti IMU	1763	1810	1899	1824			-100,00%	#DIV/0!	
N. morosi TARSU/TARES	395	365	834	531			-100,00%	#DIV/0!	
N. contribuenti TARI	2389	2430	2349	2389			-100,00%	#DIV/0!	
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,40	1,40			-100,00%	#DIV/0!	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.312.267,00	2.623.877,72	2.741.638,12	€ 2.559.260,95			-100,00%	#DIV/0!	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 15.668,95	€ 1.223,61	€ 205.498,41	€ 74.130,32			-100,00%	#DIV/0!	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 52.333,00	€ 35.000,00	€ 237.945,18	€ 108.426,06			-100,00%	#DIV/0!	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 9.185,00	€ 9.317,16	€ 32.057,00	€ 32.057,00			-100,00%	#DIV/0!	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 70.838,00			-100,00%	#DIV/0!	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880			-100,00%	#DIV/0!	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 34.612,67			-100,00%	#DIV/0!	
Totale Entrate accertate IMU	€ 748.900,00	€ 754.537,57	€ 540.000,00	€ 681.157,86			-100,00%	#DIV/0!	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 52.333,00	€ 35.000,00	€ 246.441,57	€ 111.258,19			-100,00%	#DIV/0!	
Totale Entrate accertate TARI	€ 630.000,00	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 611.689,54			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 495.951,00	€ 460.810,88	€ 575.655,21	€ 510.805,70			-100,00%	#DIV/0!	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 630.000,00	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 611.689,54			-100,00%	#DIV/0!	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 610.878,00	€ 534.406,00	€ 419.193,86	€ 476.799,93			-100,00%	#DIV/0!	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 748.900,00	€ 754.537,57	€ 540.000,00	€ 647.268,79			-100,00%	#DIV/0!	
Costo del Processo	56.134,08	55.633,00	57.574,38	€ 56.447,15			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	150	185	230	188			-100,00%	#DIV/0!	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	201	150	174	175			-100,00%	#DIV/0!	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	0	2	2	1			-100,00%	#DIV/0!	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	33	9	358	133			-100,00%	#DIV/0!	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4								
0,6	C5								
0,2	D3								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti)					42,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Addetti su entrate proprie</b> n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					68,37%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% controllo morosità</b> (n. controlli morosità/ore lavoro)					8049,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione ICI</b> (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					5,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso recupero evasione TARSU</b> (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					18,19%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					70,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					83,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza IMU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% di rettifica</b> (rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N. 61,51%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% ricorsi andati a buon fine</b> (ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. #DIV/0!)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<p><i>*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - riversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i riversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.</i></p>									

										ANNO	2016			
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>												
Servizio		<b>Servizio</b>												
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>												
<b>Processo 26/58</b>														
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>														
<b>Finalità del Processo</b>														
<b>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</b>														
<b>Stakeholders</b>														
<b>Amministratori/Funzionari</b>														
<b>Indici</b>														
		2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>														
<b>Popolazione</b>														
		5.581	5.613	5.632	5.609	0	0							
	N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	472	539	593	535			-100,00%		#DIV/0!				
	N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	472	539	593	535			-100,00%		#DIV/0!				
	N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	345	363	367	358			-100,00%		#DIV/0!				
	N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	609	686	708	668			-100,00%		#DIV/0!				
	N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5			-100,00%		#DIV/0!				
<b>Indici di Tempo</b>														
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni														
		1	1	1	1			-100,00%		#DIV/0!				
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale														
		100%	100%	100%	100%			-100,00%		#DIV/0!				
Tempo medio di pubblicazione atti giorni														
		10	10	10	10			-100,00%		#DIV/0!				
<b>Indici di Costo</b>														
Costo del processo														
		€ 99.191,38	€ 98.691,00	€ 99.631,69	€ 99.171,36			-100,00%		#DIV/0!				
<b>Indici di Qualità</b>														
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,8	D3	0,2	C5											
0,8	C5	0,1	C4											
0,6	B4													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>														
										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>														
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)														
										100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia del Servizio Segreteria</b> (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1														
										53,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)														
										0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>														
Tempo medio pareri regolarità contabile														
										1,00	0,00	0,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale														
										100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>														
<b>Costo pro capite</b> del processo/popolazione (costo complessivo)														
										€ 17,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>														
<b>% gradimento del servizio</b> a colleghi e amministratori (indagine rivolta)														
										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>														
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>														

