



Comune di Romentino

Via Chiodini, 1

28068 Romentino (NO)

Telefono: [\(+39\) 0321.869811](tel:+390321869811)

Fax: [\(+39\) 0321.860643](tel:+390321860643)

Email: protocollo@comune.romentino.no.it

PEC: area.amministrativa@pec.comune.romentino.no.it

Codice fiscale / Partita Iva: 00225920032

Sito: www.comune.romentino.no.it

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2022

PROGRAMMAZIONE E OBIETTIVI

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.” (Principio applicato della Programmazione).

I principali strumenti di programmazione sono: il Documento unico di programmazione (DUP): con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 06.04.2022 si è provveduto all'aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2023-2024; il bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.04.2022; il piano della performance e degli obiettivi anno 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/06/2022 e rimodulato con DGC n. 145/2022; il piano triennale della prevenzione e della corruzione e della trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.04.2022; il rendiconto di gestione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2023.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/7/2019 sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo – quinquennio 2019-2023.

RENDICONTAZIONE PERFORMANCE E OBIETTIVI - ANNO 2022

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione							
Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Popolazione residente al 31/12	5.659	5.621	5.624	5.643	5.681	5.622	
di cui popolazione straniera	548	570	593	601	604	579	
Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
nati nell'anno	67	46	59	43	55	41	
deceduti nell'anno	62	53	42	58	58	67	
immigrati	255	241	272	196	242	227	
emigrati	215	272	286	162	201	260	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	442	420	416	393	383	368
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	482	488	488	193	504	489
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	787	782	782	804	836	822
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.945	2.907	2.906	2.920	2.903	2.892
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.003	1.024	1.032	1.033	1.055	1.051
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Prima infanzia	0-3 anni	244	231	231	219	206	198
Utenza scolastica	4-13 anni	630	618	608	609	622	593
Minori	0-18 anni	1.148	1.115	1.113	1.110	1.119	1.032
Giovani	15-25 anni	552	558	569	585	602	606
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							

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

Viabilità						
Strade		2019	2020	2021		2022
Statali	Km					6,53
Provinciali	Km					2,80
Comunali	Km					25,00
Vicinali	Km					75,00
Autostrade	Km					7,00
Totale Km strade						116

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate													
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato
Avanzo applicato	521.203,05		120.000,00		146.238,86		339.851,06		250.393,04		657.626,06		908.396,58	
1 - Tributarie	2.435.663,01	1.538.722,50	2.337.528,44	1.228.195,48	2.610.490,99	1.438.819,16	2.632.810,63	1.266.589,79	2.604.532,97	1.327.850,82	2.787.944,84	1.585.488,23	2.808.733,51	1.668.156,60
2 - Trasferimento Stato	1.572.458,66	1.416.373,34	442.450,60	122.164,95	725.882,87	557.607,11	454.091,25	101.672,71	601.757,47	550.736,68	423.798,99	375.895,42	539.576,95	473.082,81
3 - Extratributarie	505.441,94	342.741,10	305.308,10	172.063,59	336.977,16	184.189,82	400.023,07	245.523,60	370.039,09	164.962,58	383.375,01	245.925,24	497.446,11	266.526,01
4 - Aliezioni, trasf., ecc.	547.259,52	538.112,44	331.795,31	296.375,31	579.797,29	514.797,29	519.615,05	297.275,05	302.904,59	210.504,59	463.200,86	206.730,69	753.066,64	202.880,96
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Servizi conto terzi	643.060,38	501.721,59	479.398,59	469.186,96	573.947,37	455.143,73	579.333,95	570.607,97	527.320,69	517.828,28	442.822,48	423.214,77	604.225,59	444.165,16
Totale entrate	6.225.086,46	4.337.670,97	4.016.481,04	2.287.986,29	4.973.334,54	3.150.557,11	4.925.725,01	2.481.667,12	4.916.947,85	3.031.882,95	5.156.768,24	2.837.354,35	6.111.445,38	3.055.211,54

Titoli	Gestione delle Spese													
	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	4.835.419,17	2.744.811,22	3.191.179,52	2.333.972,07	3.520.421,12	2.334.431,90	3.557.058,50	2.739.049,35	3.275.373,29	2.686.948,86	3.188.606,31	2.248.571,84	3.620.914,79	2.777.443,33
2 - Spese c/capitale	1.027.827,20	564.130,48	567.868,27	319.671,94	873.830,98	51.841,26	752.443,52	143.568,51	337.651,61	251.730,58	590.575,74	476.478,16	1.610.774,49	90.130,84
4 - Rimborsio di prestiti	5.936,75	5.936,75	6.177,54	6.177,54	6.428,11	6.232,18	6.232,18	6.232,18	-	-	19.232,18	19.232,18	19.532,18	9.616,09
7 - Servizi conto terzi	668.993,88	449.789,20	479.398,59	382.356,99	550.742,52	405.106,09	579.333,95	521.916,95	527.320,69	447.134,39	442.822,48	380.151,27	604.225,59	402.145,29
Totale spesa	6.538.177,00	3.764.667,65	4.244.624,32	3.042.178,54	4.951.422,73	2.977.611,43	4.895.068,55	3.410.766,99	4.140.346,59	3.385.813,83	4.241.236,71	3.124.433,45	5.895.447,85	3.279.335,55

Titolo	ENTRATE	Gestione residui													
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	risossione	residui attivi	risossione										
1	Tributarie	1.251.460,62	819.393,35	1.031.915,61	753.940,01	1.418.354,62	1.033.106,25	1.419.044,85	961.799,61	1.762.079,59	1.033.472,34	1.875.478,43	1.173.049,33	1.699.531,59	1.206.499,89
2	Contributi e trasferimenti	109.984,14	98.532,83	152.711,72	76.194,79	396.984,17	299.113,78	167.014,43	119.298,47	375.391,94	330.455,57	89.538,30	55.362,62	80.203,38	48.789,47
3	Extratributarie	244.097,20	111.324,99	227.992,81	57.378,69	314.362,34	70.469,09	328.752,78	36.407,93	452.388,71	241.310,06	419.217,69	180.254,52	265.667,40	99.043,10
4	Contributi conto capitale	40.242,10	9.498,35	40.500,63	9.756,88	66.163,75	35.420,00	65.000,00	65.000,00	222.340,00	85.199,96	229.540,04	157.067,82	328.942,39	136.035,61
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	116.152,35	5.169,91	1.664,73	250,14	11.626,22	5.966,11	19.503,92	6.662,80	10.874,00	6.663,59	13.702,82	18.192,45	22.112,94	5.640,31
Totale residui su entrate	1.761.806,41	1.043.918,53	1.464.785,71	897.520,51	2.207.401,18	1.444.075,22	2.009.315,98	1.189.168,81	2.823.074,04	1.697.101,52	2.627.877,28	1.583.956,74	2.396.257,69	1.498.608,38	
1	Spese correnti	2.500.072,56	2.401.183,29	1.786.645,26	1.574.606,81	1.072.218,11	743.062,82	1.083.812,67	840.561,75	968.644,78	647.739,23	768.942,33	549.629,67	1.077.517,68	788.496,84
2	Spese per Investimenti	36.600,77	34.070,17	76.492,37	72.133,45	252.555,25	135.015,76	588.403,91	455.042,23	522.046,33	363.706,85	218.621,85	89.305,33	233.001,28	103.395,41
4	Rimborsio di prestiti	2.881,03	2.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Servizi conto terzi	175.256,01	45.198,27	63.220,48	54.436,18	105.825,90	96.609,51	70.155,67	61.682,25	58.563,50	56.211,07	80.699,30	79.207,82	64.162,69	60.644,21
Totale residui su spese	2.714.810,37	2.483.332,76	1.926.358,11	1.701.176,44	1.430.599,26	974.688,09	1.742.372,25	1.357.386,23	1.549.254,61	1.067.657,15	1.068.263,48	718.142,82	1.374.681,65	952.536,46	

Descrizione	Indici per analisi finanziaria											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	135.080,23	59.530,56	120.341,73	96.313,80	442.837,85	319.626,04	229.453,49					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	295,43	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	956.090,59	966.730,35	1.006.602,26	984.757,82	972.758,49	902.253,44	1.055.214,81					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	5.936,75	6.177,54	6.428,11	6.232,18	0,00	19.232,18	19.232,18					
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Descrizione	Grado di autonomia finanziaria						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+extratributarie Entrate correnti	65,16%	85,66%	80,24%	86,98%	83,17%	88,21%	85,97%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	53,96%	75,76%	71,07%	75,51%	72,83%	77,59%	73,03%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	2,99%	1,93%	3,28%	2,76%	12,38%	8,90%	5,97%

Descrizione	Grado di rigidità del Bilancio						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	21,32%	31,54%	27,58%	28,42%	27,20%	25,65%	27,94%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	21,18%	31,33%	27,40%	28,24%	27,20%	25,11%	27,44%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsio mutui(cap+int) Entrate correnti	0,14%	0,20%	0,17%	0,18%	0,00%	0,54%	0,50%

Descrizione	Pressione fiscale ed erariale pro-capite						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 523,89	€ 467,01	€ 524,37	€ 539,27	€ 527,13	€ 557,88	€ 588,08
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 433,86	€ 413,06	€ 464,42	€ 468,14	€ 461,55	€ 490,75	€ 499,60
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsio mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 1,11	€ 1,10	€ 1,14	€ 1,11	€ 0,00	€ 3,39	€ 3,42
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 24,06	€ 10,52	€ 21,41	€ 17,13	€ 78,48	€ 56,26	€ 40,81

Descrizione	Capacità gestionale						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	28,30%	36,47%	44,38%	40,79%	57,42%	50,96%	39,21%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	41,52%	45,38%	28,89%	35,59%	37,42%	25,19%	23,48%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	63,97%	52,98%	55,06%	49,86%	50,19%	57,79%	58,53%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	56,76%	73,14%	66,31%	77,00%	82,03%	70,52%	76,71%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	1	1	1	1	1	1	1
Posizioni Organizzative	4	4	4	4	4	4	4
Dipendenti	20	20	20	18	19	20	19
Totale Personale in servizio	25	25	25	23	24	25	24

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	52,00	42,00
Posizioni Organizzative	52,25	53,25	54,25	55,25	56,25	56,25	57,25
Dipendenti	49,35	50,23	51,23	51,16	52,79	49,88	45,89
Totale Età Media	158,60	161,48	164,48	166,41	170,04	158,13	145,14

