



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubb. n° 445
Data 19-07-2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 16-05-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019.-

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **10:30** 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	Presente/Assente
Biondo Ing. Alessio	SINDACO	Presente
Benzo Dott. Paolo	ASSESSORE	Assente
Garavaglia Maria Cristina	ASSESSORE	Assente
Freguglia Severino	ASSESSORE	Presente
Occhetta Paola	ASSESSORE	Presente
	T O T A L E Presenti	3
	T O T A L E Assenti	2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

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

Delibera n. 57

del 16-05-2019

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019.-

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 30.07.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2020, successivamente aggiornato con delibera di CC n. 14 in data 06.03.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 06.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 06.03.2019, 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 2019-2021 e con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale, 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 2019-2021 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2019-2021;

VISTO l'art. 169 del T.U. n. 267/2000 che prevede, per i comuni 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 n. 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 2019, 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 2019 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. n. 19 del 6.3.2019 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 2019 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

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, palesamente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2019, 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. 19 del 06.03.2019 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;
6. DI TRASMETTERE al Nucleo di Valutazione la presente deliberazione per la validazione di sua competenza.

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
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 61

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019.-

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

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Togna Dott.ssa Attilia

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 61

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2019.-

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

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

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. 445

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19-07-2019 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che la stessa è stata comunicata con lettera n° 8545 del 19-07-2019 ai Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 19-07-2019

IL Messo Comunale
F.to Genestroni Laura

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Togna Dott.ssa Attilia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

E' divenuta esecutiva in data 30-07-2019 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Togna Dott.ssa Attilia



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2019

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

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

CENTRI DI RESPONSABILITA'

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

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Responsabile: Dott.ssa Elena Bozzola – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

AREA SOCIO DEMOGRAFICA

Responsabile: Dott. Dario Varallo – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

- asilo nido e assistenza all'infanzia

AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

Responsabile: Arch. Elena Riggio – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

a) servizio urbanistica:

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

b) servizio lavori pubblici e tecnico-manutentivo:

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

AREA VIGILANZA

Responsabile: Vice Comm. Maurizio Porta – Decreto di nomina n. 07 del 25.06.2014 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

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

AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

RESPONSABILE: Dott.ssa ELENA BOZZOLA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Boieri Stefania	36	12
C	De Gregori Lucia	36	12
C	Porzio Antonella	36	12
B1	Genestroni Laura	36	12
B3	Toia Rosario	36	12

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	Vacante	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

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

AREA VIGILANZA

RESPONSABILE: Isp. MAURIZIO PORTA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Roda Alessandro	36	12
C	D'Ottavio Anna Rita	36	12
C	Ganassi	36	12
B1	Hagendorfer Teresa	18	12

OBIETTIVI DI GESTIONE 2019

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2019 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 Piano Anticorruzione – **progetto pluriennale azioni 2019:**
 - *Adozione nuovo Regolamento che definisca obiettivi criteri di assegnazione e utilizzo delle sale civiche e spazi pubblici, in attuazione del Piano anticorruzione comunale*
 - *Verifica azioni piano Anticorruzione*

OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA

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

1. Riscossione coattiva di entrate patrimoniali - anno 2019 - riscossione coattiva: tributi icip/imu e tassa rifiuti, con gestione della procedura dei fermi amministrativi su veicoli
2. Nuovo utilizzo dell'applicativo gestionale di pubblicazione atti in "Amministrazione Trasparente"

AREA SOCIO-DEMOGRAFICA – Titolare: Dott. Dario VARALLO

1. Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (seconda parte) – **Progetto pluriennale**
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 2019

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

1. Riordino archivio urbanistica, ambiente, edilizia, suap, servizi e lavori pubblici": creazione di un archivio informatico delle pratiche di competenza dell'area urbanistica ambiente territorio tecnica
2. Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione con passaggio a tecnologia led - 1° lotto - comprese opere di connettività e servizi smart city
3. Manutenzione straordinaria della copertura del palazzo municipale compresa rimozione lastre contenenti amianto e sostituzione serramenti in falda

AREA VIGILANZA – Titolare: Isp. Maurizio PORTA

1. Riscossione coattiva di Entrate patrimoniali - anno 2019 - riscossione coattiva: sanzioni codice della strada, con gestione della procedura dei fermi amministrativi su veicoli

AGGIORNAMENTI SCHEDE DI PERFORMANCE

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

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

AREA DEMOGRAFICA – Titolare: Dot. Dario VARALLO

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

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

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

AREA VIGILANZA – Titolare: Isp. Maurizio PORTA

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

DOTAZIONE FINANZIARIE

Occorre fare riferimento a:

- deliberazione di GC n. 19 del 6.3.2019 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 2019-2021 e con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale, 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 e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario ,

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. 17 del 25.2.2019, relativo al Piano di razionalizzazione dei beni strumentali – 2019-2020-2021 - nella quale sono indicate le dotazioni di risorse strumentali di ciascun centro di responsabilità.

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

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

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	2019
CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
Popolazione								
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Popolazione residente al 31/12	5.613	5.632	5.614	5.659	5.621	5.621		
di cui popolazione straniera	593	568	527	548	570			
Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
nati nell'anno	60	69	50	67	46			
deceduti nell'anno	50	39	49	62	53			
immigrati	220	213	200	255	241			
emigrati	198	224	227	215	272			
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	451	450	420	442	420		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	459	165	476	482	488		
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	788	769	784	787	782		
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.977	2.971	2.938	2.945	2.907		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	938	977	996	1.003	1.024		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Prima infanzia	0-3 anni	260	267	239	244	231		
Utenza scolastica	4-13 anni	593	598	604	630	618		
Minori	0-18 anni	1.109	1.130	1.131	1.148	1.115		
Giovani	15-25 anni	526	530	549	552	558		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)								

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

Viabilità						
Strade	2016	2017	2018			2019
Statali Km						
Provinciali Km						
Comunali Km						
Vicinali Km						
Autostrade Km						
Totale Km strade						110

