



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

**COPIA**

Reg. Pubbl. n° 435  
Data 06-08-2021

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 16-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2021.-**

L'anno **duemilaventuno** addì **sedici** del mese di **giugno** alle ore **13:30** nella sala comunale virtuale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati a seduta in videoconferenza, i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Presente/Assente</b>
Caccia Arch. Marco	Sindaco	Presente
Gambaro Carlo	Assessore	Presente
Occhetta Arch. Laura	Assessore	Presente in videoconferenza
Elia Lucia	Assessore	Presente in videoconferenza
Calella Giuseppe	Assessore	Assente
	<b>T O T A L E Presenti</b>	<b>4</b>
	<b>T O T A L E Assenti</b>	<b>1</b>

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

*La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità parzialmente virtuale, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 03 del 03.04.2020.*

*L'identità personale e la dichiarazione di voto dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata mediante la piattaforma GoToMeeting, tramite ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).*

**Delibera n. 64** del 16-06-2021

**Giunta Comunale**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2021.-

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30.09.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023, successivamente aggiornato con delibera di CC n. 14 in data 18.03.2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 18.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 31 del 18.03.2021, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio armonizzato, sono state disposte le assegnazioni definitive ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita di propria competenza, in attesa di determinare successivamente gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2021-2023 e con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale, sono state definite, nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato, le modalità di variazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario;

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

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

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

DATO ATTO che il "Piano delle performance" appare strumento importante per le applicazioni e le ricadute che, già nel breve termine, certamente avrà sull'organizzazione del

lavoro degli uffici, sulla programmazione delle attività e sull'utilizzo del personale nell'ambito delle attività di istituto;

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

RITENUTO pertanto di approvare il Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2021, ove sono attribuite ai Responsabili dei servizi competenti, gli obiettivi annuali di gestione per ciascuna area oltre che quelli strategici trasversali alle Aree, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria - DUP - e del bilancio;

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

RITENUTA la necessità di attribuire ai Responsabili dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del 267/2000;

PRESO ATTO che a seguito di consultazioni tra il Sindaco, il Nucleo di Valutazione e i Responsabili dei Servizi, si è addivenuti alla elaborazione di un Piano degli obiettivi strategici per l'anno 2021 e di un Piano della Performance, come da documenti e da relative schede allegate, finalizzati a conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione, oltre che agli obiettivi individuati dal Sindaco nel Programma di Mandato;

DATO ATTO che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 31 del 18.03.2021 e successive modificazioni di attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con l'approvazione del Piano degli Obiettivi/PEG e della Performance intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei Responsabili dei Servizi;

ATTESO che durante l'anno il Nucleo di Valutazione procederà:

- 1) al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- 2) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e della Performance, per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati;

VISTA la proposta di Piano di Obiettivi/PEG e di Piano della Performance, per l'anno 2021 e ritenuto che la stessa sia coerente con gli indirizzi politici espressi dalla Giunta;

VISTO che il Nucleo di Valutazione ha verificato l'ammissibilità degli Obiettivi strategici e del Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2021 come da verbale n. 1 del 11.06.2021 Prot. 5767 del 14.06.2021, allegato al presente provvedimento;

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

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

Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, palesemente espressi;

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il Piano degli Obiettivi strategici/PEG e il Piano delle Performance dei processi lavorativi per l'anno 2021, come da documento e da relative schede allegate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DATO ATTO che il presente provvedimento integra le precedenti deliberazioni n. 31 del 18.03.2021 e successive modificazioni, di attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi;
3. DI AFFIDARE ai Responsabili dei servizi l'attuazione del Piano degli obiettivi/PEG e della Performance, come sopra approvati;
4. DI DARE ATTO che la valutazione dei risultati sarà relativa ai piani deliberati con il presente provvedimento e che l'erogazione delle competenze sarà subordinata alla definizione del Fondo incentivante e alla certificazione di regolarità del Revisore dei Conti;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 3 e 8 del citato decreto, il piano della Performance sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente con separata unanime votazione resa in forma palese la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 65

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2021.-**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

Favorevole

con i seguenti rilievi

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

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



**COMUNE DI ROMENTINO**  
Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI GIUNTA

n. 65

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI-PEG e PIANO DELLA PERFORMANCE - ANNO 2021.-**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio f.f.  
F.to Varallo Dott. Dario

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

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmati

IL PRESIDENTE  
F.to Caccia Arch. Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Togna Dott.ssa Attilia

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE**

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

Reg. Pubbl. n. 435

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
06-08-2021 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e  
che la stessa è stata comunicata con lettera n° 7747 del 06-08-2021 ai  
Capigruppo Consiliari.

Romentino, li 06-08-2021

IL Messo Comunale  
F.to Genestroni Laura

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Togna Dott.ssa Attilia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

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

E' divenuta esecutiva in data 17-08-2021 ai sensi dell'art. 134 comma 3  
D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Togna Dott.ssa Attilia



# COMUNE DI ROMENTINO

## PROVINCIA DI NOVARA

### PIANO DEGLI OBIETTIVI/PEG Esercizio 2021

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

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

#### CENTRI DI RESPONSABILITA'

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

#### AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Responsabile: Dott.ssa Elena Bozzola – Decreto di nomina n. 03 del 31.5.2019 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

#### AREA SOCIO DEMOGRAFICA

Responsabile: Dott. Dario Varallo – Decreto di nomina n. 03 del 31.5.2019 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

## **AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA**

Responsabile: Arch. Elena Riggio – Decreto di nomina n. 03 del 31.5.2019 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

a) servizio urbanistica:

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

b) servizio lavori pubblici e tecnico-manutentivo:

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

## **AREA VIGILANZA**

Responsabile: Dott.ssa Ivana Medina – Decreto di nomina n. 03 del 15.4.2021 a cui sono ascritti i seguenti servizi:

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

## DOTAZIONE DI RISORSE UMANE

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

### AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE

RESPONSABILE: Dott.ssa ELENA BOZZOLA

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

#### Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Boieri Stefania	36	12
C	De Gregori Lucia	36	12
C	Porzio Antonella	36	12
B1	Genestroni Laura	36	12
C	Airoldi Maria Antonietta	36	12
B3	Zanforlin Silvia	36	12

### AREA SOCIO-DEMOGRAFICA

RESPONSABILE: Dott. DARIO VARALLO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

#### Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
B3	<i>Vacante/ Unità a tempo determinato - contratto somministrazione</i>	36	12
B1	Vacante	30 <i>Part. time 83,33 %</i>	12
C	<i>Vacante</i>	36	12
C	Pastori Maria Giusi	36	12
C	Fontana Donatella	36	12
C	Guaglio Manuela	36	12
C	<i>Attualmente vacante Unità a tempo determinato da graduatoria Assunzione in ruolo programmata per il 15.9.2021</i>	36	12

### AREA URBANISTICA – AMBIENTE E TERRITORIO E TECNICA

RESPONSABILE: Arch. ELENA RIGGIO

Posizione giuridica: D/1 – Istruttore Direttivo

Ore settimanali: 36

#### Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Iacometti Stefano	36	12
C	Parisi Roberto	36	12
B3	Pustorino Francesco	36	12
B1	Posanti Emanuela	19 <i>Part. time 52,77 %</i>	12

### AREA VIGILANZA

RESPONSABILE: Dott.ssa Ivana Medina

Posizione giuridica: D/3 - Funzionario

Ore settimanali: 36

Personale assegnato, oltre al Responsabile

Posizione giuridica	Nominativo	Ore/settimana	Mesi previsti
C	Cottone Claudio	36	12
C	Cirri Alessandro	36	12
C	Ganassi Donatella	36	12

## OBIETTIVI DI GESTIONE 2020

Gli obiettivi di gestione dell'anno 2021 definiscono gli Obiettivi strategici specifici per ogni singola Area, oltre che quelli strategici trasversali alle Aree.

L'attività ordinaria non viene considerata obiettivo suscettibile di valutazione ai fini della corresponsione dell'attività di risultato: tuttavia, proprio perché ordinaria, è un'attività che deve essere totalmente espletata e nel miglior modo possibile. Realizzare gli obiettivi assegnati, trascurando l'attività ordinaria, non consentirebbe di realizzare lo scopo complessivo di un Comune che eroga servizi al cliente finale.