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	16,79%	15,88%	14,30%	12,51%	35,50%	35,44%	56,38%
Malattia + Altro	4,61%	5,04%	4,03%	3,08%	4,13%	6,72%	26,67%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 1.014.585,59	€ 1.016.335,00	€ 1.064.192,91	€ 1.046.679,16	€ 1.013.835,11	€ 1.046.597,00	€ 1.050.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Costo personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	20,98%	24,19%	30,23%	27,00%	24,30%	29,00%	29,00%
Spese Correnti							
2. Costo medio del personale							
Spesa complessiva personale	€ 40.583,42	€ 40.653,40	€ 42.567,72	€ 45.507,79	€ 42.243,13	€ 41.863,88	€ 43.750,00
Numero dipendenti							
3. Costo personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 180,72	€ 179,60	€ 189,32	€ 186,11	€ 179,66	€ 184,23	€ 186,77
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	224,56	226,36	224,84	244,52	235,13	227,24	234,25
Numero dipendenti							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dipendenti	20,00	20,00	20,00	18,00	19,00	20,00	19,00
Numero dirigenti							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero dipendenti	5,00	5,00	5,00	4,50	4,75	5,00	4,75
Numero Posizioni Organizzative							
7. Capacità di spesa su formazione							
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista							
8. Spesa media formazione							
Spesa per formazione	€ 194,80	€ 194,80	€ 194,80	€ 211,74	€ 202,92	€ 194,80	€ 202,92
Numero dipendenti							
9. Costo formazione su spesa personale							
Spesa per formazione	0,48%	0,48%	0,46%	0,47%	0,48%	0,47%	0,46%
Spesa complessiva personale							

Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Servizi Demografici							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 2									
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)									
Finalità del Processo									
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.									
Stakeholders									
Persone disagiate / Enti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622			
N. domande accolte	47	40	33	40	40	40	0,00%	0	
N. domande presentate ammissibili	47	40	33	40	40	40	0,00%	0,00%	
€ da entrate proprie comunali	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 13.292,00	€ 25.050,33	€ 31.000,00	€ 8.000,00	-68,06%	-74,19%	
€ importo contributi erogati	€ 34.670,00	€ 27.189,00	€ 46.829,00	€ 36.229,33	€ 10.000,00	€ 29.923,00	-17,41%	199,23%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo (gg)	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
N. casi seguiti	35	36	30	33,67	32	30	-10,89%	-6,25%	
Costo del processo	€ 30.500,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.166,67	€ 30.000,00	€ 32.000,00	6,08%	6,67%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6					0			
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)					69,14%	310,00%	26,74%	-283,26%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio erogazione contributo					10,00	10,00	10,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)					€ 1.076,12	€ 312,50	€ 997,43	€ 684,93	NOOK
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)					€ 754,17	€ 750,00	€ 800,00	€ 50,00	NOOK
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 5,34	€ 5,31	€ 5,69	€ 0,38	NOOK
Indicatori di Qualità									
Analisi del risultato									
<p>Nella sezione Indici di quantità è stato commesso un errore materiale di trascrizione. Pertanto alle voci "€ da entrate proprie comunali" e "€ importo contributi erogati" relativamente alla colonna "Atteso nell'anno 2022" gli importi indicati vanno invertiti</p>									

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di 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									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5649	5.622	5.622			
Ore apertura settimanale	22	22	22	22,00	22	22	0,00%	0,00%	
N° Dipendenti del servizio	1,9	1	1,5	1,47	2,9	2,9	97,73%	0,00%	
N° pratiche	556	439	552	516	520	546	5,88%	5,00%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 84.000,00	5,00%	5,00%	
N° certificati	1.594	1.507	2.083	1.728	1.740	1.835	6,19%	5,46%	
certificato+ pratiche	2.150	1.946	2.635	2.244	2.260	2.381	6,12%	5,35%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (n° 0 questionari raccolti)				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	D6								
1	C1								
0,4	B3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)					61,11%	61,11%	61,11%	0,00%	OK
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)					0,03%	0,03%	0,05%	0,03%	OK
% pratiche pro capite (n.pratiche/popolazione)					9,78%	9,13%	9,71%	0,58%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di attesa allo sportello					0,00	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					€ 14,18	€ 14,18	€ 14,94	€ 0,76	NOOK
Costo medio certificato + pratiche (costo del processo/n. certificati)					€ 30,36	€ 35,40	€ 45,78	€ 10,38	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	70,00%	0,00	-0,70	
Analisi del risultato									
commento sintetico sui risultati									

Obiettivo di processo											ANNO	2022
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza										
Servizio		Servizio										
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio										
Processo 10												
Gestire i servizi di sicurezza della P.L.												
Finalità del Processo												
Garantire il controllo del territorio con priorità agli interventi in materia di sicurezza stradale e urbana												
Stakeholders												
Automobilisti, ciclisti e pedoni e cittadini												
Indici												
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno				
Indici di Quantità												
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622						
Km territorio	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774						
Km strade	116	116	116	116	116	116						
N. ore servizio complessive annuali pm	35	35	6127,5	5.591	5500	6.588						
N. ore servizio esterno (controllo stradale e vigilanza territorio)	320	750	3335	1.468	3500	4.588	212,46%	31,09%				
N. controlli servizio C.d.S.	350	290	181	274	80	69	-74,79%	-13,75%				
N. Sequestri e Fermi			10	10	4	8	-20,00%	100,00%				
N. sinistri	20	18	6	15	3	9	-38,64%	200,00%				
N. procedimenti penali e di controllo edilizio			7	7	5	16	128,57%	220,00%				
N. violazioni globali	934	357	345	545	380	381	-30,13%	0,26%				
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	124	120	26	90	10	116	28,89%	1060,00%				
N. ordinanze GdS			39	39	10	42	7,69%	320,00%				
N. ore interventi per segnaletica/viabilità			530	530	300	774	46,04%	158,00%				
Indici di Tempo												
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale) minuti	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Indici di Costo												
N. infrazioni	934	357	345	545	380	381	-30,13%	0,26%				
Costo del processo	€ 74.000,00	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 70.333,33	€ 72.000,00	€ 74.000,00	5,21%	2,78%				
Proventi di competenza	€ 128.855,00	€ 28.593,53	€ 60.729,00	€ 72.725,84	€ 60.000,00	€ 61.676,00	-15,19%	2,79%				
Indici di Qualità												
N. ricorsi presentati	4	4	1	3	5	3	0,00%	-40,00%				
N. sanzioni totali	934	357	345	545	380	381	-30,13%	0,26%				
							#DIV/0!	#DIV/0!				
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	D5	1	C1									
1	C3											
1	C2											
INDICATORI DI PERFORMANCE												
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO			
Indicatori di Efficacia												
Vigilanza stradale (ore di servizio di controllo stradale /ore servizio complessive pm)					26,26%	63,64%	69,64%	6,01%	OK			
% Controlli (n. controlli C.d.S./ore servizio esterno) dal 2021					68,18%	2,29%	88,89%	86,60%	OK			
Tasso presenza (ore servizio esterno/Km territorio) dal 2021					0,39%	197,29%	0,90%	-196,39%	NOOK			
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)					0,126	0,03	7,74%	5,16%	NOOK			
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)					16,50%	2,63%	30,45%	27,81%	OK			
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)					0,25	0,25	0,25	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica												
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					€ 133,36	€ 157,89	€ 161,88	€ 3,98	OK			
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)					€ 12,45	€ 12,81	€ 13,16	€ 0,36	NOOK			
Indicatori di Qualità												
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)					0,55%	1,32%	0,79%	-0,53%	OK			
% gradimento servizio (indagine)									OK			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)									OK			
Analisi del risultato												
Le ore di servizio risultano minori per l'assenza per malattia di un agente dal 15 maggio al 25 agosto e di conseguenza le ore di servizio esterno. Le violazioni immediatamente contestate, quindi, sono ridotte in numero, in quanto per quasi l'intero anno è rimasto in servizio un solo agente per turno o vi sono stati anche turni coperti solo dalla presenza del Comandante in ore straordinarie (mediamente per dieci ore giornaliere) e non si sono potuti effettuare quindi posti di controllo con fermo di veicoli dove poter contestare le sanzioni in sicurezza personale e stradale. Il rapporto ore di servizio esterno sui Km del territorio non si ritiene siano rilevanti, in quanto con solo tre agenti adibiti quasi completamente al servizio esterno e le numerose incombenze burocratiche istituzionali, non è possibile operare maggiormente all'esterno.												
* formule errate pertanto i risultati non sono attendibili												

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Amministrativa e Contabile								
Servizio	Servizio								
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio								
Processo 16									
Gestire le entrate ed i tributi locali									
Finalità del Processo									
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini									
Stakeholders									
Amministratori-contribuenti									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622			
N. morosi ICI - IMU	1153	771	620	848	560	472	-44,34%	-15,71%	
N. contribuenti IMU	1810	2174	2205	2.063	2100	2241	8,63%	6,71%	
N. morosi TARSU/TARES	296	356	455	369	300	286	-22,49%	-4,67%	
N. contribuenti TARI	2532	2291	2504	2.442	2450	2585	5,84%	5,51%	
N. dipendenti del servizio	1,40	1,50	1,00	1	2,00	2,00	53,85%	0,00%	
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	2.632.810,63	2.604.532,97	2.787.944,84	2.675.096	€ 2.757.967,31	2.808.733,51	5,00%	1,84%	
€ incassati morosità TARSU/TARES	€ 5.873,60	€ 4.287,26	€ 4.249,74	4.804	€ 3.000,00	€ 26.117,49	443,71%	770,58%	
€ morosità accertate TARSU/TARES	€ 28.825,29	€ 10.000,00	€ 40.000,00	26.275	€ 20.000,00	€ 32.331,33	23,05%	61,66%	
€ incassati morosità ICI/IMU	€ 23.146,22	€ 2.646,84	€ 19.540,45	15.111	€ 30.760,78	€ 44.915,55	197,23%	46,02%	
€ morosità accertate ICI/IMU	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	46.667	€ 60.000,00	€ 496.969,87	964,94%	728,28%	
Totale ore lavoro TARSU/TARES/TARI	880	880	880	880	880	880	0,00%	0,00%	
Totale recupero evasione ICI - IMU	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 19.540,45	33.180	€ 60.000,00	€ 49.969,87	50,60%	-16,72%	
Totale Entrate accertate IMU	€ 657.488,40	€ 1.006.910,52	€ 1.043.743,32	902.714	€ 1.071.500,00	€ 1.088.678,90	20,60%	1,60%	
Totale recupero evasione TARSU/TARES	€ 28.825,29	€ 5.000,00	€ 40.000,00	24.608	€ 20.000,00	€ 32.331,33	31,38%	61,66%	
Totale Entrate accertate TARI	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 646.275,15	673.942	€ 650.000,00	€ 679.188,06	0,78%	4,49%	
Indici di Tempo									
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	70	70	70	70	70	70	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Totale importo riscosso di competenza TARI	€ 541.218,90	€ 557.344,51	€ 646.275,15	€ 581.612,85	€ 550.000,00	€ 678.188,06	16,60%	23,31%	
Totale importo accertato di competenza TARI	€ 737.386,12	€ 638.164,23	€ 646.275,15	€ 673.941,83	€ 600.000,00	€ 679.188,06	0,78%	13,20%	
Totale importo riscosso di competenza IMU *	€ 561.146,23	€ 891.704,55	€ 1.043.743,42	€ 967.723,99	€ 1.071.500,00	€ 1.088.678,90	12,50%	1,60%	
Totale importo accertato di competenza IMU	€ 657.488,40	€ 1.006.910,85	€ 1.043.743,42	€ 1.025.327,14	€ 1.071.500,00	€ 1.088.678,90	6,18%	1,60%	
Costo del Processo	€ 79.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.666,67	€ 80.000,00	€ 82.000,00	2,93%	2,50%	
Indici di Qualità									
N. rettifiche effettuate ICI - IMU (controllo e rettifiche posizioni contribuente)	914	662	595	724	450	673	-7,00%	49,56%	
N. avvisi di accertamento ICI - IMU	261	92	496	283	190	332	17,31%	74,74%	
N. rettifiche effettuate TARSU/TARES (accertamenti annullati)	20	3	20	14	20	6	-58,14%	-70,00%	
N. avvisi di accertamento TARSU/TARES	319	86	632	346	250	556	60,85%	122,40%	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Totale ricorsi gestiti TARSU	0	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,5	C4	0,5	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C6								
0,2	D3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di morosità (morosi/contribuenti)					41,11%	26,67%	21,06%	-5,60%	OK
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate tributarie (tit I, II e III dell'entrata)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NOOK
% morosità recuperate incassati su morosità/€ morosità accertate (€)					18,28%	15,00%	80,78%	65,78%	OK
% controllo morosità controlli morosità/ore lavoro (n.)					5303,03%	6818,18%	56473,85%	49655,67%	OK
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI (Totale)					3,68%	5,60%	4,59%	-1,01%	NOOK
Tasso recupero evasione TARSU recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU (Totale)					3,65%	3,08%	4,76%	1,68%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Velocità media incasso intercorre fra accertamento e incasso - n. gg (tempo che)					70,00	70,00	70,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Tasso di riscossione entrate di competenza TARSU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					86,30%	91,67%	100,15%	8,48%	OK
Tasso di riscossione entrate di competenza IMU (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)					0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità									
% di rettifica rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento (N.)					117,39%	106,82%	76,46%	-30,35%	NOOK
% ricorsi andati a buon fine ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti (N.)					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<p><i>*Il dato relativo all'incasso IMU e' riferito agli incassi rilevati dalla procedura di Tesoreria - versamenti della Banca d'Italia, alla data del 31.12.2022. Considerato che i versamenti sul conto di Tesoreria vengono effettuati periodicamente con le scadenze di circa 15/20 giorni dopo i pagamenti, tale dato potrebbe non essere definitivo.</i></p>									

