

PIANO  
DELLA PERFORMANCE  
E DEGLI OBIETTIVI  
ANNO 2024

Comune di Romentino	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 Rifezione 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	

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione							
Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Popolazione residente al 31/12	5.624	5.643	5.681	5.622	5.630		
di cui popolazione straniera	593	601	604	579	587		
Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
nati nell'anno	59	43	55	41	46		
deceduti nell'anno	42	58	58	67	48		
immigrati	272	196	242	227	259		
emigrati	286	162	201	260	249		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	416	393	383	368	360	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	488	193	504	489	476	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	782	804	836	822	859	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.906	2.920	2.903	2.892	2.855	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.032	1.033	1.055	1.051	1.080	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Prima infanzia	0-3 anni	231	219	206	198	189	
Utenza scolastica	4-13 anni	608	609	622	593	587	
Minori	0-18 anni	1.113	1.110	1.119	1.032	1.011	
Giovani	15-25 anni	569	585	602	606	643	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>							

Territorio								
Superficie in Km <sup>2</sup>							1.774	
Frazioni							0	
Risorse idriche								
Laghi							0	
Fiumi							0	

Viabilità							
Strade		2021	2022	2023			2024
Statali	Km						6,53
Provinciali	Km						2,80
Comunali	Km						25,00
Vicinali	Km						75,00
Autostrade	Km						7,00
						<b>Totale Km strade</b>	<b>116</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

## Gestione delle Entrate

Titoli	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato										
Avanzo applicato	146.238,86		339.851,06		250.393,04		657.626,06		908.396,58		767.978,31		61.496,68	
1 - Tributarie	2.610.490,99	1.438.819,16	2.632.810,63	1.266.589,79	2.604.532,97	1.327.850,82	2.787.944,84	1.585.488,23	2.808.733,51	1.668.156,50	3.127.420,11	1.917.283,56	2.937.016,00	5.562,29
2 - Trasferimento Stato	725.882,87	557.607,11	454.091,25	101.672,71	601.757,47	550.736,68	423.798,99	375.895,42	539.576,95	473.082,81	616.899,18	283.909,76	317.072,96	16,00
3 - Extratributarie	336.977,16	184.189,82	400.023,07	245.521,60	370.039,09	164.962,58	381.375,01	245.925,24	497.416,11	266.926,01	523.009,70	393.895,23	309.716,99	5.100,39
4 - Alienazioni, transf., ecc.	579.797,29	514.797,29	519.615,05	297.275,05	302.904,59	210.504,59	463.200,86	206.730,69	753.066,64	202.880,96	794.250,43	328.769,11	865,00	865,00
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	573.947,37	455.143,73	579.333,95	570.607,97	527.320,69	517.828,28	442.822,48	423.314,77	604.225,59	444.165,16	736.647,69	516.293,77	604.976,17	18.592,38
<b>Totale entrate</b>	<b>4.973.334,54</b>	<b>3.150.557,11</b>	<b>4.925.725,01</b>	<b>2.481.667,12</b>	<b>4.916.947,85</b>	<b>3.031.882,95</b>	<b>5.156.768,24</b>	<b>2.837.354,35</b>	<b>6.111.415,38</b>	<b>3.055.211,44</b>	<b>6.566.205,42</b>	<b>3.440.151,43</b>	<b>4.231.143,80</b>	<b>30.136,06</b>

## Gestione delle Spese

Titoli	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	3.520.421,12	2.334.431,90	3.557.058,50	2.739.049,35	3.275.373,29	2.686.948,86	3.188.606,31	2.248.571,84	3.620.914,79	277.744,33	4.040.268,14	2.923.949,19	3.363.164,72	37.103,21
2 - Spese c/capitale	873.830,98	51.841,26	752.443,92	143.568,51	337.651,61	251.730,58	590.575,74	476.478,16	1.610.774,49	90.130,84	2.177.411,37	496.185,42	-	-
4 - Rimborso di prestiti	6.428,11	6.232,18	6.232,18	6.232,18	-	-	19.232,18	19.232,18	19.232,18	9.616,09	19.232,18	19.232,15	19.232,18	-
7 - Servizi conto terzi	550.742,52	405.106,09	579.333,95	521.916,95	527.320,69	447.134,39	442.822,48	380.151,27	604.225,59	402.145,25	736.647,69	463.612,35	604.976,57	-
<b>Totale spesa</b>	<b>4.951.422,73</b>	<b>2.797.611,43</b>	<b>4.895.068,55</b>	<b>3.410.766,99</b>	<b>4.140.345,59</b>	<b>3.385.813,83</b>	<b>4.241.236,71</b>	<b>3.124.433,45</b>	<b>5.855.147,05</b>	<b>779.636,51</b>	<b>6.973.559,38</b>	<b>3.902.979,11</b>	<b>3.987.373,47</b>	<b>37.103,21</b>

## Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione										
1	Tributarie	1.418.264,62	1.033.106,25	1.419.044,85	961.799,61	1.762.079,59	1.033.472,34	1.875.478,43	1.173.049,33	1.699.531,58	1.208.499,89	1.559.203,36	1.167.517,57	1.667.998,57	7.699,66
2	Contributi e trasferimenti	396.984,17	299.113,78	167.014,43	119.298,47	375.391,74	330.455,57	89.938,30	55.392,62	80.003,38	48.789,47	96.214,84	67.965,10	363.270,16	71,82
3	Extratributarie	314.362,34	70.469,08	338.752,78	36.407,93	452.388,71	241.310,06	419.217,69	180.254,52	265.667,40	99.043,10	371.596,94	111.948,96	493.607,51	15.939,89
4	Contributi conto capitale	66.163,75	35.420,00	65.000,00	65.000,00	222.340,00	85.199,96	229.540,04	157.067,82	328.942,39	136.035,61	673.092,46	335.793,78	602.780,00	0,00
5	Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizi conto terzi	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.662,80	10.874,00	6.663,59	13.702,82	18.192,45	22.112,94	5.640,31	20.082,59	16.904,82	223.531,69	23.711,37
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>2.207.401,10</b>	<b>1.444.075,22</b>	<b>2.009.315,98</b>	<b>1.189.168,81</b>	<b>2.823.074,04</b>	<b>1.697.101,52</b>	<b>2.627.877,28</b>	<b>1.583.956,74</b>	<b>2.396.257,69</b>	<b>1.498.008,38</b>	<b>2.720.190,19</b>	<b>1.700.130,23</b>	<b>3.351.187,93</b>	<b>47.422,74</b>
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti						
1	Spese correnti	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	840.561,75	968.644,78	647.739,23	768.942,33	549.629,67	1.077.517,68	788.496,82	619.123,67	548.236,29	1.385.551,51	212.752,28
2	Spese per investimenti	252.555,25	135.015,76	588.403,91	455.042,23	522.046,33	363.706,85	218.621,85	89.305,33	233.001,28	103.395,41	484.465,96	289.442,05	1.876.249,83	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,09	9.616,09	0,00	0,00
7	Servizi conto terzi	105.825,90	96.609,51	70.155,67	61.682,25	58.563,50	56.211,07	80.699,30	79.207,82	64.162,69	60.644,21	62.903,10	59.747,63	276.190,81	57.988,09
<b>Totale residui su spese</b>		<b>1.430.599,26</b>	<b>974.688,09</b>	<b>1.742.372,25</b>	<b>1.357.286,23</b>	<b>1.549.254,61</b>	<b>1.067.657,15</b>	<b>1.068.263,48</b>	<b>718.142,82</b>	<b>1.374.681,65</b>	<b>952.536,44</b>	<b>1.176.108,82</b>	<b>907.042,06</b>	<b>3.537.992,15</b>	<b>270.740,37</b>

## Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	120.341,73	96.313,80	442.837,85	319.626,04	229.453,49	371.316,53	332.704,96
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.006.602,26	984.757,82	972.758,49	902.253,44	1.055.214,81	1.109.630,77	1.047.801,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	6.428,11	6.232,18	0,00	19.232,18	19.232,18	19.232,18	19.232,18
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Autonomia finanziaria</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	80,24%	86,98%	83,17%	88,21%	85,97%	85,54%	<b>91,10%</b>
Entrate correnti							
<b>2. Autonomia impositiva</b>							
Entrate tributarie	71,07%	75,51%	72,83%	77,59%	73,04%	73,29%	<b>100,00%</b>
Entrate correnti							
<b>3. Dipendenza erariale</b>							
Trasferimenti correnti statali	3,28%	2,76%	12,38%	8,90%	5,97%	8,70%	<b>100,00%</b>
Entrate correnti							
Grado di rigidità del Bilancio							
Indicatori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Rigidità strutturale</b>							
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	27,58%	28,42%	27,20%	25,65%	27,94%	26,45%	<b>29,94%</b>
Entrate correnti							
<b>2. Rigidità per costo personale</b>							
Spesa complessiva personale	27,40%	28,24%	27,20%	25,11%	27,44%	26,00%	<b>29,40%</b>
Entrate correnti							
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>							
Rimborso mutui (cap+int)	0,17%	0,18%	0,00%	0,54%	0,50%	0,45%	<b>0,54%</b>
Entrate correnti							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite							
Indicatori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>							
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 524,37	€ 539,27	€ 527,13	€ 557,88	€ 588,07	€ 648,39	<b>#DIV/0!</b>
Numero abitanti							
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>							
Entrate tributarie	€ 464,42	€ 468,14	€ 461,55	€ 490,75	€ 499,60	€ 555,49	<b>#DIV/0!</b>
Numero abitanti							
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>							
Rimborso mutui (cap+int)	€ 1,14	€ 1,11	€ 0,00	€ 3,39	€ 3,42	€ 3,42	<b>#DIV/0!</b>
Numero abitanti							
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>							
Trasferimenti correnti statali	€ 21,41	€ 17,13	€ 78,48	€ 56,26	€ 40,81	€ 65,95	<b>#DIV/0!</b>
Numero abitanti							
Capacità gestionale							
Indicatori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Incidenza residui attivi</b>							
Residui attivi	44,38%	40,79%	57,42%	50,96%	39,21%	41,43%	<b>79,20%</b>
Totale accertamenti							
<b>2. Incidenza residui passivi</b>							
Residui passivi	28,89%	35,59%	37,42%	25,19%	23,48%	16,87%	<b>88,73%</b>
Totale impegni							
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>							
Riscossioni titoli 1 + 3	55,06%	49,86%	50,19%	57,79%	58,53%	63,31%	<b>0,33%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3							
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>							
Pagamenti titolo 1	66,31%	77,00%	82,03%	70,52%	7,67%	72,37%	<b>1,10%</b>
Impegni titolo 1							

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	20	18	19	20	19	20	20
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Età media del personale							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dirigenti	59,00	60,00	61,00	52,00	42,00	43,00	43,00
Posizioni Organizzative	54,25	55,25	56,25	56,25	57,65	58,25	59,25
Dipendenti	51,23	51,16	52,79	49,88	48,53	48,90	48,95
<b>Totale Età Media</b>	<b>164,48</b>	<b>166,41</b>	<b>170,04</b>	<b>158,13</b>	<b>148,18</b>	<b>150,15</b>	<b>151,20</b>
Indici di assenza							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	14,30%	12,51%	35,50%	35,44%	35,00%	43,08%	35,00%
Malattia + Altro	4,03%	3,08%	4,13%	6,72%	4,00%	8,72%	8,00%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16	€ 1.013.835,11	€ 1.046.597,00	€ 1.050.000,00	€ 1.055.830,00	€ 1.077.851,66
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	€ 4.840,00	€ 4.870,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
Spesa complessiva personale	24,19%	30,23%	27,00%	24,30%	29,00%	24,07%	27,34%
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
Spesa complessiva personale	€ 42.567,72	€ 45.507,79	€ 42.243,13	€ 41.863,88	€ 43.750,00	€ 42.233,20	€ 43.114,07
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
Spesa complessiva personale	€ 189,32	€ 186,11	€ 179,66	€ 184,23	€ 186,77	€ 187,54	#DIV/0!
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
Popolazione	224,84	244,52	235,13	227,24	234,25	225,20	0,00
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	20,00	18,00	19,00	20,00	19,00	20,00	20,00
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	5,00	4,50	4,75	5,00	4,75	5,00	5,00
Numero Posizioni Organizzative							
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,38%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
Spesa per formazione	€ 194,80	€ 211,74	€ 202,92	€ 194,80	€ 202,92	€ 193,60	€ 194,80
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
Spesa per formazione	0,46%	0,47%	0,48%	0,47%	0,46%	0,46%	0,45%
Spesa complessiva personale							

Obiettivo di processo							ANNO		2024		
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. domande accolte	33	40	63	45	40		-100,00%	-1			
N. domande presentate ammissibili	33	40	63	45	40		-100,00%	-100,00%			
€ da entrate proprie comunali	€ 13.292,00	€ 8.000,00	€ 33.192,00	€ 18.161,33	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ importo contributi erogati	€ 46.829,00	€ 29.923,00	€ 69.185,00	€ 48.645,67	€ 31.000,00		-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	30	30	30	30,00	30		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 32.500,00	€ 31.500,00	€ 32.500,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6					0					
INDICATORI DI PERFORMANCE											
							Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia											
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)							100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)							37,33%	32,26%	#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)							€ 1.621,52	#####	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)							€ 694,85	€ 812,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)							€ 5,58	€ 5,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