					ANNO	2016					
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area di Vigilanza</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table>					<i>Area di Vigilanza</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>			
<i>Area di Vigilanza</i>											
<i>Servizio</i>											
<i>Ufficio</i>											
<b>Processo 35</b>											
<b>Gestire le sanzioni amministrative</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.632	5.609	0	0					
N. ricorsi	1	0	1	1			-100,00%	#DIV/0!			
N. sanzioni	331	257	628	405			-100,00%	#DIV/0!			
N. solleciti inviati	50	55	90	65			-100,00%	#DIV/0!			
N. sanzioni non pagate	49	141	148	113			-100,00%	#DIV/0!			
N. verbali incassati	177	116	480	258			-100,00%	#DIV/0!			
N. verbali emessi	331	257	628	405			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90			-100,00%	#DIV/0!			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	60	30	50			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
€ incassati totali **	€ 9.645,85	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 14.391,20			-100,00%	#DIV/0!			
€ accertati	€ 19.406,00	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 29.773,00			-100,00%	#DIV/0!			
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 14.541,00	€ 4.664,00	€ 10.277,59	€ 9.827,53			-100,00%	#DIV/0!			
€ incassati nei termini	€ 9.645,85	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 14.391,20			-100,00%	#DIV/0!			
Costo del Processo	52.321,92	€ 52.321,92	€ 59.941,42	€ 54.861,75		€ -	-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Qualità</b>											
N. ricorsi persi	0	0	0	0,0			#DIV/0!	#DIV/0!			
N. ricorsi presentati	4	2	1	2,3			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
0,07	D4	0,05	C4			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,7	C4										
0,05	C5										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Efficacia</b> (n. ricorsi/n. sanzioni)					0,16%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso di sollecito</b> sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)					57,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Grado di recupero</b> incassati/verbali emessi (verbali)					63,57%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> pagamento ed incasso) (fra verifica mancato					90,00	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>tempo medio incasso sanzioni (gg)</b>					50,00	0,00	0	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> totali/€ accertati) (€ incassati					48,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% incassi prima della iscrizione a ruolo</b> nei termini / € accertati) (€ incassi					48,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Contributo pro capite</b>					9,78	#DIV/0!					
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Analisi del risultato</b>											
** Nell'anno 2015 il contravventore si è avvalso della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento per cui vi è una riduzione sull'incassato del 30%											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2016			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b> <b>Servizio Edilizia Privata</b> <b>Ufficio Tecnico</b>									
<b>Processo 36</b>											
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.471	5.555	0	0					
h apertura settimanale	6	6	9	7			-100,00%	#DIV/0!			
N. domande accolte	59	45	40	48			-100,00%	#DIV/0!			
N. domande presentate ammissibili	71	45	40	52			-100,00%	#DIV/0!			
N. richieste integrazioni	134	62	91	96			-100,00%	#DIV/0!			
N. pratiche presentate	164	145	159	156			-100,00%	#DIV/0!			
N° richieste accesso atti evase	75	82	98	85			-100,00%	#DIV/0!			
N° richieste accesso atti ricevute	75	82	98	85			-100,00%	#DIV/0!			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	92	100	117	103			-100,00%	#DIV/0!			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	92	100	117	103			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	5	3	0	14			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	125	123	155	134			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	20	20	25	22			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	9	9	9	9			-100,00%	#DIV/0!			
N° pratiche evase in ritardo	11	10	10	10			-100,00%	#DIV/0!			
N° pratiche ricevute	137	145	159	147			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
N° pratiche evase (2)	151	133	157	147	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
Costo del processo	€ 53.456,99	€ 52.959,00	€ 48.655,13	€ 51.690,37			-100,00%	#DIV/0!			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 98.030,45	€ 98.883,00	€ 30.897,00	€ 75.936,82			-100,00%	#DIV/0!			
N° Permessi di Costruire rilasciati	28	26	18	24			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
0,4	D4	0,1	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,15	C2										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					7,00	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					92,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					61,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)</b>					14,33	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)					134,33	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>					9,00	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					7,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 351,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Proventi urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 3.164,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine)									OK		
<b>Note</b>											
(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											
<b>Analisi del risultato</b>											