ANNO 2019

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato										
Avanzo applicato	230.000,00		561.592,50		1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86		167.243,00	
1 - Tributarie	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	2.337.528,44	1.228.195,48	2.610.490,99	1.438.819,16	2.562.968,35	269.844,81
2 - Trasferimento Stato	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	442.450,60	122.164,95	725.882,87	557.607,11	390.006,44	22.104,60
3 - Extratributarie	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	305.308,10	172.063,59	336.977,16	184.189,82	233.086,58	67.532,09
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	543.749,76	274.621,76	181.638,05	173.350,55	595.016,37	386.437,94	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31	579.797,29	514.797,29	38.212,96	38.212,96
5 - Entrate da acc.prestiti	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	292.523,94	287.006,92	372.308,57	280.325,21	558.699,27	454.803,70	643.060,38	501.721,59	479.398,59	469.186,96	573.947,37	455.143,73	565.915,28	254.776,23
Totale entrate	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	4.016.481,04	2.287.986,29	4.973.334,54	3.150.557,11	3.957.432,61	652.470,69

Gestione delle Spese

Titoli	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato												
1 - Spesa corrente	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	3.191.179,92	2.333.972,07	3.520.421,12	2.334.431,90	3.125.973,29	769.900,83
2 - Spese c/capitale	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	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26	427.411,20	25.560,50
4 - Rimborso di prestiti	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	6.177,54	6.428,11	6.232,18	6.428,11	-
7 - Servizi conto terzi	292.523,94	247.227,82	370.535,15	244.598,57	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09	521.064,97	215.927,35
Totale spesa	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	4.244.624,32	3.042.178,54	4.951.422,73	2.797.611,43	4.080.877,57	1.011.388,68

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	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	1.031.915,82	753.949,01	1.418.264,62	1.033.106,25	1.419.044,85	228.455,22
2	Contributi e trasferimenti	116.477,18	88.744,41	121.064,97	49.343,70	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	152.711,72	76.194,79	396.984,17	299.113,78	167.014,43	14.189,26
3	Extratributarie	370.688,25	201.181,85	526.630,03	402.880,63	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.324,99	237.992,81	57.378,69	314.362,34	70.469,08	339.112,78	28.494,38
4	Contributi conto capitale	143.147,28	67.696,54	344.578,74	219.108,65	76.970,00	1.470,00	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88	66.163,75	35.420,00	65.000,00	0,00
5	Accessioni di prestiti	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizi conto terzi	7.868,94	6.712,58	6.673,38	5.343,13	12.893,98	11.517,68	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.404,57
Totale residui su entrate	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	1.464.785,71	897.529,51	2.207.401,10	1.444.075,22	2.009.675,98	277.543,43	
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	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	1.786.645,26	1.574.606,81	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	608.029,80
2	Spese per investimenti	579.574,83	251.553,58	805.483,09	345.002,29	281.330,39	208.613,86	36.600,77	34.070,17	76.492,37	72.133,45	252.555,25	135.015,76	588.403,91	358.952,31
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Servizi conto terzi	41.914,24	39.132,25	48.068,11	43.820,28	50.091,09	44.679,81	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18	105.825,90	96.609,51	81.621,83	59.367,01
Totale residui su spese	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	1.926.358,11	1.701.176,44	1.430.599,26	974.688,09	1.753.838,41	1.026.349,12	

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	150.585,14	148.438,51	110.665,49	135.080,23	59.520,56	120.341,73	102.812,71
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	104,26	2.636,17	526,83	295,43	54,64	0,00	0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	937.400,00	930.525,00	935.473,91	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26	983.229,16
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	961,82	961,82	5.703,35	5.936,75	6.177,54	6.428,11	6.428,11
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria							
Entrate tributarie+ extratributarie	90,17%	93,56%	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%	87,76%
2. Autonomia impositiva							
Entrate tributarie	47,75%	51,86%	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%	80,44%
3. Dipendenza erariale							
Trasferimenti correnti statali	3,15%	2,87%	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%	3,23%

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale							
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	19,62%	18,04%	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%	31,06%
2. Rigidità per costo personale							
Spesa complessiva personale	19,60%	17,97%	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%	30,86%
3. Rigidità per indebitamento							
Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,07%	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%	0,20%

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 772,81	€ 869,24	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37	€ 497,43
2. Pressione tributaria pro-capite							
Entrate tributarie	€ 409,24	€ 476,28	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 455,96
3. Indebitamento locale pro-capite							
Rimborso mutui (cap+int)	€ 0,19	€ 0,64	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,14
4. Trasferimenti erariali pro-capite							
Trasferimenti correnti statali	€ 56,18	€ 19,63	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 18,29

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi							
Residui attivi	27,66%	36,91%	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%	50,78%
2. Incidenza residui passivi							
Residui passivi	32,11%	53,02%	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%	42,98%
3. Velocità di riscossione entrate proprie							
Riscossioni titoli 1 + 3	69,70%	71,35%	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%	12,07%
4. Velocità di pagamenti spese correnti							
Pagamenti titolo 1	54,07%	79,95%	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%	24,63%

Impegni titolo 1							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

							ANNO 2019
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE							
Personale in servizio							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	19	19	20	20	20	20	18
Totale Personale in servizio	24	24	25	25	25	25	23
Età media del personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dirigenti	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00	59,00
Posizioni Organizzative	49,25	50,75	51,75	52,25	53,25	54,25	55,25
Dipendenti	46,73	47,74	48,35	49,35	50,23	51,23	51,16
Totale Età Media	149,98	153,49	156,10	158,60	161,48	163,48	165,41
Indici di assenza							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	19,88%	34,04%	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%
Malattia + Altro	3,60%	6,91%	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 1.011.476,00	€ 1.011.420,00	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	27,20%	19,08%	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 42.144,83	€ 42.142,50	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 181,24	€ 180,19	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,21
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	232,54	233,88	225,28	224,56	226,36	224,84	244,39
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	4,75	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50
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	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%
Spesa complessiva personale							