							ANNO	2024			
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<i>Area Servizi Demografici</i>										
Servizio	<i>Servizio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio</i>										
<b>Processo 6</b>											
<b>Gestire i servizi demografici</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>Indici</b>											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.681	5.622	5.630	5644	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22		-100,00%	-100,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,5	2,9	2,9	2,43	2,9		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche	552	546	551	550	550		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 84.000,00	€ 85.000,00	€ 83.000,00	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° certificati	2.083	1.835	2.038	1.985	1.950		-100,00%	-100,00%			
certificato+ pratiche	2.635	2.381	2.589	2.535	2.500	0	-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D6										
1	C1										
0,4	B3										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. apertura settimanale/36 h)						61,11%	61,11%	0,00%	-61,11%	NOOK	
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,05%	0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)						9,80%	9,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)						€ 15,12	€ 15,12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)						€ 32,83	€ 34,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	70,00%	0,00	-0,70		
<b>Analisi del risultato</b>											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

Obiettivo di processo											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 10											
Gestire i servizi di sicurezza della P.L.											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini											
Indici											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.624	5.630	5.622	5.622	-0,15%	0,00%			
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	0,00%	0,00%			
Km strade	116	116	116	116	116	116	0,00%	0,00%			
N. ore servizio complessive annuali pm	6127,5	6.588	6.237	6.317	6000		-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	3335	4588	4740	4.221	4250		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	181	69	80	110	80		-100,00%	-100,00%			
N. Sequestri e Fermi	10	8	7	8	7		-100,00%	-100,00%			
N. sinistri	6	9	6	7	5		-100,00%	-100,00%			
N. procedimenti penali e di controllo edilizio	7	16	11	11	5		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni globali	345	381	1993	906	1400		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	26	116	63	68	40		-100,00%	-100,00%			
N. ordinanze CdS	39	42	35	39	20		-100,00%	-100,00%			
N. ore interventi per segnaletica/viabilità	530	774	750	685	750		-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	25		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
N. infrazioni	345	381	1.993	906	1.400	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 72.000,00	€ 74.000,00	€ 74.500,00	€ 73.500,00	€ 74.500,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 60.729,00	€ 61.676,00	€ 176.936,78	€ 99.780,59	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	1	3	6	3	4		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	345	381	1.993	906	1.400	0	-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D5	1	C1								
1	C3										
1	C2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					66,82%	70,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Controlli (n. controlli C.d.S./ore servizio esterno) dal 2021					0,03	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso presenza (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021					237,94%	239,57%	0,00%	-239,57%	NOOK		
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					0,060	0,04	0,00%	-4,30%	OK		
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					7,54%	2,86%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	25,00	0	-0,25	NOOK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 110,09	€ 92,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 13,05	€ 13,25	€ 0,00	-€ 13,25	OK		
Indicatori di Qualità											
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,37%	0,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato											

										ANNO	2024
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>									
Servizio		<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 16</b>											
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori-contribuenti</b>											
<b>Indici</b>											
		2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>											
N. morosi IMU		5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N. contribuenti IMU		2205	2241	3865	2.770	2114		-100,00%	-100,00%		
N. morosi TARSU/TARES/TARI		455	286	302	348	300		-100,00%	-100,00%		
N. contribuenti TARI		2504	2585	2570	2.553	2500		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti del servizio		1,00	1,00	1,00	1	1,00		-100,00%	-100,00%		
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)		2.787.944,84	2.808.733,51	1.625.433,58	2.407.371	€ 2.400.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassi morosità accertate TARSU/TARES/TARI		€ 4.249,74	€ 26.117,49	€ 81.067,22	37.145	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ morosità accertate TARSU/TARES/TARI		€ 40.000,00	€ 32.331,33	€ 84.002,42	52.111	€ 42.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassi morosità accertate IMU		€ 19.540,45	€ 44.915,55	€ 147.402,64	70.620	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ morosità accertate IMU		€ 60.000,00	€ 49.969,87	€ 208.042,14	106.004	€ 72.596,00		-100,00%	-100,00%		
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI		880	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%		
€ incassi recupero coattivo IMU		€ 19.540,45	€ 49.969,87	€ 56.681,62	42.064	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale Entrate accertate IMU		€ 1.043.743,32	€ 1.088.678,90	€ 1.095.000,00	1.075.807	€ 1.095.000,00		-100,00%	-100,00%		
€ incassi recupero coattivo TARSU/TARES/TARI		€ 40.000,00	€ 32.331,33	€ 44.539,98	38.957	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale Entrate accertate TARI		€ 646.275,15	€ 679.188,06	€ 716.285,00	680.583	€ 717.656,00		-100,00%	-100,00%		
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		70	70	70	70	70		-100,00%	-100,00%		
<b>Indici di Costo</b>											
Totale importo riscosso di competenza TARI		€ 646.275,15	€ 679.188,06	€ 620.274,12	€ 648.579,11	€ 600.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo accertato di competenza TARI		€ 646.275,15	€ 679.188,06	€ 716.285,00	€ 680.582,74	€ 717.656,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo riscosso di competenza IMU		€ 1.043.743,42	€ 1.088.678,90	€ 1.044.558,29	€ 1.058.993,54	€ 1.040.000,00		-100,00%	-100,00%		
Totale importo accertato di competenza IMU		€ 1.043.743,42	€ 1.088.678,90	€ 1.095.000,00	€ 1.075.807,44	€ 1.095.000,00		-100,00%	-100,00%		
Costo del Processo		€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 82.500,00	€ 81.500,00	€ 82.500,00		-100,00%	-100,00%		
<b>Indici di Qualità</b>											
N. rettifiche effettuate IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)		595	673	490	586	420		-100,00%	-100,00%		
N. avvisi di accertamento IMU		496	332	310	379	295		-100,00%	-100,00%		
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES/TARI		20	6	4	10	5		-100,00%	-100,00%		
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI		632	556	632	607	400		-100,00%	-100,00%		
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU/TARES/TARI		1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!		
Totale ricorsi gestiti TARSU/TARES/TARI		1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>											
						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	EQ	0,2	op.esperto	0,025	op.esperto						
0,2	istruttore	0,05	istruttore								
0,2	istruttore	0,025	istruttore								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>% di morosità</b> (morosi/contribuenti)					20,82%	23,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Addetti su entrate proprie</b> n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% morosità recuperate</b> (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					71,28%	47,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% controllo morosità</b> (n. controlli morosità/ore lavoro)					65,53%	55,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso recupero evasione IMU</b> (Totale recupero evasione IMU / totale entrate IMU)					3,91%	2,74%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso recupero evasione TARSU/TARES/TARI</b> (Totale recupero evasione TARSU/TARES/TARI / totale entrate TARSU/TARES/TARI)					5,72%	2,79%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Velocità media incasso</b> (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)					70,00	70,00	0,00	-70,00	NOOK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza TARI</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					95,30%	83,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza IMU</b> (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					98,44%	94,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% di rettifica</b> (rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)					(N. 60,45%)	61,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>% ricorsi andati a buon fine</b> (ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)					(N. 100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	OK		
<b>Analisi del risultato</b>											