Obiettivo di processo						ANNO		2022		
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Amministrativa e Contabile								
Servizio		Servizio								
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio								
Processo 26/58										
Gestire la funzione amministrativa-contabile										
Finalità del Processo										
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa e garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria										
Stakeholders										
Amministratori/Funzionari										
Indici										
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622				
N° richieste evase (Delibere e Determine con parere contabile)	592	613	536	580	380	536	-7,64%	41,05%		
N° richieste pervenute (Delibere e Determine con parere contabile)	592	613	536	580	380	536	-7,64%	41,05%		
N° Delibere e Determine del servizio Segreteria	295	300	268	288	190	257	-10,66%	35,26%		
N° Delibere e Determine complessive dell'Ente	785	726	691	734	440	671	-8,58%	52,50%		
N° dipendenti del servizio	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,00%	0,00%		
Indici di Tempo										
Tempo medio pareri regolarità contabile giorni	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%		
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	10	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 105.000,00	1,94%	1,94%		
Indici di Qualità										
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
0,5	D3	0,2	C6							
0,2	C5	0,2	C4							
0,6	B4									
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (richieste evase/ richieste pervenute)						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Efficacia del Servizio Segreteria (n. delibere e determine gestite dal servizio segreteria/n. delibere e determine complessive dell'ente) nota 1						39,19%	43,18%	38,30%	-4,88%	NOOK
% personale su popolazione (n.dipendenti del servizio/popolazione)						0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio pareri regolarità contabile						1,00	1,00	1,00	0,00	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale						100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)						€ 18,23	€ 18,32	€ 18,68	€ 0,36	NOOK
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato										
<i>nota 1: il Servizio Segreteria non gestisce tutte le determine dell'Ente</i>										

Obiettivo di processo										ANNO	2022
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area di Vigilanza									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 35											
Gestire le Sanzioni, la Polizia Amministrativa e Commerciale											
Finalità del Processo											
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative ed il funzionamento dell'Ufficio di P.L.											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno (Triennio) rec.	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622					
N. operatori P.L.			4	4	4	4	0,00%	0,00%			
N. ore servizio complessive annuali P.L.			6.128	6.128	5.500	6.588	7,51%	19,78%			
N. ore servizio interno			2.793	2.793	2.000	2.000	-28,99%	0,00%			
N. sanzioni emesse (accertate)	934	357	360	550	380	411	-25,32%	8,16%			
N. sanzioni incassate	511	190	225	309	250	236	-23,54%	-5,60%			
N. sanzioni non pagate	423	47	135	202	130	175	-13,22%	34,62%			
N. solleciti pre-ruolo (riferiti a sanzioni anno precedente)	4	4	349	119	97	87	-26,89%	-10,31%			
N. ricorsi	4	4	1	3	5	7	133,33%	40,00%			
N. ricorsi vinti			0	0	3	4	#DIV/0!	33,33%			
N. pratiche commerciali gestite e controllate			24	24	25	57	137,50%	128,00%			
N. atti amministrativi rilasciati e gestiti (ved. sotto) *			573	573	386	668	16,58%	73,06%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso) (gg)	90	90	90	90	90	90	0,00%	0,00%			
tempo medio incasso sanzioni (gg)	33	30	30	31	30	30	-3,23%	0,00%			
Indici di Costo											
€ incassati totali **	€ 50.298,00	€ 26.050,00	€ 45.124,18	€ 40.490,73	€ 26.000,00	€ 29.311,45	-27,61%	12,74%			
€ accertati	€ 121.855,00	€ 29.916,00	€ 60.729,27	€ 70.833,42	€ 60.000,00	€ 69.092,62	-2,46%	15,15%			
€ Totali a ruolo / ingiunzioni **	€ 118.500,00	€ 0,00	€ 147.213,51	€ 88.571,17	€ 50.000,00	€ 210.863,11	138,07%	321,73%			
€ incassati nei termini	€ 43.077,00	€ 11.078,20	€ 26.778,60	€ 26.977,93	€ 20.000,00	€ 28.303,95	4,92%	41,52%			
Costo del Processo	€ 80.000,00	€ 65.000,00	€ 72.000,00	€ 72.333,33	€ 72.000,00	€ 74.000,00	2,30%	2,78%			
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	1	2	2	1,7	2	3	80,00%	50,00%			
N. ricorsi presentati	4	4	4	4,0	5	7	75,00%	40,00%			
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D5	1	C1								
1	C3										
1	C2										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Costo	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)				0,55%	1,32%	1,70%	0,39%	NOOK			
Tasso di sollecito (Invio solleciti/n sanzioni non pagate)				59,01%	74,62%	49,71%	-24,90%	NOOK			
Grado di recupero (sanzioni incassate/sanzioni emessi)				56,09%	65,79%	57,42%	-8,37%	NOOK			
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				90,00	90,00	90,00	0,00	OK			
tempo medio incasso sanzioni (gg)				31,00	30,00	30	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
% incasso sanzioni amministrative (€ incassati totali/€ accertati)				57,16%	43,33%	42,42%	-0,91%	NOOK			
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)				38,09%	33,33%	40,97%	7,63%	OK			
Contributo pro capite				12,80	12,81	1316,26%	35,57%	OK			
Indicatori di Qualità											
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)				41,67%	40,00%	42,86%	2,86%	OK			
Analisi del risultato											
** Dall'anno 2015 il contravventore si può avvalere della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione nei 5 gg. successivi dalla data dell'accertamento con una riduzione sull'incassato del 30%. Infatti, pur essendo molte le sanzioni pagate, proprio perchè pagando nei 5 gg si gode della riduzione del 30%, le somme incassate sono ridotte a causa di tali "sconti". In corso d'anno, la somma prevista per gli introiti delle sanzioni del Codice della Strada, inizialmente sovrastimata, in quanto si presumeva di poter acquisire mezzi tecnici non ancora del tutto disponibili oltre al fatto che in un Comune "tranquillo" come Romentino, con rare zone a sosta regolamentata, risultava alquanto difficile raggiungerla, oltretutto con un agente in malattia dal 16/05/2022 al 25/08/2022, è stata corretta e quindi raggiunta, come per le ore di servizio, sopperite però dalla presenza del Comandante (2.286 ore totali del Comandante).											
* occupazioni suolo pubblico	65	84									
dichiarazioni smarrimento	50	60									
permessi di guida e circolazione	1	0									
autorizzazioni invalidi	20	36									
autorizzazioni passi carrabili	1	1									
autorizzazioni e concessioni varie	3	2									
notifiche	40	89									
accertamenti anagrafici e residenze	100	141									
ricezione atti per altri Comandi	5	5									
accertamenti per altre Autorità	20	53									
ordinanze	20	58									
sanzioni emesse d'ufficio	10	138									
rateizzazioni sanzioni	1	1									
autorizzazioni permessi ZTL	100	0									
Totale	436	668									