I risultati verranno sottoposti a monitoraggio in corso d'anno e a consuntivi da parte del Nucleo di valutazione

Gli obiettivi di gestione sono dettagliati nelle *SCHEDE ALLEGATE* al presente documento.

### OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

ISTITUZIONE PUNTO COMUNALE VACCINAZIONE COVID-19 –

### OBIETTIVI STRATEGICI DI AREA

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

1. Riscossione coattiva di entrate patrimoniali (progetto pluriennale) anno 2021 - riscossione coattiva: Tributi IMU, TASI e TASSA RIFIUTI
2. Progetto di trasformazione digitale

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

1. Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (quarta parte)
2. Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio 2021

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

1. Riordino Archivio Urbanistica, Ambiente, Edilizia, Suap E Lavori Pubblici - Creazione di un archivio informatico delle pratiche di competenza dell'Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica – **Progetto Pluriennale - Terzo Anno 2021**
2. Ricognizione Strade Pubbliche, Private, Vicinali - Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino – **Progetto Pluriennale - Fase 2 - anno 2021**

#### **AREA VIGILANZA – Titolare: Dott.ssa Ivana Medina**

1. Riscossione Coattiva e Fermi Amministrativi
2. Riorganizzazione Area Mercatale
3. Censimento e rifacimento segnaletica stradale orizzontale centro

### AGGIORNAMENTI SCHEDE DI PERFORMANCE

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

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

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

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

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

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

#### **AREA VIGILANZA – Titolare: Dott.ssa Ivana MEDINA**

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

## DOTAZIONI FINANZIARIE

Occorre fare riferimento a:

- deliberazione n. 31 del 18.3.2021, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio armonizzato, sono state disposte le assegnazioni definitive ai Responsabili di Area dei Capitoli di Entrata ed Uscita di propria competenza, in attesa di determinare successivamente gli obiettivi di gestione da affidare agli stessi, e al fine di conferire piena esecutività agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2021-2023 e con il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
  
- deliberazione di GC n. 87 del 25.05.2016 con la quale, sono state definite, nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità ai nuovi principi contabili del bilancio armonizzato, le modalità di variazione del bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione finanziario,

L'assunzione di impegni di spesa sarà di competenza e responsabilità esclusiva di ciascun Responsabile, mediante l'adozione di apposite "determinazioni", predisposte e sottoscritte dal soggetto cui è affidato il budget e all'interno degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo, che se ne assume la responsabilità circa la legittimità e la rispondenza agli obiettivi assegnati;

Ciascun responsabile, per la parte di propria competenza, è responsabile di tutte le procedure, compresa la doverosa comunicazione al Servizio Ragioneria, per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;

Il Responsabile dei Servizi Finanziari, in esecuzione della presente deliberazione, delle disposizioni di legge e degli strumenti giuridici interni, provvederà all'adozione di tutti gli atti di sua competenza.

## DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI

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

\*\*\*\*\*

# OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

OBIETTIVO trasformazione digita

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-CONTABILE										
FINALITA'		Reingegnerizzazione dei processi amministrativi attraverso l'accelerazione del processo di digitalizzazione										
Titolo Obiettivo strategico:		Progetto di trasformazione digitale										
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di dare un ulteriore impulso all'innovazione digitale in atto già da qualche anno e di semplificare i sistemi di comunicazione interattiva con i cittadini e le imprese.										
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8 DUP 2021-2023												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica situazione in essere e pianificazione delle attività da intraprendere											
2	Adesione App IO											
3	Implementazione dei servizi online con accesso tramite SPID											
4	Migrazione alla Piattaforma Pago PA di tutte le Entrate dell'Ente											
5	Integrazione all'App IO per consentire al cittadino di pagare utilizzando anche questo strumento digitale											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Numero servizi online disponibili con accesso tramite SPID			6									
Pagamenti effettuati sulla Piattaforma PagoPA			50%									
Pagamenti effettuati sull'App IO			10%									
Transazioni dei servizi effettuate attraverso i nuovi canali			50%									
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Risparmio dei tempi sui servizi online sia dagli utenti che dagli uffici			70%									
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Diminuzione dei costi di gestione dei servizi erogati online			20%									
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Utilizzo dei servizi online fuori dagli orari di sportello			50%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

OBIETTIVO trasformazione digita

4													
5													

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate/sett	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	5	€ 27,44	10,00	€ 137,20
C	Boieri Stefania	2	€ 17,19	5,00	€ 34,38
C	De Gregori Lucia	2	€ 16,97	5,00	€ 33,94
C	Porzio Antonella	2	€ 17,51	5,00	€ 35,02
C	Airoldi Maria Antonietta	1	€ 16,90	3,00	€ 16,90
B	Genestroni Laura	5	€ 14,65	10,00	€ 73,25
B	Zanforlin Silvia	2	€ 14,61	5,00	€ 29,22
<b>7</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 359,91</b>

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
BOZZOLA		TRIBUTI			
FINALITA'		Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione			
Titolo Obiettivo strategico:		RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE PATRIMONIALI (progetto pluriennale) ANNO 2021 - RISCOSSIONE COATTIVA: Tributi IMU, TASI E TASSA RIFIUTI			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di ampliare le procedure di riscossione coattiva di entrate tributarie, al fine di recuperare entrate tributarie non introitate. L'obiettivo sarà pluriennale e i valori attesi degli indici di risultato saranno stimati coerentemente.			
MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 DUP 2021-2023					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica delle somme non riscosse relative ai tributi comunali IMU, TASI e Tassa rifiuti				
2	Emissione delle ingiunzioni fiscali				
3	Rendicontazione delle entrate a seguito di ingiunzione				
4	Azione esecutiva (pre-avviso di Fermo, Fermo auto)				
5	Azione esecutiva (pignoramento quinto dello stipendio per dipendenti e/o pensionati, pignoramento del conto corrente bancario)				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. contribuenti insolventi IMU e TASI			40		
n. contribuenti insolventi Tassa rifiuti			20		
n. ingiunzioni emesse			15		
n. solleciti pagamento ingiunzioni			15		
n. azioni esecutive			5		
rendicontazione delle entrate			31/12/2021		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
totale entrate accertate a seguito ingiunzioni			100%		
entrate riscosse a seguito ingiunzioni			15%		
entrate riscosse a seguito azioni esecutive			5%		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricorsi su totale ingiunzioni emesse nell'anno			1%		
% di ricorsi persi			1%		

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate/sett	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Bozzola Elena	10	€ 27,44	20,00	€ 274,40
C	Boieri Stefania	5	€ 17,19	10,00	€ 85,95
C	De Gregori Lucia	25	€ 16,97	20,00	€ 424,25
C	Porzio Antonella	25	€ 17,51	20,00	€ 437,75
B	Zanforlin Silvia	30	€ 14,61	30,00	€ 438,30
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 1.660,65</b>

OBIETTIVI

AREA SOCIO  
DEMOGRAFICA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
Varallo Dario		Socio Demografico		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>					
Titolo Obiettivo:	Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (quarta parte)					
Descrizione Obiettivo:	Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente nuovo progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000), 600 nel secondo anno e 600 nel terzo. All'inizio di aprile 2021 la dipendente dell'area con orario part time lascia il Comune di Romentino e si trasferisce lavorativamente in altro Comune e dunque rimane nell'ufficio (per una durata temporale di difficile quantificazione) solo il Responsabile di Area, coadiuvato da una lavoratrice interinale, necessariamente esclusa dall'ambito progettuale. La partecipazione della dipendente part time al progetto - che comunque è cominciata - subisce un'interruzione. Il cronoprogramma dunque viene così formulato: nel corso dell'anno 2021 saranno implementate n. 350 schede delle quali 300 dal dipendente full time e 50 dalla dipendente part time, che partecipa al progetto solo per tre mesi.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee					
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico					
INDICI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)				350		
Posizioni da aggiornare dipendente full time				300		
Posizioni da aggiornare dipendente part time				50		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre				100%		

