



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 388
Data 10 luglio 2017

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 65 del 28/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2017.-

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
BENZO Dott. Paolo	ASSESSORE	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	ASSESSORE	X	
FREGUGLIA Severino	ASSESSORE	X	
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. 65

del 28 giugno 2017

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2017;-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28.07.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, successivamente aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 in data 07.03.2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 07.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 del 25.03.2017, 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 2017-2019 e con il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.05.2017 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 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017/2019;

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 della 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 2017, 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, che si integra con il Piano degli obiettivi;

RITENUTA la necessità di attribuire ai Responsabili dei 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 2017 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. 28 del 25.03.2017 e successive modificazioni 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 2017 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione in data 23.06.2017 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2017 come da verbale n. 03 del 23.06.2017;

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 della Performance dei processi lavorativi per l'anno 2017, 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. 28 del 25.03.2017 e successive modificazioni, 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
- F.to *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
- F.to *Bozzola Dott.ssa Elena* -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2017

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 28.7.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019, successivamente aggiornato con delibera di CC n. 7 in data 7.3.2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 7.3.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 25.3.2017, 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 2017-2019 e con il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Richiamata inoltre la deliberazione di GC n. 87 del 25.5.2017 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 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017/2019,

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 2017, 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, che si integra con il Piano degli obiettivi;

Ritenuta la necessità di attribuire ai Responsabili dei 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 2017 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. 28 del 25.3.2017 e successive modificazioni 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 2017 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

Visto che il Nucleo di Valutazione in data 23.6.2017 ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2017 come da verbale n. 3 del 23.6.2017

PROPONE

1. di approvare il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2017, 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. 28 del 25.3.2017 e successive modificazioni, 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
- F.to Biondo Ing. Alessio -

COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Nucleo di valutazione

Verbale n.3/2017 del 23/06/2017

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

Oggetto: validazione piano della performance e obiettivi strategici 2017

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità degli obiettivi strategici, del piano delle performance dei processi lavorativi presentati dai responsabili di servizio per l'anno 2017. (**allegato n.1**)

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

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

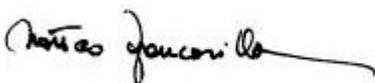
Il Nucleo Affida

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

- Il report intermedio sull'andamento degli obiettivi entro la fine del mese di settembre 2017;
- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione dei Responsabili di Servizio che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004 entro il 27 Gennaio 2018.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Matteo Francavilla





COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2017

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 erariali 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"> • 20 - Ore/settimana • 20 - Ore/settimana 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi prorogabili • 6 mesi prorogabili

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA

RESPONSABILE: Dott. DARIO VARALLO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Gavinelli Claudio	36	12
B3	Gavinelli Marco	36	12
C	Trevisan Marina	36	12
C	Pastori Maria Giusi	36	12
C	Fontana Donatella	36	12
C	Guaglio Manuela	36	12
C	Airoldi Maria Antonietta	36	12
	n. 1 - Lavoratore Socialmente Utile – LSU - impiegato	<ul style="list-style-type: none"> • 20 - Ore/settimana 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi prorogabili

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"> • n. 1 Impiegato e • n. 3 operai 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 - Ore/settimana • 20 - Ore/settimana • 20 - Ore/settimana • 20 - Ore/settimana 	<ul style="list-style-type: none"> • Impiegato: 6 mesi prorogabili • Operaio: 6 mesi prorogabili • Operaio: 6 mesi prorogabili • Operaio: 6 mesi prorogabili

AREA VIGILANZA

RESPONSABILE: Vice Comm. 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	• 20 - Ore/settimana	• 6 mesi prorogabili

OBIETTIVI DI GESTIONE 2017

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2017 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. Attuazione art. 45 L. 99/2009 – Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico/coesione sociale e di soddisfacimento di esigenze di cittadini in difficoltà. Attivazione di progetti ex artt. 4 e 5 del Protocollo d'intesa Ministeri-Regione Piemonte.
2. Attuazione Piano Anticorruzione – **progetto pluriennale azioni 2017:**
 - *Adozione nuovo Regolamento per le Associazioni.*
 - *Verifica azioni piano Anticorruzione*

OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA

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

1. Riscossione coattiva di Entrate Patrimoniali – **progetto pluriennale - Anno 2017:** TRIBUTI ICI E TARI
2. Implementazione informatica pagamenti Entrate comunali - PagoPA

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA – Titolare: Dott. Dario VARALLO

1. Obiettivo pluriennale – Implementazione storico anagrafe – **Progetto pluriennale sesta parte - anno 2017**
2. Progetto per il miglioramento dei servizi presso l'Asilo nido ai sensi dell'art. 31 e 17 c.1 lett. a) del CCNL, finalizzato all'apertura dell'Asilo nido nel mese di luglio 2017

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

1. Verifica insolvenze relative alle pratiche di PEC – SUE e SUAP (**Progetto Triennale - 3° anno - 2017**)
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 (**progetto pluriennale - Fase 2017**)

AREA VIGILANZA – Titolare: Vice Comm. Maurizio PORTA

1. Riscossione coattiva di Entrate Patrimoniali – **progetto pluriennale - Anno 2017:** SANZIONI CODICE STRADA
2. Adozione criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di violazioni al codice della strada.