							ANNO	2019		
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità			Area Servizi Demografici							
Servizio			Servizio							
Ufficio/Centro di Costo			Ufficio							
Processo 2										
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)										
Finalità del Processo										
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.										
Stakeholders										
Persone disagiate / Enti										
Indici										
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621				
N. domande accolte	71	35	57	54			-100,00%	#DIV/0!		
N. domande presentate ammissibili	71	35	57	54	56		-100,00%	-100,00%		
€ da entrate proprie comunali	€ 23.200,00	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 17.351,00	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ importo contributi erogati	€ 42.265,00	€ 11.597,00	€ 17.256,00	€ 23.706,00	€ 35.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
N. casi seguiti	47	31	40	39,33	38		-100,00%	-100,00%		
Costo del processo	€ 40.111,50	€ 54.111,50	€ 30.110,00	€ 41.444,33	€ 30.500,00		-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	
						0				
INDICATORI DI PERFORMANCE										
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						100,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)						73,19%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	0,00	-10,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 602,69	€ 921,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 762,78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 7,36	€ 5,42	€ 0,00	-€ 5,42	OK
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

							ANNO	2019			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Servizi Demografici										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5631	5.621	5.621					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	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	497	568	551	539	555		-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	€ 79.101,47	€ 79.100,00	€ 79.500,00	€ 79.233,82	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° certificati	1.934	1.971	2.072	1992	2.050		-100,00%	-100,00%			
certificato+ pratiche	2.431	2.539	2.623	2531	2.605	0	-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto 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%	0,00%	-0,03%	NOOK	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						9,74%	9,57%	0,00%	-9,57%	NOOK	
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	€ 14,14	€ 0,00	-€ 14,14	OK	
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)						€ 30,31	€ 30,71	#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	2019	
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									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621			
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	143	105	200	149	200		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizio complessive pm	35	35	35	35	35		-100,00%	-100,00%	
N. controlli servizio C.d.S.	855	510	270	545	300		-100,00%	-100,00%	
N. ore vigilanza sul territorio	32	50	224	102	250		-100,00%	-100,00%	
N. ore servizio pattuglie stradali	108	110	171	130	200		-100,00%	-100,00%	
n. sinistri	13	15	9	12	15		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	150	102	110	121	120		-100,00%	-100,00%	
N. violazioni globali	806	617	542	655	700		-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	628	806	806	747	700	0	-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 65.537,24	€ 65.500,00	€ 74.001,00	€ 68.346,08	€ 74.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 84.113,00	€ 73.913,50	€ 56.910,00	€ 71.645,50	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi presentati	0	2	2	1	2		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni totali	628	806	542	659	700	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
0,1	D4	0,2	C4						
0,2	C4								
0,5	C5								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatore di Performance					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore di Efficacia									
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					426,67%	571,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore vigilanza sul territorio)					534,31%	120,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)					7,31%	11,27%	0,00%	-11,27%	NOOK
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					11,21%	13,64%	0,00%	-13,64%	OK
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					18,42%	17,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore di Efficacia temporale									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0	0,00	NOOK
Indicatore di Efficienza Economica									
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 95,95	€ 114,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 12,14	€ 13,16	€ 0,00	-€ 13,16	OK
Indicatore di Qualità									
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,20%	0,29%	#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>									

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

	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621		
N. morosi ICI - IMU	818	2176	2105	1700	1500		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti IMU	1804	2222	2203	2076	2125		-100,00%	-100,00%
N. morosi TARSU/TARES	893	910	276	693	300		-100,00%	-100,00%
N. contribuenti TARI	2420	2497	2561	2493	2561		-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)	2.555.330,25	2.492.916,97	2.610.490,99	€ 2.552.912,74	€ 2.703.710,63		-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 180.685,55	€ 26.647,82	€ 18.999,04	€ 75.444,14	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 196.049,14	€ 144.753,48	€ 72.486,00	€ 137.762,87	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 106.472,00	€ 32.959,00	€ 70.993,47	€ 70.993,47	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 115.000,00	€ 122.282,00	€ 104.737,00	€ 104.737,00	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 115.000,00	€ 70.000,00	€ 70.993,47	€ 85.331,16	€ 70.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 438.325,60	€ 657.488,40		-100,00%	-100,00%
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 196.049,14	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 100.349,71	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Totale Entrate accertate TARI	€ 565.965,79	€ 613.122,17	€ 703.643,13	€ 627.577,03	€ 737.386,12		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 479.481,44	€ 458.931,25	€ 472.865,96	€ 470.426,22	€ 472.865,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 565.965,79	€ 555.740,46	€ 668.211,13	€ 596.639,13	€ 737.386,12		-100,00%	-100,00%
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 578.615,20	€ 466.413,10	€ 595.354,20	€ 530.883,65	€ 595.354,00		-100,00%	-100,00%
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.488,40	€ 657.448,40	€ 657.488,40	€ 657.468,40	€ 657.488,40		-100,00%	-100,00%
Costo del Processo	66.947,39	78.500,00	78.500,00	€ 74.649,13	€ 79.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	327	96	915	446	727		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	300	679	305	428	500		-100,00%	-100,00%
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	0	4	29	11	10		-100,00%	-100,00%
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	36	112	582	243	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!

