

PIANO  
DELLA PERFORMANCE  
E DEGLI OBIETTIVI  
ANNO 2026

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	
	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	AMMINISTRATIVA
	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
	59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione						
Descrizione	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Popolazione residente al 31/12	5.681	5.622	5.630	5.611	5.667	
di cui popolazione straniera	604	579	587	587	581	
Descrizione	2021	2022	2023	2024	2025	2026
nati nell'anno	55	41	46	39	48	
deceduti nell'anno	58	67	48	31	44	
immigrati	242	227	259	239	309	
emigrati	201	260	249	266	257	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	383	368	360	347	342
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	504	489	476	475	484
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	836	822	859	851	859
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.903	2.892	2.855	2.848	2.864
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.055	1.051	1.080	1.090	1.118
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prima infanzia	0-3 anni	206	198	189	196	191
Utenza scolastica	4-13 anni	622	593	587	572	575
Minori	0-18 anni	1.119	1.032	1.011	994	1.061
Giovani	15-25 anni	602	606	643	631	630
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>						

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

Viabilità						
<b>Strade</b>		2023	2024	2025		2026
Statali	Km			6,53		6,53
Provinciali	Km			2,80		2,80
Comunali	Km			25,00		25,00
Vicinali	Km			75,00		75,00
Autostrade	Km			7,00		7,00
<b>Totale Km strade</b>						<b>116</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate														
Titoli	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	250.393,04		657.626,06		908.396,58		767.978,31		666.452,60		999.367,42		3.325,00	
1 - Tributarie	2.604.532,97	1.327.850,82	2.787.944,84	1.585.488,23	2.808.733,51	1.668.156,50	3.127.420,11	1.917.283,56	3.096.482,47	1.743.820,13	3.254.880,61	2.575.324,06	3.105.032,00	954,94
2 - Trasferimento Stato	601.757,47	550.736,68	423.788,99	375.895,42	539.576,95	473.082,81	616.899,18	283.909,76	522.766,40	311.721,67	649.655,56	455.762,59	464.124,51	38,38
3 - Extratributarie	370.039,09	164.962,58	381.375,01	245.925,24	497.416,11	266.926,01	523.009,70	393.895,23	603.560,06	426.292,26	706.774,59	507.803,42	271.964,66	1.359,28
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	302.904,59	210.504,59	463.200,86	206.730,69	753.066,64	202.880,96	794.250,43	328.769,11	201.174,81	162.264,61	601.701,20	567.332,68	0,00	0,00
5 - Entrate da acc.prestiti	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	527.320,69	517.828,28	442.822,48	423.314,77	604.225,59	444.165,16	736.647,69	516.293,77	956.310,11	848.587,96	825.801,52	736.235,96	538.880,00	2.448,44
<b>Totale entrate</b>	<b>4.916.947,85</b>	<b>3.031.882,95</b>	<b>5.156.768,24</b>	<b>2.837.354,35</b>	<b>6.111.415,38</b>	<b>3.055.211,44</b>	<b>6.566.205,42</b>	<b>3.440.151,43</b>	<b>6.046.746,45</b>	<b>3.492.686,63</b>	<b>7.038.180,90</b>	<b>4.842.458,71</b>	<b>4.383.326,17</b>	<b>4.801,04</b>
Gestione delle Spese														
Titoli	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	3.275.373,29	2.686.948,86	3.188.606,31	2.248.571,84	3.620.914,79	277.744,33	4.040.268,14	2.923.949,19	4.040.073,06	3.133.456,24	4.224.855,90	3.215.361,32	3.503.802,29	18.481,57
2 - Spese c/capitale	337.651,61	251.730,58	590.575,74	476.478,16	1.610.774,49	90.130,84	2.177.411,37	496.185,42	1.371.546,59	424.146,87	1.150.312,59	497.501,17	85.347,28	-
4 - Rimborso di prestiti	-	-	19.232,18	19.232,18	19.232,18	9.616,09	19.232,18	19.232,15	19.232,18	19.232,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
7 - Servizi conto terzi	527.320,69	447.134,39	442.822,48	380.151,27	604.225,59	402.145,25	736.647,69	463.612,35	956.310,11	802.298,59	827.217,52	668.694,60	538.380,00	-
<b>Totale spesa</b>	<b>4.140.345,59</b>	<b>3.385.813,83</b>	<b>4.241.236,71</b>	<b>3.124.433,45</b>	<b>5.855.147,05</b>	<b>779.636,51</b>	<b>6.973.559,38</b>	<b>3.902.979,11</b>	<b>6.387.161,94</b>	<b>4.379.133,72</b>	<b>6.215.386,01</b>	<b>4.394.557,09</b>	<b>4.140.529,57</b>	<b>18.481,57</b>
Gestione residui														
Titolo	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	1.762.079,59	1.033.472,34	1.875.478,43	1.173.049,33	1.699.531,58	1.208.499,89	1.559.203,34	1.167.517,57	1.755.444,61	1.578.148,03	1.145.948,69	823.443,88	1.002.083,42	4.100,27
2 - Contributi e trasferimenti	375.391,74	330.455,57	89.938,30	55.392,62	80.003,38	48.789,47	96.214,84	67.965,10	202.346,94	185.624,79	153.488,80	137.620,77	209.761,00	53,20
3 - Extratributarie	452.388,71	241.310,06	419.217,69	180.254,52	265.667,40	99.043,10	371.596,94	111.948,96	430.594,46	182.579,45	377.910,59	63.669,54	513.212,22	1.356,58
4 - Contributi conto capitale	222.340,00	85.199,96	229.540,04	157.067,82	328.942,39	136.035,61	673.092,46	335.793,78	394.613,00	140.816,96	283.818,00	53.295,23	264.891,29	0,00
5 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	10.874,00	6.665,59	13.702,82	18.192,45	22.112,94	5.640,31	20.082,59	16.904,82	168.907,19	78.414,57	8.961,27	5.826,84	92.699,97	0,00
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>2.823.074,04</b>	<b>1.697.101,52</b>	<b>2.627.877,28</b>	<b>1.583.956,74</b>	<b>2.926.257,69</b>	<b>1.498.008,38</b>	<b>2.720.190,19</b>	<b>1.700.130,23</b>	<b>2.951.906,20</b>	<b>2.165.583,80</b>	<b>1.970.127,35</b>	<b>1.083.856,26</b>	<b>2.082.647,90</b>	<b>5.510,05</b>
Titolo	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	968.444,78	647.739,23	768.942,33	549.629,67	1.077.517,68	788.496,82	619.123,67	548.236,29	763.948,42	565.357,69	766.629,72	590.589,40	1.185.534,90	89.194,22
2 - Spese per investimenti	522.046,33	363.706,85	218.621,85	89.305,33	233.001,28	103.395,41	484.465,96	289.442,05	788.962,67	429.423,76	936.933,67	665.041,84	924.703,25	0,00
4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,09	9.616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Servizi conto terzi	58.563,50	56.211,07	80.699,30	79.207,82	64.162,69	60.644,21	62.903,10	59.747,63	222.103,00	133.520,09	58.389,53	55.899,78	161.012,67	73.266,46
<b>Totale residui su spese</b>	<b>1.549.254,61</b>	<b>1.067.657,15</b>	<b>1.068.263,48</b>	<b>718.142,82</b>	<b>1.374.681,65</b>	<b>952.536,44</b>	<b>1.176.108,82</b>	<b>907.042,06</b>	<b>1.775.014,09</b>	<b>1.128.301,54</b>	<b>1.761.952,92</b>	<b>1.311.531,02</b>	<b>2.271.250,82</b>	<b>162.460,68</b>
Indici per analisi finanziaria														
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	442.837,85	319.626,04	229.453,49	371.316,53	266.391,64	419.501,38	412.447,01							
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	972.758,49	902.253,44	1.055.214,81	1.109.630,77	1.076.498,00	1.049.542,40	1.118.801,66							
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	0,00	19.232,18	19.232,18	19.232,18	19.232,02	13.000,00	13.000,00							
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI														
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	83,17%	88,21%	85,97%	85,54%	87,62%	85,91%	<b>87,92%</b>							
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	72,83%	77,59%	73,04%	73,29%	73,33%	70,58%	<b>80,84%</b>							
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	12,38%	8,90%	5,97%	8,70%	6,31%	9,10%	<b>10,74%</b>							
Grado di rigidità del Bilancio														
Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	27,20%	25,65%	27,94%	26,45%	25,95%	23,04%	<b>29,47%</b>							
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	27,20%	25,11%	27,44%	26,00%	25,49%	22,76%	<b>29,13%</b>							
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,54%	0,50%	0,45%	0,46%	0,28%	<b>0,34%</b>							
Pressione fiscale ed erariale pro-capite														
Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 527,13	€ 557,88	€ 588,07	€ 648,39	€ 659,43	€ 699,07	<b>#DIV/0!</b>							
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 461,55	€ 490,75	€ 499,60	€ 555,49	€ 551,86	€ 574,36	<b>#DIV/0!</b>							
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 0,00	€ 3,39	€ 3,42	€ 3,42	€ 3,43	€ 2,29	<b>#DIV/0!</b>							
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 78,48	€ 56,26	€ 40,81	€ 65,95	€ 47,48	€ 74,03	<b>#DIV/0!</b>							
Capacità gestionale														
Indicatori	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi Totale accertamenti	57,42%	50,96%	39,21%	41,43%	48,82%	27,99%	<b>47,51%</b>							
<b>2. Incidenza residui passivi</b> Residui passivi Totale impegni	37,42%	25,19%	23,48%	16,87%	27,79%	28,35%	<b>54,85%</b>							
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	50,19%	57,79%	58,53%	63,31%	58,65%	77,82%	<b>0,07%</b>							
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	82,03%	70,52%	7,67%	72,37%	77,56%	76,11%	<b>0,53%</b>							