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: Dott. Dario VARALLO

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

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

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

AREA VIGILANZA – Titolare: Vice Comm. Maurizio PORTA

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

DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento a:

- deliberazione n. 28 del 25.3.2017 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 2017-2019 e con il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- 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 2017-2018 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2017/2018,

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>			
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE AZIONI 2017 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -			
descrizione obiettivo				
D.U.P. 2017-2019 - Missione 1 e 5 - Programma 2	<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione previste per l'anno 2017 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 2017 al fine di rilevare il collegamento del 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>			
PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle procedure e delle azioni previste per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione comunale			
2	Definizione delle Procedure e delle Azioni già adottate e di quelle da adottare nell'anno 2017			
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.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione di nuovo Regolamento delle Associazioni che definisca criteri e modalità che limitino la discrezionalità nell'assegnazione di contributi, al fine di eliminare il rischio che si favoriscano determinati soggetti		100		
Analisi ed eventuale proposta di modifica delle azioni previste dal Piano anticorruzione per l'anno 2017, in vista dell'aggiornamento annuale del Piano stesso.		100		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi		31-12-2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

ANTICORRUZIONE

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	ore di tempo	Costo della risorsa
	Bozzola Elena		€ 26,65	15	€ 399,75
	Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
	Riggio Elena		€ 26,27	10	€ 262,70
	Togna Attilia		€ 40,86	20	€ 817,20
	Varallo Dario		€ 27,10	36	€ 975,60
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.723,85

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI		
FINALITA'	Adempimento normativo di carattere straordinario			
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE ART. 45 L. 99/2009 - Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico/coesione sociale e di soddisfacimento di esigenze di cittadini in difficoltà. Attivazione di progetti ex art. 4 e 5 del Protocollo d'intesa Ministeri - Regione Piemonte			
descrizione obiettivo	<p>Ai sensi dell'art. 45 della Legge 99/2009 il Comune di Romentino (insieme con i Comuni di Galliate e Trecate) è destinatario di un apposito fondo alimentato da aliquote provenienti dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e indirizzato a favore dei residenti nelle zone interessate. Sulla scorta di una previgente normativa tale fondo per le annualità da 2009 a 2012 è stato impiegato per l'acquisto e la distribuzione di buoni carburanti alla cittadinanza, mentre il DM 25/02/2016 ha sancito che per le annualità 2013 e 2014 il fondo di cui si tratta debba essere utilizzato per realizzare misure di sviluppo economico e/o coesione sociale nonché approntare bonus di natura economica a favore di persone disagiate. Un Protocollo d'intesa siglato tra MISE, MEF e Regione Piemonte fissa, mediante progetti realizzati dai Comuni interessati, le modalità di impiego del fondo a favore dei beneficiari individuati nei progetti medesimi. Il presente obiettivo è la <i>summa</i> dei cinque progetti ideati dal Comune di Romentino per dare attuazione alla normativa fin qui illustrata; progetti attuabili nel biennio 2017 e 2018 e rivolti ad un'ampia platea di beneficiari, tutti peraltro accomunati da una qualche forma di disagio (economico, familiare, lavorativo, generazionale, educativo) che s'intende affrontare e alleviare proprio con i progetti realizzandi.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ideazione dei progetti e stesura delle schede descrittive degli interventi			
2	Realizzazione delle misure nelle varie articolazioni			
3	Rendicontazione			
4				
5				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Progetto 1: Percorsi di crescita e autonomia per donne e minori offesi		100		
Progetto 2: Sussidiarietà locale nelle politiche del lavoro		100		
Progetto 3: Mobilità della popolazione anziana		100		
Progetto 4: Integrazione 0-16		100		
Progetto 5: Piano integrato del welfare comunale		100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spesa Progetto 1		€ 188.800		
Spesa Progetto 2		€ 36.000		
Spesa Progetto 3		€ 6.200		
Spesa Progetto 4		€ 135.800		
Spesa Progetto 5		€ 127.000		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA 2017												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

CRONOPROGRAMMA 2018												
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	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Bozzola Elena		€ 26,65	15	€ 399,75
	Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
	Riggio Elena		€ 26,27	10	€ 262,70
	Togna Attilia		€ 40,86	20	€ 817,20
	Varallo Dario		€ 27,10	36	€ 975,60
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.723,85

OBIETTIVI

AREA SOCIO
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
				PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe (sesta 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 sesta e ultima annualità del progetto saranno implementati i dati della seconda metà delle 3033 schede individuali femminili archiviate nell'anagrafe cartacea dalla meccanizzazione degli anni '60 fino alla data della sospensione del 1° giugno 2005.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee					
2	Implementazione in tempo reale dei dati mancanti relativi alle singole persone					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				1517		
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)				506		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre				100%		
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>		
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		6.895,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		6.895,20

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>					
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	<p>Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido per il periodo di tre settimane dal 3 - 21 luglio 2017 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.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Sabbia, conchiglie, stoffa, carta, terra, erba, fiori, foglie, cortecce ricreano gli ambienti marino e montano, temi del progetto "Aspettando le vacanze"					
2	Mettere a disposizione dei bambini contesti e materiali volti a stimolare la curiosità e la voglia di scoprire					
3	Favorire la stimolazione tattile, visiva e olfattiva; Ampliare le competenze e lo sviluppo cognitivo; Arricchire il linguaggio e la comunicazione con adulti e coetanei					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)				15		
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati				3		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dì	n. giorni apertura	Costo della risorsa
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
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.500

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

ASPETTANDO LE VACANZE

Nei giorni del centro estivo proporremo alcuni laboratori creativo-sensoriali che richiamino l'estate e la grande voglia di andare al mare o in montagna, facendo sorridere e divertire i nostri bambini.