		ANNO	2019								
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area Amministrativa e Contabile										
Servizio	Servizio										
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio										
Processo 26/58											
Gestire la funzione amministrativa-contabile											
Finalità del Processo											
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria											
Stakeholders											
Amministratori/Funzionari											
Indici											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621					
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	588	478	619	562	470		-100,00%	-100,00%			
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	588	478	619	562	470		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	341	258	263	287	260		-100,00%	-100,00%			
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	688	584	663	645	609		-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	5		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 102.331,78	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 102.777,26	€ 103.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
0,8	D3	0,2	C5			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
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!		
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1					44,55%	42,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK		
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 (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 18,25	€ 18,32	€ 0,00	-€ 18,32	OK		
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							ANNO	2019	
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 35									
Gestire le sanzioni amministrative									
Finalità del Processo									
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative									
Stakeholders									
Amministratori									
Indici									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno / Triennio prec	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621			
N. ricorsi	2	3	2	2			-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni	804	617	542	654	700		-100,00%	-100,00%	
N. solleciti inviati	70	50	23	48	30		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni non pagate	275	246	269	263	110		-100,00%	-100,00%	
N. verbali incassati	610	371	273	418	590		-100,00%	-100,00%	
N. verbali emessi	806	617	542	655	700		-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)	30	40	30	33	33		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
€ incassati totali **	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 34.392,22	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati	€ 84.113,00	€ 73.910,50	€ 56.910,00	€ 71.644,50	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 12.463,00	€ 23.239,35	€ 15.100,00	€ 16.934,12	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati nei termini	€ 41.630,41	€ 37.374,25	€ 24.172,00	€ 34.392,22	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	€ 56.087,58	€ 58.100,00	€ 80.060,00	€ 64.749,19	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
N. ricorsi persi	1	0	2	1,0	1		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	2	3	2	2,3	2		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,07	D4	0,05	C4						
0,7	C4	0,05	B1						
0,05	C5								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Efficacia									
(n. ricorsi/n. sanzioni)					0,36%	0,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di sollecito									
(Invio solleciti/n sanzioni non pagate)					18,10%	27,27%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di recupero									
(verbali incassati/verbali emessi)					63,82%	84,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter chiusura pratica									
(fra verifica mancato pagamento ed incasso)					90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
tempo medio incasso sanzioni (gg)									
					33,33	33,00	0	-33,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% Incasso sanzioni amministrative									
(€ incassati totali/€ accertati)					48,00%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Incassi prima della iscrizione a ruolo									
(€ incassi nei termini / € accertati)					48,00%	62,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite									
					11,50	14,23			
Indicatori di Qualità									
Correttezza della prassi									
(n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					42,86%	50,00%	#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	2019			
Obiettivo di processo Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Servizio Edilizia Privata</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Ufficio Tecnico</i></td> </tr> </table>										<i>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</i>	<i>Servizio Edilizia Privata</i>	<i>Ufficio Tecnico</i>
<i>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</i>														
<i>Servizio Edilizia Privata</i>														
<i>Ufficio Tecnico</i>														
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														
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621								
h apertura settimanale	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%						
N. domande accolte	26	27	36	30	30		-100,00%	-100,00%						
N. domande presentate ammissibili	29	29	40	33	30		-100,00%	-100,00%						
N. richieste integrazioni	53	89	42	61	40		-100,00%	-100,00%						
N. pratiche presentate	123	153	139	138	135		-100,00%	-100,00%						
N° richieste accesso atti evase	109	87	83	93	80		-100,00%	-100,00%						
N° richieste accesso atti ricevute	109	88	83	93	80		-100,00%	-100,00%						
N° controlli DIA-SCIA-CIA	108	123	94	108	90		-100,00%	-100,00%						
N° DIA-SCIA-CIA presentate	108	125	94	109	90		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!						
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	96	105	113	105	105		-100,00%	-100,00%						
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	23	22	23	23		-100,00%	-100,00%						
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	8		-100,00%	-100,00%						
N° pratiche evase in ritardo	5	5	3	4	4		-100,00%	-100,00%						
N° pratiche ricevute	123	154	134	137	130	0	-100,00%	-100,00%						
Indici di Costo														
N° pratiche evase (2)	134	150	130	138	120	0	-100,00%	-100,00%						
Costo del processo	€ 49.709,28	€ 50.500,00	€ 50.800,00	€ 50.336,43	€ 51.000,00		-100,00%	-100,00%						
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 47.606,00	€ 83.617,00	€ 241.342,65	€ 124.188,55	€ 213.000,00		-100,00%	-100,00%						
N° Permessi di Costruire rilasciati	13	15	10	13	10		-100,00%	-100,00%						
Indici di Qualità														
Personale coinvolto nel Processo (4)														
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,4	D4	0,1	B3											
0,6	C4													
0,15	C2													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESTITO				
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)						9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK				
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)						90,82%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)						44,34%	29,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)						99,64%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)						99,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)						104,67	105,00	0,00	-1,05	OK				
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti						8,00	8,00	0,00	-0,08	OK				
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)						3,16%	3,08%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)						€ 364,76	€ 425,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)						€ 9.804,36	€ 21.300,00	#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	2019
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												
		2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità												
Popolazione												
N. iniziative finanziate		5.614	5.659	5.621	5631	5.621	5.621					
N. iniziative culturali totali		7	10	19	12	14		-100,00%	-100,00%			
N. partecipanti		25	25	30	27	27		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative culturali finanziate comunali		3750	3650	3700	3700	3700		-100,00%	-100,00%			
		7	10	13	10	14		-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												
		€ 15.044,05	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 16.681,35	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo complessivo delle iniziative												
		€ 2.128,00	€ 6.135,00	€ 13.040,00	€ 7.101,00	€ 11.452,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità												
Personale coinvolto nel Processo												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,06	D5											
Collaboratori coinvolti nel Processo												
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESTITO			
Indicatori di Efficacia												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)					45,00%	51,85%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali)					(N. 370,00)	264,29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Grado di sostegno comunale culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)					(N. iniziative 37,50%)	51,85%	#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 € 266,29)	€ 424,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo unitario del servizio del processo/n. partecipanti)					(costo complessivo € 4,51)	€ 5,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,96	€ 3,56	€ 0,00	-€ 3,56	OK			
Indicatori di Qualità												
Analisi del risultato												
<i>commento sintetico sui risultati</i>												