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica							
Servizio		Servizio Edilizia Privata							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
Processo 36									
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni									
Finalità del Processo									
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi									
Stakeholders									
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622			
h apertura settimanale	9	9	9	9	9	9	0,00%	0,00%	
N. domande accolte	30	23	33	29	25	23	-19,77%	-8,00%	
N. domande presentate ammissibili	32	23	36	30	30	23	-24,18%	-23,33%	
N. richieste integrazioni	35	35	23	31	25	28	-9,68%	12,00%	
N. pratiche presentate	131	98	214	148	150	215	45,60%	43,33%	
N° richieste accesso atti evase	61	94	126	94	110	131	39,86%	19,09%	
N° richieste accesso atti ricevute	70	94	126	97	115	131	35,52%	13,91%	
N° controlli DIA-SCIA-CIA	87	70	178	112	120	192	71,94%	60,00%	
N° DIA-SCIA-CIA presentate	87	73	178	113	125	192	70,41%	53,60%	
Indici di Tempo									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge gg.	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di verifica DIA/SCIA/CIA	23	23	30	25	30	30	18,42%	0,00%	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti gg.	8	8	8	8	8	8	0,00%	0,00%	
N° pratiche evase in ritardo	5	3	9	6	5	5	-11,76%	0,00%	
N° pratiche ricevute	119	96	0	72	155	215	200,00%	38,71%	
Indici di Costo									
N° pratiche evase (1)	117	93	211	140	145	215	53,21%	48,28%	
Costo del processo	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 54.000,00	5,88%	5,88%	
Oneri urbanizzazione + costo di costruzione (2)	€ 125.802,07	€ 145.744,59	€ 264.679,48	€ 178.742,05	€ 150.000,00	€ 156.814,71	-12,27%	-4,54%	
N° Permessi di Costruire rilasciati	12	8	8	9	8	10	7,14%	25,00%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo (3)									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
0,4	D4	0,3	B3			N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,6	C4								
0,15	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					9,00	9,00	9,00	0,00	OK
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)					94,51%	83,33%	100,00%	16,67%	OK
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)					20,99%	16,67%	13,02%	-3,64%	OK
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)					96,90%	95,65%	100,00%	4,35%	OK
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)					99,11%	96,00%	100,00%	4,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti					8,00	8,00	8,00	0,00	OK
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)					7,91%	3,23%	2,33%	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)					€ 363,42	€ 351,72	€ 251,16	-€ 100,56	OK
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)					€ 19.150,93	€ 18.750,00	€ 15.681,47	-€ 3.068,53	NOOK
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)									OK
Note									
(1) si intendono le pratiche dell'anno chiuse con un PdC nello stesso anno o, per le DIA, verificate nell'anno, non tenendo conto di fattori non imputabili all'ufficio									
(2) si intendono i contributi richiesti all'atto del rilascio del titolo abilitativo (non quelli effettivamente entrati nell'anno, che dipendono da rateizzazioni precedenti)									
(3) indicata la percentuale di coinvolgimento temporale rispetto al totale delle ore lavorative									
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi Demografici									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5649	5.622	5.622					
N. iniziative finanziate	13	6	8	9	6	8	-11,11%	33,33%			
N. iniziative culturali totali	28	6	11	15	11	12	-20,00%	9,09%			
N. partecipanti	4000	1500	1500	2333	1500	1600	-31,43%	6,67%			
N. iniziative culturali finanziate comunali	13	6	8	9	6	8	-11,11%	33,33%			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali (GG)	5	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 20.000,00	€ 9.540,00	€ 13.975,00	€ 14.505,00	€ 14.000,00	€ 16.000,00	10,31%	14,29%			
Costo complessivo delle iniziative	€ 17.977,00	€ 6.900,00	€ 10.975,00	€ 11.950,67	€ 10.000,00	€ 24.707,80	106,75%	147,08%			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo						
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,06	D6										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO			
Indicatori di Efficacia											
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/ n. iniziative culturali)				60,00%	54,55%	66,67%	12,12%	OK			
Media partecipazione alle iniziative partecipanti / N. iniziative culturali				(N.)	259,26	250,00	200,00	-50,00	NOOK		
Grado di sostegno comunale iniziative culturali comunali / N. iniziative culturali complessive				(N.)	60,00%	54,55%	66,67%	12,12%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				5,00	5,00	5,00	0,00	OK			
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio delle iniziative complessivo delle iniziative/iniziativa realizzate				(Costo)	€ 796,71	€ 909,09	€ 2.058,98	€ 1.149,89	OK		
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. partecipanti				(costo)	€ 6,22	€ 9,33	€ 10,00	€ 0,67	NOOK		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 2,57	€ 2,49	€ 2,85	€ 0,36	NOOK		
Indicatori di Qualità											
Analisi del risultato											
<i>commento sintetico sui risultati</i>											

		ANNO	2022						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Tecnico							
Processo 44 / 45									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. A partire dal 2015 l'Amministrazione Comunale ha deciso che tutte le voci previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato entrassero a far parte della scheda, pur consapevoli che non tutte, per le più svariate ragioni, decisioni e aggiustamenti del Programma, potranno avere attuazione. In corso d'anno, con cadenza trimestrale, sarà effettuato un monitoraggio e saranno adottati gli opportuni correttivi.									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	5	5	6	5	6	5,88%	20,00%	
N. manutenzioni straordinarie programmate (1)	7	5	5	6	5	6	5,88%	20,00%	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 154.783,67	€ 34.921,97	€ 256.927,83	€ 148.877,82	€ 471.950,03	€ 415.919,64	179,37%	-11,87%	
€ destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1.121.979,41	€ 833.710,29	€ 1.035.778,95	€ 997.156,22	€ 1.328.773,25	€ 1.233.139,07	23,67%	-7,20%	
N. nuove opere realizzate	1	1	2	1	3	2	50,00%	-33,33%	
N. nuove opere programmate (1)	1	1	2	1	3	2	50,00%	-33,33%	
N° incontri con i cittadini (gestiti dagli amministratori, non dall'ufficio)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° opere rilevanti (manut. straord. + nuove opere oltre € 40.000)	8	6	7	7	8	8	14,29%	0,00%	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	71	58	54	61	38	57	-5,56%	50,00%	
N. manutenzioni ordinarie programmate (1)	71	58	54	61	38	57	-5,56%	50,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione (2)							#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi realizzati in ritardo (2)							#DIV/0!	#DIV/0!	
N° interventi programmati (3)							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie (per l'atteso coincide con la spesa programmata)	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 760.282,95	€ 814.807,22	€ 772.043,52	1,55%	-5,25%	
spesa programmata manutenzioni ordinarie (spesa prevista in bilancio prev.)	€ 813.999,57	€ 749.824,80	€ 717.024,49	€ 760.282,95	€ 814.807,22	€ 772.043,52	1,55%	-5,25%	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 87.995,44	€ 42.016,00	€ 45.175,91	-48,66%	7,52%	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 153.196,17	€ 48.963,52	€ 61.826,63	€ 87.995,44	€ 42.016,00	€ 45.175,91	-48,66%	7,52%	
costo del processo (a cura dell'Ufficio di Ragioneria)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 82.000,00	2,50%	2,50%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni (dato non disponibile)							#DIV/0!	#DIV/0!	
n. interventi effettuati (somma MS + MO)	78	63	59	66,67	43	63	-5,50%	46,51%	
Personale coinvolto nel Processo (4)									
N.	0,25	D4	0,9	B3	N.	0,25	C3	0,8	C4
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	0,25	D4	0,9	B3	N.	0,25	C3	0,8	C4
INDICATORI DI PERFORMANCE									
	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO				
Indicatori di Efficacia									
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	14,93%	35,52%	33,73%	-1,79%	NOOK				
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK				
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
Tempo medio di intervento su segnalazione	0,00	0,00	0,00	0,00	OK				
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK				
Indicatori di Qualità									
			0,00%	0,00%	OK				
Analisi del risultato									
<p>nota (1): corrisponde all'atteso della riga precedente</p> <p>nota (2): dato al momento non disponibile perché richiede un tempo di lavorazione eccessivo</p> <p>nota (3): linea da stralciare perché è un dato non significativo nell'ambito della valutazione dell'indice di tempo</p> <p>nota (4): MODIFICATA rispetto alla prima versione della scheda la percentuale di coinvolgimento; prima era riferita al singolo processo, ora è riferita al singolo individuo sul totale (100%) delle sue o</p> <p>In corso d'anno, con cadenza trimestrale, l'attuazione degli obiettivi sarà monitorata e saranno adottati gli opportuni correttivi concordati con l'A.C.</p>									
Analisi del risultato									
<p>N.B.: SI PRECISA CHE GLI IMPORTI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" NON CORRISPONDONO AGLI IMPORTI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INOLTRE SI PRECISA CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVE OPERE INDICATI NELLA COLONNA "ATTESO NELL'ANNO" HANNO SUBITO IMPORTANTI RIDUZIONI IN QUALCHE CASO PERCHÉ LEGATI A FINANZIAMENTI STATALI NON RICONOSCIUTI E IN ALTRI CASI PER DECISIONI ASSUNTE DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE.</p> <p>NB. si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria si intendono tutti quelli fino a 40000 euro riportati nell'elenco annuale dei LLPP</p> <p>si precisa che le nuove opere sono intese tutte quelle superiori ad 40000 euro riportate nell'elenco annuale dei LLPP</p> <p>si precisa inoltre che le somme destinate al patrimonio esistente sono da intendersi la sommatoria delle somme destinate agli interventi straordinari e nuove opere.</p> <p>alla riga nuove opere realizzate si intende le somme impegnate a seguito di aggiudicazione per intervento di nuova opera prevista nell'elenco annuale dei LLPP.</p>									

							ANNO	2022	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Assistenza all'Infanzia							
Servizio		Servizio							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio							
Processo 48									
Progettare e gestire servizi di Asilo Nido									
Finalità del Processo									
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi 0-3 anni									
Indici									
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.622	5.622			
N° posti occupati	30	30	24	28	24	24	-14,29%	0	
N° posti disponibili - compresi convenzionamenti	30	30	24	28	24	24	-14,29%	0	
N° richieste pervenute	43	30	31	35	30	35	0,96%	0,166666667	
Popolazione Bimbi 0-3 anni	231	219	206	219	198	198	-9,45%	0	
N° gg apertura servizio	212	166	190	189	190	190	0,35%	0	
N° ore servizio alla settimana	51	51	51	51	51	51	0,00%	0	
Indici di Tempo									
Tempo medio in lista di attesa (espresso in giorni)	212	0	0	71	100	100	41,51%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 272.500,00	€ 226.100,00	€ 230.000,00	€ 242.866,67	€ 230.000,00	€ 232.000,00	-4,47%	0,87%	
Proventi di competenza	€ 101.852,00	€ 55.600,00	€ 88.000,00	€ 81.817,33	€ 88.000,00	€ 84.000,00	2,67%	-4,55%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo									
					Collaboratori coinvolti nel Processo				
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,2	D6	1	C3						
1	C3	1	C1						
1	C3								
INDICATORI DI PERFORMANCE									
					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni (richieste pervenute/)					15,85%	15,15%	17,68%	2,53%	OK
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)					123,81%	125,00%	145,83%	20,83%	OK
giorni di apertura del servizio (n.gg./365)					189,33	190,00	190,00	0,00	OK
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)					51,00	51,00	51,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio in lista di attesa					70,67	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio costo del processo (provento /					33,69%	38,26%	36,21%	-2,05%	NOOK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)					€ 0,673,81	€ 9,583,33	€ 9,666,67	€ 83,33	OK
Costo procapite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)					€ 42,99	€ 40,91	€ 41,27	€ 0,36	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Analisi del risultato									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2022			
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Area Amministrativo-Contabile									
Servizio		Servizio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio									
Processo 56											
Gestire il protocollo e l'archivio											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2019	2020	2021	media triennio precedente	Atteso nell'anno 2022	Raggiunto al 31.12.2022	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno			
Indici di Quantità											
Popolazione	5.624	5.643	5.681	5.649	5.681	5.681					
N° atti protocollati in Uscita dal servizio	1.253	806	732	930	670	648	-30,35%	-3,28%			
N° atti protocollati in uscita complessivamente	6.264	4.108	5.477	5.283	6.024	5.923	12,11%	-1,68%			
N° totale dipendenti	23	24	25	24	24	24	0,00%	0,00%			
N° atti da archiviare	14.892	12.451	13.186	13.510	13.632	14.376	6,41%	5,46%			
N° atti archiviati	14.892	12.451	13.186	13.510	13.632	14.376	6,41%	5,46%			
N° dipendenti del servizio	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00%	0,00%			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in ore	6	6	6	6	6	6	0,00%	0,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00%	0,00%			
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in minuti	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00%	0,00%			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 91.000,00	€ 94.000,00	€ 94.000,00	€ 93.000,00	€ 94.000,00	€ 96.000,00	3,23%	2,13%			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. segnalazioni atti mancanti in archivio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
n. errori di smistamento atti				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C4					0,05	Segretario generale				
0,3	B4										
0,1	C6										
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo / n. atti protocollati in uscita complessivamente)					17,61%	11,12%	10,94%	-0,18%	NOOK		
Efficacia del Servizio Archivio (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)					100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)					6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					6,00	6,00	6,00	0,00	OK		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente					0,15	0,15	0,15	0,00	OK		
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico					0,32	0,32	0,32	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)					€ 64.137,93	€ 64.827,59	€ 66.206,90	€ 1.379,31	NOOK		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 16,46	€ 16,55	€ 16,90	€ 0,35	NOOK		
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine interna)					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
n. segnalazioni atti mancanti in archivio					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
n. errori di smistamento atti					0,00	0,00	0,00	0,00	OK		
Analisi del risultato											
<p>commento sintetico sui risultati scostamento per n. 11 protocolli</p>											