L'importanza delle esperienze sensoriali effettuate nei primi anni di vita del bambino è direttamente collegata alla sua naturale capacità di assorbire esperienze e al suo essere libero da schemi prefissati.

Ogni esperienza che il bambino compie ha la funzione di ampliare il suo bagaglio sensoriale e favorire la percezione del proprio corpo.



OBIETTIVI GENERALI:

La finalità dei laboratori è di mettere a disposizione dei bambini contesti e materiali volti a stimolare la curiosità e la voglia di scoprire.

Si crea dunque uno spazio speciale inserito nella routine quotidiana per favorire il processo di creatività e trovare un modo piacevole di sperimentazione in relazione al mondo esterno.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- ✚ Favorire principalmente la stimolazione tattile, visiva e olfattiva
- ✚ Ampliare le competenze e lo sviluppo cognitivo
- ✚ Arricchire il linguaggio e la comunicazione con adulti e coetanei
- ✚ Durante le attività ogni bambino potrà immergersi in un'importante esperienza percettiva sentendosi completamente coinvolto e libero nelle proprie azioni



dreamstime.com

ATTIVITA':

Si interviene attraverso l'utilizzo di materiali legati al mondo naturale con un importante componente sensoriale.

Approfondiremo con attività che richiamino il paesaggio marino e montano.

Proporremo due diversi percorsi che coinvolgeranno tematiche legate a mari e monti con l'utilizzo dei seguenti materiali:

MARE: sabbia e/o farina gialla, conchiglie, carta, tempera blu, stoffa, colla.

MONTAGNA: terriccio, erba, fiori, foglie, pigne, cortecce, sassi, colla.



Attraverso queste attività si creerà un contesto stimolante per potenziare l'espressività e la creatività, favorendo così le condizioni ottimali per una dinamica evolutiva del bambino.

L'iniziativa è lasciata al piacere della scoperta.

Le attività coinvolgeranno i bambini dai sedici mesi ai trentasei mesi, tenendo conto delle esigenze e delle tappe evolutive di ciascun bambino.



OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO PAGOPA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
BOZZOLA		RAGIONERIA		
FINALITA'	Implementazione ed innovazione delle procedure a servizio dei cittadini			
Titolo Obiettivo strategico:	IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA PAGAMENTI ENTRATE COMUNALI PagoPA			
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di migliorare le procedure di riscossione delle entrate comunali attraverso l'attivazione ed implementazione dell'innovativo sistema PagoPA che permette ai cittadini di adempiere ai pagamenti accedendo direttamente al portale web del comune.			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2017-2019				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Avvio del sistema PagoPA per pagamenti entrate comunali			
2	Registrazione contribuenti al portale web "Romentino digitale" con rilascio delle credenziali			
3	Attivazione pagamenti degli accertamenti dei tributi comunali			
4	Attivazione pagamenti delle sanzioni codice della strada			
5				
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero cittadini accreditati al portale web		1000		
Numero accertamenti tributi caricati nel sistema PagoPA		100		
Numero sanzioni codice della strada caricate nel sistema PagoPA		50		
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 PAGOPA

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		Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	20	€ 26,65		€ 533,00
C	Boieri Stefania	20	€ 16,32		€ 326,40
C	De Gregori Lucia	20	€ 16,11		€ 322,20
C	Porzio Antonella	20	€ 16,32		€ 326,40
B	Genestroni Laura	20	€ 13,84		€ 276,80
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.784,80

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		TRIBUTI										
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione										
Titolo Obiettivo strategico:		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale) ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi ICI/IMU E TASSA RIFIUTI										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva di entrate tributarie, al fine di recuperare entrate tributarie non introitate. L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Censimento delle somme non riscosse relative ai tributi comunali ICI/IMU e Tassa rifiuti											
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. contribuenti insolventi ICI/IMU			20									
n. contribuenti insolventi Tassa rifiuti			20									
n. ingiunzioni emesse			40									
rendicontazione delle entrate			31/12/2017									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
totale entrate accertate a seguito ingiunzioni			100%									
entrate riscosse a seguito ingiunzioni			20%									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'anno			1%									
% di ricorsi persi			1%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVI

AREA
VIGILANZA

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE										
PORTA		VIGILANZA										
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>											
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto triennale) ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA: SANZIONI CODICE DELLA STRADA											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di attivare la procedura di riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, al fine di recuperare i mancati introiti. L'obiettivo sarà svolto nell'arco di un triennio e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.											
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Censimento delle somme non riscosse relative alle sanzioni del Codice della Strada e dei Regolamenti comunali											
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 insolventi		30										
n. emissioni ingiunzioni		30										
rendicontazione delle entrate		31/12/2017										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito di ingiunzion		100%										
entrate riscosse a seguito di ingiunzioni		15%										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'ann		1%										
% di ricorsi persi		1%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Vice Comm. Porta Maurizio	30	€ 26,86		€ 805,80
C	Ass. Roda Alessandro	5	€ 17,38		€ 86,90
C	Ag. Sc. D'Ottavio Annarita	10	€ 16,54		€ 165,40
B	Hagendorfer Teresa	30	€ 13,11		€ 393,30
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.451,40

ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
PORTA MAURIZIO		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	ATTUAZIONE AZIONI 2017 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -			
descrizione obiettivo				
D.U.P. 2017-2019 - Missione 1 e 3 -	<p>Il presente obiettivo realizza una delle misure di prevenzione previste per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione del Comune, idonea 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 2017 al fine di rilevare il collegamento del 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>			
PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	In esecuzione di specifica azione prevista per l'anno 2017 dal Piano anticorruzione comunale, si interviene con un provvedimento che limita la discrezionalità degli agenti di Polizia Municipale, nella gestione degli annullamenti in autotutela delle sanzioni al codice della strada, affinché non vengano agevolati ingiustamente soggetti terzi.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Adozione da parte del Responsabile PM di determina specifica che definisca criteri e modalità per l'adozione dei provvedimenti di autotutela in materia di sanzioni al Codice della strada		100		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi		31-12-2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

ANTICORRUZIONE

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

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
D	Vice Comm. Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 268,60

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	COMPLETAMENTO NELL'ANNO 2017 DELLE FASI 4 - 5 - 6 - DELLA SCHEDA											
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 + MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 del DUP 2017-2019	Il progetto è biennale e si prefigge l'obiettivo di creare un inventario informatico ed aggiornabile dei beni e delle attrezzature custodite nel magazzino comunale o in qualche caso in altri edifici di proprietà comunale (scuole, ecc.), prevalentemente utilizzate dall'operaio. Lo scopo è quello di monitorare gli acquisti e le spese necessarie per la manutenzione del patrimonio comunale. L'attività dell'Ufficio sarà estesa al monitoraggio nel corso dell'anno per verificare con quale frequenza e durata vengono svolti alcuni lavori (per es. il taglio del verde, le potature, la riparazione di buche stradali, ecc.); in tal modo si avranno a disposizione 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											
	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 (fase attuata nel 2016)	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 (fase attuata nel 2016)	5	Compilazione di una lista di beni per i quali si ritenga necessario l'acquisto e programmazione della relativa spesa in accordo con la Ragioneria comunale									
3	Monitoraggio dei lavori di manutenzione, per comprenderne la frequenza con relativo impegno delle attrezzature, la possibilità di scambio delle stesse tra enti convenzionati (fase attuata nel 2016)	6	Aggiornamento a cadenza settimanale dell'inventario informatico e verifica dello stesso apportandovi i necessari aggiustamenti. Verifica giornaliera delle manutenzioni effettuate e da effettuare: rapporto diretto con l'operaio comunale									
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												

OBIETTIVO RISPARMIO ENERGIA

3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2017				VERIFICA FINALE AL 31/12/2017			
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	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 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 - 3° anno - 2017)			
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. La situazione 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 era molto grave, ma l'attività svolta nei due anni trascorsi ha permesso di recuperare gran parte delle somme, grazie alle quali il Comune ha potuto completare delle opere a standard lasciate incomplete o avere a disposizione risorse per realizzare altre opere. 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.			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 + MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 del DUP 2017 - 2019					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricerca tramite registri informatici dell'edilizia dei PdC o di altre pratiche onerose (fase attuata nel 2015)	5	Proseguimento 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 e individuazione dei soggetti a cui comminare le sanzioni per ritardato o omesso pagamento (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 della procedura di riscossione coattiva delle quote non pagate e non garantite nonché per il recupero delle sanzioni per ritardato od omesso pagamento (fase da attuare nel 2017)		
4	Proseguimento della fase n. 3 fino a raggiungere almeno l'80% dei recuperi da fidejussioni (fase attuata nel 2016)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. emissioni ingiunzioni di pagamento entro il 2017			100%		
incassi previsti entro il 2017			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 - 80% di € 64,797,94)			€ 51.838,35		
entrate per sanzioni previste entro l'anno: 20% di € 120.278,19 - questo importo sarà verificato acquisendo un parere legale perché le sanzioni per mancato rispetto della convenzione possono risultare molto alte			€ 24.055,64		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricorsi sulle ingiunzioni emesse			5%		
% di ricorsi persi			1%		

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

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

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

Comune di Romentino

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

							ANNO 2017
CARATTERISTICHE DELL'ENTE							
Popolazione							
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12	5.532	5.581	5.613	5.632	5.614		
di cui popolazione straniera	589	598	593	568	527		
Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
nati nell'anno	66	63	60	69	50		
deceduti nell'anno	42	54	50	39	49		
immigrati	249	277	220	213	200		
emigrati	212	237	198	224	227		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	448	454	451	450	420	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	458	463	459	465	476	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	794	782	788	769	784	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.932	2.967	2.977	2.971	2.938	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	900	915	938	977	996	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	253	261	260	267	239	
Utenza scolastica	4-13 anni	591	599	593	598	604	
Minori	0-18 anni	1.075	1.094	1.109	1.130	1.131	
Giovani	15-25 anni	515	523	526	530	549	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						0	

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

Viabilità						
Strade		2014	2015	2016		2017
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km					
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
Totale Km strade						110