							ANNO	2019	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
Processo 44/45									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso 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									
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	19	10	9	13	9		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	19	10	6	12	9		-100,00%	-100,00%	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 407.008,78	€ 230.000,00	€ 88.719,44	€ 241.909,41	€ 434.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.284.519,24	€ 985.570,77	€ 850.372,45	€ 1.040.154,15	€ 1.407.784,50		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere realizzate	2	2	1	2	4		-100,00%	-100,00%	
N. nuove opere programmate (1)	2	2	1	2	4		-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)	21	12	10	14	13		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	68	69	65	67	38		-100,00%	-100,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	68	69	65	67	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)	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 703.962,08	€ 807.284,60		-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 646.024,82	€ 701.456,59	€ 764.404,82	€ 703.962,08	€ 807.284,60		-100,00%	-100,00%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 123.855,82	€ 166.500,00		-100,00%	-100,00%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 231.485,64	€ 54.114,18	€ 85.967,63	€ 123.855,82	€ 166.500,00		-100,00%	-100,00%	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 79.015,56	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.338,52	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!	
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	87	79		55,33	47	0	-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo (4)									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,25	D4	0,9	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	C2								
0,8	C4								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					108,57%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					23,26%	30,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato									
<p>nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente</p> <p>nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo</p> <p>nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo</p> <p>nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle sue ore</p> <p>In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.</p>									
Analisi del risultato									
<p>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.</p>									

							ANNO	2019			
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											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621					
N° posti occupati	30	30	30	30	30		-100,00%	-1			
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	30		-100,00%	-1			
N° richieste pervenute	49	33	43	42	43		-100,00%	-1			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	239	239	231	236		0	-100,00%	#DIV/0!			
N° gg apertura servizio	212	212	212	212	212		-100,00%	-1			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-1			
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	€ 276.320,57	€ 272.000,00	€ 272.500,00	€ 273.606,86	€ 272.500,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 96.270,00	€ 93.000,00	€ 96.418,00	€ 95.229,33	€ 101.000,00		-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)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)						17,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)						138,89%	143,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)						212,00	212,00	0,00	-212,00	NOOK	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)						51,00	51,00	0,00	-51,00	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio in lista di attesa						212,00	212,00	0,00	-212,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)						34,81%	37,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)						€ 9.120,23	€ 9.083,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)						€ 48,59	€ 48,48	€ 0,00	-€ 48,48	NOOK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						28,53	0,00	0,00	0,00	OK	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											

Comune di Roemntino						ANNO	2019				
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											
	2016	2017	2018	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2019	Raggiunto al 31.12.2019	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.614	5.659	5.621	5.631	5.621	5.621					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	5.177	2.712	1.759	3.216	1.750		-100,00%	-100,00%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5.177	4.832	4.999	5.003	6.210		-100,00%	-100,00%			
N° totale dipendenti	25	25	25	25	23	23	-8,00%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.513	13.330	12.958	13.600	14.950		-100,00%	-100,00%			
N° atti archiviati	14.513	13.330	12.958	13.600	14.950		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45			-100,00%	#DIV/0!			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	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	€ 90.168,04	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 90.722,68	€ 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											
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)						64,29%	28,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del Servizio Archivio						(n. atti)					
archiviati / n. atti da archiviare)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale						(n.					
dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	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	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)						€ 62.567,37	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio							€ 16,19	€ 0,00	-€ 16,19	OK	OK
(costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,11					
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
(indagine interna)											
n. segnalazioni atti mancanti in archivio							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
n. errori di smistamento atti							0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO PAGOPA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE										
FINALITA'	Transizione dalla gestione cartacea alla gestione digitale											
Titolo Obiettivo strategico:	Gestione in autonomia dell'applicativo di pubblicazione atti in "Amministrazione Trasparente"											
descrizione obiettivo	L'obiettivo ha come finalità il completamento della gestione informatizzata dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni e determinazioni).											
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 DUP 2018-2020												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Corso di formazione, di un solo operatore, in teleassistenza con la software house sull'implementazione dell'applicativo											
2	Formazione del personale comunale addetto a predisporre atti amministrativi, da parte dell'operatore già formato.											
3	Periodo di prova											
4	Piena funzionalità											
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
deliberazioni e determinazioni predisposte digitalmente		100%										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Pubblicazione istantanea		100%										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Risparmio totale sul canone annuale servizio Amministrazione trasparente		100%										
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												

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp
BOZZOLA	TRIBUTI	
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 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi ICI/IMU E TASSA RIFIUTI	
descrizione obiettivo		
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2018-2020	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.	

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 o messo notificatore		
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione		
4	Esecuzione forzata nei confronti del debitore (fermo auto, pignoramento stipendio, pignoramento beni, ecc.)		
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		
n. azioni esecutive	20		
rendicontazione delle entrate	31/12/2019		
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%		
entrate riscosse a seguito azioni esecutive	10%		
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'	Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione											
Titolo Obiettivo strategico:	RISCOSSIONE COATTIVA E FERMI AMMINISTRATIVI											
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di recuperare le somme dovute e non pagate relative alle sanzioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza di questa Area, con la emissione delle ingiunzione di pagamento, del preavviso di fermo, dell'eventuale fermo amministrativo per poi giungere al pignorament.											
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2017-2019												
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Verifica delle sanzioni non pagate anni 2017 - 2018	6	Emissione dei provvedimenti di fermo amministrativo									
2	Preparazione delle ingiunzione di pagamento											
3	Verifica dei pagamenti delle sanzioni											
4	Emissione dei provvedimenti di preavviso di fermo amministrativo											
5	Verifica dei pagamenti											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
n. posizioni controllate		373										
n. emissioni provvedimento peravviso e di fermo amministrativo rendicontazione		373 31/12/2019										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
totale entrate accertate a seguito di emissione provvedimento peravviso e di fermo amm.vo		100%										
entrate riscosse a seguito di provvedimento di fermo amm.vc		40%										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
% di ricorsi su totale provvedimenti emessi nell'ann		10%										
% di ricorsi persi		1%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (triennale)