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	19	20	19	20	21	20	20
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Età media del personale							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dirigenti	61,00	52,00	42,00	43,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	56,25	56,25	57,65	58,25	59,25	60,25	61,25
Dipendenti	52,79	49,88	48,53	48,90	47,57	46,30	47,25
<b>Totale Età Media</b>	<b>170,04</b>	<b>158,13</b>	<b>148,18</b>	<b>150,15</b>	<b>158,82</b>	<b>159,55</b>	<b>162,50</b>
Indici di assenza							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Malattia + Ferie + Altro	35,50%	35,44%	35,00%	43,08%	18,58%	18,83%	17,00%
Malattia + Altro	4,13%	6,72%	4,00%	8,72%	8,13%	5,21%	5,01%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Spesa complessiva per il personale	€ 1.013.835,11	€ 1.046.597,00	€ 1.050.000,00	€ 1.055.830,00	€ 1.076.498,00	€ 1.049.542,40	€ 1.118.801,66
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.840,00	€ 4.850,00	€ 2.090,00	€ 4.850,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	27,00%	24,30%	29,00%	24,07%	28,03%	24,84%	31,93%
<b>2. Costo medio del personale</b> Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 42.243,13	€ 41.863,88	€ 43.750,00	€ 42.233,20	€ 41.403,77	€ 41.981,70	€ 44.752,07
<b>3. Costo personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 179,66	€ 184,23	€ 186,77	€ 187,54	€ 191,85	€ 185,20	#DIV/0!
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Numero dipendenti	235,13	227,24	234,25	225,20	215,81	226,68	0,00
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero dirigenti	19,00	20,00	19,00	20,00	21,00	20,00	20,00
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	4,75	5,00	4,75	5,00	5,25	5,00	5,00
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista	100,00%	100,00%	100,00%	99,38%	100,00%	43,09%	100,00%
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Numero dipendenti	€ 202,92	€ 194,80	€ 202,92	€ 193,60	€ 186,54	€ 83,60	€ 194,00
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,48%	0,47%	0,46%	0,46%	0,45%	0,20%	0,43%

Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Servizi Demografici</b>								
Servizio		<b>Servizio</b>								
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>								
Processo 2										
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)										
Finalità del Processo										
<b>Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.</b>										
Stakeholders										
Persone disagiate / Enti										
Indici										
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
<b>Popolazione</b>	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!		
N. domande accolte	63	30	33	42	30		-100,00%	-1		
N. domande presentate	63	30	33	42	30		-100,00%	-100,00%		
€ erogati da entrate proprie comunali	€ 33.192,00	€ 17.863,00	€ 17.000,00	€ 22.685,00	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%		
N. casi sociali seguiti	0	0	21	7	18		-100,00%	-100,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 33.000,00	€ 32.666,67	€ 33.000,00		-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	
0,2	EO					0				
INDICATORI DI PERFORMANCE										
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)						100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% incidenza casi sociali (domande accolte/N. casi sociali seguiti)						600,00%	166,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio erogazione contributo						10,00	10,00	0,00	-1000,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
Contributo medio (€ erogati da entrate proprie comunali/domande accolte)						€ 540,12	€ 666,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario (costo del processo/N. domande accolte)						€ 777,78	€ 1.100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)						€ 5,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

Obiettivo di processo										ANNO	2026			
Misurazione della performance														
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici												
Servizio		Servizio												
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio												
Processo 6														
Gestire i servizi demografici														
Finalità del Processo														
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.														
Stakeholders														
Cittadini														
Indici														
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno						
Indici di Quantità														
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5636	0	0	-100,00%	#DIV/0!						
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22		-100,00%	-100,00%						
N° Dipendenti del servizio	2,9	2,9	2,9	2,90	2,9		-100,00%	-100,00%						
N° pratiche anagrafiche	551	517	571	546	530		-100,00%	-100,00%						
N° pratiche elettorali	---	---	449	449	425		-100,00%	-100,00%						
Indici di Tempo														
Minuti medi di attesa allo sportello	---	---	3,00	3,00	3,00		-100,00%	-100,00%						
Giorni di attesa per risposte a richieste giunte via email	---	---	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%						
Indici di Costo														
Costo del Processo	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00		-100,00%	-100,00%						
Indici di Qualità														
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)														
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia			
0,5	EO													
1	Istruttore													
0,4	Op.esperto													
INDICATORI DI PERFORMANCE										Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia														
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)										61,11%	61,11%	0,00%	-61,11%	NOOK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)										0,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche anagrafiche pro capite (n.pratiche anagrafiche/popolazione)										9,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pratiche elettorali pro capite (n.pratiche elettorali/popolazione)										7,97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale														
Indicatori di Efficienza Economica														
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)										€ 15,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio pratiche anagrafiche ed elettorali (costo del processo/n. pratiche anagrafiche + n. pratiche elettorali)										€ 85,40	€ 89,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità														
% gradimento servizio (indagine)														
Analisi del risultato														
<i>commento sintetico sui risultati</i>														

Obiettivo di processo											ANNO	2026
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area di Vigilanza</b>										
Servizio		<b>Servizio</b>										
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>										
<b>Processo 10</b>												
<b>Gestire i servizi di sicurezza della Polizia Locale</b>												
<b>Finalità del Processo</b>												
<b>Garantire il controllo del territorio per la sicurezza stradale e urbana</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini</b>												
<b>Indici</b>												
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
<b>Indici di Quantità</b>												
<b>Popolazione</b>												
N. componenti Comando P.L.	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!				
N. ore servizio effettivo complessive annuali P.L.	4	4	4	4	4		-100,00%	-100,00%				
N. Controlli C.D.S. (ZTL-PDC-Controllo soste)	6.237	6.261	6.368	6.288	6000		-100,00%	-100,00%				
N. Sequestri, Fermi, Rimozioni e Incidenti	80	168	327	192	200		-100,00%	-100,00%				
N. Veicoli controllati	13	15	58	29	20		-100,00%	-100,00%				
N. Veicoli controllati		4.843	5.032	3.292	4800		-100,00%	-100,00%				
N. Procedimenti Penali e di controllo edilizio	11	9	14	11	10		-100,00%	-100,00%				
N. Sanzioni accertate e gestite C.D.S.	1993	1389	2024	1.802	1500		-100,00%	-100,00%				
N. Ordinanze C.D.S.	35	73	59	56	60		-100,00%	-100,00%				
N. Accertam.anagrafici,ospitalità,cessioni fabbr.,videosorv.,manifest.	---	220	245	233	180		-100,00%	-100,00%				
N. ore interventi per segnaletica/viabilità	750	930	1014	898	750		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Tempo</b>												
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	20	6,83	#	#	-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Costo</b>												
N. Sanzioni accertate e gestite	1.993	1.389	2.024	1.802	1.500	0	-100,00%	-100,00%				
Costo del processo	€ 74.500,00	€ 74.500,00	€ 75.000,00	€ 74.666,67	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%				
Proventi accertati CDS	€ 176.936,78	€ 130.897,17	€ 177.000,00	€ 161.611,32	€ 130.000,00		-100,00%	-100,00%				
<b>Indici di Qualità</b>												
N. ricorsi presentati	6	4	12	7	10		-100,00%	-100,00%				
N. sanzioni accertate e gestite CDS	1.993	1.389	2.024	1.802	1.500	0	-100,00%	-100,00%				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	EO	1	Istruttore									
1	Istruttore											
1	Istruttore											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>												
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
<b>Indicatori di Efficacia</b>												
<b>Vigilanza stradale</b> (veicoli controllati / N. ore servizio effettivo complessive annuali P.L.)				52,35%	80,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>Tasso di controllo</b> (n. controlli C.d.S / n. componenti Comando)				47,92	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>Tasso sicurezza urbana</b> (n. accert.anagraf.,ospitalità,cessioni,videosorv.manifestazioni / popolazione)				0,041	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)				6,83	20	0	-0,20	OK				
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>												
Valore medio sanzioni (proventi accertati CDS / n. infrazioni)				€ 89,68	€ 86,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Contributo pro capite (costo del processo / popolazione)				€ 13,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>Indicatori di Qualità</b>												
Tasso contestazioni (N. ricorsi / n. sanzioni accertate e gestite CDS)				0,41%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
<b>Analisi del risultato</b>												