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI														ANNO	2017
Gestione delle Entrate															
Titoli	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	194.836,14		1.230.499,21		230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		
1 - Tributarie	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	2.435.663,01	1.538.722,50	2.382.912,22	30.136,65	
2 - Trasferimento Stato	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	1.572.458,66	1.416.373,34	185.910,48	0,00	
3 - Extratributarie	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	505.441,84	342.741,10	283.358,45	60.809,38	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	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	547.259,52	538.112,44	80.717,26	73.787,26	
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - Servizi conto terzi	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	643.060,38	501.721,59	417.594,86	184.453,22	
Totale entrate	4.826.759,21	3.126.958,94	5.683.416,44	3.153.285,94	5.915.600,32	3.945.929,55	6.293.852,20	4.127.876,39	7.958.232,22	5.048.848,17	6.225.086,46	4.337.670,97	3.470.493,27	349.186,51	
Gestione delle Spese															
Titoli	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	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	4.835.419,17	2.744.811,22	2.938.420,89	914.207,74	
2 - Spese c/capitale	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	1.027.827,20	564.130,48	476.953,77	50.348,87	
4 - Rimborso di prestiti	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	5.936,75	5.936,75	6.177,54	-	
7 - Servizi conto terzi	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	668.993,88	449.789,20	336.885,98	136.443,77	
Totale spesa	4.286.446,05	2.716.612,08	4.974.606,06	3.553.704,51	5.169.367,71	2.634.934,98	5.848.012,42	4.151.633,01	7.095.756,21	3.561.279,47	6.538.177,00	3.764.667,65	3.758.438,18	1.101.000,38	
Gestione residui															
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	risconnessione	residui attivi	risconnessione										
1	Tributarie	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	1.251.460,62	819.392,35	1.372.181,22	130.050,44
2	Contributi e trasferimenti	152.720,65	149.960,65	141.994,72	86.260,72	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	155.517,63	650,13
3	Extratributarie	504.594,40	421.794,44	501.035,47	348.384,09	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.324,99	259.440,67	40.539,82
4	Contributi conto capitale	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	40.242,10	9.498,35	39.890,83	0,00
5	Accensioni di prestiti	20.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizi conto terzi	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	116.152,35	5.169,91	2.344,25	250,14
Totale residui su entrate	1.791.277,51	1.682.034,25	1.528.281,72	1.151.535,70	1.636.490,87	1.106.635,51	2.323.021,14	1.488.226,57	1.494.822,24	896.198,06	1.761.800,41	1.043.918,53	1.829.374,60	171.490,53	
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	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	2.500.072,56	2.401.183,29	1.802.099,69	1.403.771,18
2	Spese per investimenti	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	36.600,77	34.070,17	75.506,10	58.162,95
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00
7	Servizi conto terzi	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	175.256,01	45.198,27	86.998,50	54.281,18
Totale residui su spese	1.882.179,65	1.054.520,06	2.144.257,24	1.342.616,45	1.659.706,72	1.093.249,28	3.100.890,17	2.277.542,39	1.073.015,81	918.108,76	2.714.810,37	2.483.332,76	1.964.604,29	1.516.215,31	
Indici per analisi finanziaria															
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	511.907,85	230.376,96	150.585,14	148.438,51	110.665,49	135.080,23	66.553,49								
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	27.137,58	15.514,47	104,26	2.636,17	526,83	295,43	54,64								
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	954.957,26	950.822,20	937.400,00	930.525,00	935.473,91	956.090,59	789.676,93								
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	135.393,04	776.227,51	961,82	961,82	5.705,35	5.936,75	6.177,54								
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI															
Grado di autonomia finanziaria															
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	79,04%	88,32%	90,17%	93,56%	95,26%	65,16%	93,48%								
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	54,70%	63,79%	47,75%	51,86%	49,33%	53,96%	83,55%								
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	13,76%	6,20%	3,15%	2,87%	1,99%	2,99%	2,33%								
Grado di rigidità del Bilancio															
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	30,05%	46,92%	19,62%	18,04%	16,94%	21,32%	27,91%								
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,68%	25,60%	19,60%	17,97%	16,83%	21,18%	27,69%								
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	21,99%	21,99%	0,02%	0,07%	0,11%	0,14%	0,22%								
Pressione fiscale ed erariale pro-capite															
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 537,30	€ 592,99	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	#DIV/0!								
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 371,87	€ 428,28	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	#DIV/0!								
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 142,33	€ 143,12	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	#DIV/0!								
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 93,56	€ 41,64	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	#DIV/0!								
Capacità gestionale															
Indicatori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017								
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	37,11%	26,89%	27,66%	36,91%	18,78%	28,30%	52,71%								
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	43,91%	43,10%	32,11%	53,02%	15,12%	41,52%	52,27%								
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	57,58%	68,49%	69,70%	71,35%	76,48%	63,97%	3,41%								
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	67,61%	72,32%	54,07%	79,95%	45,30%	56,76%	31,11%								

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							ANNO 2017
Personale in servizio							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	5	5	4	4	4	4	4
Dipendenti	18	18	19	19	20	20	20
Totale Personale in servizio	24	24	24	24	25	25	25
Età media del personale							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
Posizioni Organizzative	54,00	55,00	49,25	50,75	51,75	52,25	53,25
Dipendenti	43,00	47,00	46,73	47,74	48,35	49,35	50,53
Totale Età Media	149,00	155,00	149,98	153,49	156,10	158,60	161,78
Indici di assenza							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	18,28%	17,25%	19,88%	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%
Malattia + Altro	19,66%	14,91%	3,60%	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 1.022.825,33	€ 1.021.922,20	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	30,99%	29,39%	27,20%	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.617,72	€ 42.580,09	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 186,89	€ 184,73	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	#DIV/0!
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	228,04	230,50	232,54	233,88	225,28	224,56	0,00
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	3,60	3,60	4,75	4,75	5,00	5,00	5,00
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 202,92	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%
Spesa complessiva personale							