							ANNO	2024	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 26/58</b>									
<b>Gestire la funzione amministrativa-contabile</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori/Funzionari</b>									
<b>Indici</b>									
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	536	536	596	556	500		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	536	536	596	556	500		-100,00%	-100,00%	
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	691	671	725	696	620		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 105.000,00	€ 105.500,00	€ 104.500,00	€ 105.500,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,3	EQ	0,4	istruttore						
0,4	istruttore	0,4	istruttore						
0,6	op.esperto	0,4	op.esperto						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,04%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio pareri regolarità contabile					1,00	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
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite</b> del processo/popolazione) (costo complessivo)					€ 18,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									

Obiettivo di processo										ANNO	2024	
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 35												
Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale												
Finalità del Processo												
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.												
Stakeholders												
Amministratori												
Indici												
Indici di Quantità												
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
<b>Popolazione</b>	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!				
N. operatori P.L.	4	4	4	4	4	4	-100,00%	-100,00%				
N. ore servizio complessive annuali P.L.	6128	6588	6237	6.318	6000	6000	-100,00%	-100,00%				
N. ore servizio interno	2793	2000	1497	2.097	1750	1750	-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni emesse (accertate)	360	411	2009	927	1.410	1.410	-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni incassate	225	236	1451	637	905	905	-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni non pagate	135	175	558	289	505	505	-100,00%	-100,00%				
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	349	87	102	179	450	450	-100,00%	-100,00%				
N. ricorsi	1	7	8	5	6	6	-100,00%	-100,00%				
N. ricorsi vinti	0	4	4	3	4	4	-100,00%	-100,00%				
N. pratiche commerciali gestite e controllate	24	57	92	58	50	50	-100,00%	-100,00%				
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *	573	668	728	656	308	308	-100,00%	-100,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	90	-100,00%	-100,00%				
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	30	30	30	30	30	-100,00%	-100,00%				
Indici di Costo												
€ incassati totali **	€ 45.124,18	€ 29.311,45	€ 104.058,27	€ 59.497,97	€ 74.000,00	€ 74.000,00	-100,00%	-100,00%				
€ accertati	€ 60.729,27	€ 69.092,62	€ 184.646,19	€ 104.822,69	€ 132.000,00	€ 132.000,00	-100,00%	-100,00%				
€ Totali a ruolo ***	€ 147.213,51	€ 210.863,11	€ 63.285,18	€ 140.453,93	€ 58.000,00	€ 58.000,00	-100,00%	-100,00%				
€ incassati nell'anno	€ 26.778,60	€ 28.303,95	€ 95.234,09	€ 50.105,55	€ 70.000,00	€ 70.000,00	-100,00%	-100,00%				
Costo del Processo	€ 72.000,00	€ 74.000,00	€ 74.500,00	€ 73.500,00	€ 74.500,00	€ 74.500,00	-100,00%	-100,00%				
Indici di Qualità												
N. ricorsi persi	2	3	1	2,0	2	2	-100,00%	-100,00%				
N. ricorsi presentati	4	7	8	6,3	6	6	-100,00%	-100,00%				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D5	1	C1									
1	C3											
1	C2											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia												
<b>Efficacia</b>								0,58%	0,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di sollecito</b> (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)								61,98%	89,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Grado di recupero</b> (sanzioni incassate/sanzioni emessi)								68,78%	64,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale												
<b>Tempo medio iter chiusura pratica</b> (fra verifica mancato pagamento ed incasso)								90,00	90,00	0,00	-90,00	OK
<b>tempo medio incasso sanzioni (gg)</b>								30,00	30,00	0	-30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica												
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati totali/€ accertati)								56,76%	56,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incassi prima della iscrizione a ruolo</b> (€ incassi nei termini / € accertati)								47,80%	53,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Contributo pro capite</b>								13,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità												
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)								31,58%	33,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato												
*	occupazioni suolo pubblico	70										
	dichiarazioni smarrimento	50										
	permessi di guida e circolazione	1										
	autorizzazioni invalidi	20										
	autorizzazioni passì carrabili	1										
	autorizzazioni e concessioni varie	2										
	notifiche	40										
	accertamenti anagrafici e residenze	60										
	ricezione atti per altri Comandi	3										
	accertamenti per altre Autorità	20										
	ordinanze	20										
	sanzioni emesse d'ufficio	10										
	rateizzazioni sanzioni	1										
	autorizzazioni permessi ZTL	10										
	<b>Totale</b>	<b>308</b>										

\*\* Dall'anno 2015 il contravventore si può avvalere della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento con una riduzione sull'incassato del 30%.

\*\*\* Si fa presente che le somme a ruolo degli anni precedenti sono riferite alla riscossione coattiva degli anni 2017-2018-2019-2020-2021, mentre quella relativa all'anno 2023 riguarda solo l'anno 2022 ed i solleciti del 2021 erano riferiti agli anni 2017-2018-2019-2020

							ANNO	2024			
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>										
Servizio	<b>Servizio Edilizia Privata</b>										
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Tecnico</b>										
<b>Processo 36</b>											
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
h apertura settimanale	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%			
N. domande accolte	33	23	32	29	25		-100,00%	-100,00%			
N. domande presentate ammissibili	36	23	32	30	25		-100,00%	-100,00%			
N. richieste integrazioni	23	28	15	22	20		-100,00%	-100,00%			
N. pratiche presentate	214	215	174	201	165	0	-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti evase	126	131	80	112	80		-100,00%	-100,00%			
N° richieste accesso atti ricevute	126	131	80	112	80		-100,00%	-100,00%			
N° controlli DIA-SCIA-CIA	178	192	142	171	140		-100,00%	-100,00%			
N° DIA-SCIA-CIA presentate	178	192	142	171	140		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	30	30	40	33	30		-100,00%	-100,00%			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	10	9	10		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche evase in ritardo	9	5	5	6	5		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche ricevute	0	215	174	130	165	0	-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
N° pratiche evase (1)	211	215	174	200	165	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 54.000,00	€ 54.500,00	€ 53.166,67	€ 54.500,00		-100,00%	-100,00%			
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (2)	€ 264.679,48	€ 156.814,74	€ 124.993,29	€ 182.162,50	€ 237.741,00		-100,00%	-100,00%			
N° Permessi di Costruire rilasciati	8	10		6			-100,00%	#DIV/0!			
<b>Indici di Qualità</b>											
<b>Personale coinvolto nel Processo (3)</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
0,4	D4	0,3	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4										
0,15	C3										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale)					9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					96,70%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					10,95%	12,12%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,67	10,00	0,00	-0,10	OK		
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					4,88%	3,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 265,83	€ 330,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 30.360,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Note</b>											
(1) 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											
(2) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)											
(3) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative											
<b>Analisi del risultato</b>											