							ANNO	2026	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area Amministrativa e Contabile</b>							
Servizio		<b>Servizio</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>							
<b>Processo 16</b>									
<b>Gestire le entrate ed i tributi locali</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di riscossione delle entrate tributarie locali per assicurare la gestione e gli incassi sia dell'ordinario sia del recupero dell'evasione</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Amministratori-contribuenti</b>									
<b>Indici</b>									
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. contribuenti IMU	3865	2130	2100	2.698	2200		-100,00%	-100,00%	
N. contribuenti TARI	2570	2552	2655	2.592	2500		-100,00%	-100,00%	
N. dipendenti del servizio	2,00	1,50	2,10	1,50	1,50		-100,00%	-100,00%	
Importo Bilancio previsione Entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 1.625.433,58	€ 3.096.482,47	€ 3.254.880,61	€ 2.658.932,22	€ 3.100.032,00		-100,00%	-100,00%	
Importo accertato IMU a seguito di verifica e controllo (accertamenti + recupero coattivo)	---	---	€ 217.692,58	€ 217.692,58	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo accertato TARI a seguito di verifica e controllo (accertamenti + recupero coattivo)	---	---	€ 108.648,02	€ 108.648,02	€ 52.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo incassato accertamenti + recupero coattivo IMU a seguito di verifica e controllo	---	---	€ 215.441,23	€ 215.441,23	€ 52.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo incassato accertamenti + recupero coattivo TARI a seguito di verifica e controllo	---	---	€ 100.251,38	€ 100.251,38	€ 72.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
N° ore di apertura settimanali al pubblico	---	---	20	20	20		-100,00%	-100,00%	
N° ore lavorative settimanali	---	---	36	36	36		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Totale importo riscosso competenza TARI (ordinario)	€ 620.274,12	€ 572.945,78	€ 580.276,04	€ 591.165,31	€ 795.553,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato competenza TARI (ordinario)	€ 716.285,00	€ 744.145,70	€ 795.553,00	€ 751.994,57	€ 795.553,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo riscosso competenza IMU (ordinario)	€ 1.044.558,29	€ 1.045.231,02	€ 1.043.934,80	€ 1.044.574,70	€ 1.115.000,00		-100,00%	-100,00%	
Totale importo accertato di competenza IMU (ordinario)	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	€ 1.115.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo del Processo	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 83.000,00	€ 82.666,67	€ 83.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
N. Totale ricorsi Tributarî pervenuti	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. Totale ricorsi Tributarî accolti	0	0	2	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	
0,3	EO	0,2	Istruttore						
0,5	Istruttore								
0,5	Op.esperto								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>Addetti su entrate proprie</b>					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit. I, II e III dell'entrata)									
<b>Tasso recupero evasione accertamenti IMU</b>						72,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Totale incasso evasione IMU / totale accertato recupero evasione IMU)									
<b>Tasso recupero evasione TARI</b>						138,46%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
(Totale incasso evasione TARI / totale accertato recupero evasione TARI)									
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Apertura sportello tributi</b>						0,56	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
apertura settimanali al pubblico/ore lavorate settimanali									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza TARI</b>					78,61%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza									
<b>Tasso di riscossione entrate di competenza IMU</b>					95,39%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza									
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>% Ricorsi andati a buon fine</b>					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti									
<b>Analisi del risultato</b>									

Obiettivo di processo										ANNO	2026
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<b>Area di Vigilanza</b>									
Servizio		<b>Servizio</b>									
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio</b>									
<b>Processo 35</b>											
<b>Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale</b>											
<b>Finalità del Processo</b>											
<b>Gestire le sanzioni amministrative, il canone unico e le pratiche dell'Ufficio di P.L.</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori</b>											
<b>Indici</b>											
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantità</b>											
<b>Popolazione</b>	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. Componenti Comando P.L.	4	4	4	4	4	4	-100,00%	-100,00%			
N. ore servizio effettivo complessive annuali P.L.	6237	6261	6368	6.289	6000	6000	-100,00%	-100,00%			
N. Sanzioni accertate e gestite - C.D.S. e Amministrative	2009	1396	2027	1.811	1.503	1.503	-100,00%	-100,00%			
N. Solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	102	295	0	132	0	0	-100,00%	-100,00%			
N. Occupazioni Suolo Pubblico	101	103	69	91	60	60	-100,00%	-100,00%			
N. Pratiche commerciali gestite e controllate	92	94	73	86	60	60	-100,00%	-100,00%			
N. Pratiche amministrative gestite dall'Ufficio P.L. (ved.elenco sotto) *	728	637	1240	868	872	872	-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Tempo</b>											
Tempo medio chiusura pratiche amministrative e occupazioni ufficio P.L. (giorni)	90	90	5	62	5		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Costo</b>											
€ accertati	€ 184.646,19	€ 140.473,12	€ 178.780,29	€ 167.966,53	€ 132.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ incassati totali sanzioni (compresi residui ed eccetto ultimi)	€ 104.058,27	€ 83.946,06	€ 102.290,23	€ 96.764,85	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ Totali a ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	€ 63.285,18	€ 95.164,38	€ 66.617,00	€ 75.022,19	€ 80.000,00		-100,00%	-100,00%			
€ incassati canone unico occupazioni temporanee con tarsu	€ 17.651,48	€ 23.914,37	€ 25.009,90	€ 22.191,92	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo del Processo	€ 74.500,00	€ 74.500,00	€ 75.000,00	€ 74.666,67	€ 75.000,00		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualità</b>											
N. sanzioni accertate e gestite CDS e Amministrative	2009	1396	2027	1811	1503		-100,00%	-100,00%			
N. ricorsi presentati	8	4	12	8,0	10		-100,00%	-100,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	EO	1	Istruttore								
1	Istruttore										
1	Istruttore										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											
<b>Tasso efficienza componenti comando PL per sicurezza</b> (n. sanzioni accertate e gestite / n. componenti Comando PL)						452,67%	375,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso efficacia azione amministrativa</b> (n. pratiche amministrative gestite /n. componenti Comando PL)						217,08%	218,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio chiusura pratiche</b>						61,67	5,00	0,00	-5,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Tasso incasso sanzioni amministrative</b> (€ incassati totali / € accertati)						57,61%	60,61%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Valore medio canone unico occupazioni con tarsu</b> (€ incassati canone e tarsu / n. occupazioni)						243,87	333,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Tasso impegno operatori</b> (n. pratiche ufficio P.L. / ore di servizio effettivo)						13,81%	14,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Contributo pro capite</b> (costo del processo / popolazione)						€ 13,25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Correttezza della prassi</b> (n. ricorsi / n. sanzioni)						0,44%	0,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Soddisfazione dell'utenza</b> (n. pratiche ufficio P.L. / tempo medio chiusura pratiche)						14,08	174,40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>											
*	Ordinanze					60					
	Determinazioni, liquidazioni e deliberazioni					100					
	Dichiarazioni smarrimento					50					
	Dichiarazioni di ospitalità e cessioni fabbricati					50					
	Permessi di guida e circolazione					3					
	Autorizzazioni invalidi					20					
	Autorizzazioni permessi ZTL					20					
	Autorizzazioni varie (T.E.- gare ciclistiche - P.T.-					13					
	Concessioni occupazione temp.suolo					60					
	Notifiche					20					
	Accertamenti anagrafici e residenze					100					
	Accertamenti e ricezione atti per altri Enti					13					
	Oggetti smarriti e resi					3					
	Ricorsi a Prefetto-GDP-Sindaco					10					
	Rapporti e segnalazioni					50					
	Richieste privati ed informazioni rilevanti					300					
	<b>Totale</b>					<b>872</b>					

					ANNO	2026			
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>								
Servizio	<b>Servizio Edilizia Privata</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Tecnico</b>								
<b>Processo 36</b>									
<b>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni</b>									
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori</b>									
<b>Indici</b>									
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
h apertura settimanale	9	9	9	9	9		-100,00%	-100,00%	
N° domande pervenute nell'anno relative a procedimenti che richiedono rilascio di titolo abilitativo: permessi di costruire, autorizzazione insegne, manomissioni suolo pubblico	32	28	24	28	20		-100,00%	-100,00%	
N° richieste integrazioni nell'anno (relative ai soli procedimenti che richiedono provvedimento espresso)	15	16	19	17	18		-100,00%	-100,00%	
N° SCIA-CILA-PAS-CEL presentate nell'anno	142	191	165	166	160		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche presentate in totale nell'anno	174	219	189	194	180	0	-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti evase	80	96	83	86	80		-100,00%	-100,00%	
N° richieste accesso atti ricevute	80	100	83	88	83		-100,00%	-100,00%	
N° controlli SCIA-CILA-PAS-CEL effettuati nell'anno	142	140	110	131	110		-100,00%	-100,00%	
N° PdC ed altre Autorizzazioni rilasciate nell'anno	---	---	22	22	20		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di verifica SCIA-CILA-PAS-CEL	40	45	40	42	40		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (n° giorni)	10	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche evase in ritardo (tutte le tipologie)	5	25	25	18	20		-100,00%	-100,00%	
N° pratiche ricevute (tutte le tipologie)	174	219	189	194	180	0	-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
N° pratiche evase	174	168	134	159	130	0	-100,00%	-100,00%	
Costo del processo	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.000,00	€ 54.333,33	€ 55.000,00		-100,00%	-100,00%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione incassati nell'anno	€ 124.993,29	€ 71.637,79	€ 267.479,98	€ 154.703,69	€ 200.000,00		-100,00%	-100,00%	
N° Permessi di Costruire rilasciati nell'anno	5	7	8	7	8		-100,00%	-100,00%	
N° SCIA onerose pervenute nell'anno	---	---	27	27	20		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
<b>Personale coinvolto nel Processo (1)</b>									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>			
40,00%	EQ	40,00%	Op.esperto	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
15,00%	Istruttore								
20,00%	Istruttore								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale)					9,00	9,00	0,00	-9,00	NOOK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					78,57%	100,00%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					59,52%	90,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					98,48%	96,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo SCIA-CILA-PAS-CEL (n. controlli SCIA-CILA-PAS-CEL rispetto a SCIA-CILA-PAS-CEL presentate)					78,71%	68,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					10,00	10,00	0,00	-0,10	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					9,45%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 342,44	€ 423,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indice dei proventi di urbanizzazione in rapporto al n° di titoli onerosi (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 4.595,16	€ 7.142,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
Disponibilità a trovare soluzioni e fornire informazioni utili a professionisti e cittadini									
<b>Note</b>									
(1) indicata la percentuale stimata di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative, tenendo conto che l'ufficio si occupa anche di: accertamento segnalazione abusi o situazioni di pericolo per immobili degradati, lavori pubblici, SUAP, Urbanistica, Ambiente, nonché progetti obiettivo									
Si precisa che l'Edilizia Privata, tranne l'accesso agli atti, viene totalmente gestita tramite lo sportello telematico SUE, attivo dal 2019 e, per le Imprese, tramite lo sportello telematico SUAP attivo dal 2018									
<b>Analisi del risultato</b>									

Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni culturali, ricreative e sportive											
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											
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5636	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N. iniziative comunali finanziate	16	12	19	16	14		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative totali	22	15	25	21	16		-100,00%	-100,00%			
N. iniziative organizzate in collaborazione col terzo settore	16	12	15	14	12		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio predisposizione atti ad opera dell'ufficio (gg)	---	---	6	6	6		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 17.000,00	€ 16.666,67	€ 17.000,00		-100,00%	-100,00%			
Costo delle iniziative	€ 38.000,00	€ 21.000,00	€ 36.562,78	€ 31.854,26	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%			
Indici di Qualità											
N° medio di partecipanti alle singole iniziative	---	---	100	100	90		-100,00%	-100,00%			
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,06	EQ										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative comunali finanziate / n. iniziative totali)					75,81%	87,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Grado di sostegno comunale (iniziativa organizzate in collaborazione col terzo settore / N. iniziative totali)					(N. 69,35%)	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale											
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio delle iniziative (iniziativa/n. iniziative comunali finanziate)					€ 2.033,25	€ 750,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 2,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità											
% gradimento popolazione (n. medio partecipanti alle singole iniziative/popolazione)					1,77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

						ANNO	2026		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Comune di Romentino									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<b>Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica</b>							
Servizio		<b>Servizio Lavori Pubblici</b>							
Ufficio/Centro di Costo		<b>Ufficio Tecnico</b>							
Processo 44/45									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevole che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza semestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026 (2)	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
<b>Popolazione</b>	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
A) N. manutenzioni straordinarie effettuate: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le manutenzioni e le nuove opere finanziate in conto capitale, di importo inferiore a 40.000 euro	6	11	13	10			-100,00%	#DIV/0!	
B) N. manutenzioni straordinarie programmate: sono le manutenzioni di cui al rigo precedente programmate nella scheda di uso interno (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore) del programma triennale (1)	6	11	13	10			-100,00%	#DIV/0!	
C) € destinati a nuove opere: considerato il trend del Comune di Romentino, vengono in questa riga registrate le opere pubbliche anche di manutenzione straordinaria di importo maggiore o uguale a 40.000 euro	€ 83.866,20	€ 211.595,10	€ 284.516,39	€ 193.325,90			-100,00%	#DIV/0!	
D) € destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio esistente: sono in questa riga registrate le opere di manutenzione del patrimonio finanziate con la parte corrente del Bilancio	€ 1.037.999,67	€ 865.321,55	€ 860.185,04	€ 921.168,75			-100,00%	#DIV/0!	
E) N. nuove opere realizzate: dato numerico delle opere di cui alla riga C)	3	7	3	4			-100,00%	#DIV/0!	
F) N. nuove opere programmate: dato numerico delle opere di cui alla riga C) programmate nella scheda di uso interno del programma triennale OO.PP. (comprendente sia le opere di importo minore di 100.000 euro sia quelle di importo uguale o maggiore (1))	3	7	3	4			-100,00%	#DIV/0!	
G) N. manutenzioni ordinarie effettuate: dato numerico delle opere di cui alla riga D)	73	68	63	68			-100,00%	#DIV/0!	
H) N. manutenzioni ordinarie programmate in sede di Bilancio di Previsione (1)	73	68	63	68			-100,00%	#DIV/0!	
<b>Indici di Tempo</b>									
<b>Indici di Costo</b>									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 843.479,59	€ 865.231,55	€ 860.185,04	€ 856.298,73			-100,00%	#DIV/0!	
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 843.479,59	€ 865.231,55	€ 860.185,04	€ 856.298,73			-100,00%	#DIV/0!	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 110.653,88	€ 142.595,10	€ 151.243,59	€ 134.830,86			-100,00%	#DIV/0!	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 47.500,00	€ 142.595,10	€ 151.243,59	€ 113.779,56			-100,00%	#DIV/0!	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 83.000,00	€ 82.666,67	€ 83.000,00		-100,00%	-100,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	79	79	76	78	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
20,00%	CO	90,00%	Op.esperto						
40,00%	Istruttore								
80,00%	Istruttore								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costi	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)					20,99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)					100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)					118,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Analisi del risultato</b>									
nota (1): Corrisponde all'atteso della riga precedente									
nota (2): Con "raggiunto" si intende aver impegnato la spesa con una determina									

							ANNO	2026			
<b>Obiettivo di processo</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Area/Settore/Centro d Responsabilit�	<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>Finalit� 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>											
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
<b>Indici di Quantit�</b>											
<b>Popolazione</b>	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N° posti occupati	30	30	30	30	30		-100,00%	-1			
N° posti disponibili	30	30	30	30	30		-100,00%	-1			
N° richieste pervenute	45	48	44	46	40		-100,00%	-1			
Popolazione Bimbi 0-3 anni	189	196	191	192	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N° gg apertura servizio	210	210	210	210	210		-100,00%	-1			
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51		-100,00%	-1			
<b>Indici di Tempo</b>											
Giorni medi di durata degli inserimenti	---	---	15	15	15		-100,00%	-1			
Giorni medi di presenza del genitore durante gli inserimenti	---	---	3	3	3		-100,00%	-1			
<b>Indici di Costo</b>											
Costo del processo	€ 232.500,00	€ 232.500,00	€ 233.000,00	€ 232.666,67	€ 233.000,00		-100,00%	-100,00%			
Proventi di competenza	€ 102.000,00	€ 115.500,00	€ 118.500,00	€ 112.000,00	€ 122.750,00		-100,00%	-100,00%			
<b>Indici di Qualit�</b>											
% gradimento servizio											
Numero incontri con i genitori	---	---	3	3	3		-100,00%	-100,00%			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>						<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	EQ	1	Istruttore								
1	Istruttore	1	Istruttore								
1	Istruttore										
<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 pervenute/ bimbi 0-3 anni					(richieste)	23,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)						152,22%	133,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
giorni di apertura del servizio						210	210	0	-210,00	NOOK	
orario disponibilit� media settimanale						51	51	0	-51,00	NOOK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
Incidenza genitori sugli inserimenti (giorni medi di presenza del genitore durante gli inserimenti/giorni medi di durata degli inserimenti)						0,20	0,20	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
% di copertura del servizio / costo del processo					(provento)	48,14%	52,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo unitario (costo del processo / n. posti occupati)						€ 7.755,56	€ 7.766,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo procapite del servizio processo / popolazione					(costo del)	€ 41,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Indicatori di Qualit�</b>											
% gradimento servizio (indagine)											
Partecipazione genitori all'attivit� educativa (Numero incontri con i genitori /N° gg apertura servizio)						0,01	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>Analisi del risultato</b>											

Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativo-Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 56											
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Gestione il supporto interno ai sistemi informativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!			
N° postazioni hardware	---	---	26	26	26		-100,00%	-100,00%			
N° applicativi gestiti	---	---	6	6	6		-100,00%	-100,00%			
N° accessi unici assoluto al portale istituzionale	---	---	7.155	7.155	6200		-100,00%	-100,00%			
N° interventi gestiti con personale interno	---	---	221	221	180		-100,00%	-100,00%			
N° dipendenti del servizio	---	---	0,50	1	0,5		-100,00%	-100,00%			
Indici di Tempo											
Aggiornamento inventario beni hardware entro 31.12	---	---	98%	98%	100%		-100,00%	-100,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 97.000,00	€ 96.666,67	€ 97.000,00		-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		
0,2	EQ										
0,3	Op.esperto										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia											
Consultazione del portale istituzionale						N. di accessi		238,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
unici assoluto / n. postazioni hardware											
Indicatori di Efficacia temporale											
Aggiornamento inventario beni hardware entro 31.12							100%	0%	-100%	NOOK	
Indicatori di Efficienza											
Interventi informatici medi						N° interventi		360	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
gestiti con personale interno/N° dipendenti servizio											
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

							ANNO	2026					
<b>Obiettivo di processo</b>													
<b>Misurazione della performance</b>													
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Area Amministrativo-Contabile</b>												
Servizio	<b>Servizio</b>												
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio</b>												
<b>Processo 56</b>													
<b>Gestire il protocollo e l'archivio</b>													
<b>Finalità del Processo</b>													
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Uffici comunali</b>													
<b>Indici</b>													
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno					
<b>Indici di Quantità</b>													
<b>Popolazione</b>	5630	5611	5667	5636	0	0	-100,00%	#DIV/0!					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	---	---	1.520	1.520	1475		-100,00%	-100,00%					
N° atti protocollati in Entrata dal servizio	---	---	7.358	7.358	7255		-100,00%	-100,00%					
N° atti da archiviare	---	---	14.935	14.935	14400		-100,00%	-100,00%					
N° atti archiviati digitalmente	---	---	14.825	14.825	14313		-100,00%	-100,00%					
N° dipendenti del servizio	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30		-100,00%	-100,00%					
<b>Indici di Tempo</b>													
Tempo medio iter protocollo in Entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo all'assegnazione al destinatario) in ore	-----	-----	6,5	6,5	6,5		-100,00%	-100,00%					
Tempo medio iter protocollo in Uscita (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla spedizione) in ore	-----	-----	6,5	6,5	6,5		-100,00%	-100,00%					
<b>Indici di Costo</b>													
Costo del processo	€ 96.500,00	€ 96.500,00	€ 97.000,00	€ 96.666,67	€ 97.000,00		-100,00%	-100,00%					
<b>Indici di Qualità</b>													
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>													
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	Istruttore												
0,2	Op.esperto												
0,1	Istruttore												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>													
									Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>													
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. atti archiviati digitalmente/n. atti da archiviare)									99,26%	99,40%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)									0,57%	5,20%	0,00%	-5,20%	OK
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
<b>Tempo medio iter protocollo in Entrata</b> dell'atto al Protocollo all'assegnazione dell'atto al destinatario) (dal ricevimento)									6,50	6,50	0,00	-6,50	OK
<b>Tempo medio iter protocollo in Uscita</b> dell'atto al Protocollo alla spedizione) (dal ricevimento)									6,50	6,50	0,00	-6,50	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
<b>Costo unitario del servizio</b> del processo/n. dipendenti del servizio) (costo complessivo)									€ 74.358,97	€ 74.615,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)									€ 17,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Qualità</b>													
<b>Analisi del risultato</b>													
<i>commento sintetico sui risultati</i>													

Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 58									
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionalia									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2023	2024	2025	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2026	Raggiunto al 31.12.2026	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.630	5.611	5.667	5.636	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° Delibere Consiglio e Giunta	---	---	172	172	160		-100,00%	-100,00%	
N° Determine	---	---	621	621	580		-100,00%	-100,00%	
N° Contratti	---	---	6	6	1		-100,00%	-100,00%	
N° Contratti dematerializzati	---	---	6	6	1		-100,00%	-100,00%	
N° dipendenti del servizio	---	---	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pubblicazione Delibere (in giorni)			10	10	10		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio gestione contratti (in giorni)			60	60	60		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio pubblicazione Determine (in giorni)			3	3	3				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 105.500,00	€ 105.500,00	€ 106.000,00	€ 105.666,67	€ 106.000,00		-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
0,2	EO								
0,6	Op.esperto								
0,2	Op.esperto								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia									
% personale del servizio su dipendenti dell'Ente				4,00%	4,00%	4,00%	0,00%	OK	
% personale su popolazione				0,02%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pubblicazione Delibere				10,00	10,00	0,00	-10,00	OK	
Tempo medio gestione contratti				60,00	60,00	0,00	-60,00	NOOK	
Tempo medio pubblicazione Determine				3,00	3,00	0,00	-3,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite processo/popolazione				(costo complessivo del	€ 18,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità									
Incidenza contratti dematerializzati su totale contratti				100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Analisi del risultato									

# OBIETTIVI

AREA AMMINISTRATIVA

CONTABILE

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
Bozzola Dott.ssa Elena	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	<b>TUTTI</b>			
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>SISTEMA UNICO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ACCRUAL (Riforma 1.15 del PNRR)</b>				
Descrizione Obiettivo:	<p>Con la "messa a terra" della riforma, risulta impellente procedere ad attività coerenti e programmatiche per poter rispettare il timeline definito dalla nota 148 del 31/03/2025, pubblicata dal Servizio Studi Dipartimentale sul sito Accrual:</p> <p>'- "periodo preparatorio" (2018-2026): attività di studio, di pianificazione e di definizione dell'impianto contabile e da un "fase pilota" con l'utilizzo di "dry run accounts" (2025-2026);</p> <p>'- "periodo di transizione" (dal 2027): disciplinato da una legge di riforma contabile che verrà emanata entro il 2026;</p> <p>'- piena adozione del sistema unico di contabilità ACCRUAL, supportato dal sistema InIt entro il 2030In vista del rendiconto 2025 , assume particolare rilievo la rilevazione, il riallineamento delle banche dati e la rivalutazione del patrimonio comunale organizzazione per una sua efficace gestione</p>				
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028	
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Studio nuovo sistema contabile (quadro concettuale, 18 ITAS e relative linee guida)	5	Riclassificazione voci del piano dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale		
2	Avvio e completamento del ciclo formativo sui principi e sulle regole del sistema contabile				
3	Verifica e rivalutazione delle voci inventariali e dei loro importi				
4	Effettuazione rettifiche e integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valutazione e rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili				
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di efficacia</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
N° dipendenti direttamente coinvolti nel piano formativo/attuativo	2				
N. interventi/verifiche su software in uso	2				
Aggiornamento dati inventario	OK=100				

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI				
Bozzola Dott.ssa Elena	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	<b>TUTTI</b>				
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>			
<b>Indici di tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Rispetto delle scadenze normative		100%				
<b>Indici Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028

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

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

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Bozzola Dott.ssa Elena	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>
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				
EQ	Bozzola Elena				
Istruttore	Boieri Stefania				

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI				
Bozzola Dott.ssa Elena	Amministrativa-Contabile					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>STIPULA CCDI A SEGUITO DELL'ADOZIONE CCNL 2022-2024</b>					
Descrizione Obiettivo:	Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024, dopo una lunga trattativa, ha visto la firma dell'ipotesi di accordo (pre-intesa) a inizio novembre 2025, ma necessita ancora dell'iter di approvazione della Corte dei Conti prima della firma definitiva ed entrata in vigore, con effetti economici attesi nel 2026. Alla sua entrata in vigore risulta necessario avviare le operazioni di contrattazione decentrata per definire i criteri, le linee guida, i limiti degli istituti previsti dal nuovo CCNL citato mediante la stipula di un nuovo CCDI giuridico ed economico.					
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028		
		<b>X</b>				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Nomina della delegazione trattante di parte pubblica	5	Firma del CCDI di Ente			
2	Formazione in merito gli istituti contrattuali introdotti dal nuovo CCNL					
3	Definizione, da parte dell'Amministrazione, degli indirizzi alla delegazione trattante e costituzione del fondo delle risorse decentrate					
4	Avvio e svolgimento della sessione di contrattazione tra parte datoriale e parte sindacale					
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%				
<b>Indici di efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Bozzola Dott.ssa Elena	Amministrativa-Contabile		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>

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

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

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

## OBIETTIVO SPECIFICO

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Bozzola Dott.ssa Elena	Amministrativa-Contabile		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome				
EQ	Bozzola Elena				
Operatore esperto	Gatto Filippo				
Operatore esperto	Genestroni Laura				
Istruttore	Airoldi Maria Antonietta				

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI				
Bozzola Dott.ssa Elena	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>04</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</b>					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di ampliare le procedure di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali, al fine di recuperare la parte di risorse non introitate. Inoltre, con questo obiettivo si intende potenziare la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente mettendo a regime ed accelerando le procedure e le attività di recupero coattivo con riduzione dei tempi tra scadenza dell'obbligazione e riscossione. Con questo progetto si vuol giungere alla trasformazione di questa impegnativa attività, tante volte svolta con affidamenti a ditte esterne specializzate, in un'attività interamente gestita dall'ufficio nel rispetto delle corrette tempistiche. Ovviamente, il mantenimento del livello a regime non sarà cosa facile da mantenere ma, occorrerà perseverare nel lavoro e nell'impegno per evitare di perdere la performance di riscossione raggiunta.					
	Tempi di realizzazione	2025	2026	2027		
	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica delle somme non riscosse relative ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali.	5	Studio dell'azione esecutiva da intraprendere rispetto alla situazione del debitore			
2	Solleciti di pagamento relativamente alle entrate patrimoniali.	6	Attivazione misure esecutive			
3	Accertamenti esecutivi	7	Monitoraggio stato riscossione			
4	Monitoraggio incassi post accertamenti esecutivi	Note:	Tutti i punti descritti si riferiscono ad attività che hanno le stesse finalità e la stessa connotazione, svolte durante l'anno anche in sovrapposizione temporale.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N. contribuenti insolventi IMU analizzati e gestiti		50				
N. contribuenti insolventi TARI analizzati e gestiti		100				
N. misure esecutive attivate		50				
N. solleciti pagamento		10				
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
entrate riscosse a seguito misure esecutive		60%				
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

## OBIETTIVO SPECIFICO

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	
EQ	Bozzola Elena	
Istruttore	Zanforlin Silvia	
Istruttore	Porzio Antonella	

OBIETTIVI

AREA SOCIO  
DEMOGRAFICA

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI					
Varallo Dario	Socio Demografico						
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	01				
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	07				
Titolo Obiettivo:	<b>Creazione storico schede anagrafiche di famiglia (terza e ultima parte)</b>						
Descrizione Obiettivo:	<p>L'archivio anagrafico comunale dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata, nel quale sono state caricate – nel corso degli ultimi anni - le schede anagrafiche individuali di tutti coloro che sono stati residenti a Romentino dall'istituzione del registro anagrafico della popolazione con R.D. 21 ottobre 1901, n. 445. Lo scopo dell'attività è stato quello di consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente obiettivo si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità e si concentra invece sulle schede di famiglia, anche nei confronti delle quali giungono richieste di ricerche storiche. La modalità operativa nell'implementazione dei dati è la seguente. Le ampie dimensioni delle schede anagrafiche di famiglia non consentono la scannerizzazione delle stesse, pertanto si procede alla compilazione di un file in formato excel in cui sono riportati i dati principali della schede di provenienza: numero di famiglia, indirizzo d'abitazione, tutti i componenti della famiglia nelle sue articolazioni storiche e data di eliminazione della scheda. I componenti potranno poi essere dettagliatamente individuati singolarmente attraverso la consultazione delle schede anagrafiche scannerizzate e inserite nell'applicativo gestionale. Dalla collazione tra i dati contenuti nel file excel e le schede individuali scannerizzate sarà possibile ricostruire con precisione la composizione di ogni famiglia romentinese dalla sua costituzione alla sua estinzione senza bisogno di consultare alcun documento cartaceo. Le schede cartacee di famiglia ammontano a 3954 e il presente obiettivo si articola su tre anni, nel corso dei quali ciascuno dei tre componenti dell'ufficio si occuperà per ogni annualità di 439 schede, il cui contenuto andrà riversato nell'apposito file excel.</p>						
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026			
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Consultazione delle schede cartacee	5					
2	Riversamento dei dati presenti nelle schede cartacee in apposito file excel	6					
3		7					
4		8					
INDICATORI DI RISULTATO							
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026	2027
Posizioni da aggiornare nell'anno 2025		1318					
Posizioni da aggiornare (dato individuale EQ)		439					
Posizioni da aggiornare (dato individuale Istruttore)		440					
Posizioni da aggiornare (dato individuale Op.Esperto)		439					