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

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

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

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

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE	
Varallo Dario		Socio Demografico		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Accelerazione e semplificazione delle procedure</i>				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D6	Varallo Dario	86	30,43	60	1.825,80
B2	Hagendorfer Teresa	14	14,14	10	141,40
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				1.967,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		2.271,50

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE		
VARALLO DARIO		SOCIO DEMOGRAFICO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>					
Titolo Obiettivo:	Attivazione Progetto per apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	Progetto finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 21 luglio 2021 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo assicurato alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	"Missione Recupero" è il progetto realizzando, che intende trasmettere ai bambini una sensibilizzazione per i materiali di recupero					
2	I bambini giocano con materiali inusuali come gli scatoloni di cartone, a cui fanno assumere ruoli e significati diversi dettati dalla loro creatività e fantasia					
3	Sviluppare il linguaggio; potenziare la manipolazione; sviluppare la consapevolezza spaziale; sviluppare la collaborazione e la concentrazione; sviluppare l'immaginazione e il gioco simbolico					
INDICI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
giornate di assenza dal servizio/giornate di apertura (15)				15		
numero progetti didattici programmati/progetti didattici realizzati				1		
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al dì	n. giorni apertura	Costo della risorsa
C3	Fontana Donatella	25	20	15	300
C3	Guaglio Manuela	25	20	15	300
C3	Pastori Maria Giusi	25	20	15	300
C1	Parrella Laura	25	20	15	300
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>1.200</b>

DIRIGENTE	SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
VARALLO DARIO	SOCIO DEMOGRAFICO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	<i>Miglioramento di prestazioni collettive legati a servizi che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza.</i>		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
			-
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			1.200

# MISSIONE RECUPERO!

***"Se volete essere creativi, rimanete in parte bambini, con la creatività e la fantasia che contraddistingue i bambini prima che siano deformati dalla società degli adulti" (Jean Piaget)***

Il progetto che proporremo per il mese di luglio 2021 intende trasmettere ai bambini una sensibilizzazione per i materiali di recupero.

I bambini preferiscono giocare con giocattoli inusuali, come gli scatoloni, a cui fanno assumere ruoli e significati diversi dettati dalla loro ricca creatività e fantasia.

La prima cosa che fanno i bambini quando si trovano di fronte ad una scatola di cartone, è entrarci.

In questo modo stanno cercando di capire come il loro corpo è collocato nello spazio e il gioco con gli scatoloni permette loro di acquisire una consapevolezza spaziale.

I bambini sperimentano il dentro-fuori, il sotto-sopra, il davanti-dietro, lo schiacciare, l'impilare, il buttare giù e sono sempre alla ricerca di piccoli spazi in cui nascondersi.

Attraverso il gioco simbolico uno scatolone può essere usato dal bambino in tantissimi modi.

Con la manipolazione e l'assemblaggio del materiale si potenzia la creatività e la manualità.

I bambini inoltre sono coinvolti in un laboratorio per la realizzazione di un treno di cartone nel quale possono entrare, uscire, fare finta di guidare, fare il passeggero, andare, tornare e viaggiare con la fantasia.



## **Materiali:**

- ♻️ scatole e scatoloni di cartone di varie misure
- ♻️ tubi di cartone
- ♻️ materiali di recupero ( CD, Stoffe, Bottoni, ecc... )
- ♻️ colla
- ♻️ nastro adesivo



## **Obiettivi:**

- ♻️ sviluppare il linguaggio
- ♻️ potenziare la manipolazione
- ♻️ sviluppare la consapevolezza spaziale
- ♻️ sviluppare la collaborazione e la concentrazione
- ♻️ sviluppare l'immaginazione e il gioco simbolico



***“... mai sottovalutare i poteri di una scatola di cartone e l'immaginazione dei bambini ...”***

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (triennale)				
DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp	
RIGGIO		AREA TECNICA		
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti			
Titolo Obiettivo strategico:	RIORDINO ARCHIVIO URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA, SUAP E LAVORI PUBBLICI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico delle pratiche di competenza dell'Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica			
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto è pluriennale (3 anni) e si prefigge l'obiettivo di mettere ordine nelle pratiche cartacee ed informatiche dell'Ufficio Tecnico, la cui consultazione è spesso necessaria per nuovi progetti o per consentire l'accesso agli atti.</p> <p>Nel 2001 fu completato l'inventario di tutti i faldoni presenti nell'archivio comunale situato nella mansarda del palazzo municipale, ma da allora sono stati creati e riposti nell'archivio molti fascicoli nuovi, senza una precisa collocazione e descrizione del contenuto.</p> <p>Il recente riordino dell'Archivio ha consentito di scartare molto materiale inutile e recuperare ad uso ufficio un ampio spazio nel sottotetto, ma lo spostamento dei faldoni non è stato registrato ed è diventato difficile reperire sia i fascicoli catalogati sia quelli creati negli ultimi anni, tutti ricollocati senza un preciso criterio. Anche l'archivio delle pratiche di Edilizia Privata presenti al piano terra, catalogato in modo semplice e non sempre efficace, necessita di un riordino.</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Consultazione dell'archivista che in passato ha già collaborato con il Comune per acquisire informazioni circa le corrette modalità di archiviazione, allo scopo di poter creare o acquistare un database idoneo	4	Faldoni non inventariati: individuazione e raggruppamento secondo le modalità di catalogazione stabilite al punto 1; inserimento delle informazioni utili nel database e collocazione negli scaffali	
2	Suddivisione e programmazione del lavoro tra i dipendenti dell'Area, compresi l'unità amministrativa e l'operaio; ricerca dei faldoni di competenza dell'Area già censiti in passato e riordino secondo un criterio di uniformità di argomento	5	Riordino archivio pratiche di edilizia privata sito al piano terra; gli spazi sono ormai praticamente esauriti e si rende necessaria una razionalizzazione, oltre all'inserimento di dati utili relativi a ciascun immobile (per es. i dati catastali)	
3	Faldoni inventariati: importazione su supporto informatico, se possibile, dei dati dell'archivio informatico già esistente del 2001 e aggiornamento del dato riferito alla collocazione di ciascun fascicolo; eventuale eliminazione di documenti cartacei doppi o inutili	6	Creazione di un archivio informatico legato all'attività dello Sportello Unico Edilizia, che prevede la presentazione di pratiche soltanto in modalità digitale, in modo da poter sempre ricostruire la storia di un immobile, oltre consentire un agevole accesso agli atti da parte dei cittadini che ne fanno richiesta	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Efficacia anno 2019</b>		<b>ATTESO entro il 2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Scost.</b>
Fase 1 - anno 2019		100,00%	100,00%	0,00%
Fase 2 - anno 2019		40,00%	100,00%	0,00%
<b>Indici di Efficacia anno 2020</b>		<b>ATTESO entro il 2020</b>	<b>RAGGIUNTO al 31/12/2020</b>	<b>Scost.</b>
Fase 3 - anno 2020		100,00%	100,00%	
Fase 4 - anno 2020		60,00%	60,00%	
Fase 5 - anno 2020		30,00%	30,00%	
<b>Indici di Efficacia anno 2021</b>		<b>ATTESO entro il 2021</b>	<b>RAGGIUNTO al 31/12/2021</b>	<b>Scost.</b>
Fase 4 - anno 2021		30,00%		
Fase 5 - anno 2021		60,00%		
Fase 6 - anno 2021		90,00%		
<b>Indici di Tempo anno 2019</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Fase 1 - anno 2019		30/11/2019	30/11/2019	0
Fase 2 - anno 2019		31/12/2019	31/12/2019	0
<b>Indici di Tempo anno 2020</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Fase 3 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
Fase 4 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
Fase 5 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	
<b>Indici di Tempo anno 2021</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Fase 4 - anno 2021		31/12/2021		
Fase 5 - anno 2021		31/12/2021		
Fase 6 - anno 2021		31/12/2021		
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
annualita'	2019				2020				2021			
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate nel 2020	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	50	€ 27,16		€ 1.358,00
C	Parisi Roberto	50	€ 16,60		€ 830,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 16,36		€ 818,00
B	Posanti Emanuela	30	€ 14,66		€ 439,80
B	Pustorino Francesco	30	€ 14,82		€ 444,60
5	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.890,40</b>