Obiettivo di processo										ANNO	2024			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilit�		Area Servizi Demografici												
Servizio		Servizio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio												
Processo 42														
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali														
Finalit� 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														
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantit�														
Popolazione	5.681	5.622	5.630	5644	0	0	-100,00%	#DIV/0!						
N. iniziative finanziate	8	8	16	11	9		-100,00%	-100,00%						
N. iniziative culturali totali	11	12	22	15	13		-100,00%	-100,00%						
N. iniziative culturali finanziate comunali	8	8	16	11	9		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
Indici di Costo														
Costo del processo	€ 13.975,00	€ 16.000,00	€ 16.500,00	€ 15.491,67	€ 16.500,00		-100,00%	-100,00%						
Costo complessivo delle iniziative	€ 10.975,00	€ 24.707,80	€ 38.000,00	€ 24.560,93	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%						
Indici di Qualit�														
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,06	D6													
INDICATORI DI PERFORMANCE														
Indicatori di Efficacia										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)										71,11%	69,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive										71,11%	69,23%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo medio delle iniziative delle iniziative/iniziativa realizzate (Costo complessivo)										€ 1.637,40	€ 692,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)										€ 2,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualit�														
Analisi del risultato														
commento sintetico sui risultati														

										ANNO	2024
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Comune di Romentino											
Area/Settore/Centro di Responsabilità											
<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>											
<b>Servizio Lavori Pubblici</b>											
<b>Ufficio Tecnico</b>											
Ufficio/Centro di Costo											
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 – 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											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024 (2)	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
<b>Popolazione</b>											
	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
A) N. manutenzioni straordinarie effettuate: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le manutenzioni e le nuove opere finanziate in conto capitale, di importo inferiore a 40.000 euro	5	6	6	6	2		-100,00%	-100,00%			
B) N. manutenzioni straordinarie programmate: sono le manutenzioni di cui al rigo precedente programmate nella scheda di uso interno (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore) del programma triennale (1)	5	6	6	6	2		-100,00%	-100,00%			
C) E destinati a nuove opere: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le opere pubbliche anche di manutenzione straordinaria di importo maggiore o uguale a 40.000 euro	€ 256.927,83	€ 415.919,64	€ 83.866,20	€ 252.237,89	€ 185.000,00		-100,00%	-100,00%			
D) E destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio esistente: sono in questa riga registrate le opere di manutenzione del patrimonio finanziate con la parte corrente del Bilancio	€ 1.035.778,95	€ 1.233.139,07	€ 1.037.999,67	€ 1.102.305,90	€ 910.266,28		-100,00%	-100,00%			
E) N. nuove opere realizzate: dato numerico delle opere di cui alla riga C)	2	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%			
F) N. nuove opere programmate: dato numerico delle opere di cui alla riga C) programmate nella scheda di uso interno del programma triennale OO.PP. (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore (1))	2	2	3	2	2		-100,00%	-100,00%			
G) N. manutenzioni ordinarie effettuate: dato numerico delle opere di cui alla riga D)	54	57	73	61	38		-100,00%	-100,00%			
H) N. manutenzioni ordinarie programmate in sede di Bilancio di Previsione (1)	54	57	73	61	38		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 717.024,49	€ 772.043,52	€ 843.479,59	€ 777.515,87	€ 910.266,28		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 717.024,49	€ 772.043,52	€ 843.479,59	€ 777.515,87	€ 910.266,28		-100,00%	-100,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 61.826,63	€ 45.175,91	€ 110.653,88	€ 72.552,14	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 61.826,63	€ 45.175,91	€ 47.500,00	€ 51.500,85	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 80.000,00	€ 82.000,00	€ 82.500,00	€ 81.500,00	€ 82.500,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	59	63	79	67,00	40	0	-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C3										
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)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% nuove opere (E destinati nuove opere di competenza/ E destinati manutenzione patrimonio esistente)					22,88%	20,32%	#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!		
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											
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)					140,88%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
nota (1): Corrisponde all'atteso della riga precedente											
nota (2): Con "raggiunto" si intende aver impegnato la spesa con una determina											

							ANNO	2024	
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Assistenza all'Infanzia</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 48</b>									
<b>Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>									
<b>Indici</b>									
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.681	5.622	5.630	5.644	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° posti occupati	24	24	30	26	30		-100,00%	-1	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	24	24	30	26	30		-100,00%	-1	
N° richieste pervenute	30	35	45	37	38		-100,00%	-1	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	206	198	189	198	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° gg apertura servizio	190	190	210	197	210		-100,00%	-1	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-1	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 230.000,00	€ 232.000,00	€ 232.500,00	€ 231.500,00	€ 232.500,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 88.000,00	€ 84.000,00	€ 102.000,00	€ 91.333,33	€ 115.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
				N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
0,2	D6	1	C3						
1	C3	1	C1						
1	C3								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)					18,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					141,03%	126,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura del servizio					196,67	210,00	0,00	-210,00	NOOK
orario disponibilità media settimanale					51,00	51,00	0,00	-51,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					39,45%	49,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 8.903,85	€ 7.750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 41,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>									

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											
	2021	2022	2023	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2024	Raggiunto al 31.12.2024	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681	0,56%	0,00%			
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	732	648	711	697	609	609	-100,00%	-100,00%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	5.477	5.923	5.730	5.710	5.131	5.131	-100,00%	-100,00%			
N° totale dipendenti	25	24	25	25	25	25	1,35%	0,00%			
N° atti da archiviare	12.451	14.376	15.086	13.971	14.030	14.030	-100,00%	-100,00%			
N° atti archiviati	12.451	14.376	15.086	13.971	14.030	14.030	-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6	6	-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 94.000,00	€ 96.000,00	€ 96.500,00	€ 95.500,00	€ 96.500,00		-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	istruttore										
0,3	op. esperto										
0,1	istruttore										
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)						12,21%	11,87%	#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!	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)						5,88%	5,80%	0,00%	-5,80%	OK	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (dal						6,00	6,00	0,00	-6,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)						€ 65.862,07	€ 66.551,72	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 16,90	€ 16,99	€ 0,00	-€ 16,99	OK	
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. errori di smistamento atti						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

# OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
BOZZOLA	AMMINISTRATIVO-CONTABILE				
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma	<b>04</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>NOTIFICHE DIGITALI TRIBUTI</b>				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di utilizzare la Piattaforma notifiche digitali in alternativa alle altre modalità previste per la notifica di atti tributari. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per interagire con la PA. Per l'Ente il vantaggio è in termini di tempi, costi e di abbattimento dei contenziosi.				
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026	
		<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Finanziamento progetto PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali	6	Studio Manuale operativo per l'utilizzo		
2	Contrattualizzazione con l'intermediario tecnologico e sviluppo integrazione piattaforma	7	Inserimento atti sulla Piattaforma per essere notificati (nel 2024)		
3	Corso di formazione sull'operatività della piattaforma delle notifiche digitali	8	Verifica ricevuta di avvenuta notificazione con valore legale opponibile ai terzi (nel 2024)		
4	Adesione formale alla Piattaforma notifiche attraverso il portale PAGOPA				
5	Individuazione operatori e creazione rispettivi account				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
Atti inseriti in piattaforma - contribuenti residenti		2			X
Atti inseriti in piattaforma - contribuenti non residenti		2			X
Attivazione notifiche digitali tributi		Si			X
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
% rispetto fasi e tempi		100%			X
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
BOZZOLA	AMMINISTRATIVO-CONTABILE				
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali-quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma	<b>04</b>		
<b>Altri indici</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
7 (2024)												
8(2024)												