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
RIGGIO		AREA TECNICA			
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti				
Titolo Obiettivo strategico:	RIORDINO ARCHIVIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA, SUAP E LAVORI PUBBLICI				
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico delle pratiche di competenza dell'Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica				
MISSIONE 1-PROGRAMMA 2	<p>Il progetto è pluriennale (3 anni) e si prefigge l'obiettivo di mettere ordine nelle pratiche cartacee ed informatiche dell'Ufficio Tecnico, la cui consultazione è spesso necessaria per nuovi progetti o per consentire l'accesso agli atti.</p> <p>Nel 2001 fu completato l'inventario di tutti i faldoni presenti nell'archivio comunale situato nella mansarda del palazzo municipale, ma da allora sono stati creati e riposti nell'archivio molti fascicoli nuovi, senza una precisa collocazione e descrizione del contenuto.</p> <p>Il recente riordino dell'Archivio ha consentito di scartare molto materiale inutile e recuperare ad uso ufficio un ampio spazio nel sottotetto, ma lo spostamento dei faldoni non è stato registrato ed è diventato difficile reperire sia i fascicoli catalogati sia quelli creati negli ultimi anni, tutti ricollocati senza un preciso criterio. Anche l'archivio delle pratiche di Edilizia Privata presenti al piano terra, catalogato in modo semplice e non sempre efficace, necessita di un riordino.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Consultazione dell'archivista che in passato ha già collaborato con il Comune per acquisire informazioni circa le corrette modalità di archiviazione, allo scopo di poter creare o acquistare un database idoneo	4	Faldoni non inventariati: individuazione e raggruppamento secondo le modalità di catalogazione stabilite al punto 1; inserimento delle informazioni utili nel database e collocazione negli scaffali		
2	Suddivisione e programmazione del lavoro tra i dipendenti dell'Area, compresi l'unità amministrativa e l'operaio; ricerca dei faldoni di competenza dell'Area già censiti in passato e riordino secondo un criterio di uniformità di argomento	5	Riordino archivio pratiche di edilizia privata sito al piano terra; gli spazi sono ormai praticamente esauriti e si rende necessaria una razionalizzazione, oltre all'inserimento di dati utili relativi a ciascun immobile (per es. i dati catastali)		
3	Faldoni inventariati: importazione su supporto informatico, se possibile, dei dati dell'archivio informatico già esistente del 2001 e aggiornamento del dato riferito alla collocazione di ciascun fascicolo; eventuale eliminazione di documenti cartacei doppi o inutili	6	Creazione di un archivio informatico legato all'attività dello Sportello Unico Edilizia, che prevede la presentazione di pratiche soltanto in modalità digitale, in modo da poter sempre ricostruire la storia di un immobile, oltre consentire un agevole accesso agli atti da parte dei cittadini che ne fanno richiesta		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO entro il 2019	RAGGIUNTO al 31/07/2019	Scost.
Fase 1			100,00%		
Fase 2			100,00%		
Fase 3			40,00%		
Fase 4			20,00%		
Fase 5			20,00%		
Fase 6			20,00%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1			30/09/2019		
Fase 2			31/12/2019		
Fase 3			31/12/2020		
Fase 4			30/06/2021		
Fase 5			31/12/2021		
Fase 6			31/12/2021		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA					
annualita'	2019	2020	2021		

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2019		VERIFICA FINALE AL 31/12/2019	
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 nel 2019	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	50	€ 25,52		€ 1.276,00
C	Parisi Roberto	50	€ 17,76		€ 888,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 17,50		€ 875,00
B	Posanti Emanuela	30	€ 13,13		€ 393,90
B	Pustorino Francesco	30	€ 14,07		€ 422,10
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.855,00

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
RIGGIO		AREA TECNICA			
FINALITA'	Risparmio energetico				
Titolo Obiettivo strategico:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON PASSAGGIO A TECNOLOGIA LED - 1° lotto - COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI SMART CITY				
descrizione obiettivo	Opere impiantistiche finalizzate all'ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica e al risparmio energetico, nonché a creare una rete di connettività utile a consentire in tempo reale il controllo informatizzato delle proprie infrastrutture				
MISSIONE 9 PROGRAMMA 2	L'impianto di pubblica illuminazione è proprietà del Comune di Romentino; nonostante le continue manutenzioni, alcune linee negli ultimi anni hanno dato problemi di malfunzionamento a causa della obsolescenza dei cavi e delle lampade, che hanno creato importanti disservizi nelle aree colpite. Gli interventi puntuali non hanno risolto in modo definitivo i problemi e l'A.C. ha colto l'occasione data dalla possibilità di utilizzare un finanziamento previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 14/09/2016, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 45 della L. n. 99/2009, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata dall'estrazione di idrocarburi. Il finanziamento totale destinato all'intervento è pari a € 250.000 e, secondo il progetto definitivo presentato, interessa le linee collegate a 3 quadri elettrici; è prevista anche la fornitura di un sistema wireless per le connessioni con software di telecontrollo al quale saranno collegati gli impianti dei futuri lotti d'intervento. E' già previsto un secondo lotto, di importo minore, per il quale è in corso di richiesta un finanziamento regionale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico alla ditta vincitrice della gara d'appalto in corso presso la Provincia di Novara. Contatti con la stessa per concordare un cronoprogramma coerente con le disposizioni del capitolato speciale d'appalto	4	Stretta collaborazione con la ditta appaltatrice e con il D.L. durante il corso dell'esecuzione dei lavori per decidere le scelte migliori in caso di imprevisti o difficoltà di qualunque natura; eventuale acconto pagamenti		
2	Acquisizione del progetto esecutivo degli interventi previsti e del Piano di Sicurezza e Coordinamento; verifica e validazione del Responsabile; consegna del cantiere	5	Fine dei lavori; collaudo delle opere; saldo dei pagamenti alla ditta appaltatrice; attivazione del programma di telecontrollo con istruzione dei componenti dell'U.T. al suo utilizzo		
3	Inizio dei lavori secondo il cronoprogramma definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; verifica del corretto insediamento dei cantieri in collaborazione con D.L. e il Comando di P.M. ai fini della sicurezza stradale	6	Monitoraggio dei consumi al fine di verificare il risparmio energetico sulle 3 linee oggetto d'intervento		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia		ATTESO entro il 2019	RAGGIUNTO al 31/07/2019	Scost.	
Fase 1		100,00%			
Fase 2		100,00%			
Fase 3		100,00%			
Fase 4		100,00%			
Fase 5		100,00%			
Fase 6		100,00%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Fase 1		15/06/2019			
Fase 2		31/07/2019			
Fase 3		01/09/2019			
Fase 4		29/09/2019			
Fase 5		31/10/2019			
Fase 6		31/12/2019			
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												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2019				VERIFICA FINALE AL 31/12/2019			
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 nel 2019	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	30	€ 25,52		€ 765,60
C	Parisi Roberto	30	€ 17,76		€ 532,80
C	Iacometti Stefano	30	€ 17,50		€ 525,00
B	Posanti Emanuela	10	€ 13,13		€ 131,30
B	Pustorino Francesco	20	€ 14,07		€ 281,40
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.236,10