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (triennale)				
DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
RIGGIO	AREA TECNICA			
FINALITA'	Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti			
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino			
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto è pluriennale (3 anni) e si prefigge l'obiettivo di creare un archivio dettagliato di tutte le strade presenti sul territorio di Romentino, classificandole secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e secondo il loro regime giuridico. Le informazioni acquisite saranno anche riportate graficamente su un elaborato cartografico per usufruire di una pratica ed agile consultazione. Lo scopo è quello di individuare con precisione le competenze e responsabilità per la manutenzione delle strade, identificare quelle già di proprietà comunale e quelle che, pur non essendolo, sono di fatto pubbliche e che sarebbe opportuno acquisire.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Riordino delle informazioni già in possesso del Comune; ricerca, tramite gli archivi comunali o altre fonti, delle informazioni mancanti. Eventuali sopralluoghi.	4		
2	Individuazione dei proprietari delle strade pubbliche non ancora acquisite dal Comune e di quelle private e vicinali. Creazione di un database con le informazioni complete, anche relative allo stato di manutenzione, di ciascuna strada	5		
3	Predisposizione di un elaborato cartografico del territorio comunale, con identificazione e classificazione delle strade comunali; aggiornamento del database.	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia anno 2020		ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 1 - anno 2020		100,00%	100,00%	
Indici di Efficacia anno 2021		ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 2 - anno 2021		100,00%		
Indici di Efficacia anno 2022		ATTESO entro il 2022	RAGGIUNTO al 31/12/2022	Scost.
Fase 3 - anno 2022		100,00%		
Indici di Tempo anno 2020		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1 - anno 2020		31/12/2020	31/12/2020	0
Indici di Tempo anno 2021		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 2 - anno 2021		31/12/2021		
Indici di Tempo anno 2022		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 3 - anno 2022		31/12/2122		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO ARCHIVIO U.T.

CRONOPROGRAMMA															
annualita'	2020					2021					2022				
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre			
1															
2															
3															
4															
5															
6															

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2020				VERIFICA FINALE AL 31/12/2020			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate nel 2020	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	50	€ 27,16		€ 1.358,00
C	Parisi Roberto	50	€ 16,60		€ 830,00
C	Iacometti Stefano	50	€ 16,36		€ 818,00
B	Posanti Emanuela	30	€ 14,66		€ 439,80
B	Pustorino Francesco	30	€ 14,82		€ 444,60
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 3.890,40</b>

OBIETTIVI

AREA  
VIGILANZA

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
MEDINA		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>CENSIMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CENTRO</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si prefigge il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di tutto il centro abitato, previa verifica e censimento dell'intera segnaletica esistente e posa di nuova segnaletica ove occorrente.			
<b>MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2021</b>				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica della situazione della segnaletica del centro abitato di Romentino	6	Affiancamento e controllo esecuzione lavori	
2	Censimento dell'esistente e verifica necessità di nuova posa	7	Verifica finale lavori e liquidazione	
3	Redazione ordinanze occorrenti per nuova segnaletica	8		
4	Avvio trattativa privata per affidamento lavori di manutenzione e posa in opera segnaletica			
5	Assegnazione aggiudicazione trattativa			
INDICI DI RISULTATO				
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n.vie controllate per rifacimento segnaletica		99		
n.ordinanze		8		
n. ditte invitate a trattativa		3		
metri/ mq di segnaletica rifatta		2000/2500		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
secondo cronoprogramma		31/12/2021		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spese per segnaletica		100%		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% disegnaletica orizzontale rifatta sul totale di competenza comunale		80%		

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C	Ass. Ganassi Donatella	15	€ 16,92		€ 253,80
C	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15	€ 16,39		€ 245,85
B	Ag. Sc. Cottone Claudio	20	€ 16,51		€ 330,20
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.225,85</b>

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
MEDINA		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE AREA MERCATALE</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>				
<b>MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP 2021</b>	L'obiettivo si prefigge di riorganizzare il mercato ai fini di una riqualificazione e rivitalizzazione dello stesso, anche in ottemperanza alle normative che impongono la revisione ed il rinnovo delle concessioni in essere e scadute il 31.12.2020, oltre alla messa a bando degli 11 posteggi non assegnati su 20 totali dell'area mercatale.			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Verifica della situazione dell'area mercatale e delle concessioni scadute	6	Comunicazione alla Regione della situazione definitiva	
2	Emissione bando per posteggi non assegnati	7		
3	Redazione graduatoria partecipanti e Assegnazione posteggi	8		
4	Emissione delle concessioni posteggio rinnovate e nuove			
5	Emissione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. posizioni controllate		20		
n.concessioni di posteggio da rinnovare		9		
n.posteggi vacanti/non assegnati		11		
rendicontazione		31/12/2020		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
secondo cronoprogramma		31/12/2021		
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Spese per pubblicazioni BUR				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di posteggi non assegnati		55%		
% di posteggi assegnati (dei vacanti) dopo bando		30%		
% di autorizzazioni emesse		75%		
% di concessioni emesse		75%		

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C	Ass. Ganassi Donatella	5	€ 16,92		€ 84,60
C	Ag.Sc. Cirri Alessandro	25	€ 16,39		€ 409,75
B	Ag. Sc. Cottone Claudio	20	€ 16,51		€ 330,20
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.220,55</b>

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		
MEDINA		VIGILANZA		
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>RISCOSSIONE COATTIVA E FERMI AMMINISTRATIVI</b>			
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si prefigge di recuperare le somme dovute e non pagate relative alle sanzioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza di questa Area, con emissione di avvisi pre-ruolo ed ingiunzioni di pagamento, con successivo preavviso di fermo, eventuale fermo amministrativo ed eventualmente pignoramento finale.			
<b>MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 DUP .....</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Verifica delle sanzioni non pagate negli anni 2018 - 2019 e 2020	6	Emissione dei provvedimenti di fermo amministrativo	
2	Emissione avvisi pre-ruolo	7	Verifica dei pagamenti	
3	Verifica pagamenti avvisi pre-ruolo	8	Verifica delle sanzioni non pagate ed eventuale iscrizione a ruolo	
4	Emissione ingiunzioni/preavvisi di fermo			
5	Verifica dei pagamenti delle ingiunzioni			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. posizioni controllate		200		
n. emissioni lettere pre-ruolo		180		
n. emissioni provvedimento preavviso e di fermo amministrativo		20		
rendicontazione		31/12/2020		
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
totale entrate accertate a seguito lettere pre-ruolo		40%		
totale entrate accertate a seguito di emissione ingiunzione/ provvedimento peravviso e di fermo amm.vo		20%		
entrate riscosse a seguito di provvedimento di fermo amm.vo		40%		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricorsi su totale provvedimenti emessi nell'anno		10%		
% di ricorsi persi		1%		

OBIETTIVO RISCOSSIONE COATTIVA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore dedicate	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Comm. Capo Medina Ivana	50	€ 27,92		€ 1.396,00
C	Ass. Ganassi Donatella	30	€ 16,92		€ 507,60
C	Ag.Sc. Cirri Alessandro	10	€ 16,39		€ 163,90
B	Ag. Sc. Cottone Claudio	10	€ 16,51		€ 165,10
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.232,60</b>