											ANNO	2017
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 2												
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)												
Finalità del Processo												
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.												
Stakeholders												
Persone disagiate / Enti												
Indici												
		2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. domande accolte		5.613	5.632	5.614	5.620	0	0					
N. domande presentate ammissibili		67	70	71	69	70				-100,00%		-1
€ da entrate proprie comunali		€ 19.802,00	€ 25.000,00	€ 23.200,00	€ 22.667,33	€ 39.000,00				-100,00%		-100,00%
€ importo contributi erogati		€ 19.802,00	€ 36.930,00	€ 42.265,00	€ 32.999,00	€ 49.000,00				-100,00%		-100,00%
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributo (gg)												
		35	10	10	18	10				-100,00%		-100,00%
Indici di Costo												
N. casi seguiti												
		50	51	47	49,33	50				-100,00%		-100,00%
Costo del processo												
		€ 34.973,19	€ 45.111,50	€ 40.111,50	€ 40.065,40	€ 54.111,50				-100,00%		-100,00%
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
0,2	D5					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
						0						
INDICATORI DI PERFORMANCE												
Indicatori di Efficacia												
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)												
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)												
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributo												
Indicatori di Efficienza Economica												
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)												
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)												
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)												
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Area Servizi Demografici</i>										
Servizio	<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5620	0	0					
Ore apertura settimanale	18,5	22	22	20,83	22		-100,00%	-100,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,8	1,8	1,80	1,8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche	500	464	497	487	495		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del Processo	€ 76.845,80	€ 80.332,37	€ 79.101,47	€ 78.759,88	€ 79.100,00		-100,00%	-100,00%			
N° certificati	2.022	1.813	1.934	1923	1.950		-100,00%	-100,00%			
certificato+ pratiche	2.522	2.277	2.431	2410	2.445	0	-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	D5										
1	C5										
0,5	B5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					61,11%	61,11%	0,00%	-61,11%	NOOK		
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					8,82%	8,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di attesa allo sportello					4,00	4	0,00	-4,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 14,05	€ 14,04	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 32,54	€ 32,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70			
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area di Vigilanza										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 10											
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	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	143	61	100		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	310	500	855	555	500		-100,00%	-100,00%			
N. ore vigilanza sul territorio	10	15	32	19	30		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio pattuglie stradali	10	20	108	46	100		-100,00%	-100,00%			
n. sinistri	26	9	13	16	13		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	53	97	150	100	100		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	257	628	806	564	800		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	257	628	806	564	800	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 62.301,00	€ 64.576,46	€ 65.537,24	€ 64.138,23	€ 65.500,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 51.342,00	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	0	0	2	1	3		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	257	628	806	564	800	0	-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,1	D4	0,2	C4								
0,2	C4										
0,5	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					174,29%	285,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					2921,05%	1666,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					2,59%	5,64%	0,00%	-5,64%	NOOK		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					14,55%	11,82%	0,00%	-11,82%	OK		
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					17,74%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0	0,00	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 91,09	€ 87,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 11,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,12%	0,38%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% gradimento servizio (indagine)									OK		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Amministrativa e Contabile Servizio Ufficio									
Processo 16											
Gestire le entrate ed i tributi locali											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori-contribuenti											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	0	0					
N. morosi ICI - IMU	750	836	818	801	870		-100,00%	-100,00%			
N. contribuenti IMU	1810	1899	1804	1838	1862		-100,00%	-100,00%			
N. morosi TARSU/TARES	365	834	893	697	900		-100,00%	-100,00%			
N. contribuenti TARI	2430	2349	2420	2400	2390		-100,00%	-100,00%			
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40		-100,00%	-100,00%			
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.623.877,72	2.741.638,12	2.555.330,25	€ 2.640.282,03	€ 2.442.973,16		-100,00%	-100,00%			
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 1.223,61	€ 205.498,41	€ 180.685,55	€ 129.135,86	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 35.000,00	€ 237.945,18	€ 196.049,14	€ 156.331,44	€ 150.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 9.317,16	€ 32.057,00	€ 106.472,00	€ 106.472,00	€ 1.562,00		-100,00%	-100,00%			
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 20.497,00		-100,00%	-100,00%			
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 18.000,00	€ 70.838,00	€ 115.000,00	€ 67.946,00	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate accertate IMU	€ 754.573,57	€ 540.000,00	€ 657.488,40	€ 431.524,52	€ 657.488,40		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 35.000,00	€ 246.441,57	€ 196.049,14	€ 159.163,57	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate accertate TARI	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 590.344,80	€ 613.122,17		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 460.810,88	€ 575.655,21	€ 479.481,44	€ 505.315,84	€ 415.936,93		-100,00%	-100,00%			
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 608.884,73	€ 596.183,88	€ 565.965,79	€ 590.344,80	€ 556.061,27		-100,00%	-100,00%			
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 534.406,00	€ 419.193,86	€ 578.615,20	€ 498.904,53	€ 457.448,40		-100,00%	-100,00%			
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 754.573,57	€ 540.000,00	€ 657.488,40	€ 598.744,20	€ 657.448,40		-100,00%	-100,00%			
Costo del Processo	55.633,00	57.574,38	66.947,39	€ 60.051,59	€ 78.500,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	185	230	327	247	385		-100,00%	-100,00%			
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	150	174	300	208	160		-100,00%	-100,00%			
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	2	2	0	1	4		-100,00%	-100,00%			
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	9	358	36	134	100		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo											
						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,6	C5										
0,2	D3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
% di morosità (morosi/contribuenti)					43,61%	46,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/€ entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% morosità recuperate (incassati su morosità/€ morosità accertate)					82,60%	13,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% controllo morosità controlli morosità/ore lavoro					(n. 13068,18%	2329,20%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI					(Totale) 15,75%	10,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU					(Totale) 26,96%	11,42%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Velocità media incasso che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					(tempo) 70,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					85,60%	74,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	69,58%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% di rettifica rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)					(N. 72,64%	149,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% ricorsi andati a buon fine ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. #DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
Analisi del risultato											
<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	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 26/58											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria											
Stakeholders											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
		2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità											
Popolazione											
		5.613	5.632	5.614	5.620	0	0				
	N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	539	593	588	573	400		-100,00%		-100,00%	
	N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	539	593	588	573	400		-100,00%		-100,00%	
	N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	363	367	341	357	250		-100,00%		-100,00%	
	N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	686	708	688	694	430		-100,00%		-100,00%	
	N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		-100,00%		-100,00%	
Indici di Tempo											
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni											
		1	1	1	1	1		-100,00%		-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale											
		100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%		-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione atti giorni											
		10	10	10	10	10		-100,00%		-100,00%	
Indici di Costo											
Costo del processo											
		€ 98.691,00	€ 99.631,69	€ 102.331,78	€ 100.218,16	€ 103.000,00		-100,00%		-100,00%	
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,8	D3	0,2	C5								
0,8	C5	0,1	C4								
0,6	B4										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1					51,44%	58,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio pareri regolarità contabile					1,00	1,00	0,00	-1,00		OK	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%		NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo pro capite del processo/popolazione (costo complessivo)					€ 17,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	
Analisi del risultato											
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>											