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
BOZZOLA	AMMINISTRATIVO-CONTABILE					
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dei servizi di gestione economico-finanziario	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	Mantenimento qualitativo/quantitativo dei servizi erogati	Programma	03			
Titolo Obiettivo:	PAGAMENTI TRAMITE POS NEL SISTEMA PAGOPA					
Descrizione Obiettivo:	<p>Prosegue l'impegno dell'ufficio finanziario per lo sviluppo dei pagamenti nel sistema PagoPA. Promuovere e favorire i pagamenti elettronici inseriti nel circuito PagoPA per contribuire alla competitività, innovazione e crescita del Paese. Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto progetti a cura di PagoPA che sono destinati a contribuire in maniera significativa all'adozione di nuove modalità e abitudini di pagamento degli italiani.</p>					
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Percorso formativo tramite webinar organizzato da Nexi Academy PA sui pagamenti digitali nella PA	5				
2	Contatti con la Tesoreria comunale per richiedere la sostituzione degli apparecchi POS (un GPRS CLESS INTEGRATO e un CORDLESS ETH CLESS INTEGRATO) in uso con POS PagoPA	6				
3	Sviluppo del software per il collegamento al POS PagoPA con il supporto tecnico della società Servizi Locali e simulazione virtuale del POS fisico	7				
4	Fornitura e utilizzo di 3 POS PagoPA (1 Ragioneria, 1 Anagrafe, 1 Polizia Locale)	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
PAGAMENTI CON POS PAGOPA/TOTALI PAGAMENTI PRESSO GLI SPORTELLI		100%	100%	0		
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-CONTABILE				
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dei servizi di gestione economico-finanziario	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	Mantenimento qualitativo/quantitativo dei servizi erogati	Programma	03			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		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												

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 31/12/2022	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BOZZOLA		AMMINISTRATIVO-CONTABILE		
OBJ Strategico DUP	Mantenimento dei servizi di gestione economico-finanziario	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Mantenimento qualitativo/quantitativo dei servizi erogati	Programma	03	
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
D3	Bozzola Elena	50,00%	€ 27,44	25	€ 686,00
C5	Boieri Stefania	50,00%	€ 17,19	25	€ 429,75
C4	De Gregori Lucia	50,00%	€ 16,97	25	€ 424,25
B3	Zanforlin Silvia	50,00%	€ 14,61	25	€ 365,25
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1.905,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.905,25

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	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:	Implementazione storico anagrafe 1901-1929 (quinta parte)				
Descrizione Obiettivo:	<p>Negli ultimi anni l'archivio anagrafico comunale - che dal 2005 è gestito unicamente in modalità informatizzata - è stato implementato con i dati di tutte le schede cartacee di coloro che sono/sono stati residenti a Romentino dagli anni '60 ai giorni nostri. Con tale lavoro si voleva consentire la svolgimento in tempi brevi di ricerche anagrafiche storiche, sempre più spesso sollecitate da privati che intendono effettuare ricerche genealogiche ma anche da istituzioni pubbliche in cerca di dati pregressi. Il presente progetto si muove sulla stessa linea e con le stesse finalità ma procede ancora più indietro nel tempo e pesca dalla massa delle schede anagrafiche più antiche in possesso del Comune e risalenti al R.D. 2132 del 1929 e, ancor prima, al R.D. 445 del 1901, data d'istituzione dell'anagrafe cartacea nel Regno d'Italia. Al termine del progetto l'intera memoria storica anagrafica di Romentino sarà disponibile e consultabile in modalità informatizzata. Le schede di cui si tratta sono circa 6000. Nella prima annualità sono stati implementati i dati di un terzo dell'archivio cartaceo (n. 2000), 600 nel secondo anno, 600 nel terzo e 350 nel quarto. Nell'anno 2022 l'ufficio anagrafe recupera la propria funzionalità: a seguito di concorso è stata ripristinata la posizione di categoria C a tempo indeterminato e anche il ruolo di messo comunale coadiuvante nei servizi demografici di categoria B da maggio sembra essere definitivamente ricoperto da un dipendente con contratto a tempo indeterminato (salvo comunque il periodo semestrale di prova), che va a sostituire l'addetta assunta con contratto a tempo determinato. Per questo motivo la quinta annualità dell'obiettivo in corso vede incrementare la propria consistenza. Nel corso dell'anno 2022 saranno dunque implementate n. 1100 schede dal Responsabile dell'Area e dalla dipendente categoria C mentre 550 saranno implementate dall'addetto di categoria B, per una parte dalla dipendente a tempo determinato e per un'altra parte dal dipendente a tempo indeterminato.</p>				
Tempi di realizzazione		2022	2023	2024	
		X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Consultazione dei dati presenti nell'applicativo informatico e confronto con i dati scritti sulle schede cartacee	5			
2	Implementazione dei dati mancanti relativi alle singole persone attraverso la scansione della scheda cartacea e la sussunzione del file nell'applicativo anagrafico	6			
3		7			
4		8			

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	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			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Posizioni da aggiornare (dato complessivo)		1650	1650			
Posizioni da aggiornare (dato individuale D6)		550	550			
Posizioni da aggiornare (dato individuale C1)		550	550			
Posizioni da aggiornare (dato individuale B3 contratto tempo determinato)		183	183			
Posizioni da aggiornare (dato individuale B3 contratto tempo indeterminato)		367	367			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Completamento dell'obiettivo al 31 dicembre		100%	100%			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	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			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero di ricerche informatizzate rese possibili dai dati implementati		10	15			

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	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	
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 31/12/2022		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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
D6	Varallo Dario	40,00%	€ 30,43	100,00	€ 3.043,00
C1	Bolzon Sabrina	40,00%	€ 15,60	100,00	€ 1.640,00
B3	Pillitteri Paola	10,00%	€ 14,60	33,00	€ 482,00
B3	Altieri Dario Antonio	35,00%	€ 14,60	87,00	€ 1.270,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6.435,00

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	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	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.435,00

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
Varallo Dario		Socio Demografico				
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	12			
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	01			
Titolo Obiettivo:	Apertura dell'Asilo Nido nel mese di Luglio					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il progetto è finalizzato al servizio di apertura estiva dell'Asilo Nido - tre settimane dal 1° al 21 luglio 2022 - 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. Il progetto costituisce un concreto vantaggio per l'utenza ed un effettivo miglioramento del servizio che consente di far fronte ad un'esigenza reale della popolazione romentina.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	"Per fare un fiore ci vuole un seme" è il progetto realizzando incentrato sul travaso, metodologia educativa alla base della pedagogia Montessori	5				
2	Allenando la motricità delle mani il bambino si concentra, apprende e impara a conoscere le proprie capacità	6				
3	Manipolare materiali naturali; sperimentare attività di riempire e svuotare; sviluppare concentrazione e autocontrollo; affinare la motricità fine; esplorare e conoscere attraverso tatto, udito e vista	7				
4		8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Numero giornate di apertura		15	15			
Numero bambini partecipanti		15	15			

OBIETTIVO GESTIONALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Varallo Dario	Socio Demografico		
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità	Missione	12
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori	Programma	01

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 31/07/2022	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100,00%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100,00%

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Varallo Dario		Socio Demografico			
OBJ Strategico DUP	Creare le condizioni, nell'infanzia, per favorire il futuro sviluppo armonico della personalità		Missione	12	
OBJ Operativo DUP	Mantenere un servizio educativo qualitativamente elevato e uno standard di servizi aggiuntivi destinati alle famiglie con minori		Programma	01	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo al di	Giorni di apertura	Costo della risorsa
C3	Fontana Donatella	95,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
C3	Guaglio Manuela	95,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
C3	Boriello Tiziana	95,00%	€ 20,00	15,00	€ 300,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 900,00

PER FARE UN FIORE CI VUOLE UN SEME

“La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice.”

M. Montessori

PROGETTO EDUCATIVO:

Il progetto educativo di quest'anno è incentrato sui travasi.

I travasi sono alla base della pedagogia Montessori e sono uno dei mezzi più efficaci per permettere al bambino di concentrarsi, allenare la motricità della mano, apprendere e conoscere le proprie capacità.

Il travaso montessoriano è un'attività propedeutica alle attività di vita pratica (es mangiare).



OBBIETTIVI:

- ♣ Manipolare materiali naturali
- ♣ Organizzare attività con diversi materiali (riso, mais, farina, ecc)
- ♣ Sperimentare attività di travasi
- ♣ Sviluppo della concentrazione e autocontrollo
- ♣ Affinare la motricità fine
- ♣ Riempire e svuotare
- ♣ Esplorare e conoscere attraverso il tatto (toccare diverse consistenze), udito (sentire il rumore dei diversi materiali) e vista (coordinazione occhio-mano)

MATERIALE:

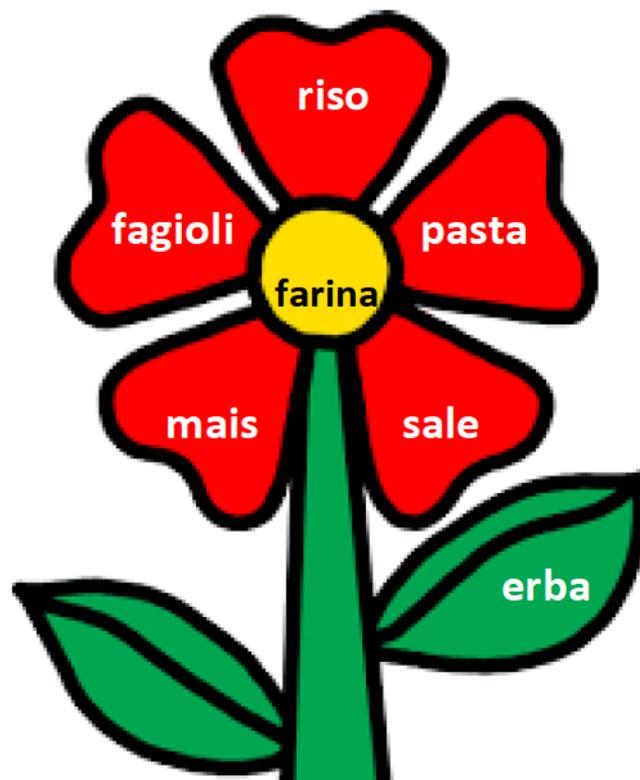
- ♣ Diversi tipi di semi e farine: riso, pasta, farina di mais, legumi, ecc
- ♣ Sale grosso
- ♣ Erba
- ♣ Rotoli di carta igienica
- ♣ Contenitori grandi e piccoli
- ♣ Bicchieri
- ♣ Cucchiai
- ♣ Imbuti
- ♣ Pentolini



ATTIVITA' FINALE:

Realizziamo un fiore utilizzando i rotoli della carta igienica e vari alimenti usati nel gioco dei travasi.