OBIETTIVI  
TRASVERSALI

TUTTE  
LE AREE

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
xxx		<b>TUTTI</b>				
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>11</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>			
Titolo Obiettivo:		<b>ISTITUZIONE PUNTO COMUNALE VACCINAZIONE COVID-19 -</b>				
Descrizione Obiettivo:		<p>Nell'ambito della campagna vaccinale in atto contro il Covid-19 al fine di offrire una copertura vaccinale alla maggior parte della popolazione nel minor tempo possibile, a supporto delle attività gestite dall'ASL Novara e con lo scopo di velocizzare i tempi di attesa e di somministrazione,Viene attivato un punto di comunale di vaccinazione mettendo a disposizione il "Centro Culturale Pio Occhetta" sito in Via Paolo Donati 26, a disposizione dei MMG (Medici Medicina Generale) del territorio con un gruppo di volontari comunali e volontari sanitari in collaborazione e convenzione con l'ASL Novara.</p>				
		Tempi di realizzazione		2021	2022	
				<b>x</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Pianificazione delle azioni di livello comunale con i medici di Medicina generale	5	Informazione alla popolazione			
2	Attivazione del volontariato locale e dei volontari medici e infermieri	6	Racconta delle prenotazioni			
3	Coordinamento con l'ASL di NOVARA e la farmacia comunale	7	Strutturazione del calendario delle prime dosi e dei richiami			
4	Organizzazione e attuazione dei servizi presso il Centro culturale di Via Donati, 26					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
N. riunione di coordinamento		4				
N. comunicati informativi emessi su vari canali		5				
N. MMG aderenti		3				
N. volontari sanitari		4				
N. volontari croce rossa e avis		6				
N. farmacie		1				
N. volontari comunali		1				
N. vaccini gestiti		800				
N. pazienti complessivamente vaccinati entro Aprile 2021		200				
N. pazienti complessivamente vaccinati entro Settembre 2021		600				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx		<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>11</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>

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	

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx		<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>11</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n. ore dedicate	Costo della risorsa
SC	TOGNA ATTILIA	10,00%	€ 38,14	10,00	€ 381,40
B3	ZANFORLIN SILVIA	10,00%	€ 14,61	10,00	€ 146,10
D6	VARALLO DARIO	10,00%	€ 30,43	10,00	€ 304,30
B4	GENESTRONI LAURA	10,00%	€ 14,65	10,00	€ 146,50
C3	IACOMETTI STEFANO	10,00%	€ 16,36	10,00	€ 163,60
B4	PUSTORINO FRANCESCO	10,00%	€ 14,82	10,00	€ 148,20
D4	MEDINA IVANA RITA	10,00%	€ 27,92	10,00	€ 297,20
C3	GANASSI DONATELLA	10,00%	€ 16,92	10,00	€ 169,20
C2	COTTONE CLAUDIO	10,00%	€ 16,51	10,00	€ 165,10
C1	CIRRI ALESSANDRO	10,00%	€ 16,39	10,00	€ 163,90
<b>10</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 2.085,50</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.085,50</b>

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

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 Refezione Scolastica	
	31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	
	32	Gestire le farmacie comunali	
	33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	
	34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	
	35	Gestire le sanzioni amministrative	VIGILANZA
	36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	URBANISTICA
	37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	
	38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	
	39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	
	40	Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani	
	41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	
	42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	ANAGRAFICA
	43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
	44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	
	45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	URBANISTICA
	46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	
	47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	
	48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	INFANZIA
	49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	
	50	Progettare e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	
	51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti )	
	52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	
	53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
	54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	
	55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
	56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	AMMINISTRATIVA
	57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo	
	58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	AMMINISTRATIVA (collegata con la 26)
	59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

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

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione						
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12	5.614	5.659	5.621	5.624	5.643	<b>5.645</b>
di cui popolazione straniera	527	548	570	593	601	
Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nati nell'anno	50	67	46	59	43	
deceduti nell'anno	49	62	53	42	58	
immigrati	200	255	241	272	196	
emigrati	227	215	272	286	162	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	420	442	420	416	393
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	476	482	488	488	193
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	784	787	782	782	804
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.938	2.945	2.907	2.906	2.920
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	996	1.003	1.024	1.032	1.033
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	239	244	231	231	219
Utenza scolastica	4-13 anni	604	630	618	608	609
Minori	0-18 anni	1.131	1.148	1.115	1.113	1.110
Giovani	15-25 anni	549	552	558	569	585
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>						

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

Viabilità						
Strade		2018	2019	2020		2021
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km					
Vicinali	Km					
Autostrade	Km					
<b>Totale Km strade</b>						<b>110</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate															
Titoli	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	1.246.575,65		521.203,05		120.000,00		146.238,86		339.851,06		250.393,04		25.135,51		
1 - Tributarie	2.741.638,12	1.624.153,51	2.435.663,01	1.538.722,50	2.337.528,44	1.228.195,48	2.610.490,99	1.438.819,16	2.632.810,63	1.266.589,79	2.604.532,97	1.327.850,82	2.686.911,17		
2 - Trasferimento Stato	263.520,43	158.509,58	1.572.458,66	1.416.373,34	442.450,60	122.164,95	725.882,87	557.607,11	454.091,25	101.672,71	601.757,47	550.736,68	152.009,90		
3 - Extratributarie	2.552.782,38	2.424.943,44	505.441,84	342.741,10	305.308,10	172.063,50	336.977,16	184.189,82	400.023,07	245.521,60	370.039,09	164.962,58	204.362,39		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	595.016,37	386.437,94	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31	579.797,29	514.797,29	519.615,05	297.275,05	302.904,59	210.504,59	174.532,59		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00		
9 - Servizi conto terzi	558.699,27	454.803,70	643.060,30	501.721,59	479.398,59	469.186,96	573.947,37	455.143,73	579.333,95	570.607,97	527.320,69	517.828,26	420.850,19		
<b>Totale entrate</b>	<b>7.958.232,22</b>	<b>5.048.848,17</b>	<b>6.225.086,46</b>	<b>4.337.670,97</b>	<b>4.016.481,04</b>	<b>2.287.986,29</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>3.663.801,75</b>	<b>0,00</b>	
Gestione delle Spese															
Titoli	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	5.525.336,79	2.502.858,37	4.835.419,17	2.744.811,20	3.191.179,92	2.333.972,07	3.520.421,12	2.334.431,90	3.557.088,50	2.739.049,35	3.275.373,29	2.686.948,86	2.788.569,50		
2 - Spese c/capitale	1.014.379,58	654.536,96	1.027.827,20	564.130,48	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26	752.443,92	143.568,51	337.651,61	251.730,58	483.786,60		
4 - Rimborso di prestiti	5.705,35	2.824,32	5.936,75	5.936,75	6.177,54	6.177,54	6.428,11	6.232,18	6.232,18	6.232,18	-	-	19.232,18		
7 - Servizi conto terzi	550.334,49	401.059,82	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09	579.333,95	521.916,95	527.320,69	447.134,39	420.850,19		
<b>Totale spesa</b>	<b>7.095.756,21</b>	<b>3.561.279,47</b>	<b>6.538.177,00</b>	<b>3.764.667,65</b>	<b>4.244.624,32</b>	<b>3.042.178,54</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>3.712.438,47</b>	<b>0,00</b>	
Gestione residui															
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	risoscione	residui attivi	risoscione										
1	Tributarie	1.085.917,86	719.876,76	1.251.460,62	819.302,35	1.031.915,82	753.949,01	1.418.264,62	1.033.106,25	1.419.044,85	961.799,61	1.762.079,59	1.033.472,34	1.875.470,43	
2	Contributi e trasferimenti	77.452,66	77.195,00	109.848,14	98.532,93	152.711,72	76.194,79	396.984,17	299.113,78	167.014,43	119.298,47	375.391,74	330.455,57	89.938,30	
3	Extratributarie	241.587,74	86.138,62	244.097,20	111.324,99	237.992,81	57.378,69	314.362,34	70.469,08	338.752,78	36.407,93	452.388,71	241.310,06	419.217,69	
4	Contributi conto capitale	76.970,00	1.470,00	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88	66.163,75	35.420,00	65.000,00	65.000,00	222.340,00	85.199,96	229.540,04	
5	Accessioni 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	
9	Servizi conto terzi	12.893,98	11.517,68	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.662,80	10.874,00	6.663,59	13.702,82	
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>1.494.822,24</b>	<b>896.198,06</b>	<b>1.761.800,41</b>	<b>1.043.918,53</b>	<b>1.464.785,71</b>	<b>897.529,51</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>0,00</b>	
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	741.594,33	664.815,09	2.500.072,56	2.401.183,29	1.786.645,26	1.574.606,81	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	840.561,75	968.644,78	647.739,23	768.942,33	
2	Spese per investimenti	281.330,39	208.613,86	36.600,77	34.070,17	76.492,27	72.133,45	252.555,25	135.015,76	588.403,91	455.042,23	522.046,33	363.706,85	218.621,85	
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Servizi conto terzi	50.091,09	44.679,81	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18	105.825,90	96.609,51	70.155,67	61.682,25	58.563,50	56.211,07	80.699,30	
<b>Totale residui su spese</b>	<b>1.073.015,81</b>	<b>918.108,76</b>	<b>2.714.810,37</b>	<b>2.483.332,76</b>	<b>1.926.358,11</b>	<b>1.701.176,44</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>0,00</b>	
Indici per analisi finanziaria															
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	110.665,49	135.080,23	59.520,56	120.341,73	96.313,80	442.837,85	412.259,00								
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	526,83	295,43	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00								
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	935.473,91	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26	984.757,82	972.758,49	1.070.597,54								
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	5.703,35	5.936,75	6.177,54	6.428,11	6.232,18	0,00	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
<b>1. Autonomia finanziaria</b>															
Entrate tributarie+extratributarie	95,26%	65,16%	85,66%	80,24%	86,98%	83,17%	<b>95,01%</b>								
Entrate correnti															
<b>2. Autonomia impositiva</b>															
Entrate tributarie	49,33%	53,96%	75,76%	71,07%	75,51%	72,83%	<b>88,29%</b>								
Entrate correnti															
<b>3. Dipendenza erariale</b>															
Trasferimenti correnti statali	1,99%	2,99%	1,93%	3,28%	2,76%	12,38%	<b>13,55%</b>								
Entrate correnti															
Grado di rigidità del Bilancio															
Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
<b>1. Rigidità strutturale</b>															
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	16,94%	21,32%	31,54%	27,58%	28,42%	27,20%	<b>35,81%</b>								
Entrate correnti															
<b>2. Rigidità per costo personale</b>															
Spesa complessiva personale	16,83%	21,18%	31,33%	27,40%	28,24%	27,20%	<b>35,18%</b>								
Entrate correnti															
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>															
Rimborso mutui (cap+int)	0,11%	0,14%	0,20%	0,17%	0,18%	0,00%	<b>0,63%</b>								
Entrate correnti															
Pressione fiscale ed erariale pro-capite															
Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>															
Entrate tributarie+extratributarie	€ 970,92	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37	€ 539,27	€ 527,13	<b>€ 512,18</b>								
Numero abitanti															
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>															
Entrate tributarie	€ 483,83	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 468,14	€ 461,55	<b>€ 475,98</b>								
Numero abitanti															
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>															
Rimborso mutui(cap+int)	€ 1,45	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,11	€ 0,00	<b>€ 3,41</b>								
Numero abitanti															
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>															
Trasferimenti correnti statali	€ 51,91	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 17,13	€ 78,48	<b>€ 73,03</b>								
Numero abitanti															
Capacità gestionale															
Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021								
<b>1. Incidenza residui attivi</b>															
Residui attivi	18,78%	28,30%	36,47%	44,38%	40,79%	57,42%	<b>71,73%</b>								
Totale accertamenti															
<b>2. Incidenza residui passivi</b>															
Residui passivi	15,12%	41,52%	45,38%	28,89%	35,59%	37,42%	<b>28,78%</b>								
Totale impegni															
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>															
Riscossioni titoli 1 + 3	76,48%	63,97%	52,98%	55,06%	49,86%	50,19%	<b>0,00%</b>								
Accertamenti titoli 1 + 3															
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>															
Pagamenti titolo 1	45,30%	56,76%	73,14%	66,31%	77,00%	82,03%	<b>0,00%</b>								
Impegni titolo 1															