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2017			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1"> <tr><td>Area di Vigilanza</td></tr> <tr><td>Servizio</td></tr> <tr><td>Ufficio</td></tr> </table>					Area di Vigilanza	Servizio	Ufficio		
Area di Vigilanza											
Servizio											
Ufficio											
Processo 35											
Gestire le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	0	0					
N. ricorsi	0	1	2	1	2		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni	257	628	804	563	800		-100,00%	-100,00%			
N. solleciti inviati	55	90	70	72	70		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni non pagate	141	148	275	188	150		-100,00%	-100,00%			
N. verbali incassati	116	480	610	402	650		-100,00%	-100,00%			
N. verbali emessi	257	628	806	564	800		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	60	30	30	40	40		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
€ incassati totali **	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 25.052,72	€ 56.875,00		-100,00%	-100,00%			
€ accertati	€ 14.780,00	€ 55.133,00	€ 84.113,00	€ 51.342,00	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 4.664,00	€ 10.277,59	€ 12.463,00	€ 9.134,86	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ incassati nei termini	€ 6.672,00	€ 26.855,74	€ 41.630,41	€ 25.052,72	€ 25.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del Processo	€ 52.321,92	€ 59.941,42	€ 56.087,58	€ 56.116,97	€ 58.100,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	0	0	1	0,3	1		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi presentati	2	1	2	1,7	3		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,07	D4	0,05	C4								
0,7	C4	0,05	B1								
0,05	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				0,18%	0,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Tasso di sollecito sanzioni non pagate (Invio solleciti/n)				38,12%	46,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di recupero incassati/verbali emessi (verbali)				71,32%	81,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter chiusura pratica pagamento ed incasso (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				90,00	90,00	0,00	-90,00	OK			
tempo medio incasso sanzioni (gg)				40,00	40,00	0	-40,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
% incasso sanzioni amministrative totali/€ accertati (€ Incassati)				48,80%	81,25%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
% incassi prima della iscrizione a ruolo nei termini / € accertati (€ incassi)				48,80%	35,71%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Contributo pro capite				9,99	#DIV/0!						
Indicatori di Qualità											
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				20,00%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Analisi del risultato											
** 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%.											

							ANNO	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica Servizio Edilizia Privata Ufficio Tecnico									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	0	0					
h apertura settimanale	6	9	9	8	9		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	45	40	26	37	26		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	45	40	29	38	29		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	62	91	53	69	53		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche presentate	145	159	123	142	125		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	82	98	109	96	105		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	82	98	109	96	105		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	100	117	108	108	108		-100,00%	-100,00%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	100	117	108	108	108		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	35	0	0	12	0		-100,00%	#DIV/0!			
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	123	155	96	125	96		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	20	25	23	23	23		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	9	9	8	9	8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	10	10	5	8	5		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	145	159	123	142	137		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N° pratiche evase (2)	133	157	134	141	134	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 52.959,00	€ 48.655,13	€ 49.709,28	€ 50.441,14	50500		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 98.883,00	€ 30.897,00	€ 47.606,00	€ 59.128,67	55000		-100,00%	-100,00%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	26	18	13	19	15		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo (4)											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,4	D4	0,1	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,15	C2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					8,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					97,37%	89,66%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					48,24%	42,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					11,67	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)					124,67	96,00	0,00	-0,96	OK		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,67	8,00	0,00	-0,08	OK		
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					5,85%	3,65%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 356,89	€ 376,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 3.112,04	€ 3.666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)									OK		
Note											
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio											
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio											
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative											
Analisi del risultato											
<i>Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso dei PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.</i>											