											ANNO	2016
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Servizi Demografici</b>										
Servizio		<b>Servizio</b>										
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>										
<b>Processo 42</b>												
<b>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
		2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>												
N. iniziative finanziate		5.581	5.613	5.632	5609	0	0					
N. iniziative culturali totali		5	14	14	11			-100.00%	#DIV/0!			
N. partecipanti		18	26	26	23			-100.00%	#DIV/0!			
N. iniziative culturali finanziate comunali		2500	3700	3650	3283			-100.00%	#DIV/0!			
		5	14	14	11			-100.00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Tempo</b>												
<b>Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)</b>												
		5	5	5	5			-100.00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>												
<b>Costo del processo</b>												
		€ 12.969,40	€ 16.448,75	€ 14.544,05	€ 14.654,07			€ 0,00	-100.00%	#DIV/0!		
<b>Costo complessivo delle iniziative</b>		€ 4.284,40	€ 4.757,00	€ 5.557,00	€ 4.866,13				-100.00%	#DIV/0!		
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,06	D5											
<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>												
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>Contribuzione all'offerta culturale</b> (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)												
47,14%												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Media partecipazione alle iniziative</b> (partecipanti / N. iniziative culturali)												
(N. iniziative)												
298,48												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Grado di sostegno comunale</b> (culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)												
(N. iniziative)												
47,14%												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali</b>												
5,00												
0,00												
0,00												
0,00												
OK												
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
<b>Costo medio delle iniziative</b> (Costo complessivo delle iniziative/iniziative realizzate)												
(Costo complessivo)												
€ 208,55												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/n. partecipanti)												
(costo complessivo del processo/popolazione)												
€ 4,46												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)												
(costo complessivo del processo/popolazione)												
€ 2,61												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
#DIV/0!												
<b>Indicatori di Qualità</b>												
<b>Analisi del risultato</b>												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Comune di Romentino							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>									
Servizio		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Tecnico</b>									
Processo 44/45											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.											
Stakeholders											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.581	5.613	5.471	5.555	0	0					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	8	25	14			-100,00%	#DIV/0!			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	8	8	25	14							
€ destinati nuove opere di competenza	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 599.161,33	€ 300.281,28			-100,00%	#DIV/0!			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 927.376,69	€ 309.962,16	€ 1.335.181,64	€ 857.506,83			-100,00%	#DIV/0!			
N. nuove opere realizzate	3	7,5	5	5			-100,00%	#DIV/0!			
N. nuove opere programmate (1)	3	7,5	5	5			-100,00%	#DIV/0!			
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0			-100,00%	#DIV/0!			
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	8	8	30	15			-100,00%	#DIV/0!			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	40	50	59	50			-100,00%	#DIV/0!			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	40	50	59	50			-100,00%	#DIV/0!			
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)	€ 586.292,74	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 480.843,61			-100,00%	#DIV/0!			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 586.292,74	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 480.843,61			-100,00%	#DIV/0!			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 131.713,37			-100,00%	#DIV/0!			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 175.267,00	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 131.713,37			-100,00%	#DIV/0!			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 69.504,66	€ 71.192,43	€ 78.635,86	€ 73.110,98		€ 0,00	-100,00%	#DIV/0!			
Il costo del processo anno 2015 è stato corretto rispetto alla scheda definitiva anno 2015 in quanto, successivamente all'iscrizione dell'importo da parte dell'ufficio ragioneria, sono state modificate le percentuali del personale coinvolto!!!											
							#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	58	84	84	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo (4)				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C2										
0,8	C4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatore						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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						35,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						100,00%	#DIV/0!	#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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato											
nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle su In corso d'anno, con cadenza trimestrale,l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.											
Analisi del risultato											
N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI RENDE NECESSARIO MODIFICARE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAPORDINARIA INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" IN QUANTO GLI STESSI NON SONO FINANZIATI CON ENTRATE EFFETTIVAMENTE ACCERTATE. PER TALE RAGIONE SI RICHIEDE UN CONFRONTO CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL FINE DI DEFINIRE TALE ASPETTI E PER UNA CONGRUA VALUTAZIONE.											