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	20	20	20	20	18	19	17
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>22</b>
Età media del personale							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00
Posizioni Organizzative	51,75	52,25	53,25	54,25	55,25	56,25	56,25
Dipendenti	48,35	49,35	50,23	51,23	51,16	52,79	49,35
<b>Totale Età Media</b>	<b>156,10</b>	<b>158,60</b>	<b>161,48</b>	<b>164,48</b>	<b>166,41</b>	<b>170,04</b>	<b>167,60</b>
Indici di assenza							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	15,87%	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%	35,50%	6,59%
Malattia + Altro	2,89%	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%	4,13%	1,14%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 1.008.770,00	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16	€ 1.013.835,11	€ 1.046.597,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>							
Spesa complessiva personale	19,08%	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%	24,30%	29,00%
Spese Correnti							
<b>2. Costo medio del personale</b>							
Spesa complessiva personale	€ 40.350,80	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79	€ 42.243,13	€ 47.572,59
Numero dipendenti							
<b>3. Costo personale pro-capite</b>							
Spesa complessiva personale	€ 179,11	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,11	€ 179,66	€ 185,40
Popolazione							
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>							
Popolazione	225,28	224,56	226,36	224,84	244,52	235,13	256,59
Numero dipendenti							
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	20,00	20,00	20,00	20,00	18,00	19,00	17,00
Numero dirigenti							
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>							
Numero dipendenti	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	4,75	4,25
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%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
<b>8. Spesa media formazione</b>							
Spesa per formazione	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74	€ 202,92	€ 221,36
Numero dipendenti							
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%	0,48%	0,47%
Spesa complessiva personale							

Obiettivo di processo							ANNO	2021			
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											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.645	5.645					
N. domande accolte	57	47	40	48	45		-100,00%	-1			
N. domande presentate ammissibili	57	47	40	48	45		-100,00%	-100,00%			
€ da entrate proprie comunali	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 26.371,67	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ importo contributi erogati	€ 17.256,00	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 26.371,67	€ 20.000,00		-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	40	35	36	37,00	35		-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 30.110,00	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 30.203,33	€ 30.000,00		-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)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	0,00	-10,00%	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)						€ 712,75	€ 571,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)						€ 629,24	€ 666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 5,37	€ 5,33	€ 0,00	-€ 5,33	OK	
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
commento sintetico sui risultati											

							ANNO	2021			
<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>											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.621	5.624	5.643	5629	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>					
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22		-100,00%	-100,00%			
N° Dipendenti del servizio	1,8	1,9	1	1,57	1,8		-100,00%	-100,00%			
N° pratiche	551	556	439	515	490		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di attesa allo sportello in minuti	4,00	5,00	1,00	3,33	3,00		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del Processo	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.833,33	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
N° certificati	2.072	1.594	1.507	1.724	1.500		-100,00%	-100,00%			
certificato+ pratiche	2.623	2.150	1.946	2.240	1.900		-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	Lavorore flessibile				
<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%	<b>61,11%</b>	<b>0,00%</b>	-61,11%	<b>NOOK</b>		
<b>% Personale</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,02%	0,03%	<b>0,00%</b>	-0,03%	<b>NOOK</b>		
<b>% pratiche pro capite</b> (n.pratiche/popolazione)					7,81%	9,15%	<b>0,00%</b>	-9,15%	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di attesa allo sportello</b>					1,00	<b>3</b>	<b>0,00</b>	-3,00	<b>NOOK</b>		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo del processo/popolazione)					€ 14,22	<b>€ 14,22</b>	<b>€ 0,00</b>	-€ 14,22	<b>OK</b>		
<b>Costo medio certificato + pratiche</b> (costo del processo/n. certificati)					€ 41,11	<b>€ 42,11</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)					0,00	<b>70,00%</b>	<b>0,00</b>	-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											
<b>Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana</b>											
Stakeholders											
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini</b>											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.645	5.645					
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774					
Km strade	110	110	110	110	110	110					
N. ore servizio complessive annuali pm	35	35	35	5.591	5591						
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	200	320	750	423	2668		-100,00%	-100,00%			
N. controlli servizio C.d.S.	270	350	290	303	180		-100,00%	-100,00%			
N. Sequestri e Fermi					8		#DIV/0!	-100,00%			
N. sinistri	9	20	18	16	6		-100,00%	-100,00%			
N. procedimenti penali e di controllo edilizio					1		#DIV/0!	-100,00%			
N. violazioni globali	542	934	357	611	200		-100,00%	-100,00%			
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	110	124	120	118	80		-100,00%	-100,00%			
N. ordinanze CdS					8		#DIV/0!	-100,00%			
N. ore interventi per segnaletica/viabilità					144		#DIV/0!	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Indici di Costo											
N. infrazioni	806	934	357	699	200	0	-100,00%	-100,00%			
Costo del processo	€ 74.001,00	€ 74.000,00	€ 65.000,00	€ 71.000,33	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 56.910,00	€ 128.855,00	€ 28.593,53	€ 71.452,84	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi presentati	2	4	4	3	2		-100,00%	-100,00%			
N. sanzioni totali	542	934	357	611	200	0	-100,00%	-100,00%			
							#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D4	1	C1								
1	C3										
1	C2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)						7,57%	47,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% Controlli</b> (n. controlli C.d.S/ore servizio esterno) dal 2021						0,00%	6,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso presenza</b> (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021						0,00%	150,39%	0,00%	-150,39%	NOOK	
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/n. Km strade)						0,142	0,05	0,00%	-5,45%	OK	
<b>% sanzioni immediatam.contestata</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)						19,31%	40,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)</b>						0,25	0,25	0	0,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/n. infrazioni)						€ 102,22	€ 300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Contributo pro capite</b> (Costo del processo/Popolazione)						€ 12,61	€ 12,75	€ 0,00	-€ 12,75	OK	
Indicatori di Qualità											
<b>% contestazioni</b> (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)						0,55%	1,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)										OK	
<b>Valutazione del servizio da parte degli operatori</b> (indagine)										OK	
Analisi del risultato											