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI					
Varallo Dario	Socio Demografico						
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	<b>01</b>				
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	<b>07</b>				
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026	2027
% rispetto fasi e tempi		100%					
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026	2027
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026	2027
% ricerche informatizzate evase rispetto a quelle richieste		100%					

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

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario		Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	07	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome				
E.Q	Varallo Dario				
Istruttore	Bolzon Sabrina				
Op. Esperto	Altieri Dario Antonio				

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI		
Varallo Dario		Socio Demografico			
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità		Missione	<b>12</b>	
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori		Programma	<b>01</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio</b>			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo è finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 21 luglio 2026 - il cui termine ordinario di chiusura è stabilito al 30 giugno. Il progetto è un'estensione del servizio educativo oltre il calendario scolastico, e si configura come servizio aggiuntivo fornito alle famiglie nel periodo estivo. Il progetto coinvolge il personale che volontariamente vi partecipa, ed è assicurato con l'organizzazione e l'impegno del personale dipendente qualificato che assicura la necessaria continuità nel rapporto con i bambini. L'obiettivo costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	"Alla scoperta dei sapori d'estate" è il progetto che si concentra sui sapori della stagione estiva. I bambini avranno la possibilità di sperimentare, attraverso l'utilizzo di frutta e verdura prettamente estiva, consistenze e sapori differenti.		4		
2	Tre fasi in tre settimane. 1. Osservare gli alimenti individuandone colori e forme, assaggiarli e manipolarli per scoprirne le caratteristiche. 2. Estrarre il succo dalla frutta e dalla verdura per usarlo come "tempera naturale" con cui dipingere grossi teli e decorare magliettine. 3. Trasformare gli alimenti: frutti uniti ad altri ingredienti diventano gelati e centrifugati danno origine a ghiaccioli.		5		
3	Riconoscere frutta e verdura di consumo quotidiano nelle sue singole caratteristiche; stimolare il linguaggio; sviluppare la manipolazione fine e la concentrazione; accrescere le relazioni fra coetanei.		6		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026
Numero giornate di apertura		15			
Numero bambini partecipanti		20			
Numero fasi attivate		3			

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI										
Varallo Dario	Socio Demografico											
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	<b>12</b>									
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	<b>01</b>									
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026							
Giornate di assenza dal servizio		0%										
% rispetto fasi e tempi		100%										
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026							
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026							
Numero progetti didattici programmati e realizzati		1										
N. reclami		0										
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA		ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario		Socio Demografico			
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità		Missione	<b>12</b>	
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori		Programma	<b>01</b>	
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				
Istruttore	Guaglio Manuela				
Istruttore	Borriello Tiziana				
Istruttore	Parrella Laura				
Istruttore	Adiletta Samatha				

# ALLA SCOPERTA DEI SAPORI D'ESTATE



Il progetto che abbiamo deciso di realizzare per il mese di Luglio 2026 si concentrerà sui sapori che caratterizzano la *stagione estiva*.



provando a trasformarli in veri e propri colori.

Con loro dipingeranno carta e cartone di texture differenti, tessuti e specchi.

Li useranno anche per colorare materiali semplici tipo la farina, il riso e la pasta.

Ne studieranno ancora i profumi, le consistenze, le forme, le dimensioni e le trasparenze.

Infine, con l'aiuto delle educatrici li trasformeranno preparando golosi gelati e fresche granite.

Le attività che abbiamo pensato saranno suddivise nelle tre settimane a disposizione e saranno così organizzate.

Durante le tre settimane di centro estivo, i bambini avranno la possibilità di sperimentare, attraverso l'utilizzo di frutta e verdura prettamente estiva, consistenze e sapori differenti.

Utilizzeranno questi alimenti in un modo diverso dal solito,



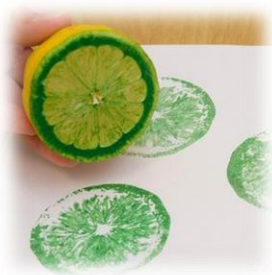
## PRIMA SETTIMANA:

I bambini inizieranno questo percorso con l'osservare gli alimenti individuandone colori e forme. Proveranno ad assaggiarli e a manipolarli per scoprirne le caratteristiche.

Ad esempio toglieranno i semi dell'anguria prima di assaporarne il gusto; taglieranno a pezzetti il melone e il pomodoro; sentiranno i profumi degli aromi come basilico, prezzemolo, menta ecc...



## SECONDA SETTIMANA:



In questa settimana i bambini, con l'aiuto dell'adulto, estrarranno il succo dalla frutta e dalla verdura per usarlo come "tempera naturale" con cui dipingere grossi teli. Inoltre, taglieremo a metà carote, peperoni, zucchine, limone e mele per realizzare simpatici timbrini con cui decorare delle magliettine in ricordo di questa esperienza.

## TERZA SETTIMANA:

L'ultima settimana sarà dedicata alla trasformazione degli alimenti e useremo la frutta che preferiamo per trasformarla sotto i nostri occhi. Saremo testimoni di come semplici frutti tipo fragola e pesca, unendosi ad altri ingredienti, assumeranno la forma di un freschissimo gelato! Useremo ancora la frutta e la verdura per realizzare ottimi centrifugati e golosi ghiaccioni.



## OBIETTIVI:

- Conoscere e accettare la frutta e la verdura che mangiamo ogni giorno;
- Riconoscere i vegetali nelle loro singole caratteristiche;
- Stimolare una maggiore consapevolezza di sé attraverso la scelta del proprio ortaggio preferito;
- Stimolazione del linguaggio;
- Sviluppo della manipolazione fine;
- Sviluppo della concentrazione;
- Accrescimento delle relazioni tra coetanei;

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA		ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario		Socio Demografico			
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione		01	
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma		07	
Titolo Obiettivo:		<b>Affidamento del Nuovo Polo Sportivo di Via del Tintoretto</b>			
Descrizione Obiettivo:		<p>I lavori conclusi nel nuovo polo sportivo di Via del Tintoretto consentono di dare corso alla procedura ad evidenza pubblica volta a reperire l'affidatario della gestione, che l'amministrazione ha fissato in una durata di 15 anni con regime di concessione di servizi del valore di € 5.295.146. Per la redazione del capitolato e del piano economico finanziario ci si è avvalsi di professionisti esterni, esperti nelle materie, mentre il RUP-Responsabile di Area ha provveduto alla redazione della relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio (art. 14 DLgs 201/2022) e del progetto di servizio (DLgs 36/2023) nonché della determina a contrarre contenente i requisiti per la partecipazione dei candidati all'indagine di mercato e alla procedura negoziata. In tutta questa attività è purtroppo sfuggito un dettaglio e cioè che prima di qualunque altro atto endoprocedimentale è necessario che il Consiglio Comunale si esprima sulla concessione del servizio, come espressamente richiesto dall'art. 42, comma 2, lettera e) dell'ordinamento degli enti locali; circostanza che non avuto luogo nella procedura condotta nel corso degli ultimi mesi del 2025 e conclusa con l'emanazione a dicembre della determina a contrarre, sulla scorta della quale la SUA ha iniziato la propria attività con l'indizione dell'indagine di mercato a febbraio 2026. Un'improvvisa illuminazione del RUP in prossimità della scadenza dell'indagine di mercato ha rivelato che il mancato passaggio in Consiglio Comunale rende nulla tutta la procedura successiva e pertanto lo stesso RUP ha disposto l'annullamento d'ufficio della propria determina a contrarre, provocando in tal modo la caducazione di quanto fino a quel momento posto in essere dalla SUA. Da questo annullamento prende il via il presente obiettivo che vede la riprosizione corretta di quanto già svolto in precedenza, con l'aggiunta però iniziale del passaggio in Consiglio Comunale. Tutte le fasi successive seguiranno nel rispetto delle disposizioni normative fino a giungere all'aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto.</p>			
		Tempi di realizzazione		2026	
				<b>x</b>	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Annullamento d'ufficio della determina a contrarre adottata a fine 2025 e caducazione della procedura posta in essere dalla SUA	5	Attività svolta dalla SUA indicata mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato e conclusa con la proposta di aggiudicazione		
2	Approvazione del Consiglio Comunale della relazione ex art. 14 DLgs 201/2022 e individuazione della gestione del servizio di gestione del polo sportivo nello strumento della concessione	6	Aggiudicazione definitiva da parte del RUP		
3	Approvazione della Giunta Comunale della relazione di servizio richiesta dagli artt. 41 e 4 bis Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	7	Sottoscrizione del contratto di concessione con atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale		
4	Adozione della determina a contrarre da parte del RUP e deferimento alla SUA della fase di affidamento del servizio	8	Inizio dell'attività da parte del concessionario aggiudicatario		

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario	Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	<b>07</b>

INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Corretti riferimenti normativi e motivazionali per l'annullamento d'ufficio della precedente determina a contrarre	100%					
Accuratezza e completezza della relazione ex art. 14 DLgs 201/2022 e del progetto di servizio ex artt. 41 e 4 bis Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	100%					
Accuratezza e completezza della nuova determina a contrarre	100%					
Rispetto dei passaggi nella consegna della struttura al concessionario prima dell'inizio attività	100%					
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
% rispetto fasi e tempi	100%					
Indici di efficienza economica	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Indici di qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ		AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario		Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Mantenere i servizi erogati nell'ambito della nuova ANPR, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa	Missione	<b>01</b>	
OBJ Operativo DUP	Miglioramento dei servizi erogati per soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera efficiente e tempestiva in termini di qualità, quantità, tempo ed economicità	Programma	<b>07</b>	

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome				
E.Q	Varallo Dario				

OBIETTIVI

AREA URBANISTICA

AMBIENTE TERRITORIO

TECNICA

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE		AREA		ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI	
RIGGIO		AREA TECNICA			
OBJ Strategico DUP				Missione	<b>9</b>
OBJ Operativo DUP				Programma	<b>5</b>
Titolo Obiettivo:	<b>REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA DEL FOSSALE</b>				
Descrizione Obiettivo:	<p>Il PRG2000 vigente indica un importante percorso ciclabile lungo la Via del Fossale, che si sviluppa secondo un andamento rettilineo dal centro abitato verso il Parco del Ticino.</p> <p>La strada è di proprietà comunale soltanto in parte, quella che serve il comparto produttivo presente, mentre per il resto è privata e quasi esclusivamente utilizzata da veicoli agricoli; presenta pertanto un fondo dissestato e al momento non idoneo per l'uso ciclabile in sicurezza.</p> <p>L'attuabilità del progetto dipende dalla disponibilità dei proprietari ad aderire ad esso: sarà quindi complessa e lunga l'attività che il Comune dovrà svolgere per convincere i soggetti riluttanti; nel caso non venisse raggiunto un accordo, il Comune dovrà valutare l'esproprio delle aree.</p> <p>Per quanto riguarda l'aspetto economico, la strada e una fascia di 2 metri a sud di essa sono state individuate come area di compensazione ambientale per l'attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato, il cui proponente dovrà versare al Comune il corrispettivo economico di parte delle compensazioni ambientali cui sarà soggetto.</p> <p><b>Il progetto è quindi legato all'effettiva entrata nel Bilancio comunale delle monetizzazioni per le compensazioni ambientali</b></p>				
	Tempi di realizzazione	Progetto triennale: 2025-2026-2027			
Descrizione delle fasi di attuazione					
<b>anno 2025</b>			<b>anno 2026</b>		
1	Individuazione, tramite accesso ai dati catastali, dei proprietari della Via del Fossale e dei terreni contermini		2	Consultazione dei proprietari possibilmente radunandoli in una o più incontri per informarli circa l'intenzione del Comune di riqualificare la Via Del Fossale per attuare la previsione di PRG di creare una pista ciclabile, raccogliere le adesioni e cercare di convincere i soggetti riluttanti	
			3	Verifica e messa in atto della procedura più efficace da attuare per realizzare il progetto, che andrebbe a interessare terreni privati: si renderà necessario costituire un consorzio tra il Comune e i privati, per regolare gli obblighi di manutenzione; in assenza di accordo dovrà essere valutata e decisa una procedura di esproprio: questa potrebbe far slittare anche di più di un anno l'attuazione del progetto e soprattutto aprire contenziosi	
			4	Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'U.T., verifica del RUP e inserimento dell'opera nel Programma Triennale con individuazione della fonte di finanziamento	
			<b>anno 2027</b>		
			5	Predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'U.T. o, nell'impossibilità di farlo essendo il personale impegnato in altre mansioni d'ufficio, tramite affidamento ad un professionista; approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale e avvio della procedura di scelta dell'Impresa esecutrice	
			6	Affidamento dei lavori secondo le disposizioni dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 (affidamento diretto o gara d'appalto). Esecuzione dei lavori	
INDICATORI DI RISULTATO ALLA DATA DEL .....					
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto del cronoprogramma di ciascuna fase con possibilità di sfiorare per cause non prevedibili fino al 50% di giorni in più		100%		100,00%	
<b>Indici di Efficienza 1° anno</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
FASE 1 - efficienza nell'individuazione dei proprietari (n° 336 in totale)		116	336	220	

Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA DEL FOSSALE										
<b>Indici di Efficienza 2° anno</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
FASE 2 - consultazione dei proprietari, invito ad una riunione con l'A.C., nel corso della quale saranno date informazioni circa il progetto da attuare e circa gli obblighi che tutti i soggetti interessati saranno tenuti a rispettare , compreso il Comune		300		300								
FASE 3 - Una volta sentiti tutti i proprietari delle aree interessate e acquisito il loro interesse all'attuazione del progetto, l'Ufficio si attiverà per la costituzione di un consorzio, nella cui convenzione saranno definiti gli obblighi di manutenzione periodica		100,00%		100,00%								
FASE 4 - Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'U.T. per la sistemazione del piano viabile e piantumazione della fascia sud, verifica del RUP e inserimento dell'opera nel Programma Triennale con individuazione della fonte di finanziamento		100,00%		100,00%								
<b>Indici di Efficienza 3° anno</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
FASE 5 - Predisposizione del progetto esecutivo da parte dell'U.T. o, nell'impossibilità di farlo essendo il personale impegnato in altre mansioni d'ufficio, tramite affidamento ad un professionista; Validazione del RUP e approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale; avvio della procedura di scelta dell'Impresa esecutrice con determina a contrattare		100%		100,00%								
FASE 6 - Affidamento dei lavori a ditta del settore. Esecuzione dei lavori. Emissione del CRE e inizio dell'attuazione del piano di manutenzione: quest'ultima parte si stima costituisca il 20% della fase		80%		80,00%								
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Capacità di rapportarsi con i proprietari privati per convincerli che il progetto è particolarmente qualificante per il territorio												
Qualità della progettazione												
Qualità nell'esecuzione dei lavori												
<b>CRONOPROGRAMMA 2025</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
<b>CRONOPROGRAMMA 2026</b>												
2												
3												
4												
<b>CRONOPROGRAMMA 2027</b>												
5												
6												
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>												
Cat.	Cognome e Nome											%
EQ	Elena Riggio											
Istruttore	Roberto Parisi											
Istruttore	Stefano Iacometti											
Op. Esperto	Emanuela Posanti											
Operaio	Francesco Pustorino											
	N.B.: l'ufficio nel suo insieme ha dedicato al progetto 30 ore nel 2025; per gli anni successivi si imputizza di dedicarvi almeno 50 ore per anno											

## OBIETTIVO SPECIFICO

ELEVATA QUALIFICAZIONE		AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI			
RIGGIO		AREA TECNICA				
OBJ Strategico DUP			Missione	9		
OBJ Operativo DUP			Programma	2		
Titolo Obiettivo:	<b>RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BONOMI</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'A.C. ha particolarmente a cuore la riqualificazione della Piazza Bonomi per valorizzare il Centro Storico e rivitalizzarlo promuovendo eventi culturali e turistici, tra cui la creazione di un museo interattivo dedicato al riso e al fondatore della Coldiretti, cui la piazza è dedicata.</p> <p>Purtroppo nel corso del 2025 non ci sono state le entrate che erano previste. Si è provveduto a riunire e aggiornare il progetto per realizzarlo completamente nell'ambito di un unico affidamento lavori a seguito di gara d'appalto.</p> <p>Presupponendo che il Comune debba finanziare l'opera con avanzo disponibile, la procedura di approvazione del progetto e di trasferimento dello stesso alla Provincia di Novara per effettuare la gara d'appalto potrà essere svolta dopo il rendiconto di luglio. Per forza di cose quindi i lavori potranno iniziare non prima del 2027: il progetto, che originariamente era biennale, è stato trasformato in triennale.</p>					
Tempi di realizzazione			Progetto triennale: 2025-2026-2027			
Descrizione delle fasi di attuazione						
<b>anno 2025</b>			<b>anno 2027</b>			
1	Consultazione dei progettisti per riunire i 2 lotti d'intervento al momento previsti e definire il costo aggiornato dei lavori		5	Impostazione del cantiere eventualmente suddividendolo in due parti in modo da creare il minor disagio possibile ai cittadini. Esecuzione dei lavori		
2	Variazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del Bilancio per aggiornare l'importo dei lavori		6	Redazione da parte del D.L. e verifica da parte dell'ufficio degli stati di avanzamento lavori e se necessario di una Perizia di Variante. Completamento lavori e verifica finale del Direttore dei Lavori per il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione		
<b>anno 2026</b>						
3	Validazione del progetto esecutivo; approvazione in Giunta Comunale del progetto stesso e avvio della procedura di scelta del contraente: emissione di determina a contrattare; trasmissione del progetto alla SUA della Provincia di Novara per esperire la gara d'appalto, concordando gli elementi del bando					
4	Acquisizione in Comune degli atti di gara, verifica dei requisiti ex artt. 94-95 non acquisiti dalla Provincia di Novara, determina di affidamento lavori e firma del contratto d'appalto					
INDICATORI DI RISULTATO ALLA DATA DEL .....						
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
% rispetto fasi e tempi		100%		100,00%		
<b>Indici di Efficienza 2° anno</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Efficienza nei rapporti con i progettisti: n° incontri di persona o tramite sistemi informatici		10		10		