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
RIGGIO		AREA TECNICA			
FINALITA'		Risparmio energetico			
Titolo Obiettivo strategico:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE COMPRESA RIMOZIONE LASTRE CONTENENTI AMIANTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN FALDA			
descrizione obiettivo		Opere edili finalizzate al risanamento della copertura e al risparmio energetico			
MISSIONE 1 PROGRAMMA 5		<p>Il Comune di Romentino nel 2018 con un progetto preliminare-definitivo redatto dall'U.T., ha partecipato al bando regionale promulgato a seguito della Legge Regionale 14/04/2017 n. 6 : "Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019", la quale all'art. 14 prevedeva la possibilità di riconoscere contributi a favore degli enti locali piemontesi per varie finalità, compresi interventi che interessino l'edilizia municipale e la rimozione di amianto dagli edifici pubblici. La Regione Piemonte, con sua nota pervenuta al prot. del Comune n. 7822 del 06/08/2018, ha informato il Comune di aver riconosciuto il finanziamento parziale dell'opera; l'U. T. ha affidato a progettista esterno la redazione del progetto esecutivo, da coordinare con quello, di livello definitivo, già affidato ed eseguito, relativo al risanamento della copertura mediante rimozione e smaltimento delle lastre in cemento-amianto presenti sotto il manto di copertura in cotto (bando nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la bonifica da amianto degli edifici pubblici - prot. 1/STA del 10/01/2017). Il progetto è stato redatto e validato nel 2018 e i lavori sono stati programmati nel corso del 2019, previo esperimento di una gara per la scelta del contraente.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Determina a contrattare per variare la procedura di scelta del contraente da negoziata ad affidamento diretto con la procedura definita dall'art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019: affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici)	4	Inizio dei lavori secondo il cronoprogramma definito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; verifica del corretto insediamento del cantiere in collaborazione con D.L. e il Comando di P.M. ai fini della sicurezza stradale		
2	Incarico di progettazione per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione a professionista esterno; predisposizione dei documenti necessari per attivare la procedura di scelta del contraente secondo quanto previsto al punto precedente	5	Stretta collaborazione con la ditta appaltatrice e con il D.L. durante il corso dell'esecuzione dei lavori per decidere le scelte migliori in caso di imprevisti o difficoltà di qualunque natura; eventuale acconto pagamenti		
3	Invito di 3 ditte tramite piattaforma MEPA; verifica delle offerte e affidamento incarico alla ditta che ha offerto il miglior prezzo	6	Fine dei lavori; collaudo delle opere; saldo dei pagamenti alla ditta appaltatrice		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO entro il 2019	RAGGIUNTO al 31/07/2019	Scost.
Fase 1			100,00%		
Fase 2			100,00%		
Fase 3			100,00%		
Fase 4			100,00%		
Fase 5			100,00%		
Fase 6			100,00%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1			15/02/2019		
Fase 2			10/04/2019		
Fase 3			30/04/2019		
Fase 4			15/05/2019		
Fase 5			30/06/2019		
Fase 6			30/09/2019		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA					

OBIETTIVO AREA TECNICA - MANUTENZIONE TETTO MUNICIPIO

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2019				VERIFICA FINALE AL 31/12/2019			
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 nel 2019	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	30	€ 25,52		€ 765,60
C	Parisi Roberto	30	€ 17,76		€ 532,80
C	Iacometti Stefano	30	€ 17,50		€ 525,00
B	Posanti Emanuela	5	€ 13,13		€ 65,65
B	Pustorino Francesco	5	€ 14,07		€ 70,35
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.959,40

OBIETTIVI

AREA SOCIO
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Dott. Dario Varallo		Socio-Demografica		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>				
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (seconda parte)				
Descrizione Obiettivo:	Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente nuovo progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000). L'inaspettato pensionamento di un addetto all'ufficio (che invece era atteso per l'anno 2021) ha ridotto a due il numero degli addetti e ciò comporta necessariamente l'impossibilità di mantenere il cronoprogramma del progetto con lo stesso quantitativo di dati. I rimanenti 2/3 delle schede cartacee saranno dunque implementati in un numero di annualità attualmente difficile da quantificare (dipende dal ripristino oppure no del numero di tre addetti all'ufficio). L'unico dato accertabile alla data presente è che per l'anno 2019 saranno implementate n. 1200 schede, corrispondenti a 600 unità per ciascuno dei due addetti.				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee				
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)			1200		
Posizioni da aggiornare (dato individuale per il personale coinvolto)			600		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre			100%	100%	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
Dott. Dario Varallo	Socio-Demografica	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

DIRIGENTE		SETTORE			SISTEMA PREMIANTE			
Dott. Dario Varallo		Socio-Demografica			PREMIO		COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'		Accelerazione e semplificazione delle procedure						

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D5	Varallo Dario	33	27,23	120	3.267,60
B4	Gavinelli Marco	33	13,79	120	1.654,80
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.922,40

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
Dott. Dario Varallo	Socio-Demografica	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>		

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

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:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 19 luglio 2019 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 28 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Attraverso movimento e giochi i bambini sono portati in modo naturale a parlare il linguaggio musicale, ascoltare e interagire con educatori e coetanei.					
2	Il progetto "E adesso Musica" crea un paesaggio sonoro attraverso cui stimolare curiosità, creatività, scoperta e socializzazione del bambino in un clima di benessere.					
3	Sviluppare le capacità percettive attraverso l'ascolto; distinguere i contrasti musicali; individuare la direzionalità del suono e seguirla con movimenti corporei; sviluppare il senso ritmico tramite il movimento e la danza, favorendo la socializzazione.					
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				1		
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dì	n. giorni apertura	Costo della
C3	Airoldi Maria Antonietta	25	20	15	300
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Pastori Maria Giusi	25	20	15	300
C3	Trevisan Marina	25	20	15	300
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

E ADESSO... MUSICA!