Obiettivo di processo							ANNO	2021			
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 16											
Gestire le entrate ed i tributi locali											
Finalità del Processo											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori-contribuenti											
Indici											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.645	5.645					
N. morosi ICI - IMU	2105	1153	771	1.343	650		-100,00%	-100,00%			
N. contribuenti IMU	2203	1810	2174	2.062	2100		-100,00%	-100,00%			
N. morosi TAR SU/TARES	276	296	356	309	300		-100,00%	-100,00%			
N. contribuenti TARI	2561	2532	2291	2.461	2300		-100,00%	-100,00%			
N. dipendenti del servizio	1,40	1,40	1,50	1	1,00		-100,00%	-100,00%			
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.610.490,99	2.632.810,63	2.604.532,97	2.615.945	€ 2.836.090,63		-100,00%	-100,00%			
€ incassati morosità TAR SU/TARES	€ 18.999,04	€ 5.873,60	€ 4.287,26	9.720	€ 3.500,00		-100,00%	-100,00%			
€ morosità accertate TAR SU/TARES	€ 72.486,00	€ 28.825,29	€ 10.000,00	37.104	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 70.993,47	€ 23.146,22	€ 2.646,84	32.262	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 104.737,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00	61.579	€ 60.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale ore lavoro TAR SU/TARES/TARI	879	880	880	880	880		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.993,47	€ 70.000,00	€ 10.000,00	50.331	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 657.488,40	€ 1.006.910,52	773.962	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%			
Totale recupero evasione TAR SU/TARES	€ 35.000,00	€ 28.825,29	€ 5.000,00	22.942	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%			
Totale Entrate accertate TARI	€ 703.643,13	€ 737.386,12	€ 638.164,23	693.064	€ 714.489,17		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 472.865,96	€ 541.218,90	€ 557.344,51	€ 523.809,79	€ 714.489,17		-100,00%	-100,00%			
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 668.211,13	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 681.253,83	€ 714.489,17		-100,00%	-100,00%			
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 595.354,20	€ 561.146,23	€ 891.704,55	€ 726.425,39	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%			
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.448,40	€ 657.488,40	€ 1.006.910,85	€ 832.199,63	€ 1.071.500,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del Processo	78.500,00	79.000,00	80.000,00	€ 79.166,67	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuyente)	915	914	662	830	550		-100,00%	-100,00%			
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	305	261	92	219	195		-100,00%	-100,00%			
N. rettifiche effettuate TAR SU/TARES (accertamenti annullati)	29	20	3	17	10		-100,00%	-100,00%			
N. avvisi di accertamento TAR SU/TARES	582	319	86	329	100		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi accolti per l'ente TAR SU	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
Totale ricorsi gestiti TAR SU	0	0	0	0	1		#DIV/0!	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C4	0,5	B3								
0,5	C6										
0,2	D3										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% di morosità (morosi/contribuenti)						65,12%	30,95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% morosità recuperate incassati su morosità/€ morosità accertate (€)						26,20%	8,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% controllo morosità controlli morosità/ore lavoro (n.)						7000,27%	6818,18%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI (Totale)						6,50%	0,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso recupero evasione TAR SU recupero evasione TAR SU/ totale entrate TAR SU (Totale)						3,31%	5,60%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Velocità media incasso intercorre fra accertamento e incasso - n. gg (tempo che						70,00	70,00	0,00	-70,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Tasso di riscossione entrate di competenza TAR SU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						76,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)						0,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% di rettifica rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento (N.)						154,59%	189,83%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% ricorsi andati a buon fine ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti (N.)						#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato											
*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - rversamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2015. Considerato che i rversamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le cadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.											

							ANNO	2021	
<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>									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.621	5.624	5.643	5.629	5.645	5.645			
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	619	592	613	608	420		-100,00%	-100,00%	
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	619	592	613	608	420		-100,00%	-100,00%	
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	263	295	300	286	260		-100,00%	-100,00%	
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	663	785	726	725	570		-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	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia	
0,5	D3	0,2	C6						
0,2	C5	0,2	C4						
0,6	B4								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Grado di supporto alla struttura dell'Ente</b> (richieste evase/ richieste pervenute)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Efficacia del Servizio Segreteria</b> (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1					39,47%	45,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% personale su popolazione</b> (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempo medio pareri regolarità contabile</b>					1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 18,30	€ 18,25	€ 0,00	-€ 18,25	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>									

Obiettivo di processo						ANNO	2021		
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area di Vigilanza								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
<b>Processo 35</b>									
<b>Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.621	5.624	5.643	5.629	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>			
N. operatori P.L.					4		#DIV/0!	-100,00%	
N. ore servizio complessive annuali P.L.					5591		#DIV/0!	-100,00%	
N. ore servizio interno					2923		#DIV/0!	-100,00%	
N. sanzioni emesse (accertate)	542	934	357	611	200		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni incassate	273	511	190	325	110		-100,00%	-100,00%	
N. sanzioni non pagate	269	423	47	246	90		-100,00%	-100,00%	
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	2	4	4	3	80				
N. ricorsi	2	4	4	3	2				
N. ricorsi vinti					1				
N. pratiche commerciali gestite e controllate					10				
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *					257				
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90		-100,00%	-100,00%	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	30	33	30	31	30		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
€ incassati totali **	€ 24.172,00	€ 50.298,00	€ 26.050,00	€ 33.506,67	€ 11.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ accertati	€ 56.910,00	€ 121.855,00	€ 29.916,00	€ 69.560,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 15.100,00	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 44.533,33	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%	
€ incassati nei termini	€ 24.172,00	€ 43.077,00	€ 11.078,20	€ 26.109,07	€ 11.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	€ 80.060,00	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 75.020,00	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. ricorsi persi	2	1	2	1,7	1		-100,00%	-100,00%	
N. ricorsi presentati	2	4	4	3,3	2		-100,00%	-100,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
1	D4	1	C1			N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C3								
1	C2								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Efficacia</b>					#DIV/0!	0,07%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Tasso di sollecito</b> (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)					0,00%	88,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Grado di recupero</b> (sanzioni incassate/sanzioni emessi)					131,80%	55,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<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>					31,00	30,00	0	-30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati totali/€ accertati)					48,17%	55,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% incassi prima della iscrizione a ruolo</b> (€ incassi nei termini / € accertati)					37,53%	55,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Contributo pro capite</b>					13,33	12,75			
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)					50,00%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Analisi del risultato</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%. Nel 2021 il postodi Comandante è rimasto scoperto sino alla data del 15 aprile con autogestione degli agenti. Inoltre il comandante proviene da realtà diversa e necessita di dimensionamento dell'attività e di conoscenza del territorio che al momento della stesura dei presenti dati (15.04.2021) non ha ancora acquisito.									
* occupazioni suolo pubblico					60				
dichiarazioni smarrimento					7				
permessi di guida e circolazione					1				
autorizzazioni invalidi					8				
autorizzazioni passi carrabili					1				
autorizzazioni e concessioni varie					3				
notifiche					80				
accertamenti anagrafici e residenze					20				
ricezione atti per altri Comandi					5				
accertamenti per altre Autorità					20				
ordinanze					8				
sanzioni emesse d'ufficio					10				
rateizzazioni sanzioni					4				
autorizzazioni permessi ZTL					30				
					257				