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



## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI				
Bozzola	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>04</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI FASE 1/2</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo si prefigge di ampliare le procedure di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali, al fine di recuperare la parte di risorse non introitate. Inoltre, con questo obiettivo si intende potenziare la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mettendo a regime ed accelerando le procedure e le attività di recupero coattivo con riduzione dei tempi tra scadenza dell'obbligazione e riscossione. Con questo progetto si vuol giungere alla trasformazione di questa impegnativa attività, tante volte svolta con affidamenti a ditte esterne specializzate, in un'attività interamente gestita dall'ufficio tributi nel rispetto delle corrette tempistiche. Ovviamente, il mantenimento del livello a regime non sarà cosa facile da mantenere ma, occorrerà perseverare nel lavoro e nell'impegno per evitare di perdere la performance di riscossione raggiunta.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		<b>X</b>	<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica delle somme non riscosse relative ai tributi comunali.	5	Attivazione nuove misure esecutive			
2	Comunicazione dell'ufficio ragioneria di ulteriori entrate patrimoniali da incassare.	6	Monitoraggio stato riscossione			
3	Accertamenti esecutivi					
4	Studio dell'azione esecutiva da intraprendere rispetto alla situazione del contribuente debitore					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N. contribuenti insolventi IMU analizzati e gestiti		80				
N. contribuenti insolventi TARI analizzati e gestiti		130				
N. misure esecutive attivate		60				
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
entrate riscosse a seguito misure esecutive		60%				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI	
Bozzola	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>04</b>

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	
	Bozzola Elena	
	Zanforlin Silvia	
	De Gregori Lucia	
	Porzio Antonella	
	Boieri Stefania	
	Airoldi Maria Antonietta	
	Genestroni Laura	

OBIETTIVI

AREA SOCIO  
DEMOGRAFICA

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI		
Varallo Dario	Socio Demografico			
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	<b>01</b>	
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	<b>07</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Creazione storico schede anagrafiche di famiglia (prima parte)</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>L'archivio anagrafico comunale dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata, nel quale sono state caricate – nel corso degli ultimi anni - le schede anagrafiche individuali di tutti coloro che sono stati residenti a Romentino dall'istituzione del registro anagrafico della popolazione con R.D. 21 ottobre 1901, n. 445. Lo scopo dell'attività è stato quello di 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 obiettivo si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità e si concentra invece sulle schede di famiglia, anche nei confronti delle quali giungono richieste di ricerche storiche. La modalità operativa nell'implementazione dei dati è la seguente. Le ampie dimensioni delle schede anagrafiche di famiglia non consentono la scannerizzazione delle stesse, pertanto si procede alla compilazione di un file in formato excel in cui sono riportati i dati principali della schede di provenienza: numero di famiglia, indirizzo d'abitazione, tutti i componenti della famiglia nelle sue articolazioni storiche e data di eliminazione della scheda. I componenti potranno poi essere dettagliatamente individuati singolarmente attraverso la consultazione delle schede anagrafiche scannerizzate e inserite nell'applicativo gestionale. Dalla collazione tra i dati contenuti nel file excel e le schede individuali scannerizzate sarà possibile ricostruire con precisione la composizione di ogni famiglia romentina dalla sua costituzione alla sua estinzione senza bisogno di consultare alcun documento cartaceo. Le schede cartacee di famiglia ammontano a 3954 e il presente obiettivo si articola su tre anni, nel corso dei quali ciascuno dei tre componenti dell'ufficio si occuperà per ogni annualità di 439 schede, il cui contenuto andrà riversato nell'apposito file excel.</p>			
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Consultazione delle schede cartacee	5		
2	Riversamento dei dati presenti nelle schede cartacee in apposito file excel	6		
3		7		
4		8		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	2026
Posizioni da aggiornare nell'anno 2024	1318					
Posizioni da aggiornare (dato individuale EQ)	440					
Posizioni da aggiornare (dato individuale Istruttore)	439					
Posizioni da aggiornare (dato individuale Op.Esperto)	439					
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	2026
% rispetto fasi e tempi	100%					
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	2026
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025	2026
% ricerche informatizzate evase rispetto a quelle richieste	100%					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
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				
E.Q	Varallo Dario				
Istruttore	Bolzon Sabrina				
Op. Esperto	Altieri Dario Antonio				

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
Varallo Dario		Socio Demografico				
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	<b>12</b>			
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	<b>01</b>			
Titolo Obiettivo:		<b>Apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>L'obiettivo è finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 19 luglio 2024 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo fornito 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. L'obiettivo costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	"Il ghiaccio!...Brrr la creatività scioglie le idee e scalda il cuore" è il progetto realizzando che si focalizza sull'esperienza sensoriale legata alla manipolazione di un elemento freddo, liscio, solido e mutevole nel peso, volume e forma	4				
2	Tre fasi in tre settimane. Scoperta: preparazione di cubetti per realizzare mini mondi ghiacciati; Tesori: inclusione nel ghiaccio di elementi naturali che saranno poi liberati con il calore delle mani; Colori: colorazione dell'acqua per trasformarla in ghiaccio usato poi per lasciare tracce colorate su fogli bianchi	5				
3	Stimolare la sensorialità; favorire la creatività e la fantasia; allenare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale; favorire la cooperazione tra i bambini	6				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di efficacia</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Numero giornate di apertura		15				
Numero bambini partecipanti		20				
Numero fasi attivate		3				

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI				
Varallo Dario	Socio Demografico					
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	12			
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	01			
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Giornate di assenza dal servizio		0%				
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero progetti didattici programmati e realizzati		1				
N. reclami		0				

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





# IL GHIACCIO

**Brrr...LA CREATIVITA' SCIoglie LE IDEE E SCALDA IL CUORE**

*Il progetto estivo di quest'anno si concentrerà su un elemento naturale:*

*IL GHIACCIO.*

*Questa è un'esperienza sensoriale che permette di manipolare un elemento freddo, liscio e solido.*

*I bambini assisteranno alla magia del ghiaccio e alla sua trasformazione:*

*DA ACQUA → A GHIACCIO*

*&*

*DA GHIACCIO → AD ACQUA*

*CONGELAMENTO*

*SCIoglIMENTO*

*Un elemento che si modifica e che muta la sua forma!*

*I bambini osserveranno come il ghiaccio modifica il suo peso, volume e forma man mano che viene utilizzato; Ciò permette anche l'apprendimento del concetto di causa-effetto.*



## ATTIVITA' E TEMPISTICHE:

### 1° SETTIMANA "SCOPERTA E TRAVASI CON IL GHIACCIO"



- Prepariamo i cubetti di ghiaccio che ci serviranno per i travasi e per realizzare dei piccoli mini-mondi con l'aiuto degli animali del polo nord e polo sud e alcuni elementi naturali.