I vari momenti di gioco e le varie attività saranno svolte utilizzando i locali interni ma soprattutto i giardini esterni del nido.



OBIETTIVO AREA TECNICA

OBIETTIVO STRATEGICO DI AREA (quadriennale)

DIRIGENTI E P.O.	SETTORE	collegamento con rpp		
RIGGIO	AREA TECNICA			
FINALITA'	<i>Ottimizzazione ricerca e consultazione pratiche storiche e recenti</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione STRADE PUBBLICHE, PRIVATE, VICINALI			
descrizione obiettivo	Creazione di un archivio informatico e grafico delle strade presenti sul territorio di Romentino			
MISSIONE ... - PROGRAMMA ...	<p>Il progetto era stato pensato come triennale, ma si è sperimentato nei primi due anni di svolgimento che richiede almeno un anno in più. Esso si prefigge l'obiettivo di creare un archivio dettagliato di tutte le strade presenti sul territorio di Romentino, classificandole secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e secondo il loro regime giuridico. Le informazioni acquisite saranno anche riportate graficamente su un elaborato cartografico per usufruire di una pratica ed agile consultazione. Lo scopo è quello di individuare con precisione le competenze e responsabilità per la manutenzione delle strade, identificare quelle già di proprietà comunale e quelle che, pur non essendolo, sono di fatto pubbliche e che sarebbe opportuno acquisire.</p> <p>3° ANNO - Completamento fase 2</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Riordino delle informazioni già in possesso del Comune; ricerca, tramite gli archivi comunali o altre fonti, delle informazioni mancanti. Eventuali sopralluoghi.	4		
2	Individuazione dei proprietari delle strade pubbliche non ancora acquisite dal Comune e di quelle private e vicinali. Creazione di un database con le informazioni complete, anche relative allo stato di manutenzione, di ciascuna strada	5		
3	Predisposizione di un elaborato cartografico del territorio comunale, con identificazione e classificazione delle strade comunali; aggiornamento del database.	6		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Efficacia anno 2020		ATTESO entro il 2020	RAGGIUNTO al 31/12/2020	Scost.
Fase 1 - anno 2020: la fase è stata totalmente attuata		100,00%	100,00%	0,00%
Predisposto e compilato con i dati disponibili un data-base di tutte le strade comunali (n. strade di tutte le tipologie, comprese quelle private: 121 per circa 116,00 km)		121	121	0
Indici di Efficacia anno 2021		ATTESO entro il 2021	RAGGIUNTO al 31/12/2021	Scost.
Fase 2 - anno 2021: si prevedeva di attuare la fase al 40% (corrispondente a 48 strade; effettivamente verificate 36 comprese le 8 schedate)		40,00%	30,00%	-10,00%
<p>Nota: Escludendo le strade vicinali, che sono tutte di proprietà privata, si è posta l'attenzione alle strade all'interno del centro abitato ancora di proprietà privata ma di uso pubblico e sono state redatte le schede con indicati i nominativi dei proprietari di 8 strade private</p>				
Indice numerico (n° strade):		10	8	-2
Indice kilometrico		2	1,5	-0,5
Indici di Efficacia anno 2022		ATTESO entro il 2022	RAGGIUNTO al 31/12/2022	Scost.
<p>Per l'anno 2022 era prevista la prosecuzione della fase 2 secondo due indicatori: quello percentuale riferito al n. totale delle strade e quello numerico riferito alle sole strade pubbliche di proprietà ancora privata.</p> <p>Nota sul calcolo dell'indice percentuale. Le strade classificate nel 2022 sono n. 66, che, sommate alle n. 36 del 2021, hanno permesso di raggiungere il n. di 102 strade classificate, corrispondenti a circa l'84,30% del totale (maggiore del 70% previsto in totale sui due anni per una quota del 14,30% in più).</p> <p>Nota sul calcolo dell'indice numerico. Le strade insistenti sul Comune di Romentino sono 121 così suddivise: 1 strada statale, 3 strade provinciali, 2 tangenziali comunali, 22 strade vicinali, 93 strade comunali (di cui alcune private di uso pubblico). Delle 93 strade comunali è stata effettuata nel 2021 e nel 2022 la verifica della proprietà di 75 strade: 53 sono risultate proprietà del Comune e 22 sono risultate ancora di proprietà privata sebbene di uso pubblico. Nel 2021 sono state redatte le schede (con indicazione dei riferimenti catastali e dei proprietari) di 8 strade e nel 2022 di 14 strade.</p>				
Fase 2 - anno 2022: indice percentuale		40,00%	54,30%	14,30%
Indice numerico (n° strade schedate con individuazione dei proprietari):		12	14	2
Indice kilometrico		2,5	3,14	0,64

OBIETTIVO AREA TECNICA

Indici di Efficacia anno 2023	ATTESO entro il 2023	RAGGIUNTO al 31/12/2023	Scost.
Fase 2 - anno 2023: si prevede di completare la classificazione e schedatura	15,70%		
Fase 3 - redazione cartografia	100,00%		
Indice numerico (n° strade - indicativo):	4		
Indice chilometrico (indicativo)	1,2		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
annualità ¹	2020/2021				2022				2023			
FASI E TEMPI	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre	Gennaio Febbraio Marzo	Aprile Maggio Giugno	Luglio Agosto Settembre	Ottobre Novembre Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL 30/07/2022		VERIFICA FINALE AL 31/12/2022	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Ore da dedicare	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
D	Riggio Elena	30	€ 25,52	40,00%	€ 765,60
C	Parisi Roberto	20	€ 17,76	25,00%	€ 355,20
C	Iacometti Stefano	50	€ 17,50	50,00%	€ 875,00
B	Posanti Emanuela	20	€ 13,13	27,00%	€ 262,60
B	Pustorino Francesco	10	€ 14,07	10,00%	€ 140,70
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.399,10

OBIETTIVO AREA TECNICA				
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI
RIGGIO		TECNICO		
OBJ Strategico DUP				Missione 09
OBJ Operativo DUP				Programma 2 e 3
Titolo Obiettivo:	CONTROLLO TERRITORIO E CORRETTA ESECUZIONE SERVIZI DI PULIZIA STRADE E PARCHI			
Descrizione Obiettivo	Servizio di controllo sistematico del territorio svolto dal personale dell'U.T. per verificare eventuali necessità di interventi di manutenzione ordinaria e che i servizi di pulizia di strade, piazze ed aree verdi affidati ad imprese esterne siano correttamente eseguiti secondo il contratto in vigore			
	Tempi di realizzazione	2022 X	2023	2024
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Programmazione dell'attività e suddivisione mansioni tra il personale dell'area tecnica	5	Esecuzione interventi di manutenzione	
2	Svolgimento verifiche sul territorio			
3	Rendicontazione giornaliera per situazioni che richiedono interventi immediati e settimanale in relazione allo svolgimento dei servizi svolti da ditte esterne al fine di risolvere eventuali criticità			
4	Programmazione interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1) n. ore dedicate al controllo manutenzione strade		46	46	0
2) n. ore dedicate al controllo della corretta esecuzione dei servizi di pulizia strade		46	46	0
3) n. segnalazioni		30	44	14
4) n. interventi eseguiti dall'operaio		20	35	15
5) n. interventi affidati a ditte esterne		10	9	-1
Indici di Tempo (IN ORE)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1: Istruttore 1 4h - Istruttore 2 4 h - Operaio 4 h		12	12	0
Fase 2: Operaio 92 h		92	92	0
Fase 3: Operaio 10 h - Istruttore 10 h		20	20	0
Fase 4: Istruttore 5 h		5	5	0
Fase 5: Operaio 100 h		100	100	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Materiale di consumo (escluso acquisto e riparazione attrezzature)		€ 1.000,00	€ 1.518,00	€ 518,00
TOTALE		€ 1.000,00	€ 1.518,00	€ 518,00
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO AREA TECNICA

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR					ALTRI CDR COINVOLTI						
RIGGIO		TECNICO											
OBJ Strategico DUP						Missione	09						
OBJ Operativo DUP						Programma	2 e 3						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL				30/07/2022		VERIFICA FINALE AL				31/12/2022			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa								
D4	Riggio Elena	25	€ 25,52	5,00	€ 127,60								
C4	Parisi Roberto	50	€ 17,76	10,00	€ 177,60								
C3	Iacometti Stefano	25	€ 17,50	5,00	€ 87,50								
B3	Posanti Emanuela	20	€ 13,13	3,00	€ 39,39								
B5	Pustorino Francesco	87	€ 14,07	206,00	€ 2.898,42								
5		COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.330,51							

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione		
OBJ Operativo DUP				Programma		
Titolo Obiettivo:		CENSIMENTO E REGOLARIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE				
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo si prefigge di censire alla situazione attuale la segnaletica stradale verticale di tutto il centro abitato, con regolarizzazione e posa di nuova segnaletica ove occorrente.				
				X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Verifica della situazione della segnaletica verticale del centro abitato di Romentino	5	Affiancamento e controllo esecuzione lavori con personale comunale			
2	Censimento dell'esistente e verifica necessità di nuova posa	6				
3	Redazione ordinanze occorrenti per nuova segnaletica	7				
4	Posizionamento, spostamento e regolarizzazione segnaletica occorrente	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n.vie controllate per rifacimento segnaletica		99	99			
n.ordinanze		8	13			
n. cartelli censiti		800	926			
n. cartelli posizionati, tolti, spostati e/o riposizionati		30	35			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
secondo cronoprogramma		31/12/2022	31/12/2022			

Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Spese per segnaletica		€ 250	244,78			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% disegnaletica verticale verificata sul totale esistente		80%	80%			
% disegnaletica verticale regolarizzata sul totale esistente		3%	4%			

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	Euro 5,22 sono rimasti in quanto non sufficienti per un altro pezzo di segnaletica	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
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	15,00%	€ 19,92	15	€ 298,80
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15,00%	€ 16,41	15	€ 246,15
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	20,00%	€ 16,51	20	€ 330,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.304,65

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.304,65

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione		
OBJ Operativo DUP				Programma		
Titolo Obiettivo:	RILASCIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO ED INCASSO RELATIVI PAGAMENTI					
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge di gestire il rilascio delle concessioni di suolo pubblico ed i relativi pagamenti con modalità autonome e diverse da quelle precedenti, gestendo anche gli incassi tramite PagoPA o POS e relazionandone all'Area Contabile.					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Creazione nuova modulistica per concessioni suolo pubblico	5	Rendicontazione fine anno			
2	Definizione tariffe per area mercato e tabelle per altri tipi di occupazione su base regolamentare	6				
3	Emissione concessioni suolo e conteggi con avvisi di pagamento/POS	7				
4	Rendicontazione mensile introiti	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n. atti (deliberazione) definizione tariffe		1	2			
n. concessioni suolo pubblico		60	84			
n. rendicontazioni		13	13			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rendicontazione finale		31/12/2022	31/12/2022			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP				Missione		
OBJ Operativo DUP				Programma		
totale entrate per concessioni suolo CUP		€ 5.000,00		11.378,38		
totale entrate concessioni suolo TARSU		€ 1.000,00		1.128,95		
Indici di qualità		ATTESO		RAGGIUNTO	Scost.	2023
						2024
% di riscosso		80%		95%		