							ANNO	2021	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b> <b>Servizio Edilizia Privata</b> <b>Ufficio Tecnico</b>							
<b>Processo 36</b>									
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.621	5.624	5.643	5.629	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>			
h apertura settimanale	9	9	9	9	<b>9</b>		-100,00%	-100,00%	
N. domande accolte	36	30	23	30	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
N. domande presentate ammissibili	40	32	23	32	<b>20</b>		-100,00%	-100,00%	
N. richieste integrazioni	42	35	35	37	<b>35</b>		-100,00%	-100,00%	
N. pratiche presentate	139	131	98	123	<b>95</b>		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	83	61	94	79	<b>120</b>		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	83	70	94	82	<b>120</b>		-100,00%	-100,00%	
N° controlli DIA-SCIA-CIA	94	87	70	84	<b>75</b>		-100,00%	-100,00%	
N° DIA-SCIA-CIA presentate	94	87	73	85	<b>75</b>		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	<b>0</b>		#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di rilascio del Permesso di Costruire (1)	113	105	97	105	<b>105</b>		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	22	23	23	23	<b>23</b>		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	<b>8</b>		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche evase in ritardo	3	5	3	4	<b>4</b>		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche ricevute	134	119	96	116	<b>95</b>	<b>0</b>	-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
N° pratiche evase (2)	130	117	93	113	95	0	-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 50.800,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 50.933,33	€ 51.000,00		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (3)	€ 241.342,65	€ 125.802,07	€ 145.744,59	€ 170.963,10	€ 145.000,00		-100,00%	-100,00%	
N° Permessi di Costruire rilasciati	10	12	8	10	8		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
0,4	D4	0,3	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>									
<b>Tasso di accessibilità</b> (h. apertura settimanale/36 h)					9,00	9,00	<b>0,00</b>	-9,00	<b>NOOK</b>
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					93,68%	100,00%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di integrazione degli atti</b> (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					30,43%	36,84%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Tasso di accessibilità agli atti</b> (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					96,36%	100,00%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Grado di controllo DIA</b> (n. controlli DIA / DIA presentate)					98,82%	100,00%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)</b>					0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo</b> (in funzione della tipologia di autorizzazione)					105,00	105,00	<b>0,00</b>	-1,05	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti</b>					8,00	8,00	<b>0,00</b>	-0,08	<b>OK</b>
<b>Controllo dei tempi</b> (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					3,15%	4,21%	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 449,41	€ 536,84	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Proventi urbanizzazione</b> (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 17.096,31	€ 18.125,00	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine)									<b>OK</b>
<b>Note</b>									
(1) non tiene conto dei tempi di attesa integrazioni richieste, non imputabili all'ufficio									
(2) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio									
(3) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)									
(4) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative									
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Effettuata revisione sulla scheda relativamente: non era indicato l'atteso dei PdC dell'anno, forse per una cancellatura non voluta o una dimenticanza.</i>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2021				
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 42												
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali												
Finalità del Processo												
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.												
Stakeholders												
Cittadini												
Indici												
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>	5.621	5.624	5.643	5629	5.645	5.645						
N. iniziative finanziate	19	13	6	13	8		-100,00%	-100,00%				
N. iniziative culturali totali	30	28	6	21	8		-100,00%	-100,00%				
N. partecipanti	3700	4000	1500	3067	1000		-100,00%	-100,00%				
N. iniziative culturali finanziate comunali	13	13	6	11	8		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Costo</b>												
Costo del processo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 9.540,00	€ 16.513,33	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%				
Costo complessivo delle iniziative	€ 13.040,00	€ 17.977,00	€ 6.900,00	€ 12.639,00	€ 7.000,00		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Qualità</b>												
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>												
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
0,06	D6					N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)								59,38%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali								(N.) 287,50	125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di sostegno comunale (iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive)								(N.) 50,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali								5,00	5,00	0,00	-5,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Costo medio delle iniziative complessive delle iniziative/iniziative realizzate (Costo)								€ 592,45	€ 875,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. partecipanti (costo)								€ 5,38	€ 10,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)								€ 2,93	€ 1,77	€ 0,00	-€ 1,77	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>												
<b>Analisi del risultato</b>												
commento sintetico sui risultati												

Obiettivo di processo						ANNO	2021				
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico									
Processo 44/45											
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 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											
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	5.645	5.645					
N. manutenzioni straordinarie effettuate	9	7	5	7	7		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	6	7	5	6	7		-100,00%	-100,00%			
€ destinati nuove opere di competenza	€ 88.719,44	€ 154.783,67	€ 34.921,97	€ 92.808,36	€ 542.758,00		-100,00%	-100,00%			
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 850.372,45	€ 1.121.979,41	€ 833.710,29	€ 935.354,05	€ 1.501.307,38		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1	3		-100,00%	-100,00%			
N. nuove opere programmate (1)	1	1	1	1	3		-100,00%	-100,00%			
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!			
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	10	8	6	8	10		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	65	71	58	65	38		-100,00%	-100,00%			
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	65	71	58	65	38		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!			
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Indici di Costo</b>											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 776.076,40	€ 879.049,38		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 764.404,82	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 776.076,40	€ 879.049,38		-100,00%	-100,00%			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 96.042,44	€ 79.500,00		-100,00%	-100,00%			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 85.967,63	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 96.042,44	€ 79.500,00		-100,00%	-100,00%			
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 79.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.833,33	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!			
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	74	78	63	71,67	45	0	-100,00%	-100,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo (4)</b>											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,25	D4	0,9	B3								
0,25	C3										
0,8	C4										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					116,67%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					9,92%	36,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Tempo medio di intervento su segnalazione					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Indicatori di Qualità</b>											
							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
<b>Analisi del risultato</b>											
nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente											
nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo											
nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo											
nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento: prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle su											
In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.											
<b>Analisi del risultato</b>											
N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI PRECISA CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVE OPERE INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" HANNO SUBITO IMPORTANTI RIDUZIONI IN QUALCHE CASO PERCHÉ LEGATI A FINANZIAMENTI STATALI NON RICONOSCIUTI E IN ALTRI CASI PER DECISIONI ASSUNTE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.											

							ANNO	2021	
<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>									
	2018	2019	2020	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2021	Raggiunto al 31.12.2021	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.621	5.624	5.643	5.629	<b>5.645</b>	<b>5.645</b>			
N° posti occupati	30	30	30	30	24		-100,00%	-1	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	30	30	24		-100,00%	-1	
N° richieste pervenute	43	43	30	39	24		-100,00%	-1	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	231	231	219	227	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° gg apertura servizio	212	212	166	197	190		-100,00%	-1	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-1	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	212	0	141	0		-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 272.500,00	€ 272.500,00	€ 226.100,00	€ 257.033,33	€ 230.000,00		-100,00%	-100,00%	
Proventi di competenza	€ 96.418,00	€ 101.852,00	€ 55.600,00	€ 84.623,33	€ 90.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C4						
1	C4	1	C1						
1	C4								
<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)					17,03%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					128,89%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
giorni di apertura del servizio (n. gg./365)					196,67	190,00	0,00	-190,00	NOOK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	0,00	-51,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio in lista di attesa					141,33	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% di copertura del servizio (provento / costo del processo)					32,92%	39,13%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 8.567,78	€ 9.583,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 45,66	€ 40,74	€ 0,00	-€ 40,74	NOOK
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
<b>Analisi del risultato</b>									
<i>Il valore dei proventi di competenza è stato rideterminato tenendo conto della chiusura dovuta all'emergenza COVID-19.</i>									