### 2° SETTIMANA "TESORI GHIACCIATI"

- Congeliamo nell'acqua piccoli animali e elementi naturali per poi liberarli attraverso il calore delle mani.



### 3° SETTIMANA "COLORI DI GHIACCIO"



- Coloriamo l'acqua per trasformarla in ghiaccio colorato da utilizzare per lasciare traccia su un grande foglio bianco.

- Coloriamo i cubetti di ghiaccio con tempere e pennelli.



## OBIETTIVI:

- Stimolare la sensorialità
- Favorire la creatività, la fantasia e l'immaginazione
- Allenare la motricità-fine e la coordinazione oculo-manuale.
- Sviluppare il linguaggio
- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni
- Favorire la collaborazione e la cooperazione tra bambini

*A CONCLUSIONE DEL CENTRO ESTIVO FESTEGGIAMO  
PREPARANDO UNA GUSTOSA GRANITA ALLA FRUTTA!!!*



OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI				
RIGGIO	AREA TECNICA					
OBJ Strategico DUP		Missione	1			
OBJ Operativo DUP		Programma	7			
Titolo Obiettivo:	<b>INCLUSIONE E ACCESSIBILITA'</b>					
Descrizione Obiettivo:	L'accessibilità quale accesso e la fruibilità - su base di eguaglianza con gli altri - dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza è punto di particolare attenzione per l'Amministrazione. Al fine di garantire l'accessibilità alla Pubblica Amministrazione da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei collaboratori dell'Ente con disabilità e per la piena inclusione degli stessi, anche in osservanza del D.lgs. 222/2023, si provvederà nel corso dell'anno 2024 a redigere il PEBA. Sarà oggetto di valutazione negli anni a venire la realizzazione delle risultanze del piano.					
	Tempi di realizzazione	2024				
		<b>X</b>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Publicazione di manifestazione d'interesse per la ricerca di professionisti qualificati e disponibili alla redazione	6	Valutazione delle osservazioni presentate ed eventuale recepimento delle stesse nel PEBA con deliberazione di Giunta			
2	Verifica dei curricula presentati e individuazione dell'incaricato con affidamento del servizio tramite piattaforma digitale	7	Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale			
3	Elaborazione del documento da parte dell'incaricato e verifica da parte del RUP					
4	Adozione del PEBA da parte della Giunta Comunale					
5	Publicazione del documento per un termine entro il quale gli stakeholders possono presentare osservazioni					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Proposta di PEBA alla GC		Sì				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Completezza del piano redatto		100%				



OBIETTIVO GESTIONALE												
EQ		AREA				ALTRI CDR COINVOLTI						
Elena Riggio		Area tecnica										
OBJ Strategico DUP	Manutenzione degli stabili e delle strutture comunali. Mantenere i beni di proprietà comunale in piena efficienza, ridurre i consumi e migliorare la fruibilità nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa				Missione		1 e 09					
OBJ Operativo DUP					Programma		5 e 02					
Titolo Obiettivo:		PNRR: PICCOLE OPERE E FUTURA ASILI										
Descrizione Obiettivo:		Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno strumento che individua gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia intende realizzare grazie all'utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU messi a disposizione a livello comunitario per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia derivante dal Covid - 19. Il Piano si articola in sei missioni: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute. In tale ambito gli enti locali hanno l'opportunità di giocare un ruolo importante partecipando alla realizzazione del piano e assumendosi le conseguenti responsabilità.										
Tempi di realizzazione					2024		2025		2026			
					x							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Formazione in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione)□				5	Rendicontazione: corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sul sistema informativo REGIS						
2	Collaborazione con il Responsabile dell'area amministrativa contabile al fine di garantire la corretta gestione finanziaria/contabile degli interventi PNRR finanziati.				6	Obbligo di informazione e comunicazione□						
3	rispetto del cronoprogramma previsto nell'ambito di ciascun avviso PNRR, salvo proroghe				7							
4	Conclusione di ciascuna azione dei progetti finanziati nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate in ciascun avviso PNRR, salvo proroghe											
CRONOPROGRAMMA PER L'ANNO 2024												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici					ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024				
N. corsi di formazione all'anno in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione) - anno 2024					1							

OBIETTIVO GESTIONALE					
EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI		
Elena Riggio		Area tecnica			
OBJ Strategico DUP	Manutenzione degli stabili e delle strutture comunali. Mantenere i beni di proprietà comunale in piena efficienza, ridurre i consumi e migliorare la fruibilità nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa		Missione	1 e 09	
OBJ Operativo DUP			Programma	5 e 02	
N. dipendenti formati in materia di PNRR, con particolare riferimento alle attività connesse alla corretta attuazione del PNRR, (a titolo esemplificativo, gestione appalti e/o monitoraggio e rendicontazione) – anno 2024;		2			
% documenti di spesa e di pagamenti con presenza dei CUP e CIG		100%			
Redazione di una tabella da compilare ogni volta che viene effettuato un pagamento, contenente le informazioni relative alla procedura di spesa (anagrafica intervento, anagrafica spesa, somma liquidata, somma da liquidare, causale pagamento, rispetto del limite dell'importo contrattuale). Alla tabella sarà affiancata la compilazione della "checklist autocontrollo procedura di spesa", prevista dal PNRR e allegata al PIAO 2023/2025, contenente tutte le informazioni richieste (no doppio finanziamento, verifica preventiva all'interno della fattura elettronica della presenza delle informazioni necessarie, verifica DURC, verifica art. 48 – bis DPR 602/1973 SS.MM.II. ecc.)		SI			
N. Report all'anno, in forma tabellare, comprensiva di tutti i progetti finanziati, da cui risulti la verifica puntuale della coerenza della tempistica di realizzazione rispetto ai cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi (es. avvenuta contrattualizzazione del fornitore) e finali (es. completamento attività)		2			
% rispetto fasi e tempi		100%			
% corretta e tempestiva alimentazione dei dati e/o documenti sul sistema informativo REGIS		100%			
Alimentazione, all'interno del sito web del Comune, nella sezione denominata "attuazione Misure PNRR", con tutte le informazioni inerenti ai PNRR finanziati		SI			
PERSONALE TITOLARE DI EQ DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
1 Titolare di EQ Area Tecnica					
2 istruttori e 1 operatore esperto					