											ANNO	2016
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Assistenza all'Infanzia</b>										
Servizio		<b>Servizio</b>										
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>										
<b>Processo 48</b>												
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>												
<b>Indici</b>												
		2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>												
Popolazione												
N° posti occupati		5.581	5.613	5.632	5.609	0	0					
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti		30	31	30	30			-100,00%				-100,00%
N° richieste pervenute		30	37	30	32			-100,00%				-100,00%
N° richieste pervenute		41	55	53	50			-100,00%				-100,00%
Popolazione Bimbi 0-3 anni		261	260	267	263			-100,00%				-100,00%
N° gg apertura servizio		212	212	212	212			-100,00%				-100,00%
N° ore servizio alla settimana		51	51	51	51			-100,00%				-100,00%
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)												
		212	212	212	212			-100,00%				#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo												
		€ 314.546,06	€ 290.854,22	€ 304.641,14	€ 303.347,14		€ 0,00	-100,00%				#DIV/0!
Proventi di competenza												
		€ 97.000,00	€ 91.013,00	€ 98.192,00	€ 95.401,67			-100,00%				#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>												
% gradimento servizio												
				85,6	28,53			-100,00%				#DIV/0!
Valutazione del servizio da parte degli operatori												
					0,00			#DIV/0!				#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,2	D5	1	C4									
1	C4	1	C3									
1	C4	1	C3									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>												
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)						93,81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% di utenti potenziali (richieste pervenute/bimbi 0-3 anni)						18,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)						153,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)						212,00	0,00	0,00	0,00			
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)						51,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio in lista di attesa						212,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)						31,45%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)						€ 10.000,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)						€ 54,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indicatori di Qualità</b>												
% gradimento servizio (indagine)						28,53	0,00	0,00	0,00			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Analisi del risultato</b>												

Comune di Roemntino							ANNO	2016			
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											
	2013	2014	2015	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto al 31.12.2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>	5.581	5.613	5.632	5.609	-	-					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	4.561	4.258	5.144	4.654			-100,00%	#DIV/0!			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4.561	4.258	5.144	4.654			-100,00%	#DIV/0!			
N° totale dipendenti	24	24	25	24	-	-					
N° atti da archiviare	14.282	14.285	14.765	14.444			-100,00%	#DIV/0!			
N° atti archiviati	14.282	10.027	14.765	13.025			-100,00%	#DIV/0!			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45			-100,00%	#DIV/0!			
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			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,17	0,15	0,15	0,16			-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,33	0,32	0,32	0,32				#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 92.037,47	€ 91.534,48	€ 90.110,26	€ 91.227,40			-100,00%	#DIV/0!			
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	B4										
0,2	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicazioni di Performance						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicazioni di Efficacia											
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)						100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)						90,17%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,96%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicazioni di Efficacia temporale											
<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						6,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente</b>						0,16	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico</b>						0,32	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicazioni di Efficienza Economica											
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)						€ 62.915,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,27	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicazioni di Qualità											
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>n. segnalazioni atti mancanti in archivio</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
<b>n. errori di smistamento atti</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmati

IL PRESIDENTE  
F.to BIONDO Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE**

(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 672

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 ottobre 2016 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 11.254 del 10 ottobre 2016 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 10 ottobre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

---

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10 ottobre 2016 per 15 giorni.

Romentino li 10 ottobre 2016

IL MESSO COMUNALE  
GAVINELLI Marco

---

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOGNA Dott.ssa Attilia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

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

E' divenuta esecutiva in data 21 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOGNA Dott.ssa Attilia