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

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA	VIGILANZA		
OBJ Strategico DUP		Missione	
OBJ Operativo DUP		Programma	
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
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	15,00%	€ 16,92	15	€ 253,80
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	20,00%	€ 16,41	20	€ 328,20
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	15,00%	€ 16,51	15	€ 247,65
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.259,15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.259,15

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA	VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP		Missione			
OBJ Operativo DUP		Programma			
Titolo Obiettivo:	APPRENDIMENTO E GESTIONE NUOVO PROGRAMMA SANZIONI E RECUPERO PAGAMENTI PRECEDENTI				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo si prefigge, dopo la nuova installazione, di apprendere ed imparare ed utilizzare il nuovo gestionale per sanzioni del Codice della Strada e sanzioni amministrative di competenza di questa Area, per tutte le sanzioni elevate nell'anno 2022, con emissione di avvisi pre-ruolo relativi all'anno 2021 ed eventuale recupero ulteriore dei pregressi anni 2018-2019-2020, iniziato nel 2021 e non ancora terminato. *				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Installazione ed acquisizione tecniche di gestione programma Concilia Maggioli	5	verifica pagamenti avvisi preruolo 2021		
2	Gestione con inserimento, spedizione, verifiche sanzioni	6	Gestione pregressi 2018-2019-2020		
3	Verifiche sulle funzionalità del nuovo programma	7			
4	emissione avvisi pre-ruolo 2021	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n. verbali inseriti	380	411			
n. emissioni lettere pre-ruolo 2021	97	87			
n. verbali 2018-2019-2020 messi a ruolo	188	586			

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP			Missione			
OBJ Operativo DUP			Programma			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rendicontazione		31/12/2022	31/12/2022			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
totale entrate accertate		€ 60.000,00	69.092,62			
totale entrate incassate		€ 20.000,00	29.311,45			
totale entrate accertate a seguito lettere pre-ruolo		€ 50.000,00	52.267,97			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% di annullamenti su verbali elevati		5%	0,97%			

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

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA		VIGILANZA			
OBJ Strategico DUP				Missione	
OBJ Operativo DUP				Programma	
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
D5	Comm. Capo Medina Ivana	50,00%	€ 28,59	50	€ 1.429,50
C3	Ass. Ganassi Donatella	20,00%	€ 16,92	20	€ 338,40
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro	15,00%	€ 16,41	15	€ 246,15
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio	15,00%	€ 16,51	15	€ 247,65
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.261,70

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA	VIGILANZA		
OBJ Strategico DUP		Missione	
OBJ Operativo DUP		Programma	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione	Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO			€ 2.261,70

E' stata inoltre effettuata: **1.** la revisione e nuova redazione del **Regolamento di Polizia Urbana**, con la collazione dell'attuale con uno nuovo comprendente norme ulteriori, necessarie per il corretto svolgimento dell'attività di polizia, onde permettere una maggiore operatività degli agenti nell'applicazione delle norme di convivenza civile per il pacifico svolgimento delle attività di una comunità, con la verifica del rispetto delle sue disposizioni e relative sanzioni. **2.** la redazione ex novo del **Regolamento delle attività dello spettacolo viaggiante** (obbligatorio dal 1968) . **3.** la redazione ex novo del **Regolamento sanzioni amministrative** ex L. 689/81 (per organizzazione competenze e gestione iter sanzioni). **4.** la redazione ex novo del **Regolamento Videosorveglianza** (da rifare dal 2018) **5.** la modifica del **Regolamento Vestiario** del personale comunale (per variazione normativa regionale). Sono state inoltre messe a **ruolo** somme per € **202.478,48** relativamente agli anni 2018-2019-2020 e 2021.

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA	VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP		Missione			
OBJ Operativo DUP		Programma			
Titolo Obiettivo:	REALIZZAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO ELETTRONICO E SEGNALETICA STRADALE				
Descrizione Obiettivo:	<p>L'obiettivo si prefigge di realizzare una doppia Zona a Traffico Limitato, dotata della segnaletica stradale verticale ed a messaggio variabile occorrente, con controllo elettronico degli accessi, con il rilascio delle necessarie autorizzazioni e con la contestazione delle reattive sanzioni.</p>				
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Delibera istituzione ZTL con controllo elettronico accessi	5	Affidamento installazione ZTL		
2	Affidamento progetto ZTL	6	Rilascio autorizzazioni ZTL		
3	Richiesta autorizzazione ministeriale (rilasciabile entro 90 gg)	7	Controllo transiti e contestazione violazioni		
4	Acquisizione materiale ZTL	8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
n.vie da inserire in ZTL	7	7			
n. deliberazioni ,determinazioni, relazioni e ordinanze	5	13			
n. autorizzazioni rilasciate	150	0			
n. sanzioni elevate per ZTL	5	0			

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
MEDINA		VIGILANZA				
OBJ Strategico DUP			Missione			
OBJ Operativo DUP			Programma			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
realizzazione ZTL secondo cronoprogramma		31/12/2022	31,12/2022			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Spese per realizzazione ZTL		€ 70.000	69.361,66			
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% realizzaione ZTL entro i termini previsti		100%	100%			

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA	VIGILANZA		
OBJ Strategico DUP		Missione	
OBJ Operativo DUP		Programma	

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	Non sono state rilasciate autorizzazioni né elevate sanzioni per la nuova ZTL in quanto prenderà avvio all'inizio del 2023 nei mesi di marzo/maggio e l'ordinanza, già predisposta, verrà emessa nel 2023	Cause	Lavori terminati 30.11.2022 nei termini prorogati
Effetti	E' stata invece effettuata, e continuerà nel 2023, la notevole rendicontazione PNRR, nel quale il progetto è stato inserito a posteriori per il finanziamento	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
MEDINA	VIGILANZA		
OBJ Strategico DUP		Missione	
OBJ Operativo DUP		Programma	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Comm. Capo Medina Ivana		€ 28,59	70	€ 2.001,30
C3	Ass. Ganassi Donatella		€ 16,92	10	€ 169,20
C1	Ag.Sc. Cirri Alessandro		€ 16,41	10	€ 164,10
C2	Ag. Sc. Cottone Claudio		€ 16,51	10	€ 165,10
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2.499,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.499,70



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA
COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Dei Conti Caccia 1 B ♦ Tel: 0321/869869 ♦
PEC: polizialocale@pec.comune.romentino.no.it
E-mail: vigili@comune.romentino.no.it
C.F. e P.I.: 00225920032



On.le
Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo

RELAZIONE IN MERITO A RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO ZTL

In relazione alla scheda obiettivo relativa alla realizzazione della Z.T.L. con controllo elettronico degli accessi, si fa rilevare che con Delibera n. 46 del 11.04.2022 la Giunta Comunale stabiliva di istituire una ZTL con controllo elettronico degli accessi nel centro storico di Romentino, che avesse efficacia nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Considerato che la predisposizione della ZTL, con lo stanziamento dei fondi a bilancio e dello svolgimento della procedura di affidamento, oltre che l'attesa dell'autorizzazione ministeriale per circa tre mesi, non avrebbero consentito di attivare la ZTL con controllo elettronico già dal mese di maggio dell'anno 2022, nella stessa deliberazione veniva anche disposto che *"nelle more dell'attuazione della presente deliberazione, in considerazione dei tempi tecnici di realizzazione della ZTL con controllo elettronico degli accessi, venga attivata la ZTL a partire dal 1 maggio 2022 con la quotidiana interdizione della circolazione effettuata in modo manuale con l'apposizione delle transenne di delimitazione dell'area interessata"*, lasciando così dedurre che sino al momento di definizione della procedura di acquisizione ed installazione del sistema elettronico di controllo della ZTL, non si sarebbe provveduto a rilasciare autorizzazioni a tal fine né ad effettuare i controlli con tale sistema.

Oltretutto, la ditta incaricata, che avrebbe dovuto terminare i lavori entro il mese di ottobre, chiedeva di un'ulteriore proroga di un mese, considerato il periodo bellico ed il collegato ritardo nella consegna dei materiali da installare, proroga concessa con lettera protocollo 12053, fino al 30.11.2022, termine di ultimazione lavori, correttamente realizzati.

Essendo pertanto ormai giunti oltre il termine utile per l'attivazione della ZTL nell'anno 2022, vigente solo nel periodo estivo suddetto, si è reso necessario rimandare l'attivazione della stessa al 01 maggio dell'anno 2023, periodo nel quale è effettivamente entrata in vigore, con ordinanza n. 22 del 28.04.2023 e con il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie e richieste, permanenti e temporanee, e con le dovute sanzioni, che entreranno a far parte dell'obiettivo 2023.

Si evidenzia, comunque, che l'obiettivo principale era la realizzazione del progetto della ZTL elettronica pienamente concluso nei termini, mentre l'attivazione e la gestione della stessa è semplicemente una conseguenza necessaria attuabile di anno in anno.

Quanto sopra a maggior chiarimento della scheda obiettivo "Realizzazione Zona a Traffico Limitato con controllo elettronico e segnaletica stradale".

Cordiali saluti.



Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Ivana Medina

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI	TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Miglioramento rete informatica e dialogo con i cittadini	Programma	08		
Titolo Obiettivo:	Transizione Digitale				
Descrizione Obiettivo:	Al fine di perseguire l'alfabetizzazione digitale e favorire l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione nonché agevolare l'erogazione di servizi e i pagamenti online, l'amministrazione intende potenziare il processo di digitalizzazione e dematerializzazione attraverso azioni di implementazione in ordine ai servizi online integrati con SPID/CIE e pago PA				
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024	
		X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nel triennio:					
1	Relazione sullo stato di dematerializzazione e digitalizzazione all'interno dell'Ente con indicazione della tipologia dei documenti cartacei ancora prodotti e i relativi uffici	5	Implementazione della gestione dei procedimenti ad istanza di parte digitale integrati con SPID/CIE e pago PA		
2	Verifica/valutazione delle opportunità (anche attraverso richieste di contributi) di adeguamento e/o potenziamento delle strumentazioni digitali dell'ente	6	Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line		
3	Formazione in materia di digitalizzazione intesa anche come miglioramento della conoscenza degli applicativi in uso presso l'ente al fine di sfruttare al meglio le potenzialità degli stessi				
4	Implementazione delle comunicazioni verso l'esterno attraverso canali digitali				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici	VALORE ATTESO 2022	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO
Relazione sullo stato di dematerializzazione e digitalizzazione all'interno dell'Ente con indicazione della tipologia dei documenti cartacei ancora prodotti e i relativi uffici. Relazione redatta congiuntamente da tutti i Responsabili e firmata digitalmente entro il 30/07/2022	SI/NO	0	0	SI	
Verifica/valutazione delle opportunità (anche attraverso richieste di contributi) di adeguamento e/o potenziamento delle strumentazioni digitali dell'ente. Rendicontazione delle attività svolte entro il 31/12/2022 *	SI/NO	0	0	SI Elenco avvisi PNRR digitale a cui la PA ha partecipato con relative informazioni	
Studio e approfondimento in materia dell'utilizzo della PND Piattaforma Notifiche Digitali. Almeno due dipendenti formati	SI/NO	0	0	SI	
Numero eventi formativi in materia di digitalizzazione	2	0	0	2 La formazione è stata effettuata da marzo 2022 a giugno 2022	
Comunicazione verso tutte le PA e le imprese tramite pec - Almeno il 60% **	SI/NO	100	100	**	
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale - implementati	0	2	2	0	
N. servizi on_line accessibili tramite AppIO - implementati	0	2	2	0	