OBIETTIVI

AREA  
VIGILANZA

OBIETTIVO GESTIONALE						
EQ		AREA		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione	03	
OBJ Operativo DUP				Programma	01	
Titolo Obiettivo:	<b>GESTIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO ELETTRONICO</b>					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di gestire una doppia Zona a Traffico Limitato (di cui una con controllo elettronico degli accessi) in vigore dal 01.05 al 31.10, e della sua segnaletica stradale verticale, orizzontale ed a messaggio variabile, con il rilascio, le variazioni e le cessazioni delle autorizzazioni, permanenti e temporanee, con gestione delle relative sanzioni e di ogni problematica emergente, con il medesimo personale presente senza ZTL.					
	Tempi di realizzazione			2024	2025	2026
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Rilascio autorizzazioni ZTL, variazioni e cessazioni	5				
2	Controllo transiti e contestazione/notifica violazioni	6				
3	Gestione violazioni	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	
N. autorizzazioni rilasciate o variate		10				
N. sanzioni elevate		700				
% autorizzazione rilasciate rispetto a quelle richieste		100%				
% autorizzazione variate rispetto a quelle richieste		100%				

Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
% rispetto fasi e tempi	100%			
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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



## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
Comandante Medina Ivana Rita	VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con i cittadini	Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con i cittadini	Programma	<b>08</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>NOTIFICHE DIGITALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</b>				
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo iniziale era quello di collaborare fattivamente con il "Gruppo di lavoro PNRR Missione 1" nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1,4 " Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "al fine di rendere possibile la conclusione del processo di integrazione e dell'attivazione del servizio di notifiche violazioni al codice della strada che si considera avvenuta allorchè viene fornita evidenza dell'invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per il servizio notifiche violazioni al codice della strada, che si è concluso per la parte relativa all'anno 2023. Rimangono da generare solo gli atti da notificare e verificarne l'avvenuta effettiva notifica.</p>				
Tempi di realizzazione		2024	2025	2026	
		<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Nell'ambito del progetto PNRR Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali, contrattualizzazione con l'intermediario tecnologico e sviluppo integrazione piattaforma (competenza "Gruppo di lavoro PNRR Missione 1")	5	Generazione degli atti da notificare per l'inserimento sulla Piattaforma ND (nel 2024)		
2	Adesione formale alla Piattaforma notifiche attraverso il portale PAGOPA	6	Verifica ricevuta di avvenuta notificazione con valore legale opponibile a terzi (nel 2024)		
3	Corso di formazione/ studio operativita della piattaforma delle notifiche digitali violazione al codice della strada				
4	Individuazione operatori e creazione rispettivi account				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		2024
Atti inviati per l'inserimento notifiche verbali CDS in piattaforma dal momento del suo funzionamento/violazioni CDS notificate dalla data di funzionamento della piattaforma	10%				X
Risparmio rispetto ai costi delle raccomandate A.G.: confronto tra costi di notifica sostenuti prima dell'utilizzo della piattaforma ND e costi sostenuti per lo stesso numero e tipologia di atti notificati attraverso la PND (SI/NO)	SI				X
% rispetto fasi e tempi	100%				X
CRONOPROGRAMMA					

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI										
Comandante Medina Ivana Rita	VIGILANZA											
OBJ Strategico DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con i cittadini	Missione	<b>01</b>									
OBJ Operativo DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con i cittadini	Programma	<b>08</b>									
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
5 (2024)												
6 (2024)												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
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				
EQ	Comm. Capo Medina Ivana				
Istruttore	Ass. Ganassi Donatella				
Istruttore	Ag. Sc. Cirri Alessandro				
Istruttore	Ag. Sc. Cottone Claudio				

OBIETTIVI  
TRASVERSALI

TUTTE  
LE AREE

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI				
Tutti	Tutti					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>11</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>Ispirandosi all'obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 "L'Obiettivo 5 si propone di eliminare ogni forma di discriminazione e violenza per tutte le donne, di tutte le età, così come pratiche quali i matrimoni precoci o forzati e le mutilazioni genitali. L'Obiettivo punta alla parità tra tutte le donne e le ragazze nei diritti e nell'accesso alle risorse economiche, naturali e tecnologiche, nonché alla piena ed efficace partecipazione delle donne e alla pari opportunità di leadership a tutti i livelli decisionali politici ed economici." si intraprenderanno azioni utili al concorso fattivo di tale obiettivo. Anche con riferimento alla Direttiva in materia di Riconoscimento, prevenzione e superamento della violenza contro le donne in tutte le sue forme che dispone "di garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di favorire una maggiore consapevolezza che aiuti a riconoscere i casi in cui si manifestano molestie e violenze, in tutte le loro forme, nonché a fornire adeguati strumenti per la prevenzione, il contrasto e la rimozione di tali fenomeni" il presente obiettivo mira ad avviare azioni per favorire la parità genere, le pari opportunità, la realizzazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per favorire il benessere organizzativo interno.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio e analisi della normativa di riferimento					
2	Formazione obbligatoria circa la promozione delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donne					
3	Organizzazione di iniziative sul tema delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donne					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N. iniziative organizzate di promozione delle pari opportunità e/o contrasto alla violenza sulle donne		1				
% dipendenti formati sulla promozione della parità dei generi		100%				
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto fasi e tempi		100%				



## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>PIANO DI FORMAZIONE: LE COMPETENZE TRASVERSALI</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali".</p> <p>Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare i processi di programmazione dell'attività formativa nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.</p> <p>Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale vengono fornite indicazioni metodologiche ed operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale.</p> <p>In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare un innovativo Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione che, accanto alla formazione obbligatoria e alla formazione specifica introduca lo sviluppo delle competenze trasversali.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		<b>X</b>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione obbligatoria	5	Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale			
2	Individuazione delle priorità strategiche della formazione specifica/tecnica	6	Attuazione del Piano formativo			
3	Individuazione delle priorità strategiche della formazione trasversale	7	Monitoraggio attività formative			
4	Predisposizione del Piano Triennale della formazione e dei piani formativi					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)		100%				
Grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)		100%				



## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	AREA COINVOLTA				
TUTTE	TUTTE					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai responsabili delle Aree specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ove possibile migliorandole.</p> <p>Indicazione tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ver</u>ifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 7 giorni dalla ricezione della stessa,</li> <li>• <u>ver</u>ifiche delle regolarità entro 7 giorni dall'accettazione della fattura,</li> <li>• <u>pr</u>edisposizione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'arrivo delle regolarità,</li> <li>• <u>el</u>aborazione del mandato entro 7 giorni dall'atto di liquidazione</li> </ul>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento					
2	Coordinamento tra aree per migliorare la gestione delle tempistiche					
3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Tempo medio pagamenti per Area Urbanistica Tecnica in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Socio Demografica in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Vigilanza in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativa Contabile in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	AREA COINVOLTA	
TUTTE	TUTTE		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	
EQ	Riggio arch. Elena	
EQ	Varallo dott. Dario	
EQ	Medina dott.ssa Ivana	
EQ	Bozzola dott.ssa Elena	
ISTRUTTORE	Parisi Roberto	
ISTRUTTORE	Iacometti Stefano	
ISTRUTTORE	Porzio Antonella	
ISTRUTTORE	De Gregori Lucia	
ISTRUTTORE	Boieri Stefania	
OPERATORE E.	Zanforlin Silvia	