Titolo Obiettivo:	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BONOMI				
Efficienza nella verifica della progettazione e nella redazione degli atti amministrativi (validazione progetto, preparazione atti per la Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del progetto, determina a contrarre e invio atti per la gara gestita dalla Provincia di Novara): n° attività	4		4		
Efficienza nella redazione di tutti gli adempimenti post-gara fino alla firma del contratto d'appalto: n° attività	4		4		
<b>Indici di Efficienza 3° anno</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Efficienza per l'impostazione del cantiere: n° incontri e sopralluoghi con progettista e impresa, per definire anche con la P.M. le migliori modalità di cantierizzazione per creare il minor disagio possibile alla viabilità	4		4		
Efficienza nella verifica e approvazione da parte dell'U.T. degli stati di avanzamento lavori e di una eventuale Perizia, nonché del Conto finale allegato al CRE: n° presunto atti	8		8		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

Titolo Obiettivo:		RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BONOMI											
<b>CRONOPROGRAMMA 2025 (fasi già svolte)</b>													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
<b>CRONOPROGRAMMA 2026</b>													
3													
5													
<b>CRONOPROGRAMMA 2027</b>													
6													
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>													
Cat.	Cognome e Nome												
EQ	Elena Riggio												
Istruttore	Roberto Parisi												
Istruttore	Stefano Iacometti												
Op. Esperto	Emanuela Posanti												
Operaio	Francesco Pustorino												
	N.B.: si ipotizza che l'Ufficio nel suo insieme dedichi al progetto 40 ore il primo anno e 80 ore il 2° anno												

OBIETTIVI

AREA  
VIGILANZA

OBIETTIVO GESTIONALE						
EQ		AREA		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione	03	
OBJ Operativo DUP				Programma	01	
Titolo Obiettivo:	CONTENIMENTO CINGHIALI PER PSA					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di collaborare con il servizio veterinario dell'ASL e con l'Ente Parco Naturale della Valle del Ticino al fine di monitorare e contenere la proliferazione dei cinghiali per evitare il dilagare della Peste Suina Africana, a loro richiesta o di iniziativa, nelle zone campestri o boschive.					
	Tempi di realizzazione			2026	2027	2028
			X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Collaborazione con altri enti nell'arco dell'anno	5				
2	Interventi effettuati di iniziativa e diniego/autorizzazioni al transito	6				
3		7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n. interventi su richiesta ASL e Parco Ticino		3				
n. interventi di iniziativa e autorizzazioni o dinieghi per pascoli e circolazione nelle zone campestri/boschive		3				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
% rispetto fasi e tempi		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

OBIETTIVO GESTIONALE												
EQ		AREA					ALTRI CDR COINVOLTI					
MEDINA		VIGILANZA										
OBJ Strategico DUP							Missione		03			
OBJ Operativo DUP							Programma		01			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
EQ	Comm. Capo Medina Ivana				
Istruttore	Ass. Ganassi Donatella				
Istruttore	Ag. Sc. Cirri Alessandro				
Istruttore	Ag. Sc. Cottone Claudio				

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA	VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>03</b>		
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>SVOLGIMENTO SERVIZI SERALI ESTIVI</b>				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di predisporre atti propedeutici allo svolgimento di servizi serali, con l'ausilio di personale anche esterno al Comando, mediante agenti interessati allo svolgimento degli stessi anche in servizio extra officium ex art. 557 della L. 311/2004, al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini e del patrimonio comunale durante le ore serali/notturne.				
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028	
		<b>X</b>			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Predisposizione manifestazione di interesse per servizio extra officium, con invio invito a manifestare interesse e valutazione richieste ricevute da personale interessato	5	Svolgimento servizio serale per circa due/tre sere la settimana		
2	Predisposizione servizio serale	6	Realizzazione servizio serale e necessarie variazioni in relazione alle esigenze		
3	Predisposizione lettere x richiesta agenti a Comuni interessati	7			
4	Svolgimento pratiche per estensione qualifica PS Agenti assunti	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Predisposizione Invito manifestazione interesse - lettere invito	<b>SI</b>				
Valutazione personale interessato	<b>SI</b>				
Programmazione servizio serale per due/tre sere la settimana: n. sere e variazioni	<b>89</b>				
Servizi serali svolti	<b>64</b>				
Indici di efficacia temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto fasi e tempi	<b>100%</b>	100%			

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI				
MEDINA	VIGILANZA					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>03</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>			
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

EQ	AREA	ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA	VIGILANZA		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>03</b>
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>01</b>
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome				
EQ	Comm. Capo Medina Ivana				

OBIETTIVI  
TRASVERSALI

TUTTE  
LE AREE

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

Apicale	SETTORE/SERVIZIO/AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI		
TUTTI		TUTTI		
OBJ Strategico DUP		Missione	01	
OBJ Operativo DUP		Programma	02	
Titolo Obiettivo:	<b>PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>			
Descrizione Obiettivo:	L' Ente con il seguente obiettivo si propone di: 1) Procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO alla luce del nuovo PNA ANAC. 2) Procedere alla puntuale applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo. 3) mantenere l'attività in materia di controllo atti e trattamento degli obblighi di trasparenza. 4) procedere alla formazione annuale obbligatoria in tema di anticorruzione del personale.			
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028
		X	X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Approvazione - Sezione 2.3 del PIAO - Rischi Corruttivi e Trasparenza entro il 31.01			
2	Applicazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo			
3	Attività in materia di controllo atti			
4	Trattamento obblighi di trasparenza			
5	Formazione annuale obbligatoria in tema di anticorruzione			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Effettuazione obblighi di trasparenza nel rispetto Direttive ANAC	SI/NO				
N. dipendenti formati	100%				
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Monitoraggio controllo atti nel rispetto del Regolamento comunale	SI/NO				
Relazioni dei Responsabili sull'attuazione misure entro il 30.11.2025	SI/NO				
Tempistiche di pubblicazione in materia di trasparenza con modalità previste dalla normativa	100%				
Indici di Efficienza	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome											
	Titolari di EQ											
	Personale dei livelli											

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE	SETTORE/SERVIZIO/AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI		
		<b>TUTTI</b>		
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>	
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>PIANO DI FORMAZIONE: LE COMPETENZE TRASVERSALI</b>			
Descrizione Obiettivo:	<p>La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, stabilisce che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali".</p> <p>Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di riqualificare i processi di programmazione dell'attività formativa nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.</p> <p>Questo percorso viene rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 del Ministro per la pubblica amministrazione avente per oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale vengono fornite indicazioni metodologiche ed operative alle amministrazioni per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale.</p> <p>Ulteriore enfasi alla formazione è stata messa in evidenza dalla Direttiva del 14 gennaio 2025 del Ministero per la pubblica amministrazione la quale, evidenzia che "La promozione della formazione costituisce, quindi, uno specifico obiettivo di performance di ciascun dirigente che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative, in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno".</p> <p>In questo contesto l'Ente ha approvato un innovativo Piano della Formazione per favorire la crescita dei suoi dipendenti in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione che, accanto alla formazione obbligatoria e alla formazione specifica introduce anche lo sviluppo delle competenze trasversali. I dipendenti vengono supportati e coinvolti nella formazione attraverso periodiche informazioni, prima fra tutte la comunicazione degli Enti formatori disponibili, sia gratuitamente sia attraverso abbonamenti o adesioni annuali a cui tutto il personale può accedere pertanto, ogni dipendente riceve sulla propria email le comunicazioni sui percorsi formativi da poter intraprendere. Inoltre, gli attestati rilasciati a fronte dei corsi seguiti vengono regolarmente protocollati e riepilogati in tabelle in modo da tenere monitorato il percorso formativo di ogni singolo dipendente ed eventualmente intervenire con supporti che agevolano la partecipazione ai corsi.</p>			
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Anticorruzione e Trasparenza, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Privacy, Pari opportunità, Competenze digitali)	5	Monitoraggio attività formative	
2	Specifiche formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale			
3	Attuazione del Piano formativo 2024/2026			
4	Offerta percorsi formativi promuovendo la partecipazione alle attività formative			

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

DIRIGENTE/ELEVATA QUALIFICAZIONE	SETTORE/SERVIZIO/AREA	ALTRI SETTORE/SERVIZIO/AREA COINVOLTI			
		<b>TUTTI</b>			
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>		
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>10</b>		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)	100%				
Grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)	100%				
Indici di Efficacia Temporale	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto fasi e tempi	100%				
Indici di Efficienza	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	
	Tutti i dipendenti	

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	AREA COINVOLTA				
TUTTE	TUTTE					
OBJ Strategico DUP		Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP		Programma	<b>03</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai responsabili delle Aree specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ove possibile migliorandole.</p> <p>Indicazione tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>v</u>erifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 7 giorni dalla ricezione della stessa,</li> <li>• <u>v</u>erifiche delle regolarità entro 7 giorni dall'accettazione della fattura,</li> <li>• <u>p</u>redisposizione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'arrivo delle regolarità,</li> <li>• <u>e</u>laborazione del mandato entro 7 giorni dall'atto di liquidazione</li> </ul>					
	Tempi di realizzazione	2026	2027	2028		
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento					
2	Coordinamento tra aree per migliorare la gestione delle tempistiche					
3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di Efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
<b>Indici di Efficacia Temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028
Tempo medio pagamenti per Area Urbanistica Tecnica in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Socio Demografica in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Vigilanza in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
Tempo medio pagamenti per Area Amministrativa Contabile in giorni (dalla ricezione della fattura all'atto di liquidazione)		28				
% rispetto fasi e tempi		100%				
<b>Indici di Efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2028

## OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

ELEVATA QUALIFICAZIONE	AREA	AREA COINVOLTA				
TUTTE	TUTTE					
OBJ Strategico DUP		Missione	01			
OBJ Operativo DUP		Programma	03			
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2027	2027

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

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