N. servizi anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA - implementati	3	2	2	3	
N. servizi on_line accessibili tramite SPID/CIE	0	2	2	0	
N. informative per la promozione all'uso delle piattaforme alla cittadinanza	0	2	2	0	

CRONOPROGRAMMA													
FASI	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2022												
2	2022												
3	2022												
4	2022 2023 2024												
5	2023 2024												
6	2023 2024												

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bozzola Elena	25,00%	€ 27,44	40,00	€ 1.097,60
C5	Boieri Stefania	15,00%	€ 17,19	20,00	€ 343,80
C4	De Gregori Lucia	15,00%	€ 16,97	20,00	€ 339,40
C6	Porzio Antonella	15,00%	€ 17,51	20,00	€ 350,20
C4	Airoldi Maria Antonietta	15,00%	€ 16,60	20,00	€ 332,00
B4	Genestroni Laura	25,00%	€ 14,65	40,00	€ 586,00
B3	Zanforlin Silvia	15,00%	€ 14,61	20,00	€ 292,20
D6	Varallo Dario	10,00%	€ 30,43	8,00	€ 243,44
C1	Bolzon Sabrina	2,50%	€ 15,60	1,50	€ 23,40
B3	Altieri Dario	12,50%	€ 14,60	10,00	€ 146,00
D5	Medina Ivana	15,00%	€ 28,59	20,00	€ 571,80
C3	Ganassi Donatella	15,00%	€ 16,92	20,00	€ 338,40
C2	Cottone Claudio	15,00%	€ 16,51	20,00	€ 330,20
C1	Cirri Alessandro	15,00%	€ 16,41	20,00	€ 328,20
D4	Riggio Elena	10,00%	€ 27,16	8,00	€ 217,28
C4	Parisi Roberto	15,00%	€ 16,60	20,00	€ 332,00
C3	Iacometti Stefano	15,00%	€ 16,36	20,00	€ 327,20
B3	Posanti Emanuela	10,00%	€ 14,66	20,00	€ 293,20
Fascia B	Pappacena Marilena	25,00%	€ 35,75	40,00	€ 1.430,00
19	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 7.922,32

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7.922,32

* Soprattutto con riferimento alla partecipazione ai bandi PNRR in materia di digitalizzazione

** Non di facile verificabilità in caso di mancanza di sistemi automatici o semiautomatici di controllo

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI	TUTTI	TUTTI		
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01	
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma	02	
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e trasparenza Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti			
Descrizione Obiettivo:	L'Ente si propone di procedere a una verifica della mappatura dei processi e a un'implementazione della stessa nelle aree ritenute a maggior rischio di corruzione per il prossimo PTPCT dell'Ente 2023/2025. In materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione specifici.			
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024
		x	x	x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	analisi del PTPCT approvato	5	Relazione dei responsabili sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT	
2	implementazione mappatura dei processi nelle aree a maggior rischio di corruzione per il prossimo PTPCT 2023/2025	6	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	
3	Formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione - minimo due corsi			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	01		
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.		Programma	02		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Per ciascuna area n. 5 processi non ancora mappati e rientranti nelle aree ad alto rischio corruttivo (ENTRO IL 20.01.2023)		SI/NO	SI		12 processi non ancora mappati per ciascuna area	
N. dipendenti formati su personale presente (ENTRO IL 31.12.2022)		100%	96%	Dalla comunicazione ai dipendenti in ordine alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e privacy al 31/12/2022, salvo il rientro per un breve periodo (di circa 10 gg), una dipendente era in congedo per maternità		
N. 2 momenti di confronto tra Responsabili di area/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		SI/NO	I confronti sono stati effettuati tra segretario comunale e i Responsabili, tra l'altro, anche in materia di anticorruzione			
Relazione dei responsabili sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT entro il 30.12.2022		SI/NO	SI			
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione attraverso la relazione annuale del RPCT da pubblicare in amministrazione trasparente secondo le tempistiche e le disposizioni dell'ANAC		SI/NO	SI			
Grado di trasparenza: rapporto tra il punteggio ottenuto, sulla base dell'attestazione rilasciata dall'OIV per l'anno 2022, ed il punteggio massimo ottenibile		>90%	90,24%	La percentuale è stata calcolata sulla base della griglia di rilevazione e quella di monitoraggio senza considerare la dicitura n/a		

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma	02

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2022												
2	2022												
	2023												
3	2022												
5	2022												
6	2023												

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01
OBJ Operativo DUP	Mantenimento dell'attuale livello quali - quantitativo dei servizi e della funzione di garanzia della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa.	Programma	02

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
D3	Bozzola Elena	20,00%	€ 27,44	20,00	€ 548,80
C5	Boieri Stefania	5,00%	€ 17,19	9,00	€ 154,71
C4	De Gregori Lucia	5,00%	€ 16,97	8,00	€ 135,76
C6	Porzio Antonella	5,00%	€ 17,51	8,00	€ 140,08
C4	Airoldi Maria Antonietta	5,00%	€ 16,60	5,00	€ 83,00
B4	Genestroni Laura	5,00%	€ 14,65	6,00	€ 87,90
B3	Zanforlin Silvia	5,00%	€ 14,61	5,00	€ 73,05
D6	Varallo Dario	20,00%	€ 30,43	20,00	€ 608,60
C1	Bolzon Sabrina	2,50%	€ 15,60	5,00	€ 78,00
B3	Altieri Dario	2,50%	€ 14,60	6,00	€ 87,60
C4	Fontana Donatella	2,50%	€ 17,71	5,00	€ 88,55
C4	Guaglio Manuela	2,50%	€ 17,71	5,00	€ 88,55
C3	Boriello Tiziana	2,50%	€ 17,23	5,00	€ 86,15
C1	Parrella Laura	2,50%	€ 16,48	5,00	€ 82,40
D5	Medina Ivana	10,00%	€ 28,59	20,00	€ 571,80
C3	Ganassi Donatella	3,00%	€ 16,92	5,00	€ 84,60
C2	Cottone Claudio	3,00%	€ 16,51	5,00	€ 82,55
C1	Cirri Alessandro	3,00%	€ 16,41	5,00	€ 82,05
D4	Riggio Elena	10,00%	€ 27,16	20,00	€ 543,20
C4	Parisi Roberto	5,00%	€ 16,60	8,00	€ 132,80
C3	Iacometti Stefano	5,00%	€ 16,36	8,00	€ 130,88
B3	Posanti Emanuela	3,00%	€ 14,66	5,00	€ 73,30
B4	Pustorino Francesco	3,00%	€ 14,82	5,00	€ 74,10
Fascia B	Pappacena Marilena	25,00%	€ 35,75	25,00	€ 893,75
24	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5.012,18

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.012,18

OBIETTIVO GESTIONALE (INTERSETTORIALE)

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI		TUTTI			
OBJ Strategico DUP				Missione			
OBJ Operativo DUP				Programma			
Titolo Obiettivo:	FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI						
Descrizione Obiettivo:	Nell'ambito del protocollo informatico si dà avvio alla fascicolazione di tutti i documenti cioè alla loro conservazione in fascicoli classificati in maniera omogenea rispetto al procedimento o affare di competenza						
Tempi di realizzazione				2022	2023	2024	
				X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	CONDIVISIONE CON TUTTE LE AREE DELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE	5	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CONTENUTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO.				
2	CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CIASCUNA AREA	6					
3	INIZIO ATTIVITA' DI FASCICOLAZIONE	7					
4	INSERIMENTO NEI FASCICOLI DEI DOCUMENTI RELATIVI AI MESI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITA'	8					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. DOCUMENTI PROTOCOLLATI ED ASSEGNATI / N. DOCUMENTI FASCICOLATI AL 31.01.2023			88%	96,13%			
APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO			31/03/2023	20/04/2023	Si specifica che l'Ente ha inviato il Manuale in data 01/03/2023 alla Soprintendenza Archivistica e il parere favorevole è arrivato in data 05/04/2023	x	

OBIETTIVO GESTIONALE (INTERSETTORIALE)

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR						ALTRI CDR COINVOLTI					
TUTTI		TUTTI						TUTTI					
OBJ Strategico DUP								Missione					
OBJ Operativo DUP								Programma					
CRONOPROGRAMMA													
FASI	TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2022												
2	2022												
3	2022												
4	2022												
5	2023												
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti						
Cause							Cause						
Effetti							Effetti						
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi						
Intrapresi							Intrapresi						
Da attivare							Da attivare						

OBIETTIVO GESTIONALE (INTERSETTORIALE)

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		TUTTI		TUTTI	
OBJ Strategico DUP				Missione	
OBJ Operativo DUP				Programma	
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Bozzola Elena	5,00%	€ 27,44	20,00	€ 548,80
C5	Boieri Stefania	30,00%	€ 17,19	50,00	€ 859,50
C4	De Gregori Lucia	30,00%	€ 16,97	50,00	€ 848,50
C6	Porzio Antonella	80,00%	€ 17,51	100,00	€ 1.751,00
C4	Airoldi Maria Antonietta	80,00%	€ 16,60	100,00	€ 1.660,00
B4	Genestroni Laura	70,00%	€ 14,65	90,00	€ 1.318,50
B3	Zanforlin Silvia	30,00%	€ 14,61	50,00	€ 730,50
D6	Varallo Dario	8,33%	€ 30,43	20,00	€ 608,60
C1	Bolzon Sabrina	8,33%	€ 15,60	20,00	€ 312,00
B3	Altieri Dario	8,33%	€ 14,60	20,00	€ 292,00
D5	Medina Ivana	5,00%	€ 28,59	12,00	€ 343,08
C3	Ganassi Donatella	5,00%	€ 16,92	12,00	€ 203,04
C2	Cottone Claudio	5,00%	€ 16,51	12,00	€ 198,12
C1	Cirri Alessandro	5,00%	€ 16,41	12,00	€ 196,92
D4	Riggio Elena	5,00%	€ 27,16	20,00	€ 543,20
C4	Parisi Roberto	5,00%	€ 16,60	20,00	€ 332,00
C3	Iacometti Stefano	5,00%	€ 16,36	20,00	€ 327,20
B3	Posanti Emanuela	10,00%	€ 14,66	30,00	€ 439,80
Fascia B	Pappacena Marilena	5,00%	€ 35,75	20,00	€ 715,00
19 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 12.227,76
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione			Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 12.227,76