											ANNO	2017
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 42												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali												
Finalità del Processo												
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5620	0	0						
N. iniziative finanziate	14	14	7	12	8		-100,00%	-100,00%				
N. iniziative culturali totali	26	26	25	26	22		-100,00%	-100,00%				
N. partecipanti	3700	3650	3750	3700	3600		-100,00%	-100,00%				
N. iniziative culturali finanziate comunali	14	14	7	12	8		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 16.448,75	€ 14.544,05	€ 15.044,05	€ 15.345,62	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo delle iniziative	€ 4.757,00	€ 5.557,00	€ 2.128,00	€ 4.147,33	€ 5.200,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
0,06	D5					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
INDICATORI DI PERFORMANCE												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				45,45%	36,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali				(N. 317,14)	450,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive				(N. iniziative 45,45%)	36,36%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				5,00	5,00	0,00	-5,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa realizzate (Costo complessivo)				€ 161,58	€ 236,36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti (costo complessivo)				€ 4,15	€ 4,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo pro capite del servizio del processo/popolazione (costo complessivo del)				€ 2,73	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

Comune di Romentino						ANNO	2017				
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica										
Servizio	Servizio Lavori Pubblici										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Tecnico										
Processo 44/45											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.											
Stakeholders											
Amministratori e fruitori dei beni											
Indici											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	0	0					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	25	19	17	10		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	8	25	19	17	10						
€ destinati nuove opere di competenza	€ 126.415,52	€ 599.161,33	€ 407.008,78	€ 377.528,54	€ 230.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 309.962,16	€ 1.335.181,64	€ 1.284.519,24	€ 976.554,35	€ 1.010.018,12		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere realizzate	7,5	5	2	5	2		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere programmate (1)	7,5	5	2	5	2		-100,00%	-100,00%			
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	8	30	21	20	12		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	50	59	68	59	38		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	50	59	68	59	38		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 500.754,31	€ 687.328,12		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 213.675,39	€ 642.562,71	€ 646.024,82	€ 500.754,31	€ 687.328,12		-100,00%	-100,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 150.452,92	€ 92.690,00		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 126.415,52	€ 93.457,60	€ 231.485,64	€ 150.452,92	€ 92.690,00		-100,00%	-100,00%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 71.192,43	€ 78.635,86	€ 79.015,56	€ 76.281,28	€ 79.500,00		-100,00%	-100,00%			
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	84	87	87	48	0	-100,00%	-100,00%			
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											
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)						38,66%	22,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di intervento su segnalazione						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato											
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 STRAORDINARIA 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	2017
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Assistenza all'Infanzia										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 48												
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido												
Finalità del Processo												
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto												
Stakeholders												
Famiglie con bimbi 0-3 anni												
Indici												
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	0	0						
N° posti occupati	31	30	30	30	30		-100,00%	-100,00%				
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	37	30	30	32	30		-100,00%	-100,00%				
N° richieste pervenute	55	53	49	52	33		-100,00%	-100,00%				
Popolazione Bimbi 0-3 anni	260	267	267	265	0	0	-100,00%	-100,00%				
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212		-100,00%	-100,00%				
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	212	212	212		-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 290.854,22	€ 304.641,14	€ 276.320,57	€ 290.605,31	€ 272.000,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi di competenza	€ 91.013,00	€ 98.192,00	€ 96.270,00	€ 95.158,33	€ 93.000,00		-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio			85,6	28,53			-100,00%	#DIV/0!				
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,2	D5	1	C4									
1	C4	1	C3									
1	C4	1	C3									
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)					93,81%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					19,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					161,86%	110,00%	#DIV/0!	#DIV/0!				
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					212,00	212,00	0,00	-212,00				
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	0,00	-51,00				
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio in lista di attesa					212,00	212,00	0,00	-212,00				
Indicatori di Efficienza Economica												
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					32,74%	34,19%	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 9.580,39	€ 9.066,67	#DIV/0!	#DIV/0!				
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione					€ 51,71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Qualità												
% 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				
Analisi del risultato												

Comune di Roemolino							ANNO	2017			
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											
	2014	2015	2016	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto al 31.12.2017	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.613	5.632	5.614	5.620	-	-					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	4.258	5.144	5.177	4.860	2.485		-100,00%	-100,00%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	4.258	5.144	5.177	4.860	4.825		-100,00%	-100,00%			
N° totale dipendenti	24	25	25	25	25	25	1,35%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.285	14.765	14.513	14.521	13.880		-100,00%	-100,00%			
N° atti archiviati	10.027	14.765	14.513	13.102	13.880		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 91.534,48	€ 90.110,26	€ 90.168,04	€ 90.604,26	€ 91.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3					0,05	Segretario generale				
0,2	B4										
0,2	C5										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Efficacia del Servizio Protocollo						(n. atti)					
protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)						100,00%	51,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio						(n. atti)					
archiviati / n. atti da archiviare)						90,23%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale						(n.					
dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,88%	5,80%	0,00%	-5,80%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata						(dal					
ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)						6,00	6,00	0,00	-6,00	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente											
						0,15	0,15	0,00	-0,15	OK	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico											
						0,32	0,32	0,00	-0,32	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio						(costo					
complessivo del processo/dipendenti)						€ 62.485,70	€ 62.758,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio											
(costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio											
(indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio											
						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. errori di smistamento atti											
						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to BIONDO Ing. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE

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

Reg. Pubbl. n. 388

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 luglio 2017 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 7192 del 10 luglio 2017 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, lì 10 luglio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10 luglio 2017 per 15 giorni.

Romentino lì 10 luglio 2017

IL MESSO COMUNALE
F.to GAVINELLI Marco

Per copia conforme all'originale per uso Amministrativo.

Romentino, lì 10 luglio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to.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 luglio 2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOGNA Dott.ssa Attilia