*“Se vogliamo che un bambino impari a cantare, prima di tutto cantiamo per lui”
(Delalande)*



Fare musica al nido significa creare un paesaggio sonoro dove ascolto, voce, esplorazione e movimento stimolano la curiosità, la produzione, la creatività, la scoperta e la socializzazione del bambino in un clima di benessere.

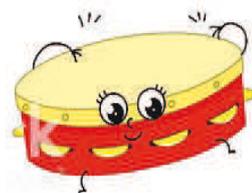
Infatti attraverso il movimento e i giochi con la voce, i bambini sono portati in modo naturale a parlare il linguaggio musicale, ad ascoltare e a interagire con gli educatori e con i coetanei.

La musica al nido è veicolo di relazione e oggetto mediatore che sta fra educatrice/bambino, fra bambino/bambino, favorendo e permettendo l'incontro con l'altro.



♪ **Obiettivi:**

- ♪ sviluppare le capacità percettive relative all'orecchio musicale attraverso l'ascolto
- ♪ differenziare il suono dal silenzio
- ♪ utilizzare la voce come mezzo di espressione
- ♪ distinguere i contrasti musicali: acuto/grave, forte/piano, lento/veloce
- ♪ ascoltare e individuare la direzionalità del suono e seguirla con movimenti del corpo
- ♪ acquisire consapevolezza della propria voce e della propria corporeità
- ♪ ascoltare, cantare, imitare e riprodurre le canzoni



♪ sviluppare il senso ritmico tramite il movimento e la danza, favorendo la socializzazione

♪ ascoltare suoni e rumori dell'ambiente circostante

♪ migliorare la capacità di attenzione e sviluppare i concetti di sequenza e ordine



♪ Attività:

♪ organizzazione di un ambiente e di uno spazio favorevole e stimolante in cui svolgere l'attività musicale

♪ coinvolgere i bambini in attività conseguenti agli ascolti (girotondi, giochi ritmici, canzoni)

♪ manipolare oggetti sonori e strumenti musicali



A fine percorso del centro estivo i bambini costruiranno uno strumento musicale utilizzando materiale di recupero (tubi di cartone, pasta, fagioli, conchiglie, ecc).

“il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi ama e il battito del cuore di chi ascolta”

(K. Gibran)



OBIETTIVI
TRASVERSALI

TUTTE
LE AREE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
TUTTI		TUTTE LE AREE		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:	Adozione nuovo regolamento assegnazione e utilizzo sale civiche e spazi pubblici					
Descrizione Obiettivo:	<p>Sempre più spesso il Comune si trova ad affrontare richieste di soggetti privati intese ad ottenere l'utilizzo (perlopiù gratuito) di strutture e/o porzioni di esse di proprietà comunale per le più disparate finalità che, pur lecite, non sempre si inquadrano in un reale interesse pubblico in omaggio al principio di sussidiarietà. L'unico regolamento attualmente in vigore in materia riguarda l'edificio e i locali del Centro Culturale di Via Donati, risalente al 2006. Restano invece esclusi altri spazi collocati in strutture diverse che, non godendo di alcuna puntuale regolamentazione, danno origine a perplessità interpretative e comportamentali ogniqualevolta diventano oggetto di specifiche richieste di utilizzo. E' giunto dunque il momento di mettere mano alla materia, revisionando il regolamento del Centro Culturale alla luce della prassi pluriennale ed elaborando una precisa disciplina delle altre strutture, soprattutto nell'ottica di riconoscere la gratuità là dove essa sia legittimamente concedibile e disporre al contrario l'onerosità quando l'utilizzo non rispetti un interesse collettivo.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Ricognizione degli spazi suscettibili di richiesta da parte di privati					
2	Ogni area elabora una bozza di disciplina degli spazi di propria pertinenza					
3	La bozza viene condivisa dalla Conferenza dei Capi Area					
4	La bozza è licenziata e segue l'iter procedimentale per l'approvazione del regolamento					
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero degli spazi individuati				15		
Partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capi Area				10		
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	
TUTTI	TUTTE LE AREE	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												
4												

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n. ore dedicate	Costo della
SC	Attilia Togna	20	38,5	20	770
D3	Bozzola Elena	20	27,39	20	547,8
D4	Porta Maurizio	20	27,7	20	554
D4	Riggio Elena	20	27,11	20	542,2
D5	Varallo Dario	20	28,98	20	579,6
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2.994

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
TUTTI	TUTTE LE AREE	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			2.994

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 2019 INDICATI NEL P.T.P.C. - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE -			
descrizione obiettivo				
D.U.P. 2019-2023 - Missione 1 e 5 - Programma 2	<p>Il presente obiettivo indica le misure di prevenzione previste per l'anno 2019 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 2019 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 2019-2023				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle procedure e delle azioni previste per l'anno 2019 dal Piano anticorruzione comunale			
2	Definizione delle Procedure e delle Azioni già adottate e di quelle da adottare nell'anno 2019			
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.
Analisi ed eventuale proposta di modifica delle azioni previste dal Piano anticorruzione per l'anno 2019, in vista dell'aggiornamento annuale del Piano stesso.		100		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi		31/12/2019		
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		€ 25,65	15	€ 384,75
	Porta Maurizio		€ 26,86	10	€ 268,60
	Riggio Elena		€ 26,27	10	€ 262,70
	Togna Attilia		€ 40,86	20	€ 817,20
	Varallo Dario		€ 27,23	36	€ 980,28
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.713,53